PERSONERÍA Municipal de Villavicencio	PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO: PM-ABS-F006	
		VERSIÓN: 04	PÁGINA: 1 de 1
	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Aprobado: CICCI	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE CUENTAS	Fecha: 31/03/2025	

NOMBRES DEL CONTRATISTA:	GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	3.293.855 DE VILLAVICENCIO		
N° DE PROCESO SECOP I__ II__ X__ :	PMV-CD-025-2026		
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26 DEL 21 DE ENERO 2026	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	26 DEL 23 DE ENERO 2026
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	N/A
SUPERVISOR	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO - Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)		
CONTRATO N°:	PMV-025-2026	PERIODO DE PAGO N°: 03	23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026

DOCUMENTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO - HASTA EL PENULTIMO PAGO	ULTIMO PAGO	VERIFICADO POR					
				SUPERVISOR		CONTABILIDAD		PERSONERIA AUXILIAR	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONTRATISTAS									
INFORME DE ACTIVIDADES (Debidamente Firmado por el supervisor y contratista, con los respectivos soportes)		X		X					
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (Autorizando Consignar en Cuenta Bancaria)		X		X					
CERTIFICACION SUPERVISOR (Autorizando el pago del periodo correspondiente)		X		X					
CERTIFICADO DE NO DECLARANTE (Art. 42 Ley 2010/2019)		X		N/A					
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CON SU RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO (Persona Natural) o CONSTANCIA DE ESTAR CUMPLIENDO CON LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL SI APLICA (Persona Jurídica)		X		X					
COPIA DE ACTA DE TERMINACIÓN / ACTA DE LIQUIDACIÓN (Debidamente firmada)		N/A		N/A					

NOTA: PARA ÚNICO PAGO SE DEBEN ADJUNTAR TODOS LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS

Recibido y revisado Área de Contabilidad	Verificado Personería Auxiliar	Verificado Oficina Administrativa y Financiera
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma	Firma	Firma

PERSONERÍA MUNICIPAL
DE VILLAVICENCIO

RD No. 088

Fecha: 04-05-2026 Hora: 4:40 pm

RE: Folios: 25. EE

Nom. Funcionario:

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

Personería
Auxiliar

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PMV-025-2026

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	4/MAYO/2026	
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 23/03/2026	HASTA: 22/04/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	PMV-025-2026 DEL 23 DE ENERO DE 2026		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP II ____X___		
CLASE DE CONTRATO:	ARRENDAMIENTO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	3.293.855 DE VILLAVICENCIO - META		
OBJETO:	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.121.827.126 DE VILLAVICENCIO–META Jefe Oficina Administrativa y Financiera (E)		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número)	VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($26.590.575)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIO:	VEINTITRES (23) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDOS (22) DE DICIEMBRE DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS:	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES:	FECHA: N/A		
REINICIOS:	FECHA N/A		
OTRAS MODIFICACIONES:	FECHA N/A DESCRIPCIÓN: _____		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

3. INFORME DE ACTIVIDADES:

En el tiempo comprendido entre el veintitrés (23) de marzo de 2026 al veintidós (22) de abril 2026, el suscrito realizó las siguientes actividades conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA de prestación de servicios N° PMV- 025-2026.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD No. 1: *Dar en arriendo el inmueble ubicado en la siguiente dirección LT 18 MZ E BR el paraíso en la ciudad de Villavicencio concediéndole el uso y el goce.*

En el marco del período de ejecución contractual, y en cumplimiento de la obligación establecida, se concedió el uso y goce del bien inmueble ubicado en la dirección LT 18 MZ E BR El Paraíso, en la ciudad de Villavicencio, el cual fue destinado para el desarrollo del objeto contractual *"ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"*, garantizando así la disponibilidad del espacio requerido para el adecuado funcionamiento del archivo de la Personería Municipal.

ACTIVIDAD No. 2: Librar a la Personería Municipal de Villavicencio toda perturbación en el uso y goce del inmueble.

Durante el período de ejecución contractual no se presentó perturbación alguna que afectara el uso y goce del bien inmueble por parte de la Personería Municipal de Villavicencio, garantizando así el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el objeto del contrato.

