4053

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900506481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Hato Corozal

SEDE EDUCATIVA. Contd

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

licuadora

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
12/03/2024	Arreglo Motor licuadora Cambio cuchillas y empaques	X		Funcionando	Jose Perez.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

126

4054

Yopal, 12 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

La suma de:
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($120.000)

Por concepto de mantenimiento de licuadora, arreglo de motor, cambio de cuchillas y empaques, en I.E. Luis Hernández sede Control del municipio de Hato Corozal – Casanare.

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

4055

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S. 900.505.481-5

RECIBO DE CAJA No.

Nombres: JOSE PEREZ

Fecha: 18/03/2024

C.C. o NIT.: 1115912962

Por concepto de: Mantenimiento de Cicuadora Serie Control - Municipio Hato Corozal

La suma de: Ciento Veinte Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: JOSE PEREZ 1115912962

Recibí:

4056

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900505481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Hato Corozal SEDE EDUCATIVA: San Nicolas

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Nevera
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
14-03-24	mantenimiento en Termostato	X		Queda nevera	Yudy Sarfea
14-03-24	Recarga del Gas.	X		en funcionamiento	

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

926

4057

Yopal, 14 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

YUDI ALEXANDRA SANTA

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de recarga del gas y mantenimiento parte eléctrica Luis Hernández Vargas sede San Nicolas del municipio de Hato Corozal.

Yudy Santa
YUDI ALEXANDRA SANTA
C.C.

975



Redeban

ABR 11 2024 16:39:20 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA CO
CL 15 17 67
C.UNICO: 3007039888 TER: ABDZ362
RECIBO: 102184 RRN: 160006
Producto: 03224728155
TITULAR: YUDY ALEJANDRA SANTA
DEPOSITO APRO: 247169

VALOR $ 280.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCIÓN.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

PAGO DE ARREGLO NEVERA DE SEDE SAN NICOLÁS HATO COROZAL

ANEXO 49

Informe de mantenimiento preventivo de equipos para la prestación del servicio ración preparado en sitio – modalidad almuerzo. Periodo del 20 de febrero al 31 de marzo de 2024

4060

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales Nit: 900926491-0	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS** **SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024.** OBJETO: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
INFORME DE EJECUCION No. No 1	**PERIODOS DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANEXO CALIDAD E INOCUIDAD EN EL PAE:

10. Presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de las áreas de ensamble o de producción de alimentos y de los equipos existentes en cada comedor escolar, que contenga: (a) Objetivos; (b) Estrategias de respuesta de mantenimiento ante contingencias; (c) Personas o empresa encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, para lo cual deberá tenerse en cuenta la hoja de vida del equipo con registro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los equipos existentes, de acuerdo a lo establecido en el anexo de calidad e inocuidad numeral 5.1.2.3.

SOPORTES: Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

OPERADOR:	**FEDAG S.A.S**
MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:	AGUAZUL, HATOCOROZAL, MANI, MONTERREY, NUNCHIA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SACAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAURAMENA Y TRINIDAD.
TOTAL MANTENIMIENTOS	49
MONTO TOTAL	$14.972.000

MES REPORTADO	FECHA EMISION INFORME	TIPO DE EVENTO
FEBRERO Y MARZO	20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024	INFORME DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

DESARROLLO

Se dio prioridad a las sedes educativas que requerían mantenimiento de equipos como neveras, estufas o licuadoras, sin embargo, se dio cobertura a daño de llaves o grifos e instalaciones de gas que requirieron de revisión periódica.

4067

FEDAG S.A.S

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PERIODO: 29 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	COLEGIO	EQUIPO	CORRECTIVO	PREVENTIVO	ACTIVIDAD	VALOR	EMPRESA	FACTURA NUM.
1	4/03/2024	AGUAZUL	I.E. LEON DE GRIEFF SEDE PRINCIPAL	ESTUFA INDUSTRIAL	X		MANTENIMIENTO A ESTUFA, SE LE CAMBIA QUEMADORES Y CAMBIO DE MANIJAS	$ 240.000,00	JESUS ANTONIO ORGUELA	CUENTA DE COBRO
2	6/03/2024		I.E. LA TURUA SEDE CERRITO	NEVERA	X		MANTENIMIENTO Y SE REPARA LA UNIDAD	$ 220.000,00	JESUS ANTONIO ORGUELA	CUENTA DE COBRO
3	10/03/2024		I.E. LEON DE GRIEFF SEDE SAN BENITO	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL A NEVERA	$ 150.000,00	JESUS ANTONIO ORGUELA	CUENTA DE COBRO
4	18/03/2024		I.E LA TURUA - SEDE SAN RAFAEL	NEVERA	X		RECARGA DE GAS	$ 150.000,00	JESUS ANTONIO ORGUELA	CUENTA DE COBRO
5			I.E LUIS MARIA JIMENEZ SEDE ALTAMIRA	NEVERA	X		MTO Y RECARGA GAS	$ 150.000,00	JESUS ANTONIO ORGUELA	CUENTA DE COBRO
6	12/03/2024	HATO COROZAL	I.E. LUIS HERNANDEZ V SEDE CONTROL	LICUADORA	X		MANTENIMIENTO LICUADORA, ARREGLO MOTOR, CAMBIO CUCHILLAS , EMPAQUES	$ 120.000,00	JOSE PEREZ	CUENTA DE COBRO
7	14/03/2024		I.E. ARTURO SALAZAR MEJIA SAN NICOLAS	NEVERA	X		RECARGA DEL GAS - MTO EN TERMOSTATO Y AREGLO PARTE ELECTRICA	$ 280.000,00	YUDY ALEXANDRA SANTA	TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA
8	15/03/2024		I-E. LUIS HERNANDEZ V. SEDE SAN NICOLAS.	NEVERA	X		MANTENIMIENTO. NEVERA, EMPAQUES Y AJUSTE COMPRESOR	$ 220.000,00	JOSE PEREZ	CUENTA DE COBRO
9	18/03/2024		I-E. LUIS HERNANDEZ V. SEDE LA CABUYA	ESTUFA	X		CAMBIO DE UN QUEMADOR Y UNA MANIJA	$ 70.000,00	JOSE PEREZ	CUENTA DE COBRO
10	12/03/2024	MANI	I.E. JESUS BERNAL P. SEDE LA CONSIGNIA	NEVERA	X		MTO DE UNIDAD Y CAMBIO DE CABLE ELECTRICO	$ 350.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
11				LICUADORA	X		MTO Y CAMBIO DE CUCHILLA	$ 80.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
12	14/03/2024		I.E. JESUS BERNAL P. SEDE MUNDO NUEVO	OLLA PRESION	X		CAMBIO DE CAUCHO Y VALVULA	$ 50.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
13	21/03/2024		I.E. SAN JOSE DE LA POYATA SEDE SAN JOAQUIN DE GARIBAI	ESTUFA	X		MTO Y LIMPIEZA DE QUEMADORES	$ 70.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
14	21/03/2024		I.E. SAN JOSE DE LA POYATA SEDE PRINCIPAL	ESTUFA	X		CAMBIO DE QUEMADORES, LIMPIEZA DE MANIJAS Y PERILLAS	$ 250.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
15	23/02/2024		I.E. JESUS BERNAL P. SEDE ARMENIA	NEVERA	X		MANTENIMIENTO SE ARREGLA LA UNIDAD Y PARTE ELECTRICA	$ 280.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
16	29/02/2024		I.E. GAVIOTAS SEDE ONESIMO ADAN SOLER	LICUADORA	X		SE AJUSTA LICUADORA Y SE CAMBIA VASO	$ 70.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
17	6/03/2024	MONTERREY	I.E. TEC. DIVERSIFICADO SEDE BETEL	OLLA PRESION Y LICUADORA	X		MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO CAUCHO Y CUCHILLAS A LICUADORA	$ 200.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
18	6/03/2024		I.E. TEC. DIVERSIFICADO SEDE SANTANDER	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL, REGARGA GAS, CABLE ELECTRICO DE ALIMENTACION	$ 220.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
19	6/03/2024		I.E. TECNICO DIVERSIFICADO SEDE GUAFAL	ESTUFA	X		SE LE CAMBIA QUEMADORED Y CAMBIO DE MANIJAS	$ 180.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
20	21/03/2024		I.E NORMAL SUPERIOR DE MONTEREY SEDE LA LIBERTAD	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL	$ 120.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
21				OLLA PRESION	X		CAMBIO DE CAUCHO Y VALVULA	$ 50.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
22	11/03/2024	NUNCHIA	I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SEDE TOCARIA	ESTUFA	X		CAMBIO DE MANIJAS	$ 60.000,00	BLADIMIR HERNANDEZ	CUENTA DE COBRO
23				LICUADORA	X		MTOS GENARAL CAMBIO DE CUCHILLA	$ 60.000,00	BLADIMIR HERNANDEZ	CUENTA DE COBRO
24	12/03/2024		I.E. SALVADOR CAMACHO ROLDAN - SEDE TOCARIA	ESTUFA	X		LIMPIEZA Y MTO GENERAL.	60000	BLADIMIR HERNANDEZ	CUENTA DE COBRO
25				NEVERA	X		RECARGA DE GAS	150000	BLADIMIR HERNANDEZ	CUENTA DE COBRO
26	14/03/2024		I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE BARRAQUILLITA	INSTALACION DE GAS		X	REVISION PERIODICA DE REGISTRO PTO DE GAS	$ 100.000,00	INGENIERIA Y GAS S.A.S	CUENTA DE COBRO
27	14/03/2024		I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE ANTONIO NARIÑO	INSTALACION DE GAS		X	REVISION PERIODICA DE REGISTRO PTO DE GAS	$ 80.000,00	INGENIERIA Y GAS S.A.S	CUENTA DE COBRO
28	14/03/2024		I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE SAN NICOLAS	INSTALACION DE GAS		X	REVISION PERIODICA DE REGISTRO PTO DE GAS	$ 80.000,00	INGENIERIA Y GAS S.A.S	CUENTA DE COBRO

4062

FEDAG S.A.S	MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS							PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024		
ITEM	FECHA	MUNICIPIO	COLEGIO	EQUIPO	CORRECTIVO	PREVENTIVO	ACTIVIDAD	VALOR	EMPRESA	FACTURA NUM.
29	14/03/2024		I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE EL CONCHAL	INSTALACION DE GAS		X	REVISION PERIODICA DE REGISTRO PTO DE GAS	$ 100.000,00	INGENIERIA Y GAS S.A.S	CUENTA DE COBRO
30	11/03/2024	OROCUE	HE-EL ALGARROBO SEDE MARIARA	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL Y SE RECARGA GAS	$ 200.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
31	26/02/2024		I.E. EL ALGARROBO SEDE CARRIZALES	NEVERA	X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE GAS	$ 320.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
32	4/03/2024	PAZ DE ARIPORO	I.E. TECNICO EMPRESARIAL SEDE FRANCISCO MIRANDA	LICUADORA, NEVECOM	X		MANTENIMIENTO ELECTRICO LICUADORA Y MANTENIMIENTO GENERAL A NEVECON CON CAMBIO DE GAS	$ 180.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
33	20/02/2024		I.E. SAN JUAN DE LOS LLANOS SEDE PRINCIPAL	NEVERA , CONGELADOR	X		MANTENIMIENTO DE NEVERA Y CONGELADORA	$ 280.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
34	20/03/2024	PORE	I.E. EL BANCO SEDE LA AMAPORA	ESTUFA	X		CAMBIO DE QUEMADORES, SOLDADURA Y LIMPIEZA DE VALVULAS	320000	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
35	28/03/2024		I.E ANTONIO NARIÑO SEDE BRISAS DEL PAUTO	TAPA OLLA SPRESS	X		CAMBIO DE PITO Y CAUCHO OLLA SPRESS	$ 40.000,00	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
36	6/03/2024	RECETOR	I.E. FERNANDO R. PUEBLO NUEVO	ESTUFA -CONGELADOR	X		MANTENIMIENTO .GENERAL .SE CAMBIAN CAUCHOS Y SE LIMPIAN Y CAMBIAN QUEMADORES Y MANIJAS	$ 280.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
37	7/03/2024		I.E. FERNANDO R. SEDE PRINCIPAL	ESTUFA -CONGELADOR	X		MANTENIMIENTO .GENERAL .SE CAMBIAN CAUCHOS Y SE LIMPIAN Y CAMBIAN QUEMADORES Y MANIJAS	$ 280.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
38	27/03/2024	SACAMA	I.E. ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL	ESTUFA INDUSTRIAL	X		CAMBIO DE PERFIL SOLDADURA	$ 150.000,00	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
39				LLAVE DEL LAVAPLATOS	X		CAMBIO DE LLAVE	$ 80.000,00	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
40	13/03/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	I.E. FRANCISCO LUCEA SEDE EL SAMAN	NEVERA	X		CAMBIO DE TUBERIA INTERNA POR PARILLA, LIMPIEZA DEL SISTEMA, FILTRO DESHIDRATADOR, VALVULA DE SERVICIO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE	$ 280.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
41	21/03/2024		I.E. FRANCISCO LUCEA SEDE LAS CAÑAS	NEVERA	X		CAMBIO DEL REFIGERANTE Y ARREGLO FALLA ELECTRICA	$ 150.000,00	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
42	22/02/2024		I.E. FRANCISCO LUCEA	NEVERA, CONGELADOR	X		MANTENIMIENTO DE NEVERA Y CONGELADOR	$ 280.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
43	27/03/2024		I.E. FRANCISCO LUCEA SEDE SANTA HERCILIA	NEVERA	X		REVISION Y DIAGNOSTICO DE NEVERA	$ 35.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
44	28/03/2024		I.E. FRANCISCO LUCEA SEDE LA NEVERA	NEVERA	X		REPARACION DE TARJETA, RESISTENCIA DE DESHIELO Y BIMETALICO	$ 150.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
45	29/03/2024		I.E. FRANCISCO LUCEA SEDE RIVERITA	NEVERA	X		CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, VALVULA DE SERVICIO, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA REFIGERANTE	$ 220.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTA DE COBRO
46	4/03/2024	TAURAMENA	I.E. TEC EMPRESARIAL S. CHAPARRAL	OLLA PRESION	X		SE REALIZO CAMBIO DE PITO Y CAUCHOS	$ 30.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
47	4/03/2024		I.E. EL CUSIANA SEDE PRINCIPAL	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL Y SE REPARA LA UNIDAD, PARTE ELECTRICA	$ 380.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
48	8/03/2024		I.E. TECNICO EMPRESARIAL SEDE AGUA BLANCA	ESTUFA	X		MANTENIMIENTO A ESTUFA, SE LE CAMBIA QUEMADORES Y CAMBIO DE MANIJAS	$ 180.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
49	7/03/2024		I.E.JOSE M. CORDOVA DIVINO NIÑO	CONGELADOR	X		MANTENIMIENTO .GENERAL LIMPIEZA UNIDAD, CARGA DE GAS	$ 180.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
50	9/03/2024		I.E. EL CUSIANA SEDE IQUIA	NEVERA-NEVECOM	X		MANTENIMIENTO .GENERAL RECARGA DE GAS, SE REPARAN DAÑOS ELECTRICOS	$ 280.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO

