OBLIGACIÓN NO. 17

CANCELAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AGRÍCOLA VALSALICE

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES

5095843-5

No. 855132479-5

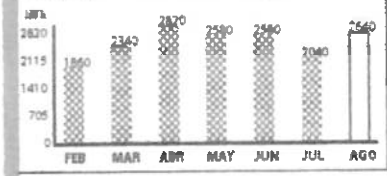
Rad. 1822 folio 1
CO 210
20/08/2025

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

FECHA DE GENERACIÓN: 20 AGO / 2025 14:54:57

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.765.510	30	02 SEP / 2025	04 SEP / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



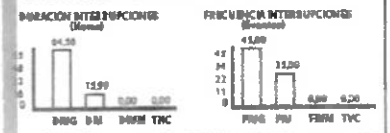
PERIODO FACTURADO
22 JUL / 2025 A 20 AGO / 2025

PRÓXIMA LECTURA: 19 SEP 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 2357
CONSUMO PERIODO 2640 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No.	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38722167	EAFP	3750	3706	60	2640	2640
38722167	ERFP	2392	2369	60	1380	60

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E18454TR1 GE: 31 WC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00 %e 0,30
PEB: 2025/06 DT: 207,36 CFO 560,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 066 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535519434		
RUTA REPARTO :	4000935519498		
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual		
SERVICIO-ESTRATO :	OFICIAL - 0		
CIRCUITO-TRAFO :	SN15D E18454TR1		
NIVEL DE TENSIÓN :	1	CARGA(KW) :	135,20

INFORMACIÓN TARIFARIA

Gr 283,21 Tr 53,84 Dr 243,94 CVr 77,77
Pfr 57,56 Rr 16,83 CFr 0,00 CUr 732,14
TARIFA MES: JUL/2025
Valor kWh aplicado: $733.1433
La tarifa final es de: $733.1433

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 733,1433 X 2640 (Consumo en kWh) EAFP	$1.935.498
Valor kVAR 243,9406 X 60 (Consumo en kVAR) ERFP	$14.636
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$1.950.134**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $65.004 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$154.005
SUBTOTAL ASEO	$661.366
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$154.005**
Ajuste a la decena	$5

Energía $2'104.144

ACUERDO_036_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015095843855132479 5(3900)00000002765510

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5095843-3	855132479-5

TOTAL A PAGAR
$2.765.510

PAGO OPORTUNO
02 SEP / 2025

5095843-3

8551324479-5

2 de 2

ASEO

PRESTADOR: EMSERFUSA E.S.P

NIT: 890680053-6

NRO CUENTA

5463605

PUNTOS DE ATENCION

Av las Palmas #4-66 Fusagasug
.
Fusagasug -

PERIODO DE FACTURACION

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

TIPO PRODUCTOR

GP Oficial

ESTRATO

0

ESTADO DE CUENTA

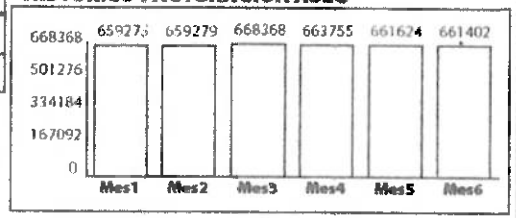
ASEO - CARGO FIJO	$8.293
ASEO - CARGO VARIABLE	$651.995
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.133
ASEO - SUBSIDIO ASEO	-$55
TOTAL VALOR ASEO	**$661.366**

COSTOS PARA TARIFAS

Costo Fijo Total (CFT)	$8.292,38
Costo Variable No Aprovechable	$240.980,00
Valor Aseo Aprovechamiento	$227.680,00

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

HISTORICO FACTURACION ASEO



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

Rad. 1123 0021 20/08/2025

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	0,004154
Limpieza Urbana	0,001429
Rechazo Aprovechamiento	0,000016
Efectivamente Aprovechables	0
Residuos No Aprovechables	0
Aforo No Aprovechable	2,7

MENSAJES DE INTERES

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Agosto 01 de 2025 05:29 pm

Número de Transacción: APII5241321801708296

Autorización Pago de Servicios

Fecha: Agosto 29 de 2025 04:52 pm

¡ El pago del Servicio público se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 0792825SH0

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******1777
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	50958433
Valor Pagado:	$2.765.510,00
Fecha de Pago:	Agosto 29 de 2025 04:52 pm

Imprimir | Cerrar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

No. 855148853-3

Rad 1521 co209 20/08/2025

CLIENTE

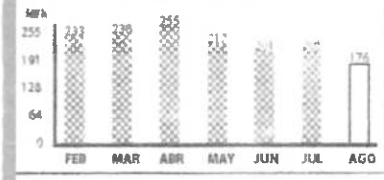
INST TEC AGRICOLA VALSAL

KM7 48 VIA BOGOTA VDA USATA
-ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 20 AGO / 2025 14:34:04

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$178 760	30	02 SEP / 2025	04 SEP / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