ACTIVIDAD No. 3: Mantener el inmueble en perfecto estado de funcionamiento.

Durante el período de ejecución contractual, el inmueble se mantuvo en adecuado estado de funcionamiento, garantizando las condiciones necesarias para su uso y el normal desarrollo de las actividades asociadas al objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 4: Realizar mantenimiento a las instalaciones del bien inmueble en caso de requerirse.

Durante el período de ejecución contractual, el bien inmueble se ha mantenido en adecuadas condiciones de funcionamiento, sin que se haya presentado afectación alguna que requiera la realización de mantenimiento en sus instalaciones. En ese sentido, el arrendatario no ha solicitado la ejecución de actividades de mantenimiento.

Nota: En caso de que se llegare a requerir la realización de mantenimiento en las instalaciones del inmueble, este será atendido oportunamente conforme a las necesidades manifestadas por el arrendatario.

ACTIVIDAD No. 5: Efectuar en tiempo oportuno las mejoras necesarias correspondientes

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

al inmueble a cargo del arrendador.

Durante el presente período de ejecución contractual, el arrendatario no ha solicitado la realización de mejoras en el bien inmueble, toda vez que este se encuentra en adecuadas condiciones de funcionamiento, lo cual garantiza su uso apropiado y el cumplimiento del objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 6: Garantizar que el bien inmueble no presente humedad y que el mismo esté completamente techado.

Durante el período de ejecución contractual, el bien inmueble no presentó problemas de humedad y se mantuvo completamente techado, garantizando condiciones locativas adecuadas para su uso y el normal desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 7: Entregar el inmueble con los servicios públicos, impuestos y demás cargos o pagos al día.

Durante el período de ejecución contractual, el inmueble se entregó con el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los servicios públicos —agua, energía eléctrica y gas---, y demás cargos asociados, los cuales se encuentran debidamente cancelados y al día, garantizando así las condiciones necesarias para su adecuado uso durante el período de ejecución contractual.

1. Recibo del servicio de agua – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV E.S.P) código de usuario identificado con el código No. 014979, factura de servicios públicos No. 35142531

   PERIODO DE CONSUMO: 19-02-2026 -17-03-2026
   TOTAL A PAGAR: $16.130

   Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

2. Recibo del servicio de energía eléctrica, La factura integra los valores del servicio de energía eléctrica y del servicio de aseo prestado por Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P (primer piso). Factura emitida por la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), código de usuario No. 161540081.

   PERIDO FACTURADO: 09/03/2026 – 07/04/2026
   TOTAL PAGAR: $184.266

   Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

3. Recibo del servicio de energía eléctrica, La factura integra los valores del servicio de energía eléctrica y del servicio de aseo prestado por Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P (segundo piso). Factura emitida por la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. (EMSA), código de usuario No.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

158041489.

PERIDO FACTURADO: 09/03/2026 – 07/04/2026
TOTAL PAGAR: $144.776

Nota: Se adjunta copia del recibo y el soporte del pago

4. Factura expedida por la empresa Llano Gas, correspondiente al código de cliente No. 0104800501801. La factura No. 75584456

PERIODO FACTURADO: 24/02/2026 – 23/03/2026
TOTAL A PAGAR: $2.929

Nota: Se anexa copia del recibo y soporte de pago

ACTIVIDAD No. 8: *Cumplir las demás obligaciones consagradas para los arrendatarios en el capítulo III título XXVI del código civil y la Ley 820 de 2003.*

Durante el período de ejecución contractual, se dio cumplimiento a las demás obligaciones establecidas para los arrendatarios, de conformidad con la normatividad vigente. En concordancia con lo anterior, se garantizó el adecuado mantenimiento y limpieza del inmueble arrendado, así como la preservación de sus instalaciones y el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas, evidenciando responsabilidad y compromiso en el cuidado y conservación del bien, lo cual permitió el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD No. 9: *Serán a su costa todos los impuestos que se generen por Ley con ocasión de la propiedad del inmueble.*

Durante el período de ejecución contractual, se encuentra al día con los impuestos que se generaron por ley con ocasión de la propiedad del inmueble para el funcionamiento y cumplimiento del objeto contractual con la Personería Municipal de Villavicencio con a corte 2026.