960

FEDAG S.A.S

MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ITEM	FECHA	MUNICIPIO	COLEGIO	EQUIPO	CORRECTIVO	PREVENTIVO	ACTIVIDAD	VALOR	EMPRESA	FACTURA NUM.
51	9/03/2024		I-E- EL CUSIANA SEDE YAGUARDS	LICUADORA- NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL ,CAMBIO DE EMPAQUES Y REPARACION DE NEVERA DAÑADA	$ 120.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
52	18/03/2024		I.E. TEC EMPRESARIAL SEDE LA LIBERTAD	LICUADORA	X		MTO GENERAL CAMBIO DE CUCHILLA	$ 60.000,00	LUIS CARLOS M.	CUENTA DE COBRO
53	26/03/2024		INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA SEDE DIVINO NIÑO	NEVERA	X	X	CAMBIO DE 1 UNIDAD 1/9 TECUMSE	$ 1.200.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO
54							RECARGA DE REFIGERANTE , ARREGLO EN TERMOSTATO	$ 2.000.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO
55	27/03/2024		INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA - PRINCIPAL	NEVERAS	X		MTOS DE NEVERAS - CAMBIO DE MOTORES Y VENTILADORES	$ 2.200.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO
56	28/03/2024		I.E SIGLO XXI	NEVERA	X		MANTENIMIENTO SE ARREGLO A LA UNIDAD, PARTE ELECTRICA Y LIMPIEZA	$ 360.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO
57	14/03/2024	TRINIDAD	I.E. CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO - SEDE PRINCIPAL	LICUADORA	X		CAMBIO DE CABLE ELECTRICO Y CAMBIO DE CUCHILLAS	$ 100.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
58	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	ESTUFA	X		CAMBIO DE 4 QUEMADORES DOBLE LLAMA	$ 240.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T232
59	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	ESTUFA INDUSTRIAL	X		CAMBIO DE 4 QUEMADORES MEDIANO ALUMINIO	$ 340.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T232
60	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	ESTUFA INDUSTRIAL	X		CAMBIO DE 12 LLAVE ESTUFA INDUSTRIAL	$ 144.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T432
61	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	ESTUFA INDUSTRIAL	X		CAMBIO VALVULA ESTUFA INDUSTRIAL	$ 55.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T232
62	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	ESTUFA INDUSTRIAL	X		MANO DE OBRA E INSTALACION	$ 350.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T232
63	28/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO SEDE JUAN JOSE RONDON	ESTUFA INDUSTRIAL	X		CAMBIO DE 3 QUEMADORES MEDIANOS EN ALUMINIO. MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ANGEOS	$ 728.000,00	TECNORINOQUIA S.A.S	T231
64	26/03/2024		I.E. POZO PETROLERO SEDE POZO PETROLERO	CONGELADOR	X		CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, VALVULAS DE SERVICIO, LIMPIEZA DE SISTEMA, CARGA REFIGERANTE	$ 230.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
65	29/03/2024			NEVERA	X		CAMBIO DE SENSOR DE DESHIELO Y SENSOR DE TEMPERATURA	$ 120.000,00	JHON JAIRO MARTINEZ	CUENTAD DE COBRO
66	31/03/2024		I.E CAMPESTRE BRISAS DEL PAUTO	NEVERA	X		MANTENIMIENTO GENERAL Y SE ARREGLO LA UNIDAD	$ 350.000,00	PABLO GARCIA	CUENTA DE COBRO
67	20/03/2024	VILLANUEVA	I.E. FABIO RIVEROS SEDE EL TRIUNFO	NEVERA	X		RECARGA DE GAS	$ 150.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO
68	20/03/2024		I.E. SAN AGUSTIN SEDE EL FICAL	ESTUFA	X		CAMBIO DE PERILLA, LIMPIEZA Y QUEMADORES	$ 80.000,00	LEIDY KATHERINE GUEVARA	CUENTAD DE COBRO

CAMILO ANDRES LOPEZ GERALDINO
C.C No 1.118.545.839.
representante legal de FEDAG S.A.S

4064

E EDUCACIÓN

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900308481-5

ANARE

MUNICIPIO: AQUAZUL

SEDE EDUCATIVA: León de Greiff Primaria

O

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

Estufa Industrial

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
	C	P		
Mantenimiento a Estufa, Cambio Quemadores y Manijas	X		Fumigando	Jairo Antonio Oregula

ES
ECTIVO (C)

4065

Yopal, 04 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

La suma de:
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($240.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO A ESTUFA INDUSTRIAL, SE LE CAMBIA QUEMADORES Y CAMBIO DE MANIJAS, en I.E. LEON DE GRIEFF SEDE PRINCIPAL, del Municipio de Aguazul – Casanare.

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

4066

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jesus Antonio Orjuela

Fecha: 8-03-2024

C.C. o NIT: 7E 11 7835

Por concepto de: Mantenimiento Estufa Industrial Sede Principal Icon de Grieff Agustal

La suma de: Doscientos cuarenta mil Pesos M/cte

Firma proveedor

C.C: Jesus Antonio O. 7E 11 7835

Recibí:

4067

E EDUCACIÓN

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900905161-5

ANARE

MUNICIPIO: Aquazul

SEDE EDUCATIVA Cerrito

O

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

Nevera

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
	C	P		
Mantenimiento, se Repara la Nuisa.	X		Funcionando	Jesus Antonio Ayuda.

S
CTIVO (C)

4068

Yopal, 06 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

La suma de:
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($220.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD, NEVERA, en I.E. LA TURUA SEDE CERRITO, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – Casanare.

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

4069

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT: 96.193.909	1-03-24
Por concepto de: mantenimiento Preventivo y cambio de ca	
La suma de: Dos cientos veinte mil Pesos m/cte. $ 220.000	
Firma proveedor C.C: 7711783	Recibí:

4070

E EDUCACIÓN

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S

Soluciones Integrales
NIT. 900505481-5

SANARE

MUNICIPIO: AGUAZUL

SEDE EDUCATIVA. SAN BENITO

PO

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

NEVERA

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
	C	P		
Mantenimiento general A Nevera	X		FUNCIONANDO	Jesus Antonio Orjuela

ES
ECTIVO (C)

4071

Yopal, 01 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

La suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

Por concepto de mantenimiento general de nevera en I.E. LEON DE GRIEFF SEDE SAN BENITO, del Municipio de Aguazul – Casanare.

JESUS ANTONIO ORGUELA
C.C. 79117835

4072

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.506.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jesus Antonio Angarita	Fecha
C.C. o NIT.: 79117835	15-03-2024
Por concepto de: Mantenimiento General a Nivan	
La suma de: Ciento Cincuenta Mil Pesos m/cte	
Firma proveedor: C.C: 79117835	Recibí:

L

4073

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender — FEDAG S.A. Soluciones mi No. 90020

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Aguazul SEDE EDUCATIVA Santa

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DATOS	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA (DIA /-MES/ AÑO)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	MANTENIMIENTO C	MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
19/03/24	Se le hace limpieza de la nevera, general. recargas y mantenimiento en general.	X		Funciona Normalmente	Jesus Antonio Ort

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C

Elaborado por	Fecha

Yopal, 21 de Marzo de 2024

4077

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JESUS ANTONIO ORJUELA
C.C. 79.117.835

La suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

Por concepto de mantenimiento en la nevera, se le realizo recarga de gas, en la Institución Educativa Luis Maria Jimenez, sede San Rafael del municipio de Trinidad.

Jesus Antonio Orjuela
JESUS ANTONIO ORJUELA
CC. 79.117.835

4075

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

800.505.461-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jesus Antonio Orjuela.	Fecha
C.C. o NIT: 79.117.835	26-03-24
Por concepto de: Mantenimiento de nevera Municipio Aguazul - sede San Rafael	
La suma de: Ciento cincuenta mil pesos m/cte $150.000=	
Firma proveedor: C.C. Jesus Antonio O. 79.117.835	Recibí: Jesus Antonio Orjuela

4076

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Aguazul SEDE EDUCATIVA: Altamira

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DATOS	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA (DIA /-MES/ AÑO)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	MANTENIMIENTO C	MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEI
19/03/2024	Se le hace mantenimiento a la Nevera, cargade gas y se le hace limpieza a la unidad	X		Funciona Normalmente	Jesus Anto

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C

Elaborado por	Fecha

4077

Yopal Casanare, 21 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JESUS ANTONIO ORJUELA
C.C. 79.117.835

La suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

Por concepto de mantenimiento en la Nevera, se le realizo recarga del gas , en la Institución Educativa Luis María Jiménez sede Altamira, del Municipio de Aguazul Casanare.

Jesus Antonio Orjuela
JESUS ANTONIO ORJUELA
C.C. 79.117.835

4078

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.506.461-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jesus Antonio Orjuela	Fecha
C.C. o NIT: 79.117.835	26-03-24
Por concepto de: mantenimiento nevera muntaipo Aguazul - sede. Altamira	
La suma de: Ciento cincuenta mil pesos m/c $ 150.000	
Firma proveedor: C.C: Jesus Antonio Orjuela 79.117.835	Recibí: Jesus Antonio Orjuela

4079

E EDUCACIÓN

ANARE

O

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900699481-5

MUNICIPIO: Hato Corozal

SEDE EDUCATIVA. Central

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

Licuadora

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
	C	P		
Arreglo Motor licuadora Cambio cuchillas y empaques	X		funcionando	José Perez.

ES
ECTIVO (C)

4080

Yopal, 12 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

La suma de:
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($120.000)

Por concepto de mantenimiento de licuadora, arreglo de motor, cambio de cuchillas y empaques, en I.E. Luis Hernández sede Control del municipio de Hato Corozal – Casanare.

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

4081

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.585.181-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: JOSE PEREZ

Fecha: 18/03/2024

C.C. o NIT.: 1115912962

Por concepto de: Mantención de cámaras Serie control - Municipio Alto Corozal

La suma de: Ciento Veinte mil pesos m/cte

Firma proveedor:

C.C: JOSE PEREZ 1115912962

Recibí:

4082

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900503-951-6

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Hato Corozal SEDE EDUCATIVA: San Nicolas

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Nevera
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
14-03-24	mantenimiento en Termostato	X		Queda nevera	Yudy Santa
14-03-24	Recarga del Gas.	X		en funcionamiento	

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4083

Yopal, 14 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

YUDI ALEXANDRA SANTA

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de recarga del gas y mantenimiento parte eléctrica Luis Hernández Vargas sede San Nicolas del municipio de Hato Corozal.

Yudy Santa
YUDI ALEXANDRA SANTA
C.C.

4084



Redeban

ABR 11 2024 16:39:20 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DROGUERIA CO
CL 15 17 67

C.UNICO: 3007039888 TER: ABCDZ362
RECIBO: 102184 RRN: 160006

Producto: 03224728155
TITULAR: YUDY ALEJANDRA SANTA
DEPOSITO APRO: 247169

VALOR $ 280.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

PAGO DE ARREGLO NEVERA DE SEDE SAN NICOLÁS HATO COROZAL

4085

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Yudy Santa	Fecha
C.C. o NIT.:	18-03-24
Por concepto de: Mantenimiento de nevera recarga de gas mto Termostato y mto parte electrica.	
La suma de: Doscientos ochenta mil Pesos m/cte. $ 280.000	
Firma proveedor: C.C: Yudy Sarita	Recibí:

4086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505881-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Yopal COROZAL

SEDE EDUCATIVA: San Nicolas

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	Nevera
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
15/03/2024	Mantenimiento Nevera, Ajuste compresor, empaques	X		funcionando	Jose Perez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4087

Yopal, 15 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

La suma de:
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($220.000)

Por concepto de mantenimiento de nevera, cambio de empaques y compresor, en I.E. Luis Hernández sede San Nicolas del municipio de Hato Corozal – Casanare.

JOSE PEREZ
C.C. 1115912962

978

4088

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.161-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: JOSE PEREZ

Fecha: 20-03-24

C.C. o NIT: 1115912962

Por concepto de: Mantenimiento DE NEVERA SEDE San NICOLAS - Municipio Hato Corozal

La suma de: Doscientos Veinte mil Pesos m/cte

Firma proveedor

C.C. JOSE PEREZ 1115912962

Recibí:

979

4089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Hato Corral.

SEDE EDUCATIVA: La Cat

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
14/marzo/2014	Mantenimiento a la estufa se le cambia un quemador y una manija.	X		Funcionabien	JOSE PEREZ

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4090

Yopal Casanare, 22 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JOSE PEREZ
C.C. 96

La suma de:
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000)

Por concepto de mantenimiento en la estufa industrial, se le realizo cambio de un quemador y una manija, en la Institución Educativa Luis Hernández Vargas sede La Cabuya, del Municipio de Hato Corozal Casanare.