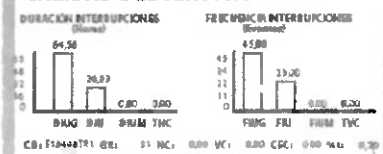


PERIODO FACTURADO	22 JUL / 2025 A 20 AGO / 2025
PRÓXIMA LECTURA:	19 SEP 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 224
CONSUMO PERIODO	176 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
30893	EAFP	20603	20427	1	176	176
30893	ERFP	3962	3934	1	28	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CB: FSAN48TP1 GE: 51 NC: 0,00 VC: 0,00 CSC: 0,00 %E: 0,20
PSR: 2025/06 BT: 250,63 CF: 201,00 MC: 0 MF: 1

Para ver por favor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535520 382
RUTA REPARTO :	4600535520 917
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	INDUSTRIAL 0
CIRCUITO-TRAFO :	SN15D E1544BTP1
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGABILIDAD : 3,94

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 283,21 T: 53,84 D: 296,33 CV: 77,77
Pfr: 57,56 Pr: 168,3 CF: 0,00 CU: 785,53
TARIFA MES: JUL-2025
Valor kWh aplicado: $785,5289
La tarifa final es de: $785,5289

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 785,5289 X 176 (Consumo en kWh) EAFP	$138.253
Valor kVAR 296,3262 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$27.651
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$165.904**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $5.530 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$12.855
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$12.855**
Ajuste a la decena	$1

ACUERDO_026_2016,RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020015095810685514885333(3900)0000000178760

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5095810-6	855148853-3

TOTAL A PAGAR
$178.760

PAGO OPORTUNO
02 SEP / 2025

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Agosto 01 de 2025 05:29 pm

Número de Transacción: APII5241320579629641

Autorización Pago de Servicios

Fecha: Agosto 29 de 2025 04:51 pm

¡ El pago del Servicio público se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 077992CQH0

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******1777
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	50958106
Valor Pagado:	$178.760,00
Fecha de Pago:	Agosto 29 de 2025 04:51 pm

Imprimir Cerrar

Empusilvania

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

Contacto: 601 8694509/3179449850
Correo: www.empusilvania.gov.co

CODIGO INTERNO	1010008
PERIODO	Junio / 2025
FACTURA DE VENTA	1128669
PAGUESE ANTES DE	25/07/2025
VALOR TOTAL	357,220.00

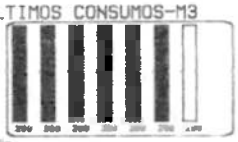
DATOS DE SUSCRIPTOR

USUARIO	INST. TECNICO VALSALICE	COD RUTA	02002750
DIRECCION	KM 47 VIA PANAMERICANA BOGOTA GIRARDOT Barrio PROGRESO		

INFORMACION TECNICA

CICLO	1	# MEDIDOR	[illegible]
ESTRATO	0	RIESGOS	[illegible]
USO	OFICIAL	FECHA LECT	[illegible]
LECTOR	[illegible]	FECHA SUSP	[illegible]

ULTIMOS CONSUMOS-M3



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

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	TARIFA		TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES DE LECTURA

NOV: MEDIDOR CAMBIADO

SERVICIO DE ASEO

		TARIFA	00	TARIFA	00
CFT	00	TARIFA	00	VIA	00
CVMA	00	TARIFA	00		
Aprov	00	TARIFA	00		
FCS	00	TARIFA	00		

TOTAL ASEO

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	
ACUEDUCTO	357,220
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS	0

VALOR TOTAL A PAGAR	357,220

CODIGO INTERNO	1010008	PERIODO	Junio / 2025
FACTURA DE VENTA	1128669	VALOR TOTAL	357,220.00

(415)7709998164215 (8020)01010008(3900)00000357220(96)20250730

Empusilvania

Contacto: 601-8694569/3175049854
Correo: www.empusilvania.gov.co

CODIGO INTERNO	1010008
PERIODO	Julio / 2025
FACTURA DE VENTA	1139318
PAGUESE ANTES DE	PAGO INMEDIATO
VALOR TOTAL	720,970.00

DATOS DE SUSCRIPTOR

USUARIO	INST. TECNICO VALSALICE	COD RUTA	02002760
DIRECCION	KM 47 VIA PANAMERICANA BOGOTA GIRARDOT Barrio PROGRESO		

INFORMACION TECNICA

CICLO		N MEDIDOR	
ESTRATO		ATRASOS	
USO	OFICIAL	FECHA LECT	
LECTOR		FECHA SUSP	

ULTIMOS CONSUMOS-M3



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

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO				
CONSUMO BASICO				
CONSUMO COMPLEM				
CONSUMO SUNTUARIO				
(-)SUBSIDIO				
(+)CONTRIBUCION				
SUBTOTAL				

OBSERVACIONES DE LECTURA

NOV: MEDIDOR DAÑADO

SERVICIO DE ASEO

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

TOTAL ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCION	
Recargos Acueducto	6534
Servicios Pendientes	357220

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

VALOR TOTAL A PAGAR	720,970

PAGO INMEDIATO

CODIGO INTERNO	1010008	PERIODO	Julio / 2025
FACTURA DE VENTA	1139318	VALOR TOTAL	720,970.00

AVISO DE SUSPENSION



(415)7709998164215 (8020)01010008(3900)0000720970(96)20250829

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último Ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Agosto 01 de 2025 05.29 pm

Número de Transacción APII5241327770720586

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 29 de 2025 04:52 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 63917YW2

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

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ******1777
Comercio Virtual:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA SA ESP EM
Referencia de Pago:	20250710100083587 6
Valor Pagado:	$720.970,00

Imprimir Cerrar