ACTIVIDAD No. 10: *Recibir el bien con el deterioro normal por el transcurso del tiempo, una vez cumplido el plazo contractual.*

Durante el período de ejecución contractual, no se presentó ninguna novedad con respecto al deterioro normal del bien inmueble, para la ejecución del contrato.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Como contratista de la Personería Municipal de Villavicencio-Meta declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato, en el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental; además, di cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato que se relaciona en numeral 2 del presente informe.

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.292.855 de Villavicencio-Meta

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante oficio del 23/01/2026 se me designó como SUPERVISORA del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de contratación.

4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Contrato de Arrendamiento No. PMV-025-2026

No. Registro	Fecha	Cuenta	Fuente	Valor del Registro
26	23/01/2026	2.1.2.02.02.007	ICLD / 7.2.1.1.1 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propia o arrendada.	$26.590.575

4.2 BALANCE FINANCIERO

El siguiente es el balance financiero de ejecución contractual, corresponde al **PAGO N°.** 3 de 11.

Concepto	Valor
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$26.590.575
VALOR ADICION	$ N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$26.590.575
VALOR PAGADO	$ 4.834.650
VALOR A PAGAR CON EL PRESENTE INFORME (incluir IVA si aplica)	$ 2.417.325
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 19.338.600

Saldo a favor de la entidad (en el último periodo de cobro)	N.A
Valor total a liberar del RP (en el último periodo de cobro)	N.A.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo, así:

Mes Cotizado	Fecha de Pago	Número de Planilla	IBC* (base de cotización que cita la planilla de aportes)	Valor pagado en SALUD*	Valor pagado en PENSIÓN*	Valor pagado en ARL*
ENERO	23/02/2026	9498607451	$1.750.905	$218.900	$0	$0
FEBRERO	04/03/2026	9500378008	$1.750.905	$218.900	$0	$0
MARZO	09/04/2026	9502109738	$1.750.905	$218.900	$0	$0
ABRIL	04/05/2026	9503735677	$1.750.905	$218.900	$0	$0

Nota: se presenta planilla de pago de seguridad social integral en el cual se verifica los aportes a salud efectuados por el contratista los demás como lo son pensión y ARL no aplican para el presente contrato.

***Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.**

4.4 CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA:

Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

En mi calidad de supervisora del Contrato de Arrendamiento No. PMV-025-2026 certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

corresponde al PAGO N°.3, COMPRENDIDO ENTRE EL VEINTITRES (23) DE MARZO DE 2026 AL VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2026, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, razón por la cual se autoriza el pago por el valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisora del 23/01/2026

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna solicitud.

Nota. De existir alguna controversia entre el supervisor y el contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, el supervisor podrá hacer el informe individual siguiendo el presente formato y ajustando el párrafo anterior.

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: **B** | Ciclo: **8** | Ruta: **804** | Orden: **85**

eaav
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

35142531
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

014979
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

FACTURAS VENCIDAS: 0 DEE: SETT697343

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO

C 39A 20 42 MZ E CS 18

PARAISO (EL JORDAN) **VILLAVICENCIO**

Cédula catastral: **50001010300000298001700000000**

Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**

Unidades residenciales:

Unidades no residenciales:

DATOS TÉCNICOS

Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
20728671	1/2	3762	

Fecha de suspensión 15-04-2026

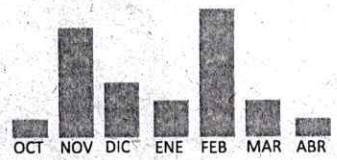
PERIODO DE CONSUMO: 19-02-2026 - 17-03-2026

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
38	37	1	m³	1 m³

Novedad de lectura NORMAL 1 6 3 2 7 2 1

Método DIFERENCIA DE LECTURAS

Promedio mes: 4 m³





LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	8.122,83	8.122,83	0		0		8.122,83
CONSUMO BASICO AC	0 - 16 m³	1	2.590,77	2.590,77	0		0		2.590,77
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m³	0	2.590,77	0	0		0		0
CONSUMO SANTUARIO AC	>=33 m³	0	2.590,77	0	0		0		0
SUBTOTAL ACUEDUCTO				10.713,60	0		0		10.713,60
CARGO FIJO AL		1	6.846,99	6.846,99	0		0		6.846,99
CONSUMO BASICO AL	0 - 16 m³	1	2.754,05	2.754,05	0		0		2.754,05
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m³	0	2.754,05	0	0		0		0
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m³	0	2.754,05	0	0		0		0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				9.601,04	0		0		9.601,04
TOTAL MES				20.314,64	0		0		20.314,64

