CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.

SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

ARRENDADOR:	**SORORIBUS S.A.S.**	
IDENTIFICACIÓN (NIT):	901.832.279-6	
FECHA DEL CONTRATO:	04 de septiembre 2025	
Núm. DEL CONTRATO:	IESFA-CTG-24-2025	
CLASE DE ACTO:	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO ARRENDAMIENTO	
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE INCLUIDO SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VIGENCIA 2025.	
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($87.903.736,00) incluido los servicios públicos (agua y energía eléctrica), impuestos (IVA), tasas, retención y demás erogaciones que le sean aplicables al servicio y/o bienes ofertados.	
PLAZO:	hasta el 31 de diciembre de 2025.	
NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA.	**Natural**	**Jurídica**
		X
No. PÓLIZAS DEL CONTRATO	NO APLICA	
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA	NO APLICA	
FECHA DE INICIO:	04/09/2025	
ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN, REINICIO:	04/09/2025	
FECHA FINAL	31/12/2025	
VALOR DE PAGO DE PENSIÓN	NO APLICA	
VALOR DE PAGO DE SALUD	NO APLICA	
VALOR DE PAGO ARL	NO APLICA	
NUMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	NO APLICA	
MES PAGADO	NO APLICA	
FECHA DE PAGO	NO APLICA	

SEGURIDAD SOCIAL – PERSONAS JURÍDICAS

Certificación de pago seguridad social y parafiscales		**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
Representante Legal	X	08/01/2026
Revisor Fiscal		

Certificados	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
Disponibilidad presupuestal	37	01/09/2025	$87.903.736,00
Registro presupuestal	37	04/09/2025	$87.903.736,00

OBSERVACIONES.

Se anexa soporte de verificación de paz y salvo realizados por parte del contratista.

1) Servicio de Energía NIC. **6693056**, correspondiente al periodo de **18/11/2025 – 20/12/2025**. Se encuentra a paz y salvo con la empresa de suministro de energía eléctrica No. **00012025A103729596**, previa verificación del supervisor a través de la paginas oficiales.
2) Servicio de Agua póliza No. **689013**, correspondiente al periodo del **18/11/2025 - 18/12/2025**. Se encuentra a paz y salvo con la empresa de suministro de agua No. **92222512064932**, previa verificación del supervisor a través de la paginas oficiales.
3) Servicio de Gas contrato No. **441910**, correspondiente al periodo del **16/11/2025 al 16/12//2025**. Se encuentra a paz y salvo con la empresa de suministro de gas, verificado a través de la paginas oficiales.

La presente certificación se expide para el cobro de **VEINTE DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($22.539.419,40)** de la factura electrónica de venta **No. 13,** correspondiente al pago del periodo de diciembre de 2025.

Atentamente,

HNA. ELIZABETH CAÑATE ARAUJO
RECTOR
Supervisora contrato No. IESFA-CTG-24-2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dd41f1317db1a9bd44c44774bbf47b37a5c05ec9c459b997b43095d8a92327976725dea8cb7b98c9df2c2d6068f38316

Número de Factura: 13
Fecha de Emisión: 31/12/2025
Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: Canon Arriendo Diciembre 2025
Fecha de orden de pedido: 31/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SORORIBUS S.A.S.
Nombre Comercial: SORORIBUS S.A.S.
Nit del Emisor: 901832279
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6810
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: CL 65 NO. 1 A 27 BRR CRESPO
Teléfono / Móvil: 3008038409
Correo: SORORIBUSSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806011890
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: Brr Arroz Barato Cr 3A 8 71
Teléfono / Móvil: 3106394009
Correo: zquintanal@iesfacartagena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	94	1,00	$ 18.940.688,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.598.730,83	19.00			$ 18.940.688,57

Notas Finales

ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE INCLUIDO SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS - SEDE POLICARPA SALAVARRIETA VIGENCIA 2025 COBRO DEL PERIODO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO IESFA-CTG-24-2025
SURTIGAS CONTRATO 441910
ACUACAR PÓLIZA 689013
AFINIA NIC 6693056
Linea de negocio: Inmobiliaria

Datos Totales



Documento generado el:
31/12/2025 18:16:20
Documento validado por la DIAN:
31/12/2025 18:16:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18940688.57
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18940688.57
IVA	3598730.83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3598730.83
Total neto factura (=)	22539419.4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 22539419.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.940.688,57
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.940.688,57
IVA	3.598.730,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.598.730,83
Total neto factura (=)	22.539.419,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 22.539.419,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077468929 Rango desde: 1 Rango hasta: 30 Vigencia: 2026-08-20

