ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO ACTO RECIBO INMUEBLE			Puerto Gaitán
	Recursos Físicos			
	Código: REC-FR-04	Versión: 02	Vigencia:27/01/2025	

INVENTARIO DEL INMUEBLE

Fecha: 12 de diciembre de 2025
Contrato No. De fecha: 1724 del 12 de diciembre de 2025
Arrendador: GERARDO MICHEL BENAVIDES SARRIA
Dirección: Calle 7 No. 8-40/ 42/ 44 Barrio Manacacias del Municipio de Puerto Gaitán - Meta
Tipo de inmueble:

DESCRIPCIÓN	CANT	TIPO MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
			B	R	M	
Puerta principal	1	Metal	X			N/A
Cerraduras puertas	10	Metal	X			N/A
Ventanas	7	Metal – Vidrio	X			N/A
Pisos	1	Cerámica	X			N/A
Alcobas	5	Concreto pañetado, estucado y pintado	X			N/A
Cocina	1	Concreto pañetado, estucado y pintado - Cerámica	X			N/A
Lavamanos	5	Cerámica tipo corona	X			N/A
baños	5	Cerámica tipo corona	X			N/A
Patio	1	Cerámica tipo corona – piso relleno de gravilla	X			N/A
Zona de lavado	1	Concreto y Cerámica	X			N/A
Salón de actividades	1	Concreto pañetado, estucado y pintado – Cerámica	X			N/A
Aire acondicionado	2	Metal - Plástico	X			N/A
Electrobomba	1	Metal	X			N/A
OBSERVACIONES: Se recibe el bien inmueble con infraestructura en óptimas condiciones, con paredes completamente pañetadas, estucadas y pintadas, funcional, buena iluminación, buena ventilación, lo cual ofrece condiciones de seguridad y salubridad.						

Declaramos las partes que el inmueble ha sido entregado conforme al presente inventario. Acorde con el contrato de arrendamiento, los arrendatarios se comprometen a observar y mantener el inmueble y su correspondiente dotación, en el mismo estado en que lo reciben, salvo los deterioros naturales originados en el uso decente del mismo, así como a arreglar daños resultantes del mal trato o descuido en el lapso de la tenencia.

En constancia de lo anterior firman las partes este documento a los 12 días de diciembre de 2025.

Quien entrega en representación del arrendador

Sandra Yulieth Vasquez Moreno
C.C. No. 52.173.499 de Bogotá D.C.

Quien entrega en representación de los arrendadores

GERARDO MICHEL BENAVIDES SARRIA
C.C. No. 19.418.644 de Bogotá D.C.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45 53 Barrio Alto Vista La Arcadia Villavicencio
Línea gratuita nacional 018000918015
Desde cualquier operador 315 037 0055
WhatsApp 310 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios — www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
DÍTE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

335872806

-251205-02:37EMSA2025v2

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-11-19 10:28 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-11-19 10:32 | CUDE | e9768be94e7b236a3dca9b9cb30e337bf72fe15c0d4b05a5e8a115e1d75100fd05445c48d58378239d7ca46e58921e316

Suscriptor: GERARDO MICHEL BENAVIDES SARRIA
Dirección: CR 13 13 42 BRR CENTRO

Ciudad: Puerto Gaitan

DETALLE DE CONSUMO

JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
378	365	373	77	3	152 (MAS)

(5) A-S Lectura Anterior 89639 — Lectura Actual 89791
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 277
Documento No.: DES5189236
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $182600 03-12-25
Periodo: 17-10-2025/16-11-2025
Ruta: 45-4500021525

Información Técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	105705597	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 04-DIC-2025 19:33

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	36
CLASE	Comercial	CÓDIGO CIIU	Ciclo Control	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

Indicadores de Calidad

Cód. Circuito	PG0102	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	PGT68	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEC) Consumo estimado a compensar	77
(DIU) Duración en horas de interrupciones	15.32	(PM) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	32	(D) Cargo de Distribución	199.95
(DIUG) Meta por duración	28.78	(FIUG) Meta por Frecuencia	38

Vlr a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	323.2	Pérdidas reconocidas	PR $	60.23
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	52.97	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	30.83
Transporte en el sistema de distribución local	D $	275.2	Costo de comercialización	C $	181.67
Total Cuv Calculado(Crog 119-07) (monomio) Nivel [1]		CU=G+T+D+Cv+PR+R			924.1
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario KW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía:
1108.92 (Valor kWh con CONT) x 152 (Consumo en kWh) $168,556

VALOR NETO: $140,463
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)
Valor porcentaje de CONTRIBUCION $28,093
SUBTOTAL VALOR CONSUMO $168,556
OTROS CONCEPTOS:
Impuesto AP $14,046

SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: $14,046
Ajuste A la Decena $-2
Pago aplicado a factura $-182,600

SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS $-182,602

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $0

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-NOV-2025	28-NOV-2025	$0

Impuesto AP Acuerdo 022/Nov-18

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
17-10-2025/16-11-2025	335872806	27-NOV-2025	$0

41577099980024498020033587280639000000000000

emsa Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC-14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y con todos los efectos se admite como título valor.