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	-,68
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-4.183,96
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-4.183,96
SUBTOTAL OTROS	$ -,68

TOTAL A PAGAR

$ 16.130

PAGUE HASTA

13-04-2026

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)

Acueducto (tasa por uso) 4.8 por m³

Alcantarillado (Tasa retributiva) 181.29 por m³

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

TUS FINANCIACIONES:

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha **SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.** De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV **dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.**

CUDE: 40021f6e162b64c6cf7407ca81d257511e40707d0b9bc24473fda56accf642e4f776c0a98033220b4b76464774d0e650 **Generación:** 2026-04-01T11:20:23 **Transmisión:**

¡TE BRINDAMOS UNA AMPLIA RED DE RECAUDO PARA TU COMODIDAD!

www.eaav.gov.co

pse

Banco BBVA	Banco Davivienda	CONSUERTE
Banco Popular	Banco Colpatria	EFECTY
Banco de Bogotá	Banco Itaú	COTREM
Bancolombia	Banco de Occidente	Punto REVAL

Escanea este código y paga online

Forma de pago: DE CONTADO, Medios de pago: Efectivo, tarjeta debito, cheque de gerencia (según el canal)

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 3.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía. Agradecemos tu pago oportuno en estos cruciales momentos.

Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presenta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL



eaav
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P.

Código de usuario
014979

Factura de servicios públicos No.
35142531

(415)7709998000414(8020)90014979(3900)0000016130(96)20260413

Pague hasta **13-ABR-2026**

Total a pagar **$ 16.130**

ESPACIO PARA SELLO DEL BANCO O REGISTRO DE PAGO ELECTRONICO

Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. nit 860,028,580-2 Software fact-e
IMPRESO POR ABC SERVITECNIC LTDA NIT 900 298 528 - 0

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.130,00

Número de aprobación
00958303

Motivo
Abril

Fecha del pago
09/04/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
02:18 PM

Referencia 2
8600343131

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
6412

Destino del pago
Banco Davivienda S.A. (Zona Pagos)

Código único CUS
209958303

Ruta: 8-805202775 709 115

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

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

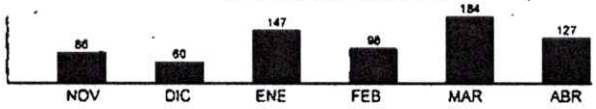
CÓDIGO DEL CLIENTE
USE ESTE NÚMERO PARA CONSULTAR O PAGO

161540081

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-04-10 10:09 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2026-04-10 10:09:2 d8dd4f8ce0b3c25d51e3fdb4760c95cc39cd0b7e5db1bb700984dd3988e091d918a249fc73811109c84230e594e1ce5

Suscriptor: GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
Dirección: CL 39A 20 42 P 1 BRR JORDAN PARAISO
Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S
Lectura Anterior 2428
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 2555
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses 106
Documento No DES7034408
Facturas Atrasadas 0
Ultimo Pago $196180 13-03-26
Periodo Facturado 09-03-2026/07-04-2026
Ruta 8-805202775

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO	FACTOR
MAX	30337688	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2026-04-10 10:09

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	22
CLASE	Comercial	CÓDIGO CIIU	Otras actividades	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0405	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT611	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	98
(DIU) Duración en horas de interrupciones	.178	(%I) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	2	(DI) Cargo de Distribución	198.8
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G$	278.05	Pérdidas reconocidas	PR$	56.29
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T$	57.63	Otros costos asociados al mercado de energía	O$	31.26
Transporte en el sistema de distribución local	D$	271.04	Costo de comercialización	C$	95.55
Total Cuv Calculado (Creg 119-7) (monomio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					789.82
					789.82