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

05-01-2026

Factura de Venta	00012025A103729596	Periodo	2025/12	Fecha de Generación	2025-12-26 10:56:20	Ref. Catastral	13001011000000928001000000000

Nombre abonado	ROSELIA HENAO DE SALAZAR	Domicilio	C70 60 6 POLICARPA

ASEO

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS E.S.P.
NIT. 805.001.538-5
Barrio Mamonal
Km 3 Carrera56-196
Cartagena de Indias - Colombia
Call 01-8000-950096

Cliente 689013

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

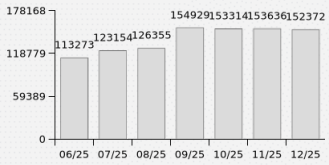
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			74

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0027
Ton de Lim Urb x sus	0,0005
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,1438
Ton Efec Aprov x sus	0,002
SUB/CONT	70.048,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	814
Cargo Fijo Resolución 720	86.760
Cargo Variable Resolución 720	52.521
INTERES DE FINANCIAMIENTO VEOLIA	
INTERESES	12.277
SUBTOTAL:	**152.372**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 06/25 a 12/25 : 139.576,14



TOTAL MES	152.372

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

POLIZA 689013

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

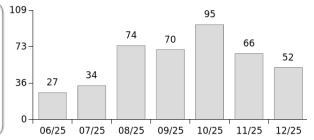
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
066767	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
897	949	52
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
20-11-25	20-12-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
COMERCIAL	GENERAL

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 74					1



Suspensión a partir de: 06/01/2026
Saldo pendiente por concepto de convenio de pago: $2.407.242 ,Número de cuotas pendientes: 47
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.619
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.167,00	50.672
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	36	3.167,00	114.012
Interés de Financiación			22.388
SUBTOTAL:			**203.691**
Cuota Compromiso de Pago			**36.181**

TOTAL MES	239.872

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 392.244

CUDE: b55b348e8a55b53a0440c403db1fb05cfc642c00d43f9d017c289ac8cdc69874367925451f13820712e9c8347841adc3 - Fecha de expedición: 2025-12-26 11:31:01

Somos grandes contribuyentes según Res. 000200 de 27-Dic-2024. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997 - Decreto 1339 del 30 de agosto de 2024. Vigilada Superservicios SSP No. Unico de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5).

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	689013	Mora Al	26-12-2025
		Total	0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	689013	Periodo	2025/12
Factura	00012025A103729596	Total	392.244

CLAVE DE PAGO: **00000024145568**

(415)7709998014633(8020)00000024145568(3900)0000392244

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

¡Un medidor dañado es un gran problema!

Si ha cumplido su vida útil, puede **registrar consumos incorrectos**

Permite su revisión y evita errores en tu facturación

Reporta cualquier conducta fraudulenta o irregular al: **322 3684233**

Tener tu medidor al día, te queda bien

AGUASDE CARTAGENA | 30 años



Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas Escanea el QR

Agenda tu cita Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar | AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

689013 151-92270/00/00-00

ROSELIA HENAO DE SALAZAR

C70 60 6

POLICARPA

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 | icontec ISO 14001 SA679-1 | icontec ISO 45001 OS-CER131355 | icontec ISO 50001 GE-CER577320 | icontec ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

8 Ene 2026 15:24:29
NIT: 901832279
Usuario: ESMERALDA OSORIO BORDA

Pago exitoso

CUS 2069297339

Comercio
Aguas de Cartagena

Referencia 1
689013

Fecha
8 Ene 2026 15:24:29

Referencia 2
24145568

Número de factura
7632552

Referencia 3
901832279

Descripción del pago
24145568

Valor del Pago
$392.244

Número de comprobante
TR1523157339

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6912**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Vigilado Superservicios

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18955718
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 6693056

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
OSORIO BORDA CLAUDIA STELLA

Usuario o suscriptor
OSORIO BORDA CLAUDIA STELLA

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 73 60–6
POLICARPA
CARTAGENA
GOLEGIO COMUNITARIO CELETIN

Dirección de Envío
CL 73 60–6
POLICARPA
CARTAGENA
CARTAGENA

Total a Pagar:	$408.880
Total Mes:	$ 408.880
Fecha de pago oportuno:	02/01/2026
Suspensión a partir de:	03/01/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	22/12/2025
Documento equivalente No.:	92222512064932
ID. de Cobros:	6693056241 - 49