JOSE PEREZ
C.C. 1.115.912.962

4091

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.481-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: José Perez

Fecha: 27-03-24

C.C. o NIT.: 1.115.912962

Por concepto de: mantenimiento- ~~Estufa~~ municipio Hato Corozal - sede - La Cabuya

La suma de: Setenta mil pesos mlcte.

$ 70.000-

Firma proveedor:

C.C: José Perez

1.115.912.962

Recibí:

JOSE PEREZ

CC 1.115.912962

4092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Mon

SEDE EDUCATIVA: La Co

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

- Nevera y Licuadora

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
12/03/24	Se le hace mantenimto en la unidad y el cable de alimentacion	X		Funciona Normal.	Hon Jairo Mo
12/03/24	Se le hace mantenimto a la licuadora y cambio de cuchilla	X		Funciona Normal	Hon Jairo Mo

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4093

Yopal Casanare, 14 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($460.000)

Por concepto de mantenimiento en la nevera se le realizo mantenimiento a la unidad y cambio del cable eléctrico y de la licuadora se le realizo mantenimiento y cambio de cuchillas, en la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede La Consigna, del Municipio de Maní Casanare

Jhon Jairo Martinez

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

4094

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.506.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT.: 96.193.909	18-03-24

Por concepto de: mantenimiento de nevera y lavadora - municipio de Ham - sede la Consigna

La suma de: Cuatrocientos sesenta mil pesos mlcte $460.000

Firma proveedor:	Recibí:
C.C: Jhon Jairo Martinez 96.193.909	Jhon Jairo Martinez

4095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender — FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Mon

SEDE EDUCATIVA: Mun Nue

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Olla a Presion.
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
14/03/24	Mantenimiento de la olla a presion, cambio de caucho y balbula	X		Funciona normal.	Hon Jairo Mo
					Jhon Jairo M

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4096

Yopal Casanare, 18 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($50.000)

Por concepto de mantenimiento de la olla a presión se le realizo mantenimiento y cambio de caucho y valvula, en la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón sede Mundo Nuevo, del Municipio de Maní Casanare

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

4097

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.481-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT.: 96.193.909.	21-03-24

Por concepto de: mantenimiento olla a presion municipio de Nuevo Nariño - sede Mondo

La suma de: Cincuenta mil pesos m/cte.

Firma proveedor: C.C: Jhon Jairo Martinez 96.193.909	Recibí: Jhon Jairo Martinez

4098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Yopal

SEDE EDUCATIVA: San Joaquín de Cembay

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
21/03/2019	Se le hace mantenimiento limpieza de los quemadores.	X		Funciona Normal.	Jhon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4099

Yopal Casanare, 22 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000)

Por concepto de mantenimiento en la estufa industrial, se le realizo mantenimiento y limpieza de quemadores, en la Institución Educativa San Jose de La Poyata sede San Joaquin de Garibay, del Municipio de Maní Casanare

Jhon Jairo Martinez

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

4100

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT: 96.193.909.	27-03-24
Por concepto de: mantenimiento de estufa municipio de Mani - sede San Joaquin de Gambay	
La suma de: Setenta mil pesos m/cte $70.000.	
Firma proveedor: C.C. Jhon Jairo Martinez 96.193.909.	Recibí: Jhon Jairo Martinez.

4901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Yopal

SEDE EDUCATIVA: Sor Isabel de la Peyata

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa.
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
21/03/24	Se le hace mantenimiento y cambio de los quemadores y limpieza de las perillas y manijas.	X		Funciona Normal.	Hon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4102

Yopal Casanare, 22 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($250.000)

Por concepto de mantenimiento en la estufa industrial, se le realizo mantenimiento y cambio de quemadores limpieza de manijas y perillas, en la Institución Educativa San Jose de La Poyata sede Principal, del Municipio de Maní Casanare

Jhon Jairo Martinez

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

4103

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT.: 96.193.909.	27-03-24
Por concepto de: mantenimiento estufa municipio de mani - sede San Jose de la Payata.	
La suma de: Doscientos cincuenta mil pesos Mcte $ 250.000	
Firma proveedor: C.C: Jhon Jairo Martinez 96.193.909	Recibí: Jhon Jairo Martinez

4104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505181-9

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Mani

SEDE EDUCATIVA: I.E Jesus Bermal

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Nevera
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
23-03-24	Mantenimiento se arregla la unidad y parte electrica	X		Nevera en funcionamiento	JHON Lairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4105

Yopal, 23 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO SE ARREGLA LA UNIDAD Y PARTE ELECTRICA DE NEVERA, en I.E. JESUS BERNAL P. SEDE ARMENIA, DEL MUNICIPIO DE MANI – Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

78

4106

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.595.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 29-03-24

C.C. o NIT: 96.193.909

Por concepto de:
Mantenimiento en Nevera, cambio de Unidad

La suma de: Doscientos ochenta mil pesos m/cte
$ 280000

Firma proveedor:

Recibí:

C.C. Jhon Jairo Martinez
96.193.909

952

4107

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900502161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Mani

SEDE EDUCATIVA: I.E Gaviotas

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	LICUADORA
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
29-02-24	Se ajusta licuadora y se cambia Vaso	X		licuadora en funcionamiento	JHON Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) O CORRECTIVO (C)

4108

Yopal, 29 de febrero de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
SETENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000)

Por concepto de mantenimiento de licuadora,se ajusta licuadora y se cambia vaso, en la I.E. GAVIOTAS SEDE ONESIMO ADAN SOLER, del municipio de MANI – Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

984

4109

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.595.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT: 96 193909	5-03-24

Por concepto de: Mantenimiento en Lavadora se cambio Vaso

La suma de: Setenta mil pesos m/cte $70.000

Firma proveedor:	Recibí:
C.C: Jhon Jairo Martinez 96193909	

4110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 800508161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Monterrey

SEDE EDUCATIVA: Bastol

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	Olla a Presión - licuadora
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
06/03/2024	Mantenimiento general cambio cuchillas, sellos a licuadora	X		Funcionando	Hans Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4111

Yopal, 06 de febrero de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

Por concepto de mantenimiento general, cambio de cauchos a olla a presión y cambio de cuchillas a licuadora, en I.E. Técnico Diversificado sede Betel del municipio de Monterrey – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

787

4112

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 12-03-2024

C.C. o NIT.: 1113919469

Por concepto de: Mantenimiento alle piscina y limpieza Sede Betel Municipio de Monterrey

La suma de: Doscientos mil Pesos m/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M.
1113919469

Recibí:

4113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900305161-8

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Monterrey

SEDE EDUCATIVA: Santander

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Nevera

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
08/03/2024	Mantenimiento General, Recarga gas, cambio cable De Alimentación electrico	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4114

Yopal, 08 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($220.000)

Por concepto de mantenimiento general nevera, recarga de gas y cambio de cable eléctrico de alimentación, en I.E. Técnico Diversificado sede Santander del municipio de Monterrey – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

990

4115

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.565.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.	Fecha
C.C. o NIT: 1113914469	14-03-2024
Por concepto de: Mantenimiento General Vereda Sede Santander Municipio de Monterrey	
La suma de: Doscientos Veinte Mil Pesos M/cte	
Firma proveedor: C.C: Luis Carlos M. 1113914469	Recibí:

4176

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 800305481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Monterrey

SEDE EDUCATIVA: GUAFA

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Estufa

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
08/03/2024	Cambio de Quemadores y Cambio de Llaves	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

206

4117

Yopal, 08 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTUFA, SE LE CAMBIA QUEMADORES Y CAMBIO DE MANIJAS, en I.E. TECNICO DIVERSIFICADO SEDE GUAFAL, DEL MUNICIPIO DE MONTERREY – Casanare.

Luis Carlos M.
LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

993

4118

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.506.461-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Luis Carlos M.	Fecha: 14-03-24
C.C. o NIT: 1115914469	
Por concepto de: Mantenimiento y reparacion estufa Sede Guafal - Montenegro	
La suma de: Ciento ochenta mil pesos m/cte	
Firma proveedor: C.C: Luis Carlos M. 1115914469	Recibí:

990

4119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender — FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Monterrey

SEDE EDUCATIVA: Tatib

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION: Nevera y olla a Presion
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
21-Marzo 2024	se hace mantenimiento a la nevera, carga de gas y la olla cambio de caucho y valvula.		V	funcionamiento normal	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4120

Yopal Casanare, 25 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1.115.914.469

La suma de:
CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE ($170.000)

Por concepto de mantenimiento en la nevera y olla a presion, se le realizo a la nevera recarga del gas y a la olla a presión cambio del caucho y válvula, en la Institución Educativa Normal Superior de Monterrey sede La Libertad, del Municipio de Monterrey Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1.115.914.469

4127

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 900.605.151-5

RECIBO DE CAJA No.

Nombre: Luis Carlos M.	Fecha: 27-03-24
C.C. o NIT.: 1.114.914.469	

Por concepto de: Hanteni miento. Nevera y olla Presion - Municipio. Monterrey - Sede La Libertad

La suma de: Ciento setenta mil pesos mlcte. $170.000-

Firma proveedor:	Recibí:
C.C: Luis Carlos M. 1.114.914.469	Luis Carlos M. CC 1114914.469

INFORME DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS MUNICIPIO DE NUNCHIA.

(Realizado por la empresa: Gestión ambiental y fumigaciones de la Orinoquia)

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

4123

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender — FEDAG S.A. Soluciones Int Nit. 80060

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Nunchia SEDE EDUCATIVA. Tocaria

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DATOS	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa y Trituradora
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA (DIA /MES/ ANO)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	MANTENIMIENTO C	MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
11/03/24	Se realizó cambio de mangas de la estufa y mantenimiento de la trituradora eucheles.	X		Funciona muy normal.	Bladimir Hernandez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C

Elaborado por	Fecha

4124

Yopal Casanare, 14 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

BLADIMIR HERNANDEZ
C.C. 80.7730.089

La suma de:
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($140.000)

Por concepto de mantenimiento en Estufa Industrial se realizó cambio de manijas y de la licuadora mantenimiento general y cambio de cuchillas, en la Institución Educativa Salvador Camacho Roldan, sede Tocaría, del municipio de Nunchia – Casanare.

Bladimir Hernández

BLADIMIR HERNANDEZ
CC. 80.730.089.

4125

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Bladomir Hernandez.	Fecha
C.C. o NIT: 80.730.089	20-03-24
Por concepto de: Mantenimiento de Estufa y Secadora Municipio-Nunchia-Sede Tocaria	
La suma de: Ciento cuarenta mil pesos M/cte $140.000=	
Firma proveedor C.C: Bladomir Hernandez 80.730.089	Recibí: Bladomir Hernandez

4126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: NUNCHIA SEDE EDUCATIVA: TOMA P

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA Y NEVERA.
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
12 MAR 20-24	SE REALIZO A LA NEVERA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS ESTUFA: LIMPIEZA GRAL Y MANTENIMIENTO	SI		FUNCIONAMIENTO PERFECTO	Blackmer Herrera

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4727

Yopal, 15 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

BLADIMIR HERNANDEZ
C.C. 80.730.089

La suma de:

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($230.000)

Por concepto de mantenimiento general en Nevera y Estufa, se realizo recarga del gas a la nevera y limpieza general a la estufa, en la Institución Educativa Salvador Camacho Roldan sede Tocaria, del municipio de Nunchia – Casanare.

Bladimir Hernandez

BLADIMIR HERNANDEZ
CC. 80.730.089

4728

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Bladomir Hernandez	Fecha
C.C. o NIT.: 80730089	20-03-24
Por concepto de: Mantenimiento de estufa y nevera Municipio de Nunchia-sede Tocarla	
La suma de: Doscientos treinta mil pesos mcte $ 230.000.	
Firma proveedor C.C: Bladomir Hernandez 80.730.089.	Recibí: Bladomir Hernandez

4729

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones integrales NIT. 900508181-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: NUNCHIA

SEDE EDUCATIVA: DAZHAM Quilla

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCIÓN
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Punto de GAS

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
14/03/24	Revisión Periodicos de Registro Punto de GAS		X	Operativo	INGENIERIA Y GAS SAS

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4130

INGENIERIA Y GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020 : 2012
17-OIN-028

ORDEN DE SERVICIO

Nº 121567

Nombre ó Razón Social: C. Uno Uno Fecha: 18 04 24

Teléfono: 3203560314 Barrio: Buenavista

Dirección: Cra 5d Sur # 5d

Correo Electrónico:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Revisión Periodica	100.000

Observaciones:

Total	100.000
Abono	
Saldo	

CONDICIONES PREVIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Instalaciones Residenciales y Comerciales Nuevas:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos dos horas para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Diseño de la instalación aprobado por el distribuidor o isometrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.
3. Certificados de Materiales de la Instalación.
4. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
5. Acceso a toda la instalación

Instalaciones Residenciales y Comerciales en Uso:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos una hora para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Informe de Inspección de la última visita (Si se cuenta con éste).
3. Certificados de Materiales de la Instalación (Si realizó modificaciones a los materiales de la instalación).
4. Plano Isométrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.(Si realizó modificaciones a la instalación)
5. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
6. Ultima lectura de gas
7. Acceso a toda la instalación

Firma Vendedor

Diana Jaimes Castilla
1098612698
Firma Comprador

996

4131

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900505481-8

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: NUNCHIA

SEDE EDUCATIVA: Antonio Nariño

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Punto de Gas

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
14/03/24	Revisión Periodica de Registro Punto de Gas		X	Operativo	Ingeniería y Gas S.A.S.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4132 ✓

INGENIERIA Y GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020 : 2012
17-OIN-028

ORDEN DE SERVICIO

Nº 121564

Nombre ó Razón Social: Colcd Rueda Fecha: 18 04 24

Teléfono: 3212957956.