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía 947.78 (Valor kWh con CONT) x 127 (Consumo en kWh)	$120,368
VALOR NETO Porcentaje de CONTRIBUCION (20%) Valor porcentaje de CONTRIBUCION SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$100,307 $20,061 $120,368
OTROS CONCEPTOS Impuesto AP	$15,046
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS. Ajuste A la Decena	$15,046 $-4
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$-4 $135,410

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	1,50%

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de servicios públicos BIC
Responsable de IVA
Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta

Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del
26 de Junio de 2024

NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

CÓDIGO USUARIO BIO:
080410500000

DOCUMENTO No:
042830843

LÍNEAS DE ATENCIÓN (608) 6784267 323 2540656 — **LÍNEA DIRECTA 110**

DATOS GENERALES

Mes de facturación: MARZO	Est/Cat: 3	Subsidio (%): 0
Uso: RESIDENCIAL	Fr. recolección: 3	Contribución (%): 0
Und. residencial: 1	Fr. barrido: 2	Tasa de Interés: 0.20
Und. no residencial: 0	Volumen M3: 0	Fact. vencidas: 0

HISTÓRICOS FACTURAS / TON

MES 1 $42,952	MES 2 $43,109	MES 3 $43,371
MES 4 $43,059	MES 5 $47,666	MES 6 $45,617

Toneladas	Actual	Anterior
TRBL	0.005348	0.003212
TRLU	0.001777	0.001833
TRRA	0.000185	0.000195
TRÃ	0.033785	0.037639
TRNA	0.041031	0.040162
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

COSTOS SERVICIO

Costo Fijo Total: 31,536
Costo Variable no aprov: 202904.96
Aprovechamiento: 5945
Valor base aprovechamiento: 175968.76

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Cargo fijo:	$31,536
Cargo Variable:	$15,753
Descuentos	$-54
Devoluciones(-):	$0
Ajuste aprovechamiento:	$158
Ajustes	$1,463
TOTAL ASEO:	$48,856

OTROS SERVICIOS

Productos: $0 IVA: $0
Servicios: $0 IVA: $0
TOTAL OTROS SERV: $0

FINANCIACIONES

Base IVA	IVA financiación	Cuotas pend.	Saldo deuda	Valor cuota mes
$0	$0	0	$0	$0

Valores en reclamación $0

TOTAL Bioagrícola $48,856

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

*Puedes validar la descripción de los conceptos de la liquidación al respaldo de esta factura.
*El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuentos puesta a puesta para los que aplicuen.

SC 1466-1 OS 117-1

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
17-ABR-2026	18-ABR-2026	$184,266

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

Código del cliente 161540081
Número de documento DES7034408
$135,410
Valor a pagar

(415)7709998002449(8020)0161540081(3900)0000135410

Código del cliente 080410500000
Número de documento 042830843
$48,856
Valor a pagar

(415)7709998013612(8020)0042830843(3900)0000048856

654
GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2016 DIAN - AGENTE RETENEDOR RES No. 0647 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Electrificadora del Meta SA Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La factura de venta prestación de servicios públicos domiciliarios se rige por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 184.266,00

Número de aprobación
00007544

Motivo
Servicio de Energía Ref: 161540081 - Servicio Bioagricola

Fecha del pago
14/04/2026

Referencia 1
161540081

Hora del pago
11:28 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
800251167

Destino del pago
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
222007544

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Ruta: 8-805202770 708 116

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

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

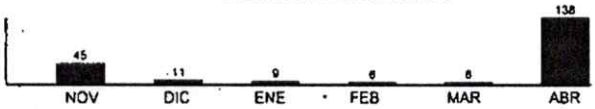
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
158041489

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-04-10 10:09 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2026-04-10 10:09:2 4a6877bcf85813acf873c0c57512864a39d61041fa979726ffd158610b7a581a56a858bad33a24a915cd27f8c92c0b8a

Suscriptor: GUSTAVO RODRIGUES BARBOSA
Dirección: CL 39A 20 42 P 2 BRR JORDAN PARAISO
Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 8858
Tipo de Lectura Con Lectura
Lectura Actual 8994
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses 19
Documento No. DES7034407
Facturas Atrasadas 0
Ultimo Pago: $4170 13-03-26
Periodo Facturado 09-03-2026/07-04-2026
Ruta. 8-805202770