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.
.....Nit. 800.159.687-5.....
ELECTRIFICADORA DEL META EMSA
.....Nit. 892.002.210.....
Fecha Recaudo: 2025-12-03 15:41:38
Punto: HOTEL LUXOR PLAZA
Recaudador: 1111819122
Codigo Emsa: 335872806
Valor Emsa: $182,600
##########################
Pin: 5bbdb069
##########################
Total Recaudado: $182,600

.....

perla esp

NUIR / NIT 822001468-1
CRA 16 CALLE 13 ALTO MANACACIAS PUERTO GAITÁN
Empresa vigilada por Superservicios

FACTURA DE SERVICIO N°	RESUMEN DEL PERIODO
106962	Noviembre 2025
CODIGO INTERNO	FECHA VENCIMIENTO
1000231	12 Diciembre 2025
	FACTURAS VENCIDAS

Fecha Expedición: 20/11/2025

Nombre	ENCINOSA JUAN ENRRIQUE	Cod Ruta	1101102231
Dirección	CR 13 13-44 MANACACIAS	Estrato	Estrato 02
Barrio	MANACACIAS	Uso	Residencial
Cód Cat	1000231	Precio	Habilitado
Cód Predial	505680003000001170001000000000	Núm Matricula	

VALOR A PAGAR	FECHA DE SUSPENSIÓN
$ 57,600	13 Diciembre 2025
	Periodo Facturado
	NOV-2025 NOV-2025

SERVICIO DE ASEO

Concepto		Valor
Comercialización por Suscriptor (CCS)	$	1,944.67
Barrido y Limpieza por Suscriptor (CSL)	$	1,359.74
Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS)	$	4,225.93
Costo Fijo	$	7,530.34
Recolección y Transporte (CRT)	$	26,093.38
Disposición Final (CDF)	$	4,711.78
Tratamiento de Lixiviados (CTL)	$	563.46
Costo Variable	$	31,368.83
Comercialización por Aprov (CCSaprov)	$	583.40
Aprovechamiento	$	1,078.70
Costos por Aprovechamiento	$	1,662.10
SUBTOTAL DEL SERVICIO	$	81,248.33
(-) Subsidio	40% $	16,274.43
(+) Contribución	$	0.00
COSTO FINAL DEL SERVICIO	$	24,336.84
Recargo Aseo	0.00	
Otros cobros	0.00	
Servicios Especiales	0.00	24,400.00
Ajuste al Peso	63.16	
Deuda Anterior	0.00	

CONSUMO E HISTORICO DE CONSUMO

Lectura Actual	0.00	Lectura Anterior	0.00
Consumo			16.00
Consumo Promedio 6 meses			16.00
N° Medidor			N
Básico de consumo			16.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOV-2025 OCT-2025 SEP-2025 AGO-2025 JUL-2025 JUN-2025 MAY-2025

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto			Valor
Cargo fijo	CMA	$	12,806.19
Cargo operacional	CMO	$	1,627.87
Cargo de inversión	CMI	$	61.78
Cargo tasa ambiental	CMT	$	15.52
Cargo Variable	CMOP	$	27,132.92
SUBTOTAL DEL SERVICIO		$	41,644.28
(-) Subsidio	40%	$	15,971.47
(+) Contribución		$	0.00
COSTO FINAL DEL SERVICIO		$	25,957.34
Recargo Acueducto	0.00		
Costo Corte / Suspensión	0.00		
Costo Reconexión	0.00		24,000.00
Otros Cobros	0.00		
Ajuste al Peso	42.66		
Deuda Anterior	0.00		

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Concepto			Valor
Cargo fijo	CMA	$	5,235.66
Cargo operacional	CMO	$	607.21
Cargo de inversión	CMI	$	9.50
Cargo tasa ambiental	CMT	$	11.85
Cargo Variable	CMOP	$	10,056.96
SUBTOTAL DEL SERVICIO		$	15,921.18
(-) Subsidio	40%	$	6,117.04
(+) Contribución		$	0.00
COSTO FINAL DEL SERVICIO		$	9,175.68
Recargo Alcantarillado	0.00		
Otros cobros	0.00		
Servicios Especiales	0.00		9,200.00
Ajuste al Peso	24.32		
Deuda Anterior	0.00		

Información Acuerdo de Pago y Financiamiento

Puntos de Pago

CUALQUIER BANCO AUTORIZADO

Firma del Gerente

Art 130 Ley 142 de 1994. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil.

CUPÓN USUARIO

perla esp

NUIR / NIT 822001468-1
CRA 16 CALLE 13 ALTO MANACACIAS PUERTO GAITÁN
Empresa vigilada por Superservicios

(415)7709998033375(8020)250106962(3900)0000057600(96)20251212

Nombre	ENCINOSA JUAN ENRRIQUE	Cod Interno	1000231
Dirección	CR 13 13-44 MANACACIAS	Factura N°	106962
Fecha Vencimiento	12 Diciembre 2025	Valor a Pagar	57,600.00

CUPÓN BANCO

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Servicios Publicos Domiciliarios

Tienda
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PERLA DEL MANACACIAS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
5 de diciembre de 2025 a las 2:50 p. m.

CUS
1985365287

Referencia Nequi
M11591010

¿Cuánto?
$ 57.600,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
02

Número de referencia 2
8220014681

Número de referencia 3
4711

Factura de comercio
139428640

Tu plata salió de:

 Disponible