Dirección: Vrd Reducción Escuela Antonio Nariño Barrio: Nunchia

Correo Electrónico:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Revisión Periodica	80.000

Observaciones:

Total	80.000
Abono	
Saldo	

CONDICIONES PREVIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Instalaciones Residenciales y Comerciales Nuevas:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos dos horas para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Diseño de la instalación aprobado por el distribuidor o isometrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.
3. Certificados de Materiales de la Instalación.
4. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
5. Acceso a toda la instalación

Instalaciones Residenciales y Comerciales en Uso:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos una hora para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Informe de Inspección de la última visita (Si se cuenta con éste).
3. Certificados de Materiales de la Instalación (Si realizó modificaciones a los materiales de la instalación).
4. Plano Isométrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.(Si realizó modificaciones a la instalación)
5. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
6. Ultima factura de gas
7. Acceso a toda la instalación

978

Rueda

4133

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones integrales NIT. 900505181-2

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: NUNCHIA

SEDE EDUCATIVA: SAN NICOLAS

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

PUNTO DE GAS

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
14/03/24	REVISIÓN PERIÓDICA DE REGISTRO PUNTO DE GAS		X	PREVENTIVO	INGENIERÍA Y GAS S.A.S.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

bbb

4134

INGENIERIA Y GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020 : 2012
17-OIN-028

ORDEN DE SERVICIO

Nº 121565

Nombre ó Razón Social: Darly ortiz Fecha: 18 04 24

Teléfono: 3147585621.

Dirección: Urb. Coco orden - Escuela Barrio: Nuevo Milenio

Correo Electrónico:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Revisión Periodica	80.000

Observaciones:

Total	80.000
Abono	
Saldo	

CONDICIONES PREVIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Instalaciones Residenciales y Comerciales Nuevas:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos dos horas para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Diseño de la instalación aprobado por el distribuidor o isometrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.
3. Certificados de Materiales de la Instalación.
4. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
5. Acceso a toda la instalación

Instalaciones Residenciales y Comerciales en Uso:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos una hora para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Informe de Inspección de la última visita (Si se cuenta con éste).
3. Certificados de Materiales de la Instalación (Si realizó modificaciones a los materiales de la instalación).
4. Plano Isométrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.(Si realizó modificaciones a la instalación)
5. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
6. Ultima factura de gas
7. Acceso a toda la instalación

Darly ortiz

1000

4135

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones integrales Nit. 900500481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: NUNCHIA

SEDE EDUCATIVA: El Conchal

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

PUNTO DE GAS

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
14/03/24	Revisión Periodica de Registro Punto de Gas		X	Operativo	Inbenenia y Gas SAS.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1001

4136

INGENIERIA Y GAS S.A.S.

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020 : 2012
17-OIN-028

ORDEN DE SERVICIO

Nº 121566

Nombre ó Razón Social: Gnssd Trujillo Fecha: 18 04 24

Teléfono: 313 823 3374

Dirección: Vrd. conchal Barrio: Nunchia

Correo Electrónico:

Cantidad	Descripción	Valor
1	Revisión - Periodica	100.000

Observaciones:

Total	100.000
Abono	
Saldo	

CONDICIONES PREVIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Instalaciones Residenciales y Comerciales Nuevas:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos dos horas para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Diseño de la instalación aprobado por el distribuidor o isometrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.
3. Certificados de Materiales de la Instalación.
4. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
5. Acceso a toda la instalación

Instalaciones Residenciales y Comerciales en Uso:

1. Disponibilidad de tiempo de por lo menos una hora para garantizar el acompañamiento al inspector.
2. Informe de Inspección de la última visita (Si se cuenta con éste).
3. Certificados de Materiales de la Instalación (Si realizó modificaciones a los materjales de la instalación).
4. Plano Isométrico, certificado de competencia y Registro SIC del Instalador.(Si realizó modificaciones a la instalación)
5. Un recipiente con agua por cada quemador de los artefactos por inspeccionar.
6. Ultima factura de gas
7. Acceso a toda la instalación

Firma del cliente

Raisel Trujillo Nova

4137

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: OROCUE

SEDE EDUCATIVA: MARIARA

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DATOS	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

DESCRIPCION: NEVERA

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
11/03/2024	Mantenimiento general y recarga de gas	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4738

Yopal, 11 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000)

Por concepto de mantenimiento general y recarga de gas a nevera, en I.E. El Algarrobo sede Mariara del municipio de Orocue – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1004

4139

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 900.505.461-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 15/03/2024

C.C. o NIT: 1115914946

Por concepto de: Embarcamiento Nevera
Sede Manara - Municipio Orocue

La suma de: Doscientos Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M.
1115914946

Recibí:

4140

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900605681-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Orocue

SEDE EDUCATIVA: Caimalitos

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Nevera
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
3-03-24	Mantenimiento preventivo Cambio Gas	X		Nevera en funcionamiento	Jhon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4141

Yopal, 03 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($320.000)

Por concepto de mantenimiento preventivo, cambio de gas en la I.E. el algarrobo sede carrizales, del municipio de orocue– Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

1007

4142

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.508.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

C.C. o NIT: 96.193.909

Fecha: 7-03-24

Por concepto de: mantenimiento en nevera, cambio de gas.

La suma de: Trescientos veinte mil pesos m/cte.
$ 320.000

Firma proveedor:

C.C: Jhon Martinez
96.193.909

Recibí:

1008

4143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900505481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO

SEDE EDUCATIVA: I.E. Tecnico Empresarial Francisco Miranda

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Licuadora y Nevecom
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
04-03-24	Mantenimiento electrico licuadora y mantenimiento general a nevecom con cambio de gas	X		Licuadora y Nevecom en Funcionamiento	JHON Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4144

Yopal, 04 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO ELECTRICO LICUADORA Y MANTENIMIENTO GENERAL A NEVECON CON CAMBIO DE GAS, en I.E. TECNICO EMPRESARIAL SEDE FRANCISCO MIRANDA, DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

1010

4145

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 900.505.481-5

RECIBO DE CAJA No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 8-03-21

C.C. o NIT: 96 193 909

Por concepto de: Mto en Licuadora 4, Neveon
Cambio de gas

La suma de: Ciento ochenta mil pesos m/ct.
$ 180 000

Firma proveedor:

C.C: Jhon Jairo Martinez
96 193 909

Recibí:

1011

4146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900503181-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO

SEDE EDUCATIVA: I.E SAN JUAN DE LOS LLANOS PRINCIPAL

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	NEVERA, CONGELADOR
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
20-03-24	Mantenimiento Nevera y Congelador	X		Nevera y Congelador en funcionamiento	JHON Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4147

Yopal, 20 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de mantenimiento de nevera y congelador preventivo, en la I.E. San Juan de Los Llanos sede principal, del municipio Paz de Ariporo – Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

1013

4148

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.508.761-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

C.C. o NIT: 96.193.909

Fecha: 18-03-24

Por concepto de: Mto Nevera y Congelador Preventivo

La suma de: Doscientos ochenta mil pesos m/cte

$ 280.000

Firma proveedor:

C.C: Jhon Jairo Martinez
96.193.909

Recibí:

1019

41 49

Yopal Casanare, 26 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

PABLO GARCIA
C.C. 8.706.098

La suma de:
TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($320.000)

Por concepto de mantenimiento en la estufa, se le realizo cambio de quemadores, soldadura y limpieza de valvulas, en la Institución Educativa El Bnaco sede La Mapora, del Municipio de Pore Casanare.

Pablo Garcia
PABLO GARCIA
C.C.8.706.098

4150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: PORE

SEDE EDUCATIVA: LA MA
LA MAJORA

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA.
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
20-MARZO 2024	CAMBIO DE LOS QUEMADORES Y DOS BALBULAS LIMPIEZA DE LAS OTRAS BOLBULAS SOLDADURA	SI		FUNCIONA NORMALMENTE	Pablo Garcia

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4157

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.805.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Pablo García.	Fecha
C.C. o NIT: 8706.098	01-04-24
Por concepto de: Mantenimiento estufa. municipio Pore - sede la Majora.	
La suma de: Trescientos veinte mil pesos mlcte - $320.000.	
Firma proveedor: C.C: Pablo García 8.706.098	Recibí: Pablo García cc 8706098

4152

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Pore

SEDE EDUCATIVA: Bosas del Ructo

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	olla spics –
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
28-08-24	Cambio de pto y Caucho olla spress	X		En funcionamiento	Pablo-Garcia

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4153

Yopal, 29 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

PABLO DE JESUS GARCIA MORENO
C.C. 8.706.098

La suma de:
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($40.000)

Por concepto de Cambio de pito y caucho olla Spress, en la Institución Educativa Antonio Nariño sede Brisas del Pauto del municipio de Pore – Casanare.

Pablo Garcia
PABLO GARCIA MORENO
CC. 8.706.098

1016

4154

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Pablo Garcia	Fecha
C.C. o NIT: 8.706.098	4-04-24
Por concepto de: mantenimiento en olla spress	
La suma de: cuarenta mil pesos m/cte $ 40.000	
Firma proveedor: C.C: Pablo Garcia 8.76.098	Recibí:

1017

4155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900505161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Nunchía

SEDE EDUCATIVA: Pueblo Nuevo

DATOS

NOMBRE DEL EQUIPO: Estufa - Congelador

MARCA:

MODELO:

REFERENCIA:

SERIE:

OTROS:

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
06/03/2024	Mantenimiento general cambio cauchos y Quemados y MANTTO)	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

10/18

4156

Yopal, 06 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de mantenimiento general, se cambian cauchos y se limpian quemadores y manijas en I.E. Fernando R. sede Pueblo Nuevo – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1017

4157

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.585.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 11/03/2024

C.C. o NIT: 1115914468

Por concepto de: Mantenimiento y Emisi Estufa y Compactador Sede Pueblo Nuevo Municipio Puerto

La suma de: Doscientos Ochenta Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M. 1115914468

Recibí:

1020

4158

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT 900200401-3

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Recetor

SEDE EDUCATIVA: Fernando de Principal

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

ESTUFA - Congelador

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
07/03/2024	Mantenimiento general, cambio ciudadores, cambio quemadores y manijas	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1301

4159

Yopal, 07 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de mantenimiento general, se cambian cauchos, se limpian y cambian quemadores y manijas en estufa y congelador en I.E. Fernando Rodríguez sede Principal del municipio Recetor – Casanare.

Luis Carlos M.
LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1072

4160

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.565.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 12/03/2024

C.C. o NIT.: 1115914469

Por concepto de: Mantenimiento general estetica y completador Sede Principal de Municipio de Pescador

La suma de: Doscientos Ochenta Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C. Luis Carlos M. 1115914469

Recibí:

4767

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900585481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Sacama

SEDE EDUCATIVA: Principal Antonio Nariño

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	Nevera y llave lavaplatos
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
27-03-24	Cambio Perfil Soldadura y Cambio de llave del Lavaplatos	X		Que en funcionamiento	Pablo Garcia

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1021

4162

Yopal, 29 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

PABLO DE JESUS GARCIA MORENO
C.C. 8.706.098

La suma de:
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($230.000)

Por concepto de mantenimiento en Estufa Industrial se realizó cambio de perfil y se reforzo soldaduras, en la Institución Educativa Antonio Nariño sede Principal, y en la sede Saman se cambió de Refrigerante, arreglo cable eléctrico del municipio de Sacama – Casanare.

Pablo García
PABLO GARCIA MORENO
CC. 8.706.098

105

4163

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Pablo Garcia	Fecha
C.C. o NIT: 8.706.098	4-04-24
Por concepto de: mantenimiento Estufa Industrial 4 en llave Lava platos - Sacama	
La suma de: Dos cientos Treinta mil pesos mkt $ 230000	
Firma proveedor: C.C: Pablo Garcia 8.706.098	Recibí:

1026

4164

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones integrales
NIT. 900503161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: San Luis de Palenque

SEDE EDUCATIVA: El Saman

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	NEVERA
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
13-03-24	Cambio de tapeneria interna Por parilla en X nevera, limpeza			En funciona-miento	JHON Jairo Martinez.
	en sistema, filtro deshidratador, valvula de Refigerante.	X			

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4765 ✓

San Luis de Palenque, 14 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT: 900505461

DEBE A:

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C: 96.193.909 de Tame, Arauca

La suma de: (280.000), DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

Por concepto de: Reparación y mantenimiento de nevera. (CAMBIO DE TUBERIA INTERNA POR PARRILLA), (LIMPIEZA DEL SISTEMA)(FILTRO DESIDRATADOR)(VALVULA DE SERVICIO)(CARGA DE GAS REFFIGERANTE)

SEDE EDUCATIVA EL SAMAN

POR FAVOR CONSIGNARA MI CUENTA DE NEQUI: 3102223215
POR UN VALOR DE DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (280.000)

Atentamente,

Jhon Jairo Martinez C.

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C: 96.193.909 de Tame, Arauca
Tel 3102223215

1028

4166

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

C.C. o NIT: 96.193.909

Fecha: 19-04-24

Por concepto de: mantenimiento en Nevera, Cambio de Tuberia, Limpieza del Sistema, carga Gas

La suma de: Doscientas ochenta mil. m/cte

$ 280.000

Firma proveedor:

C.C. JHON Jairo Martinez 96.193.909

Recibí:

1029

4767

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones integrales NIT. 900505101-3

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: San Luis de Palenque

SEDE EDUCATIVA: Los Cerros

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
21-03-24	Cambio del Refigerante	X		Queda Equipo en funcionamiento	Pablo Garcia

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4168

Yopal, 25 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

PABLO DE JESUS GARCIA MORENO
C.C. 8.706.098

La suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

Por concepto de Mantenimiento en nevera y cambio de refrigerante y arreglo parte eléctrica, en la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea sedes Santa Las cañas del municipio de San Luis de Palenque.

Pablo Garcia
PABLO GARCIA MORENO
CC. 8.706.098

10 J1

4169

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

800.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Pablo Garcia Moreno

Fecha: 29-03-21

C.C. o NIT: 8.706.098

Por concepto de: mto en nevera cambio de Refigerante y arreglo Parte Electrica.