Resumen facturación mes

Periodo facturado 18/11/2025 - 18/12/2025

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 389.750	$ 0,00	$ 19.130,00	$ 0,00	$ 408.880

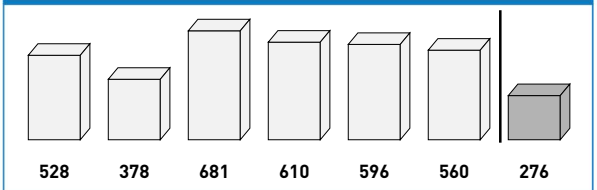
Otras Entidades

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 18,03

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



-75489665
13478815

00000000012017 - 2210 - 0001 - 2770 - 003240

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 92222512064932
Fecha: 2025-12-23
Hora: 02:05:42-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: CUDE: f29fdce43a43516b1692eb906881945bf292ac39bc98b28d43696ae6f75e260c710477619dcb7fdfc1570a75b57566f6

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **6693056**

ID de Cobro: 6693056241 - 49 / Titular: OSORIO BORDA CLAUDIA STELLA

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 408.880

(415)7709998169074(8020)669305624104 90(3900)0000408880(96)20260102

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **30/11/2025** Monto: **$721.350**

No. Financiaciones pendientes: **2** Monto: **$4.343.769** Tasa por mora vigente: **1,88%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.:	**6693056**
Total a Pagar:	**$ 408.880**
Total Mes:	**$408.880**
Fecha de pago oportuno:	**02/01/2026**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: COSPIQUE 2 **CODIGO: 10677902** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0010,98** **FIU.: 4**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **18/11/2025** Fecha Lectura Actual: **18/12/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
290659802	**Activa BT**	**54967**	**54691**	**1**	**276**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	285,05
T:	53,30
PR:	103,88
R:	42,92
D:	200,45
C:	211,87
CU:	**897,47**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	897,47	x	276	247.701,72
Contribucion	179,49	x	276	49.539,24
			Total	**297.240**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	247.701,72
Contribucion	49.539,24
Aproximacion a decenas	-,96
Cuota Acuerdo Energia	92.508,00
Aproximacion a decenas	2,00
Subtotal Energía	**$ 389.750**

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico	15.112,24
Redondeo Facturaciones Ante	1,02
Aproximación a decenas	-3,26
Cuota Acuerdo Alumbrado	4.020,00
Valor Total Alumbrado	**19.130,00**

Subtotal otras entidades **$ 19.130**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.**
- **Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.**
- **Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.**
- **Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.**
- **Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_12017_PDF_07:53:17:484_24DEC2025

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

8 Ene 2026 15:20:26
NIT: 901832279
Usuario: ESMERALDA OSORIO BORDA

Pago exitoso

CUS 2069282332

Comercio
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Referencia 1
20.124.58.254

Fecha
8 Ene 2026 15:20:26

Referencia 2
6693056241

Número de factura
14398844

Referencia 3
901832279

Descripción del pago
6693056241

Valor del Pago
$408.880

Número de comprobante
TR1518102332

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6912**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Surtigas

Llame al 164
01 8000 910 164
24 HORAS

No. de contrato: 441910

ORIO RICO TARQUINIO

FECHA DE VENCIMIENTO: 06/01/2026

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 07/ENE/2026

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$15,636	+	$0	+	$0	+	$0	=	$15,636

PAGA AQUÍ

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
0013 CARGO FIJO MENSUAL	3,776	3,776	0		Unidad	1.00
0087 CONTRIBUCION	336	336	0		Unidad	1.00
2131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-FINANCIACIÓN DEUDA NRO. 2373921	421	421	0		Unidad	1.00
	0	11,103	11,311	1 de 5	Unidad	1.00
TOTAL	4,533	15,636	11,311	TOTAL DE DEUDA		26,947
				TOTAL SIN IVA		4,533

FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

CONSUMO DE GAS (M3)

(+) Lectura / Fecha actual:	0 16/12/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	0 16/11/2025
(=) Consumo (M3):	0
(x) Factor de corrección:	9821
(=) Consumo facturado (M3):	0
(÷) Días de consumo:	30
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):	

UMO MES: 0

MO RECUPERADO: 0

MO TOTAL FACTURADO (M3): 0

NO LECTURA:

SIN CONSUMOS ANTERIORES

"Estimado cliente, recuerda realizar tu pago. El servicio será suspendido al día siguiente de la fecha de vencimiento."