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO	FACTOR
HOL	071038751	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2026-04-10 10:09

ESTRATO	3	ZONA	Urbano	CICLO	22
CLASE	Residencial	CÓDIGO CIIU	RESIDENCIAL	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Cód. Circuito	VI0405	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT611	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	6
(DIU) Duración en horas de interrupciones	.178	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
FIU) Número total de interrupciones	2	(Dt) Cargo de Distribución	198.8
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G$	278.05	Pérdidas reconocidas	PR$	56.29
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T$	57.63	Otros costos asociados al mercado de energía	O$	31.26
Transporte en el sistema de distribución local	D$	271.04	Costo de comercialización	C$	95.55
Total Cuv Calculado (Creg 119-7) (monomio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					789.82
					789.82

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR $0 | SALDO EN RECLAMACIÓN $0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía 671.35 (Valor kWh con SUBS) x 138 (Consumo en kWh)	$92,648
VALOR NETO:	
Porcentaje de SUBSIDIO (15%)	$108,995
Valor porcentaje de SUBSIDIO	$-16,349
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$92,648
OTROS CONCEPTOS	
Impuesto AP	$3,270
Ajuste a la Decena	$4
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS	$3,274
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$95,920

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

Interés Moratorio Residencial	0,49%
Interés Moratorio No Residencial	1,50%

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de servicios públicos BIC
Responsable de IVA
Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del
26 de junio de 2024
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

CÓDIGO USUARIO BIO: 080410500001
DOCUMENTO No: 042856428

LÍNEAS DE ATENCIÓN (608) 6784267 323 2540656 — Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua — LÍNEA DIRECTA 110

DATOS GENERALES

Mes de facturación: MARZO	Est/Cat: 3	Subsidio (%): 0
Uso: RESIDENCIAL	Fr. recolección: 3	Contribución (%): 0
Und. residencial: 1	Fr. barrido: 2	Tasa de interés: 0.20
Und. no residencial: 0	Volumen M3: 0	Fact. vencidas: 0

HISTÓRICOS FACTURAS / TON

MES 1 $42,952	MES 2 $43,109	MES 3 $43,371
MES 4 $43,059	MES 5 $47,666	MES 6 $45,617

Toneladas	Actual	Anterior
TRBL	0.005348	0.003212
TRLU	0.001777	0.001833
TRRA	0.000185	0.000195
TRA	0.033785	0.037639
TRNA	0.041031	0.040162
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

COSTOS SERVICIO

Costo Fijo Total: 31,536
Costo Variable no aprov: 202904.96
Aprovechamiento: 5945
Valor base aprovechamiento: 175968.76

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Cargo fijo:	$31,536
Cargo Variable:	$15,753
Descuentos	$-54
Devoluciones(-):	$0
Ajuste aprovechamiento:	$158
Ajustes	$1,463
TOTAL ASEO:	$48,856

OTROS SERVICIOS

Productos: $0 IVA: $0
Servicios: $0 IVA: $0
TOTAL OTROS SERV: $0

FINANCIACIONES

Base IVA	IVA financiación	Cuotas pend.	Saldo deuda	Valor cuota mes
$0	$0	0	$0	$0

Valores en reclamación $0

TOTAL Bioagrícola $48,856

Andres Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

*Puedes validar la descripción de los conceptos de la liquidación al respaldo de esta factura.
*El ítem de descuentos corresponde a devoluciones y descuentos puerta a puerta para los que apliquen.

SC 1498-1 OS 117-1

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
17-ABR-2026	18-ABR-2026	$144,776

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

Código del cliente 158041489
Número de documento DES7034407
$95,920 Valor a pagar

(415)7709998002449(8020)0158041489(3900)0000095920

Código del cliente 080410500001
Número de documento 042856428
$48,856 Valor a pagar

(415)7709998013612(8020)0042856428(3900)0000048856

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0847 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
653
Electrificadora del Meta SA, Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA
LA FACTURA (O CUENTA DE COBRO) ES UN TÍTULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO (LEY 142 DE 1994) Y PRODUCE TODOS LOS EFECTOS ALLÍ CONSAGRADOS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 144.776,00