La suma de: Ciento cincuenta mil Pesos m/cte $ 150.000

Firma proveedor

C.C: Pablo Garcia 8.706098

Recibí:

1032

4170

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900905161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: SAN LUIS DE PALENQUE

SEDE EDUCATIVA: I.E Francisco Luna

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	NEVERA y Congelador
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
22-03-24	Mantenimiento de nevera y congelador	X		Nevera y congelador en funcionamiento	JHON Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1033

4171

Yopal, 12 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de mantenimiento de nevera y congelador preventivo, en la I.E. San Francisco Lucea, del municipio San Luis de Palenque – Casanare.

Jhon Jairo Martinez
JHON JAIRO MARTINEZ
C.C. 96.193.909

1034

4172

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.481-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 18/03/2024

C.C. o NIT: 96193909

Por concepto de: Mantenimiento de Nevera y Congelador Sede Francisco Lucea Municipio San Luis de Palenque

La suma de: Doscientos Ochenta mil pesos m/cte

Firma proveedor:

C.C: Jhon Jairo Martinez 96193909

Recibí:

1035

4173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900855461-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: San Luis de Palenque

SEDE EDUCATIVA: Santa Heredia

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
27-03-24	Revision y Diagnostico		X		Jhon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4174

San Luis de Palenque, 15 de Abril de 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT: 900505461

DEBE A:

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C: 96.193.909 de Tame, Arauca

La suma de: (35.000), TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Por concepto de: Revisión y diagnóstico de nevera. (Se le sugiere cambio de unidad, por mal estado de la misma)

SEDE EDUCATIVA SANTA HERCILIA

POR FAVOR CONSIGNARA MI CUENTA DE NEQUI: 3102233215
POR UN VALOR DE: TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (35.000)

Atentamente,

JHON JAIRO MARTINEZ C.

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C: 96.193.909 de Tame, Arauca
Te: 3102233215

1037

4175

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 19-04-24

C.C. o NIT.: 96.193.909

Por concepto de: Revisión y Diagnostico de Nevera.

La suma de: Treinta y Cinco mil Pesos m/cte $ 35.000

Firma proveedor:

C.C. Jhon Jairo Martinez 96.193.909

Recibí:

1038

4176

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones integrales
Nit. 900508161-3

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: San Luis de Palenque

SEDE EDUCATIVA: La Nevera

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Nevera
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
28-03-24	Reparación tarjeta resistencia de descongelo y Bimetalico.	X		Nevera en funcionamiento	Jhon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4177

San Luis de Palenque. Casanare 06 de abril del 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT. 900505461

SEDE EDUCATIVA LA NEVERA

SAN LUIS DE PALENQUE

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA

La Suma de CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) PESOS

POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVE (REPARACION DE TARJETA, RESISTENCIA DE DESHIELO Y BIMETALICO)

POR FAVOR CONSIGNAR A MI CUENTA DE NEQUI: 310 222 3215

POR UN VALOR DE: CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) PESOS LIBRES

Atentamente,

JHON JAIRO MARTINEZ

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA
Cel: 310 222 3215

1040

4178

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

-900.505.481-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 11-04-24

C.C. o NIT: 96.193.909

Por concepto de: mantenimiento en Nevara, Reparación en Tarjeta, Resistencia de deshielo y Bimetalico

La suma de: Ciento cincuenta mil pesos m/cte $ 150.000

Firma proveedor:

C.C: JHON Jairo Martinez 96.193.909

Recibí:

4179

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900505481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: San Luis de Palenque SEDE EDUCATIVA: Riverita

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
29-03-24	Cambio de filtro Desidratador.	X		Nevera en funcionamiento	Ithon Jairo Martinez
	Valvula de servicio - Limpieza del Sistema	X			
	- carga Refigerante.	X			

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4180

San Luis de Palenque, Casanare 08 de abril del 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT. 900505461

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA

La Suma de: DOCIENTOS VEINTE MIL ($220.000) PESOS

POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERA (CAMBIO DE FILTRO DESIDRATADOR, VALVULA DE SERVICIO, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA REFRIGERANTE)

SEDE EDUCATIVA LA RIVERITA DE FRANCISCO LUCEA

POR FAVOR CONSIGNAR A MI CUENTA DE NEQUI: 310 222 3215

POR UN VALOR DE: DOCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000) MIL PESOS LIBRES

Atentamente,

JHON Jairo Martinez C.
JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA
Cel: 310 222 3215

1043

4181

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 900.505.161-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 19-04-24

C.C. o NIT: 96.193.909

Por concepto de: Mantenimiento Cambio de filtro Deshidratador, Valvula de servicio, Carga Refigerante.

La suma de: Dos cientos Veinte mil Pesos m/cte
$ 220.000

Firma proveedor:
C.C. JHON Jairo Martinez
96.193.909

Recibí:

1044

4182

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900065481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: TAURAMENA

SEDE EDUCATIVA: CHAPARRAL

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	Olla a Presión
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
04/03/2024	Cambio de Pito y Caucho en Olla	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4183

Yopal, 04 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000)

Por concepto de mantenimiento general, se cambia pito y cauchos a olla a presión en I.E. Técnico empresarial sede chaparral del municipio de Tauramena – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1046

4184

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 800.505.461-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha

C.C. o NIT: 1115914466

Por concepto de: Mantención Olla a Presión
Sede CHAPARRAL Municipio TAURAMENA

La suma de: Treinta Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M.
1115914466

Recibí:

1047

4185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones integrales
NIT. 900305481-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: YOPAL

SEDE EDUCATIVA: Acosta Principal

DATOS

NOMBRE DEL EQUIPO: Nevera

MARCA

MODELO

REFERENCIA

SERIE

OTROS

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DESCRIPCION

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
04/03/2024	Mantenimiento general y limpieza parte electrica.	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4186

Yopal, 04 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($380.000)

Por concepto de mantenimiento general, se repara nevera en su parte eléctrica, en I.E. El Cusiana sede principal del municipio Tauramena – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1049

4187

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 11/03/2024

C.C. o NIT: 1115914469

Por concepto de: Mantenimiento general de nevera El Cusiana Sede Principal Municipio Tauramena

La suma de: Trescientos ochenta mil pesos m/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M. 1115914469

Recibí:

1050

4188

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 800508401-6

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: TAURAMENA

SEDE EDUCATIVA: Agua Blanca

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Estufa

FECHA (/ /)	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
08/03/2024	Mantenimiento a estufa cambio quemadores y cambio de manijas	X		funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4189

Yopal, 08 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

Por concepto de MANTENIMIENTO A ESTUFA , SE LE CAMBIA QUEMADORES Y CAMBIO DE MANIJAS, en I.E. TECNICO EMPRESARIAL SEDE AGUA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1052

4190

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 13-03-24

C.C. o NIT: 1115914469

Por concepto de: Mantenimiento a estufa serie Agua blanca - Talissima

La suma de: Ciento ochenta mil pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M.
1115914469

Recibí:

4791

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900505161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: TAURAMENA

SEDE EDUCATIVA: DIVINO NIÑO

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Congelador

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
07/03/2024	Mantenimiento general limpieza UNIDAD y CARGA DE GAS.	X		funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4501

4792

Yopal, 07 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000)

Por concepto de mantenimiento general de congelador, limpieza general y carga de gas en I.E. José María Córdova sede Divino niño del municipio Tauramena – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1055

4793

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

C.C. o NIT: 1115914468

Fecha: 12/03/2024

Por concepto de: Mantenimiento General Congelador Sede Divino Niño Municipio Tauramena

La suma de: Ciento Ochenta Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M. 1115914468

Recibí:

4194

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones integrales NIT. 900505161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: TAURAMENA

SEDE EDUCATIVA: QUIA

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCIÓN
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

NEVERA - NEVEGOM

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
09/03/2024	Mantenimiento general, limpieza de bases y reposición tapas electricas	X		Funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1591

4195

Yopal, 09 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000)

Por concepto de mantenimiento general, recargas de gas y reparación de daños eléctricos en nevera y nevecom en I.E. El Cusiana sede Iquia del municipio de Tauramena – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1058

4196

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.491-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M

Fecha

C.C. o NIT: 1113914469

13/03/2024

Por concepto de: Mantenimiento Reversa y Pendon
Serv Iquia Municipio Tauramena

La suma de:

Doscientos Ochenta Mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C: Luis Carlos M.
1113914469

Recibí:

4197

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S. Soluciones Integrales NIT. 900305181-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: TAURAMENA

SEDE EDUCATIVA: AGUATICOS

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

licuadora - Nevera

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
09/03/2024	Mantenimiento general cambio de empaques y tapa- tapa de nevera lavada.	X		funcionando	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4198

Yopal, 09 de marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

La suma de:
CIENTO VEITE MIL PESOS M/CTE ($120.000)

Por concepto de mantenimiento general, cambio de empaques a licuadora y reparacion de nevera dañada en I.E. El Cusiana sede Yaguaros del municipio de Tauramena – Casanare.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1115914469

1061

4199

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.

Fecha: 15/03/2024

C.C. o NIT: 1111591446 9

Por concepto de: Mantenimiento final de luminaria y pruebas sobre vagones municipio Tauramena

La suma de: Ciento Veinte mil Pesos M/cte

Firma proveedor:

C.C. Luis Carlos M.
1111591446 9

Recibí:

4200

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Tauramena

SEDE EDUCATIVA: La Li
CS LIBERTAD

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Licuadora
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
18/03/2024	Se realiza cambio de un caucho y cambio de las cuchillas y mantenimiento en general	SI		Quedo funcionando normal.	Luis Carlos M.

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4201

Yopal Casanare, 21 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LUIS CARLOS M.
C.C. 1.115.914.469

La suma de:
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000)

Por concepto de mantenimiento en la licuadora, se le realizo cambio de cuchillas, en la Institución Educativa Técnico Empresarial sede La Libertad, del Municipio de Tauramena Casanare.

Luis Carlos M.

LUIS CARLOS M.
C.C. 1.115.914.469

4202

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.481-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Luis Carlos M.	Fecha
C.C. o NIT.: 1.115.914.469	26-03-24
Por concepto de: Mantenimiento de la lavadora municipio de Tauramena - sede la Libertad	
La suma de: Ochenta mil pesos mcte. $ 80.000	
Firma proveedor: C.C: Luis Carlos M. 1.115.914.469.	Recibí: Luis Carlos M.

4203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900305161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Tauramena

SEDE EDUCATIVA Divino Niño

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS	

FECHA (26/03/24)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
26-03-24	Pto cambio de unidad Recarga Refigerante arreglo en Termostato.	X		Equipo en funcionamiento	Leidy Guevara

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1063

4204

Viernes, 16 de Abril del 2024
Tauramena, Casanare

FEDAG S.A.S
NIT: 900505461-5
DIRECCIÓN: Carrera 16 F 31 – 51 Yopal Casanare
CEL: 33114996156
UBICADO: Vereda Cabañas

DEBE A:

LEIDY KATERINNE GUEVARA LANCHEROS
CC. 1.120.381.733 Granada –Meta.

LA SUMA DE:

Tres millones docientos mil pesos.
($3`200.000)

POR CONCEPTO DE:

• 1 unidad 1/3 Tecumse		$1`200.000
• Mantenimiento correctivo e instalacion unidad.		$2`000.000
	TOTAL	**$ 3`200.000**

Cordialmente,

Leidy Guevara L.

1064

4205

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Leidy Katherine Guevara	Fecha
C.C. o NIT: 1.120.381.733	17-04-24
Por concepto de: mantenimiento cambio de unidad. Recarga Refigerante, arreglo en termostato.	
La suma de: Tres millones Doscientos mil pesos m/cte ($3'200.000)	
Firma proveedor: C.C: Leidy Guevara 1.120.381.733	Recibí:

1065

4206

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505461-6

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Tauramena

SEDE EDUCATIVA: Principal

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
27-03-24	Cambio de motores y ventiladores	X		Queda equipo en funcionamiento	Leidy Gavara

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4207

Viernes, 16 de Abril del 2024
Tauramena, Casanare

FEDAG S.A.S
NIT: 900505461-5
DIRECCIÓN: Carrera 16 F 31 – 51 Yopal
Casanare
CEL: 33114996156
UBICADO: Venado

DEBE A:

LEIDY KATERINNE GUEVARA
LANCHEROS
CC. 1.120.381.733 Granada –Meta.

LA SUMA DE:

Dos millones docientos mil pesos.
($2`200.000)

POR CONCEPTO DE:

▪ Mantenimientos preventivos de neveras y cambio de motores ventiladores.	$2`200.000
TOTAL	**$ 2`200.000**

Cordialmente,

Leidy Guevara L.

LEIDY KATERINNE GUEVARA
Cc.1.120.381.733 de Granada -Meta
Cel.3172119116

1067

4208

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S. 900.585.161-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Leidy katherinne Guevara	Fecha
C.C. o NIT: 1.120.381.723	22-04-24
Por concepto de: mto de nevera, cambio de motores y ventiladores.	
La suma de: Dos millones Doscientos mil Pesos mcte (2.200.000)	
Firma proveedor: C.C: Leidy Guevara 1.120.381.723	Recibí:

1068

4209

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	Alimentos Aprender	FEDAG S.A.S Soluciones Integrales Nit. 900140161-5

DEPARTAMENTO: CASANARE MUNICIPIO: Tauramena SEDE EDUCATIVA: Siglo XXI

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

DATOS	DESCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
28-03-24	mantenimiento se arregla la unidad, parte eléctrica y limpieza	X		Nevera queda en funcionamiento	Leidy Guevara

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

6901

4210

Viernes, 29 de Abril de 2024
Tauramena, casanare

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5
DIRRECCION: Carrera 16 F 31 -51 Yopal
Casanare
CEL. 3114996156
UBICADO: SIGLO XIX

DEBE A:

LEIDY KATERINE GUEVARA LANCHEROS
C.C. 1.120.381.733 Granada – Meta.