Dir. de Predio:	CL 70 KR 60 - 10
Dir. de Entrega:	C 70 K 60 - 4 MZ 928
Barrio:	POLICARPA (CARTAGENA)
Medidor:	12409263923
Estado:	CONEXION
Uso:	COMERCIAL
Estrato:	UNICO -COMERCIAL
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	DIC2025
Fecha de emisión:	22/DIC/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	24,99% E.A.

rilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 0

Estado de cuenta: 2125741285

CTURACIÓN ELECTRÓNICA
VENTA Nº STG17320264

a y hora de expedición:
3-12-23 01:50:03-05:00

a y hora de generación:
3-12-23 01:50:03-05:00

CUFE:
fb052c99d961c
68e12e6761ee
c09c8626d2081
a9978d10dd47
a72e6b381ef23
3c1cc006f4501
a93fe28af9813
e4d1992

QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación Electrónica Nº 18764008502763, Fecha resolución 2025-09-11, Prefijo: STG, Rango inicial: 14000001, Rango Final: 28000000, Fecha vigencia hasta: 2027-08-11

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7025 Nov. 21/96. Somos Auto retenedores Resolución 0222 Nov. 30/06. Este documento equivalente a Tarjeta, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT. 890 400 493-9. www.surtigas.com.co

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar: 2,600.00 Rango de Consumo M3: (5001-9999999) Cuota: 0

Dto.$: 1138 Cuota: 1508 Tar.$: 271 Tar.$: 3.5 Cuota: 1 Tarifa M3:

Cuota: 0 Cargo variable Emp (Cuota): 2,809.00 Cargo Fijo (Cuota): 3776

Instalación / Construcción: 8.50 CUFE (Link):



(415)7709998002777(8020)0389371887(3900)0000015636(96)20260106

Nº de cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
0389371887	441910	1	15,636

Nº de cupón | Nº de contrato | Meses en deuda | Valor vencido a pagar

EDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164

Kit7214

¡Pago realizado con éxito!

Hola **Sororibus**, tu pago fue exitoso.Te enviamos un correo con los detalles.

Detalles del pago:

Nit:	890400869-9
Razón social:	Surtidora de Gas del Caribe S.A. E.S.P.
Estado Transacción:	Aprobado
Referencia de pago:	7904744499064463
Transacción/CUS:	269343134
Tipo de usuario:	Empresa
Concepto:	Pago de factura
Número de referencia:	390614723
Monto:	$15.636
Fecha:	08/01/2026 03:40:53

Hacer otro pago

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS

NIT. 806.011.890

Cartagena de Indias D. T. y C.

Asunto: Certificado de aportes a la seguridad social y parafiscales

Respetados señores:

La suscrita ESMERALDA OSORIO BORDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.053.982 de Cartagena, en mi calidad de representante legal de la sociedad SORORIBUS S.A.S., identificada con NIT 901.832.279-6, certifico que:

1. La sociedad SORORIBUS S.A.S. se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de la representante legal, quien se encuentra vinculada con la empresa en calidad de trabajadora independiente y representante legal sin vínculo laboral subordinado.
2. Los aportes correspondientes al periodo diciembre de 2025 fueron cancelados mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) No. 4329336, con fecha de pago 08 de enero de 2026, donde constan los pagos a EPS Sanitas y AFP Porvenir, por valor total de $427.500, cumpliendo con las obligaciones de salud y pensión, conforme a la normatividad vigente.
3. La sociedad no cuenta con personal a cargo y, por tanto, no se encuentra obligada al pago de aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

En constancia, se firma en **Cartagena de Indias D. T. y C.**, a los ocho **(08) días del mes de enero de 2026**.

Atentamente,



ESMERALDA OSORIO BORDA
C.C. No. 1.128.053.982 de Cartagena
Representante Legal
SORORIBUS S.A.S.NIT. 901.832.279-6

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1128053982	ESMERALDA OSORIO BORDA	Marbella	3008038409	eme_ob@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	08/01/2026	4329336	$427.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	427.500	427.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1128053982	ESMERALDA OSORIO BORDA		Marbella	3008038409	eme_ob@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOLÍVAR	CARTAGENA DE INDIAS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	08/01/2026	4329336	$427.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1128053982	OSORIO BORDA ESMERALDA	3	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información