Número de aprobación
00044684

Motivo
Servicio de Energía Ref: 158041489 - Servicio Bioagricola

Fecha del pago
14/04/2026

Referencia 1
158041489

Hora del pago
11:34 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7803

Referencia 3
800251167

Destino del pago
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
222044684

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

El presente documento equivalente prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de Impuesto sobre las ventas - IVA. Autorretenedor Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 80[illegible]21.272-9
NUIR 2[illegible]000-1000-3
www.ll[illegible]ogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal,
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIO®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente:
(608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes
jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 25635
Período: 2026-03-24 A 2026-04-23
VENCIMIENTO: 04/05/2026
N° Documento: 75584456

TOTAL $ 2.929
Emisión: 02/05/2026
Suspensión a partir de: 2026/05/05
N° Documento Bio:

DATOS CLIENTE

Cliente: GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
Dirección: C 39A 20 42 URB. EL PARAISO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 3
Ruta: 002-320
N° Catastral: 010302980017000

Código de usuario Llanogas:
0104800501801

Código de usuario Bioagrícola:

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima 01/02/2019 Máxima 28/06/2019 Suspensión 02/07/2019

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Marzo	0
Febrero	0
Enero	0
Diciembre	0
Noviembre	0
Octubre	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 246
Lec. Anterior: 246
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 00
Promedio: 0
Documentos Vencidos:
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 201721014643
Consumo Kw/h: 0.0
Precio Kw/h ($): 245.04
PC MU/m3 42.5

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1959.65	306.69	515.79	2929	0
rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
20	2788.5	0	0.0	0.0
20	2788.5	0	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	0	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2929	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN GAS:	$	2.929

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0,5 Tasa Cte: 1,62 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reconexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 2.929

Diana [illegible] Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso:
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/0
Frec Recol: 0
Frec Barrido: 0
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.0
Documentos Vencidos:

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

LIQUIDACIÓN

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0	0
TRLU	0	0
TRRA	0	0
TRA	0	0
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Marzo	$ 0
Febrero	$ 0
Enero	$ 0
Diciembr	$ 0
Noviembr	$ 0
Octubre	$ 0

Concepto		Valor
Tarifa	$	0
Descuentos	$	0
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	0
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	0
VBA 0.0		
CF 0.0		
CV 0.0		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 0

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

El presente documento equivalente prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de Impuesto sobre las ventas - IVA. Autorretenedor Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
25635	010480050180	04/05/2026	2.929

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
0	0	04/05/2026	0

(415)7709998014466(8020)0000025635(3900)0000002929(96)20260504

Indicadores de Calidad: DES: 1.0 | DTL: 100.0% | IBST: 100.0% | ID: 100.0
Estándares de Calidad: DES: 1.0 | DTL: 100.0% | IBST: 100.0% | ID: 100.0
Proveedor Software: Global Solutions & Services S.A.S. NIT 900431257

Gmail **ruth lucena rodriguez hernandez <herolu13@gmail.com>**

Fwd: Soporte de Pago Puntored

1 mensaje

Duvan Salamanca Rodriguez <salamancarodriguezduvan@gmail.com> 2 de mayo de 2026 a las 17:59
Para: ruth lucena rodriguez hernandez <herolu13@gmail.com>

--------- Forwarded message ---------
De: **Operaciones Puntored** <soportedepago@puntored.co>
Date: sáb, 2 de may de 2026, 5:58 p.m.
Subject: Soporte de Pago Puntored
To: <salamancarodriguezduvan@gmail.com>



puntored

Grupo AVAL

Transaccion Exitosa

Fecha 2026-05-02
Hora 17:58:17
ID transacción 1428696599
Trace 7667b9c3cf
Número de autorización 794624
Comercio 479681
Terminal 418726
Usuario de Venta 239722
Operación Recaudo
Convenio -GAS NATURAL LLANOGAS-

Cod Convenio 81
Referencia 1 25635
Banco BANCO OCCIDENTE
Valor $2,929
Costo de transación $0
Total $2,929

Si requiere soporte o ampliar información contáctenos a servicioal.cliente@puntored.co o vía WhatsApp al 313 559768

Puntored – Corresponsal Bancario BANCO OCCIDENTE

Transacción realizada por puntored

CUENTA DE COBRO N° 03
Contrato PMV-025-2026 – Personería Municipal de Villavicencio

Villavicencio – Meta, 04 de mayo de 2026

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT. 800.251.167 – 1

DEBE A:

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.293.855 DE VILLAVICENCIO

LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

POR CONCEPTO DE: Contrato de Arrendamiento PMV-025-2026, cuyo objeto es: "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" correspondiente al periodo comprendido del **23 de marzo de 2026 al 22 de abril de 2026**.