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($380.000)

POR CONCEPTO DE:

- mantenimiento se arregla la unidad
- Parte eléctrica Y limpieza en nevera

Cordialmente,

Leidy Guevara

LEIDY GUEVARA LANCHEROS
C.C. 1.120.381.733

1070

4271

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Leidy Katerine Guevara	Fecha
C.C. o NIT: 1.120.381.733	3-07-24
Por concepto de: mantenimiento: Se arregla la unidad, parte electrica, Limpieza nevera	
La suma de: Trescientas ochenta mil Pesos $ 380.000	
Firma proveedor: C.C: Leidy Guevara 1.120.381.733	Recibí:

1071

4212

Yopal, 18 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C. 96.193.909

La suma de:
CIEN MIL PESOS M/CTE ($100.000)

Por concepto de mantenimiento en la licuadora , se realiza cambio de cuchillas y cable eléctrico, en la Institución Educativa Campestre Brisas del Pauto sede Principal, del municipio de Trinidad Casanare

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
CC. 96.193.909
Cel. 3102223215

4273

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos para Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA: Campo Pez

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

Licuadora

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
14-03-24	Se realiza mantenimiento a la licuadora cambio de mallas y cable.	✓		Funciona bien	[illegible]

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4214

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.681-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez	Fecha
C.C. o NIT.: 96.193.909.	22-03-24
Por concepto de: Mantenimiento Ecuadora - Municipio - Trinidad - Sede Campestre Brisas del Rio	
La suma de: Cien mil pesos mlcte $100000=	
Firma proveedor: CC Jhon Jairo Martinez 96193909	Recibí: Jhon Jairo Martinez

4215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505181-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA. Campo Belado

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Estufa
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
28/03/24	Cambio de 4 quemadores doble llama	✓		Funcional.	Tecnoinoguras S.A.S.
28/03/24	Cambio de 4 quemadores medianos aluminio	✓		funcional	Tecnoinoguras S.A.S
28/03/24	Cambio 12 llaves estufa Industrial	✓		funcional	Tecnoinoguras S.A.S
28/03/24	Cambio de Valvula estufa industrial	✓		funcional	Tecnoinoguras S.A.S
28/03/24	Mano de obra e instalacion de estufa	✓		funcional	Tecnoinoguras S.A.S

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4276

TECNORINOQUIA S.A.S
NIT 901.429.874-1
calle 34b#25a-104
Tel: (608) 6329904
Yopal - Colombia
Tecnorinoquia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. T 232

				Fecha y hora Factura	
Señores	FEDAG SAS			**Generación**	09/04/2024, 09:01
NIT	900.505.461-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	**Expedición**	09/04/2024, 09:01
Dirección	Carrera 16F # 31-57	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Vencimiento**	09/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	% Desc.
1	Quemador grande doble llama	4.00	240,000.00	201,680.67	38,319.33	0 %
2	Quemador mediano aluminio estufa industrial	4.00	340,000.00	285,714.29	54,285.71	0 %
3	Llave estufa industrial	12.00	144,000.00	121,008.40	22,991.60	0 %
4	Válvula estufa industrial	1.00	55,000.00	46,218.49	8,781.51	0 %
5	Mano de obra e instalación	1.00	350,000.00	294,117.65	55,882.35	0 %

Total Items: 5

Valor en Letras:
Un millón ciento veintinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 1,129,000.00

Total Bruto	948,739.50
IVA 19%	180,260.50
Total a Pagar	**1,129,000.00**

Observaciones:
MATENIMIENTO INSTITUCION CAMPRESTE BRISAS DEL PAUTO-TRINIDAD CASANARE

Factura de Software y Proyecto Innovador Sigo SAS - Nit 900.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Forma electrónica con validez.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058083981 aprobado en 20231017 prefijo T desde el número 223 al 999 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 11.04X1000
CUFE: a966ab6058709 2bccbdfe3f723f3092bce34679a604a964ac59224cf8d1841663a307475b2497a0661e645533 2d5c934

1074

4217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
NIT. 900505403-8

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA Juan J. Rondón

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Estufa Industrial.
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
29/03/24	Cambio de 3 quemadores medianos en aluminio	✓		Funcionando	Tecnomoquba SAS
29/03/24	Cambio de 1 quemador grande doble llama	—		Funciona normalmente	Tecnomoquba SAS
29/03/24	Cambio de 4 llaves estufa Industrial	✓		Funcional	Tecnomoquba SAS

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4218

TECNORINOQUIA S.A.S
NIT 901.429.874-1
calle 34b#25a-104
Tel: (608) 6329904
Yopal - Colombia
Tecnorinoquia.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. T 231

Señores	FEDAG SAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.505.461-5	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	09/04/2024, 08:45
Dirección	Carrera 16F # 31-57	**Ciudad**	Yopal - Colombia	**Expedición**	09/04/2024, 08:46
				Vencimiento	09/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	% Desc.
1	Quemador mediano aluminio estufa industrial	3.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0 %
2	Quemador grande doble llama	1.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0 %
3	Llave estufa industrial	4.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0 %
4	Angeo mosquitero tipo malla grueso	5.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0 %
5	silicona transparente antihongos	2.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0 %
6	Paquete de correa plastica	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0 %
7	Mano de obra e instalación	1.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0 %

Total Items: 7

Valor en Letras:
Setecientos veintiocho mil pesos m/cte

Total Bruto	728,000.00
Total a Pagar	**728,000.00**

Condiciones de Pago:
Consignación $ 728,000.00

Observaciones:
MANTENIMIENTO ESCUELA JUAN JOSE RONDON-TRINIDAD CASANARE

Factura de Ventas y Prestación de Servicios Siigo SAS - Nit 830.060.448-1 - Resolución DIAN No. 18764058083981 de 2023/10/17 Prefijo T Rango 223 al 999. Actividad económica principal 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. Tarifa ICA 11,04 x 1000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764058083981 aprobado en 20231017 prefijo T desde el número 223 al 999 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 11,04X1000
CUFE: 3b0378ca6b43cd3525ae2efe6459394bc9ec7a7b71c63fc8264bc9205731b311r817efb250fa31a22a098b73d3a7360

1076

4219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones integrales NIT. 900[illegible]-3

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA: Pozo Petrolero

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION
MARCA	Congelador
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
28/03/24	Cambio de filtro deshidratador, Valvulas de servicio, limpieza de Sistema, Carga refrigerante	X		funciona normalmente	JHON Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

1074

4220

Trinidad, Casanare 10 de abril del 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT. 900505461

SEDE EDUCATIVA EL POZO PETROLERO

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA

La Suma de: DOCIENTOS TREINTA MIL ($230.000) PESOS

POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONGELADOR (CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, VALVULA DE SERVICIO, LIMPIEZA DE SISTEMA, CARGA REFRIGERANTE)

SEDE EDUCATIVA EL POZO PETROLERO

POR FAVOR CONSIGNAR A MI CUENTA DE NEQUI: 310 222 3215

POR UN VALOR DE: DOCIENTOS TREINTA MIL ($230.000) PESOS LIBRES

Atentamente,

JHON Jairo Martinez C.

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA
Cel: 310 222 3215

1078

4221

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.

900.506.491-6

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 15-04-24

C.C. o N.I.T.: 96.193.909

Por concepto de: mantenimiento Reparacion en Congelador Cambio de Filtro deshidratador, valvulas de servicios, limpieza de sistema, carga Refrigerante

La suma de: Doscientos treinta mil Pesos m/cte. ($ 230.000)

Firma proveedor:

C.C. Jhon Jairo Martinez 96.193.909

Recibí:

1079

4222

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones integrales
NIT. 900409181-5

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA: Rio Petrobo

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
29/03/24	Cambio de sensor de deshelo sensor de Temperatura	X		Funcional.	Jhon Jairo Martinez

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4223

Trinidad, Casanare 10 de abril del 2024

CUENTA DE COBRO

FEDAD SAS
NIT. 900505481

DEBE A

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA

La Suma de: CIENTO VEINTE MIL ($120.000) PESOS

POR CONCEPTO DE: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NEVERA (CAMBIO DE SENSOR DE DESHIELO Y SENSOR DE TEMPERATURA)

SEDE EDUCATIVA EL POZO PETROLERO

POR FAVOR CONSIGNAR A MI CUENTA DE NEQUI: 310 222 3215

POR UN VALOR DE: CIENTO VEINTE MIL ($120.000) PESOS LIBRES

Atentamente,

Jhon Jairo Martinez C.

JHON JAIRO MARTINEZ CARRASCAL
C.C 96.193.909 DE TAME ARAUCA
Cel: 310 222 3215

1081

4224

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.161-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Jhon Jairo Martinez

Fecha: 15-04-24

C.C. o NIT: 96193.909

Por concepto de: mantenimiento en Nevera, cambio de Sensor de deshielo y Sensor de Temperatura

La suma de: Ciento Veinte mil Pesos - mlcte ($120 000)

Firma proveedor:

C.C: Jhon Jairo Martinez

3102223275

Recibí:

1082

4225

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S Soluciones Integrales NIT. 900805481-0

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Trinidad

SEDE EDUCATIVA: Complejo Brisas del Pauto

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
31-03-24	mantenimiento general de la nevara	X		Se deja Equipo en funcionamiento	Pablo Garcia
	Se Arregla la unidad.				

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) Ó CORRECTIVO (C)

4226

Yopal, 2 de Abril de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

PABLO DE JESUS GARCIA MORENO
C.C. 8.706.098

La suma de:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($350.000)

Por concepto de mantenimiento general en Nevera y se arregló la unidad, en la Institución Educativa Campestre Brisas del Pauto sede Principal, del municipio de Trinidad – Casanare.

Pablo Garcia
PABLO GARCIA MORENO
CC. 8.706.098

1084

4227

FEDAG S.A.S

FEDAG S.A.S.

900.505.461-5

RECIBO DE CAJA

No.

Nombre: Pablo Garcia	Fecha
C.C. o NIT.:	4-04-24
Por concepto de: mantenimiento general y se arreglo La unidad	
La suma de: Trescientos Cincuenta mil pesos m/cte $ 350.000	
Firma proveedor: cc Pablo Garcia 8.706.098	Recibí:

1085

4228

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A

DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: Villanueva

SEDE EDUCATIVA: El Triu

DATOS	ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO	Nevera
MARCA	
MODELO	
REFERENCIA	
SERIE	
OTROS:	

FECHA (/ /)	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
		C	P		
20-03-2024	mantenimiento a la unidad, recarga del gas y limpieza en general.	x		Queda funcionando normal	Jeidy Katerine G 1120381

MARCAR CON UNA (X) SI ES PREVENTIVO (P) O CORRECTIVO (C)

4229

Yopal Casanare, 26 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LEIDY KATERINE GUEVARA
C.C. 1.120.381.733

La suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($150.000)

Por concepto de mantenimiento en la nevera, se le realizo limpieza y recarga del gas y limpieza general, en la Institución Educativa Fabio Riveros sede El Triunfo, del Municipio de Villanueva Casanare.

Leidy K Guevara
LEIDY KATERINE GUEVARA
C.C. 1.120.381.733

4230

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.
900.505.481-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Jeidy Katerine Guevara

Fecha: 01-04-24

C.C. o NIT: 1.120.381.933

Por concepto de: Mantenimiento de nevera - Municipio de Villanueva - sede El Triunfo

La suma de: Ciento cincuenta mil pesos m/cte
$ 150.000=

Firma proveedor:
C.C: Jeidy K. Guevara
1.120 381.933

Recibí: Jeidy K Guevara

4237

IO DE EDUCACIÓN
L

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS

Alimentos Aprender

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900905161-5

:CASANARE

MUNICIPIO: Villanueva

SEDE EDUCATIVA: El Real

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

QUIPO	DESCRIPCION
	Estufa

/	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	TIPO DE MANTENIMIENTO C	TIPO DE MANTENIMIENTO P	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TÉCNICO
/	mantenimiento a la Estufa cambio las pomillas y cambio y limpieza de ox quemador.	X		Queda funcionando normal	Jeidy K Aveiva

A (X) SI ES
O CORRECTIVO (C)

4232

Yopal Casanare, 26 de Marzo de 2024

FEDAG S.A.S
NIT 900.505.461-5

DEBE A

LEIDY KATERINE GUEVARA
C.C. 1.120.381.733

La suma de:
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($80.000)

Por concepto de mantenimiento en la estufa, se le realizo limpieza de quemadores y cambio de perilla, en la Institución Educativa San Agustin sede El Fical, del Municipio de Villanueva Casanare.

Leidy K. Guevara
LEIDY KATERINE GUEVARA
C.C. 1.120.381.733

4233

FEDAG S.A.S.

FEDAG S.A.S.
800.505.681-5

RECIBO DE CAJA
No.