De conformidad al contrato de cesión de derechos económicos de fecha de 13 de marzo de 2026, debidamente aceptado por la Entidad mediante Acta de fecha 16 de marzo de 2026, anexa al primer informe, cuyos datos para pago son los siguientes:

Banco:	DAVIVIENDA
Tipo de cuenta:	Ahorros
N. De la cuenta:	0550488402483470
Nombre del titular:	**ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ**

GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA
C.C. 3.293.855 DE VILLAVICENCIO
Correo electrónico: herolu13@gmail.com
Celular número: 3042928810 - 3116720589

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

Personería
Auxiliar

LA JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E) DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILAVICENCIO – META, ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. PMV- 025-2026

C E R T I F I C A

Que **GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA**, identificado con CC No. 3.293.855 de Villavicencio, ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato No. PMV- 025-2026 cuyo objeto es: "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO", entre el periodo comprendido del VEINTITRES (23) DE MARZO DE 2026 AL VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2026, Que durante este periodo el contratista cumplió con el pago de la seguridad social integral del mes de marzo y abril, como se puede corroborar en la Planilla No 9502109738 con fecha de pago 09/04/2026 y Planilla No 9503735677 con fecha de pago 04/05/2026 de conformidad con lo establecido en la ley, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente a dicho periodo por una suma equivalente a DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($2.417.325) M/ CTE.

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	$26.590.575
Valor adicionado	$ N/A
Valor total del contrato	$26.590.575
Valor ejecutado pagado	$ 4.834.650
Valor a pagar presente periodo	$ 2.417.325
Valor por ejecutar	$ 19.338.600

Se expide en Villavicencio – Meta, a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera (E)
Supervisora

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03		9502109738	I	2026/04/15			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$218,900
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$218,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$218,900
1	CC	3293855	RODRIGUEZ GUSTAVO																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	No	$218,900
Total Afiliados (1)																					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	210006728	9502109738	I	2026/04/15	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 3293855	RODRIGUEZ GUSTAVO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2026/04/09 02:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5293699		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	210006728	9502109738	I	2026/04/15	2026/04/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900

2026/04/09 02:33 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	179.33.15.214
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9502109738
Valor:	218,900
Período de pago:	2026-03
No Transacción (CUS):	210006728
Fecha:	2026/04/09
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9502109738
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	herolu13@gmail.com	VILLAVICENCIO-META	3174242088

Clave: 9503735677

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/05/14	0	$0	$218,900

Periodo Pensión: 2026-04 **Periodo Salud: 2026-04**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
EPS	1	1	$218,900
FAMISANAR		1	$218,900
SUBTOTAL			$218,900
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$218,900

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas

Banco de Occidente Credencial

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

éxito

SURTIMAX

Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04		9503735677	I	2026/05/14			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$218,900**
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$218,900**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$218,900**
1	CC	3293855	RODRIGUEZ GUSTAVO																		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$218,900
Total Afiliados (1)																					**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$218,900**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$218,900**	**$0**	**$0**	**$218,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93004905	9503735677	I	2026/05/14	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 3293855	RODRIGUEZ GUSTAVO		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3293855		RODRIGUEZ BARBOSA GUSTAVO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 19 37 m 32	VILLAVICENCIO-META	6811728	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93004905	9503735677	I	2026/05/14	2026/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$218,900	$0	$0	$218,900

2026/05/04 09:44 AM

EFECTIVO LIDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641088804 DV: 141274
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/05/2026 17:14:45
PAP: 912702
Nombre: gustavo
Apellido 1: rodriguez
NUM PLANILLA: 9503735677
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 3293855
PERIODO: 202604
Referencia: 9503735677Valor: $218.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Scanned with CamScanner