Nombre: Leidy Katerine Guevara	Fecha
C.C. o NIT.: 1.120.381.733	01-04-24
Por concepto de: Mantenimiento nevera Municipio - Villanueva - Sede El Fical	
La suma de: Ochenta mil pesos m/cte. $ 80.000	
Firma proveedor: C.C: Leidy K Guevara 1120381733	Recibí: Leidy K Guevara

4234

FEDAG S.A.S	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, N° INTERNO UM 0001 DE 2024. OBJETO: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
	INFORME DE EJECUCIÓN N° 1	**PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

ANEXO 50

Comprobantes de pago de servicios públicos. Perido del 20 al 29 de febrero de 2024

1086

4235

FEDAG S.A.S

RELACION DE RECIBOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PERIODO: 20 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	CODIGO	PERIODO FACTURADO	VALOR CANCELADO	EMP PRESTADORA DEL SERVICIO
AGUAZUL	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	120036467	FEBRERO	$ 35.240,00	ENERCA S.A.E.S.P
	LUIS MARIA JIMENEZ PRIMARIA	210201036	FEBRERO	$ 132.460,00	ENERCA S.A.E.S.P
	RIOCHIQUITO	120036723	FEBRERO	$ 29.950,00	ENERCA S.A.E.S.P
	EL TRIUNFO	121005376	FEBRERO	$ 21.870,00	ENERCA S.A.E.S.P
MONTERREY	EL PORVENIR	121021738	FEBRERO	$ 70.000,00	ENERCA S.A E.S.P
	GUAFAL	121021751	FEBRERO	$ 100.790,00	ENERCA S.A E.S.P
	VILLA CAROLA	121021749	FEBRERO	$ 48.010,00	ENERCA S.A E.S.P
	SEDE SANTANDER	121021752	FEBRERO	$ 88.140,00	ENERCA S.A E.S.P
	BRISAS DEL LLANO	121021747	FEBRERO	$ 54.620,00	ENERCA S.A E.S.P
	PALO NEGRO	1210	FEBRERO	$ 18.170,00	ENERCA S.A E.S.P
RECETOR	MARACAGUA	120030534	FEBRERO	$ 18.680,00	ENERCA - GAS
	PUEBLO NUEVO	120036754	FEBRERO	$ 12.320,00	ENERCA - GAS
SABANALARGA	EL SECRETO	121018757	FEBRERO	$ 24.460,00	ENERCA S.A E.S.P
	LA QUINCHALERA	120004306	FEBRERO	$ 14.660,00	ENERCA S.A E.S.P
	PLANADAS	121018919	FEBRERO	$ 1.320,00	ENERCA S.A E.S.P
	JORGE ELIECER GAITAN	121018646	FEBRERO	$ 79.920,00	ENERCA S.A E.S.P
	PUERTO NUEVO	120020147	FEBRERO	$ 15.190,00	ENERCA S.A E.S.P
	BOTIJERA BAJA	121018648	FEBRERO	$ 38.080,00	ENERCA S.A E.S.P
TAURAMENA	CHAPARRAL	419095	FEBRERO	$ 17.870,00	CUSIANA GAS S.A
	LA ESPERANZA	420990	FEBRERO	$ 59.504,00	CUSIANA GAS S.A
	DIVINO NIÑO	377730	FEBRERO	$ 49.235,00	CUSIANA GAS S.A
	AGUA BLANCA	420992	FEBRERO	$ 9.213,00	CUSIANA GAS S.A
	YAGUAROS	419933	FEBRERO	$ 29.908,00	CUSIANA GAS S.A
	LA IQUIA	419930	FEBRERO	$ 37.525,00	CUSIANA GAS S.A
	SAN CARLOS	419931	FEBRERO	$ 17.870,00	CUSIANA GAS S.A
	SIGLO XXI	410607	FEBRERO	$ 62.642,00	CUSIANA GAS S.A
PORE	SANTA MARTHA	121003822	FEBRERO	$ 78.570,00	ENERCA - GAS
PAZ DE ARIPORO	SAN JESUS DE BORINQUE	121044111	FEBRERO	$ 31.350,00	ENERCA - GAS
HATO COROZAL	SAN FRANCISCO	121041093	FEBRERO	$ 17.050,00	ENERCA - GAS
NUNCHA	LA REDENCION	121009935	FEBRERO	$ 11.150,00	ENERCA - GAS
			TOTAL	$ 1.225.767,00	

CAMILO ANDRES LÓPEZ GUALDRON
representante legal de FEDAG S.A.S

4236

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
VDA LAS ATALAYAS ESCUELA
Aguazul

NIT/CC: 800050996
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No. 000043493093
Cuenta No 120036467
Total a Pagar $35.240
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión 19/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicios	Residencial
Tarifa	4-M
Ciclo	55
Ruta de Entrega	053- 0008030530680
Tipo de Medida	m3
Medidor	MEX 939755

Datos del Consumo

Lectura Factura	Lectura Anterior	Diferencia	Ft	Fc	Consumo m3
1.883	1.849	33	1,14	0,05	12,96

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 4,12 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Consumos Ultimos Seis Meses

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
0	0	0	0	0	0

2

Periodo
PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.058,37

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.217,68
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,26
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,03
Dm: Costo promedio unitario de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de ajuste por pérdidas	1
Cv: Costo de la Comercialización	
Cc: Costo de combustibles	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.365,01

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,09

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Costo equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.058,37
Te 2= Costo equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.058,37

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 16.060
VALOR CONSUMO	$ 13.717
Cargo Fijo	$ 5.365
Interes x mora	$ 79
Ajuste Decena	-$ 1

TOTAL A PAGAR $35.240
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	12,96	$ 1.058,37	$ 13.716,00	0,00 %	$ 13.717

Valor Total Consumo	$ 13.716,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 1,00
Valor Consumo Facturado		$ 13.717

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001 ,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA REVISIÓN RP | FECHA RÉVISIÓN RP | FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE SU ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	08/12/2023
Ultimo Pago	$ 3.700
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 3.00
Intereses por mora	0.50

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0120036467(3900)0000035240

Documento Equivalente No. 000043493093
Cuenta No 120036467
Total a Pagar $ 35.240
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO
Fecha de Impresión 19/03/2024

SANTIAGO DE LAS ATALAYAS - AGUAZUL

1068

4237

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 35.240,00

Número de aprobación
00903520

Motivo
Pago ENERCA GAS 120036467

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:23 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
523903520

1089

4238

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario
MUNICIPIO DE AGUAZUL
VDA SAN JOSE BUBUY IE LUIS MARIA
Aguazul

NIT/CC: 891855200
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043491555
Cuenta No	210201036
Total a Pagar	$132.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Especial Educat
Estrato	
Ciclo	55
Ruta de Entrega	050- 0008030500675
Tipo de Medido	m3
Medidor	MET 600021957

Datos del Consumo

Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor	Consumo m3
5.004	34	1.14	0.95	34,36

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 10,92 kwh
Tipo de Lectura: Estimada Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Facturadas	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses Promedio

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO		24
41	34	39	1	0	88		

PERIODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.058,37

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.217,88
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,28
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,03
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de comercialización	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.385,01

Descripción	Valor ($/m3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:
Te 1= Costo anterior (Cuv) = 1.058,37
Te 2= Costo mes actual (Cuv) = 1.058,37

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 89.300
VALOR CONSUMO	$ 36.366
Cargo Fijo	$ 5.385
Interes x mora	$ 1.409
TOTAL A PAGAR	$132.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Cálculo del Consumo PARA SUSPENSION

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
202402	34,36	$ 1.058,37	$ 36.366,00	0,00 %	$ 36.366

Valor Total Consumo	$ 36.366,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 0,00
Valor Consumo Facturado		$ 36.366

REVISIÓN PERIODICA

FECHA PRÓXIMA RP	FECHA ANTERIOR RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE SU PREDIO ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios



ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	16/12/2023
Ultimo Pago	$ 44.600
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 2.90
Intereses por mora	0.00

(415)7709998012226(8020)0210201036(3900)0000132460

Documento Equivalente No.	000043491555
Cuenta No	210201036
Total a Pagar	$ 132.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE LUIS MARIA JIMENEZ
SEDE PRIMARIA

1090

4239

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 132.460,00

Número de aprobación
00984807

Motivo
Pago ENERCA GAS 210201036

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:03 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
523984807

1091

4240

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

JUNTA DE ACCION COMUNAL VDA RIO
VDA RIO CHIQUITO LA ESCUELA
Aguazul

NIT/CC: 844000379
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043490505
Cuenta No	120036723
Total a Pagar	$29.950
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Oficial
Estrato	
Ciclo	55
Ruta de Entrega	065- 0008030552613
Tipo de Medidor	m3
Medidor	MEX 0939822

Datos del Consumo

Actual	Anterior	Consumo	Promedio	Consumo Diario	m3
328	328	0	1,14	0,95	0,00

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 0 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Muy bajo

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio: 4

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
0	8	0	10	9	9

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 — 05/03/2024

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Período

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.058,37

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.217,98
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,28
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,03
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de comercialización	

|Cuv|=|Gm + Tm / 1-P| + (Dm x Fpc|+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.385,01

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.058,37

Te 2= = 1.058,37

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 24.187
Cargo Fijo	$ 5.385
Interes x mora	$ 378
Ajuste Decena	-$ 3
Valor retirado a factura	$ 3
TOTAL A PAGAR	$29.950
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	0,00	$ 1.058,37	$ 0,00	0,00 %	$ 0

Valor Total Consumo	$ 0,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 0,00
Valor Consumo Facturado		$ 0

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA REVISIÓN RP	FECHA PRÓXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GRANDES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	15/11/2023
Ultimo Pago	$ 29.120
Valor Reclamo/Otro	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses por mora	0,00

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0120036723(3900)0000029950

Documento Equivalente No.	000043490505
Cuenta No	120036723
Total a Pagar	$ 29.950
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE RIO CHIQUITO

1092

4241

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.950,00

Número de aprobación
00006404

Motivo
Pago ENERCA GAS 120036723

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
05:12 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
524006404

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

DAVIVIENDA

1093

4242

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

RODRIGUEZ BLANCA MARINA
VDA TRIUNFO FCA MATEGUADUA P
Aguazul

Nit/CC 24227104
Meses Facturados 1

Documento Equivalente No. 000043490435
Cuenta No 121005376
Total a Pagar $0
Pagar antes de 26/MAR/2024
Fecha de Suspensión 27/MAR/2024
Fecha de Impresión 19/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Residencial
Estrato	2-B
Ciclo	55
Ruta de Entrega	096- 0080309600610
Tipo de Medida	m3
Medidor	HUM 17002721

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
1.743	1.716	27	1,14	0,95	29,73

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 8,49 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio: 25

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
30	28	22	24	21	25

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

[Cuv] Costo unitario del Servicio = 1.344,33

Descripción	Valor ($/m3)
Gm:	1.217,68
Tm:	105,28
P:	0,00
Dm:	0,00
Fpc:	1
Cv:	
Cc:	

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + [Dm x Fpc]+ Cv+ Cc

[Cuf] Cargo Fijo = $ 345,01

Descripción	Valor ($/M3)
Cf:	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Costo equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.344,33
Te 2= Costo equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.344,33

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 21.874
Ajuste Decena	-$ 4
Pago aplicado a factura	-$ 21.870
TOTAL A PAGAR	$0
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	20,00	$ 1.344,33	$ 26.887,00	45,14 %	$ 14.751
2024/02	6,73	$ 1.058,37	$ 7.123,00		$ 7.123

Valor Total Consumo	$ 34.010,00	
Valor Subsidiado/Contribución		-$ 12.136,00
Valor Consumo Facturado		$ 21.874

Este documento de cobro prestó mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 590 de 2003 Art. 16)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA REVISIÓN RP | FECHA REVISIÓN RP | FECHA SUSP RP

EN INTERCAMBIO LIBRE DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	18/03/2024
Ultimo Pago	$ 21.870
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 17.142
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses por mora	0,00



ERICCA CATALINA NEIRA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0121005376(3900)0000000000

Documento Equivalente No. 000043490435
Cuenta No 121005376
Total a Pagar $ 0
Pagar antes de 26/MAR/2024
Fecha de Suspensión 27/MAR/2024
Fecha de Impresión 19/03/2024

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE EL TRIUNFO

1094

4243

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 21.870,00

Número de aprobación
00874023

Motivo
Pago ENERCA GAS 121005376

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
04:13 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
523874023

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Aguazul. SEOR

1093

4244

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE MONTERREY
VDA EL PORVENIR RESTAURANTE
Monterrey

NIT/CC 891857824
Medios Facturación 1

Documento Equivalente No.	000043512010
Cuenta No	121021738
Total a Pagar	$70.000
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Sector	Rural
Servicio	Comercial
Estrato	
Ciclo	64
Ruta de Entrega	891- 0001620012885
Tipo de Medida	m3
Medidor	SHI 2020610000027

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo			Consumo m3
563	543	19	1.14	0.95	19,09

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 6,07 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas
Costo Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	
0	0	21	32	35	26	17

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.068,37

Descripción	Valor ($/m3)
Gm	1.217,88
Tm	105,28
P	0,00
Dm	0,00
Fpc	1
Cv	
Cc	

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + [Dm x Fpc]+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= $ 303,01

Descripción	Valor ($/M3)
CF	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa anterior / Factor = 1.068,37

Te 2= 1.068,37

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 41.490
VALOR CONSUMO	$ 22.003
Cargo Fijo	$ 5.864
Interes x mora	$ 643

TOTAL A PAGAR $70.000
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	19,09	$ 1.068,37	$ 20.204,00	0,90 %	$ 22.003

Valor Total Consumo	$ 20.204,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 2.278,00
Valor Consumo Facturado		$ 22.482

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 680 de 2001, Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÁXIMA RP | FECHA MEDIA RP | FECHA SUSP RP

EN RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GM ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012615/2018



ERICCA CATALINA MEJIA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	05/12/2023
Ultimo Pago	$ 39.850
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 3.03
Intereses por mora	0.00

(415)7709998012226(8020)0121021738(3900)0000070000

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.	000043512010
Cuenta No	121021738
Total a Pagar	$ 70.000
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

SEDE EL PORVENIR

1096

4245

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.000,00

Número de aprobación
00388670

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021738

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:02 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522388670

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

1097

4246

ENERCA S.A.E.S.P.

Documento Equivalente N°

Cuenta

Periodo Facturado

Fecha de Facturación

Información del Servicio

Cuenta

Municipio

Ciclo

Ruta Entrega

Estrato

Clase de Servicio

Marca

Contador

Información del Cliente

Cliente

Dirección

Mat/CC

Datos de consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo
119	110	10	1,14	0,9645	36,18

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 12

Tipo de Lectura: Anomalía: 0

Historial consumo

Liquidación consumo periodo

Consumo (m3)	$/m3	Valor Total($)
36,18	1.068,3729	$ 48.409

Fecha PROMEDIO

Valor Total Consumo Periodo:		$ 48.409
(Subsidio / Contribución)	8,5 %	$ 3.596
Valor Consumo Facturado:		$ 44.885

Información de financiación

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiado

Calidad del servicio

DES	IPLI	IRST	ID
0	100	100	100

Detalle de la factura

Concepto	Valor Total ($)
Valor Factura (Consumo)	$ 44.885
Saldo Anterior	$ 50.140
Intereses - Mora	$ 777
Cargo Fijo	$ 5.386
Contribucion Cargo Fijo	$ 479
Ajuste Decena	

VALOR TOTAL A PAGAR

$ 100.798

PAGO OPORTUNO ANTES DE: INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: INMEDIATO

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados o en se encuentran al respaldo de este documento. **NO ENTREGUE DINERO A NINGUNA PERSONA.**

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP
31-08-2025	01-09-2025	01-09-2025

LA REVISIÓN / SOLICITUD DEL USUARIO DEBE SER LA CERTIFICACIÓN DE GAS 7 DÍAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Resumen de cuenta

Ultimo Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta factura
139430	0		0
Fecha Ultimo Pago	Saldo a Favor	Periodos Vencidos	
2025-11-05	0	3	

Costos de prestación de servicio

Fórmula [Cua]=(Gm+Tm/(1-P)+[Dm x Fpc]+Cv+Co

Gm	Tm	P	Dm	Fpc	Cv	Cc	Cua
1.068,3729							Costo Unitario del Servicio

Gm: Costo consumo unitario para compra de gas
Tm: Costo promedio unitario para transporte
P: Pérdida Estándar de Distribución
Gm: Componente variable de Distribución
Dm: Factor(es) multiplicativo de poder calorífico
Cv: Costo Variable de Comercialización
Cc: Costo de Comercialización

Cuf = Cf

Estimado Ciencia para la información

GERENTE GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°: 4761947 CUENTA: 1210021751 PAGUE ANTES DE/HASTA EL: $ 100.798

(415)7709998001226100000021602751(3900)00000100798

1098

4247

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 100.790,00

Número de aprobación
00387008

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021751

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
07:54 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

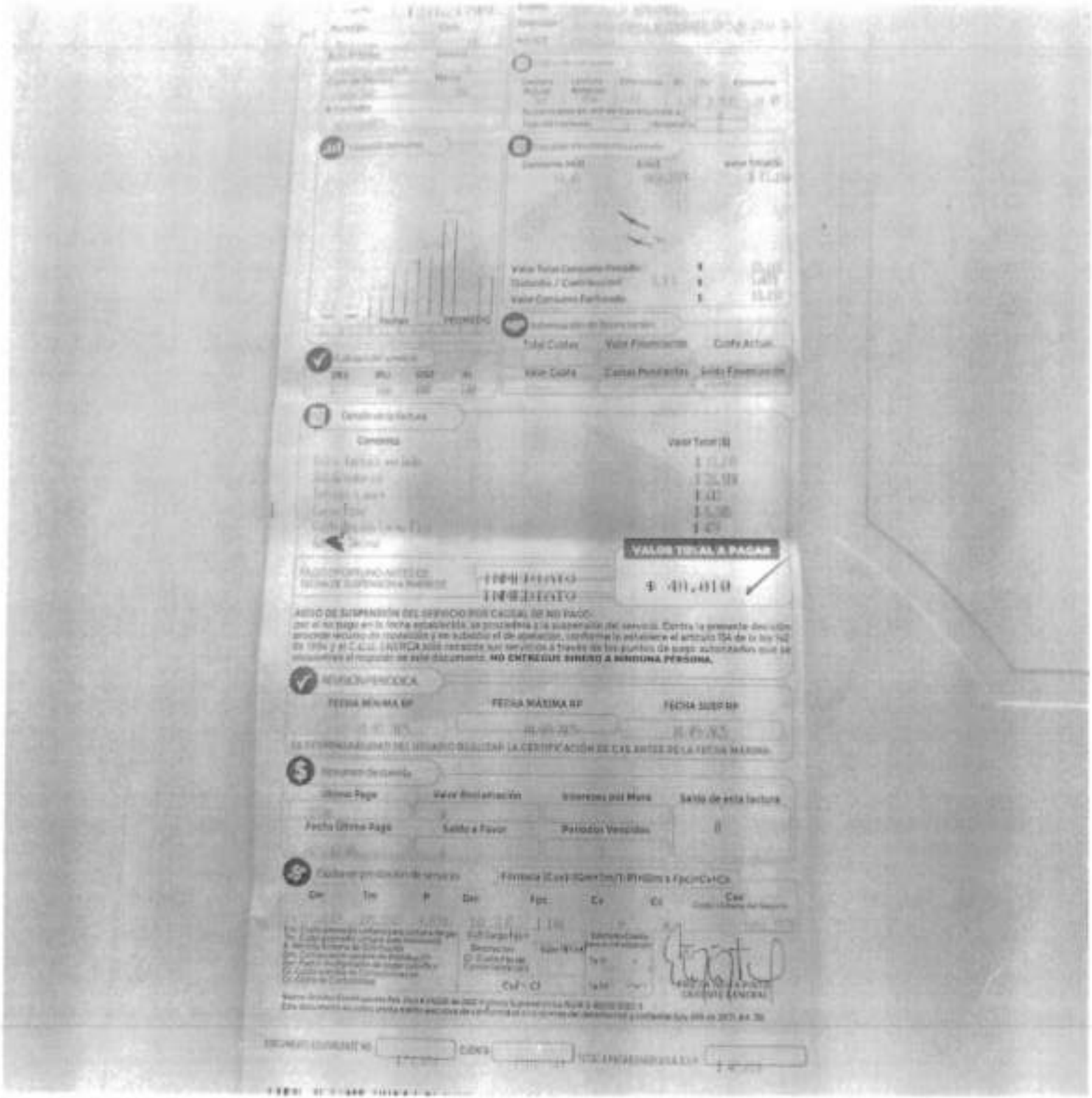
Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
520387008

1099

4248

SEDE VILLAVICENCIO



0011

4249

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.010,00

Número de aprobación
00395327

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021749

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:00 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
520395327

1101

4250

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE MONTERREY
VDA GUADUALITO RESTAURANTE ESCOLAR
Monterrey

NIT/CC: 891857824
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043511750
Cuenta No	121021752
Total a Pagar	$88.140
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Comercial
Estrato	
Ciclo	84
Ruta de Entrega	655-0001620013306
Tipo de Medida	m3
Medidor	SHI 202051000028

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Fc	Fp	Consumo m3
112	105	7	1.14	0.86	6.88

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2.12 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiado
Valor Cuota
Periodo

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo

Consumos Ultimos Seis Meses

Promedio

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	
0	0	3	5	5	7	3

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.058,37

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.217,88
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,28
P: Pérdidas Técnicas de Distribución	0,03
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de contabilidad	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.365,01

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.058,37

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.058,37

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 20.917
VALOR CONSUMO	$ 7.699
Cargo Fijo	$ 5.864
Interes x mora	$ 326
ALIANZA RTG	$ 53.333
Aseo y Poda	$ 1

TOTAL A PAGAR $88.140
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	6.60	$ 1.058,37	$ 7.070,00	8,90 %	$ 7.699

Valor Total Consumo	$ 7.070,00	
Valor Subsidiodo/Contribución		$ 1.109,00
Valor Consumo Facturado		$ 8.179

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001, Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	15/11/2023
Ultimo Pago	$ 78.670
Valor Reclamacion	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 3.00
Intereses por mora	0.00

ERICCA CATALINA MESTA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0121021752(3900)0000088140

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.	000043511750
Cuenta No	121021752
Total a Pagar	$ 88.140
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

SEDE SANTANDER

1/02

4251

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 88.140,00

Número de aprobación
00523914

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021752

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
09:53 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
524523914

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

DAVIVIENDA

1103

4252


ENERCA
S.A.E.S.P.
Información Técnica
Información cliente
Datos de consumo
Historial consumo
Liquidación consumo periodo
Calidad del servicio
Información financiación
Detalle de la factura
Concepto
Valor Total($)
VALOR TOTAL A PAGAR
$ 54.628
INMEDIATO
AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
REVISIÓN PERIÓDICA
FECHA MÍNIMA RP
FECHA MÁXIMA RP
FECHA SUSP RP
Resumen de cuenta
Último Pago
Valor Reclamación
Intereses por Mora
Saldo de esta factura
Fecha Último Pago
Saldo a Favor
Periodos Vencidos
Costo de prestación del servicio
Fórmula (Cuv+(Gm+Tm/(1-P))Dm x Fpc)+Cv+Co
Gm
Tm
P
Dm
Fpc
Cu
Cc
Cuv
Cov
Costo Unitario de Prestación del Servicio
Cuv Costo unitario de prestación del servicio
Gm Costo promedio unitario de compra de gas
Tm Costo promedio unitario de transporte
P Pérdidas técnicas de distribución
Dm Componente variable en distribución
Fpc Factor multiplicador de poder calorífico
Cv Costo Variable de comercialización
Cc Costo de Conexión
Cuf = Cf
GERENTE GENERAL
DOCUMENTO EQUIVALENTE
CUENTA

SEDE BRISAS DEL LLANO - MONTERREY
LLAN

4253

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 54.620,00

Número de aprobación
00405604

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021747

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:06 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
520405604

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

DAVIVIENDA

1105

Monterey

4254

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

BARRERA MARTINEZ RAUL
VDA SAN PEDRO P 1 FCA LA ENVIDIA
Sabanalarga

NIT/CC 4077119
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No. 000043499043
Cuenta No 121021740
Total a Pagar $18.170
Pagar antes de 26/MAR/2024
Fecha de Suspensión 27/MAR/2024
Fecha de Impresión 18/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Residencial
Estrato	4-M
Ciclo	59
Ruta de Entrega	021- 0002149216065
Tipo de Medido	m3
Medidor	MEX 2002087

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
993	882	28	1,17	0,95	19,96

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 6,49 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

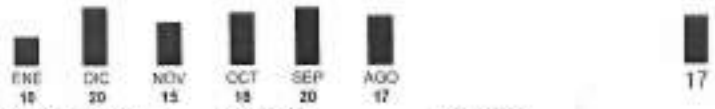
Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio: 17



PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616,51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492,51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73,89
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de Unidad	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.807,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	5.807,73

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente subsidio 1 ($/m3) = 616,51
Te 2= Tarifa equivalente subsidio 2 ($/m3) = 616,51

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
202402	19,96	$ 616,51	$ 12.306,00	0,00 %	$ 12.305

Valor Total Consumo	$ 12.306,00	
Valor Subsidiado/Contribución		-$ 1.00
Valor Consumo Facturado		$ 12.305

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 688 de 2001 Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios



ERICCA CATALINA REITA PINTO
Gerente General

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 12.305
Cargo Fijo	$ 5.868
Ajuste Decena	-$ 3
TOTAL A PAGAR	$18.170
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÁXIMA RP | FECHA MÁXIMA RP | FECHA SUSP RP

EN RESPONSABILIDAD DEL CONSUMO RESPECTO DE LA CERTIFICACIÓN DE GASNEXO DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	12/02/2024
Ultimo Pago	$ 12.170
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 2.778
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 0.00
Intereses por mora	0.50

Documento Equivalente No. 000043499043
Cuenta No 121021740
Total a Pagar $ 18.170
Pagar antes de 26/MAR/2024
Fecha de Suspensión 27/MAR/2024
Fecha de Impresión 18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0121021740(3900)0000018170

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE PARQ NEGRO

1106

4255

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.170,00

Número de aprobación
00369784

Motivo
Pago ENERCA GAS 121021740

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:52 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522369784

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

1107

4256

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE RECETOR
VDA MARACAGUA
Recetor

NIT/CC: 800103661
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043514929
Cuenta No	120030534
Total a Pagar	$18.680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

Datos Técnicos

Tarifa	Urbano Residencial
Servicio	
Estrato	1-BB
Ciclo	87
Ruta de Entrega	025- 0008210250660
Tipo de Medida	m3
Medidor	MEX 3103719

Datos del Consumo

Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor	Pc	Pz	Consumo m3
695	685	10	1.17	0.95	10,46

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 3,4 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio: 9

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
0	0	16	13	18	16

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.000,75

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492,51
Tm: Costo unitario de transporte	73,69
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente unitario de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de costo unitario	1
Cv: Costo variable no combustible	
Cc: Costo de comercialización	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 0,00 / 0,00

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1 = (Costo suministro estrato 1 (Cuv+Cf)) = 1.000,75

Te 2= (Costo suministro estrato 2 (Cuv+Cf)) = 1.000,75

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 11.380
VALOR CONSUMO	$ 7.245
Interes x mora	$ 54
Ajuste Decena	$ 1
TOTAL A PAGAR	$18.680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
202402	10,46	$ 1.000,75	$ 10.468,00	30,79 %	$ 7.245

Valor Total Consumo	$ 10.468,00	
Valor Subsidiado/Contribución		-$ 3.223,00
Valor Consumo Facturado		$ 7.245

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 680 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE RP ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	09/12/2023
Ultimo Pago	$ 57.970
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 3.00
Intereses por mora	0,91

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0120030534(3900)000018680

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.	000043514929
Cuenta No	120030534
Total a Pagar	$ 18.680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	19/03/2024

SEDE MARACAGUA

1108

4257

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.680,00

Número de aprobación
00696941

Motivo
Pago ENERCA GAS 120030534

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
523696941

1109

4258

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE RECETOR
ESC ESCUELA PUEBLO NUEVO
Recetor

NIT/CC: 800103661
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043514922
Cuenta No	120036754
Total a Pagar	$12.320
Pagar antes de	19/MAR/2024
Fecha de Suspensión	20/MAR/2024
Fecha de Impresión	19/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Urbano
Servicio:	Especial Educat
Estrato:	
Ciclo:	67
Ruta de Entrega:	020- 0006210200290
Tipo de Medido:	m3
Medidor:	MEX 3103821

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
777	767	10	1,17	0,90	10,40

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 3,4 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616.51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492.51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73.69
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0.04
Dm: Componente variable de Distribución	0.00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de contabilidad	

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + [Dm x Fpc]+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.867,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0.00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 616.51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 616.51

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 6.449
Cargo Fijo	$ 5.868
Ajuste Decena	$ 3
TOTAL A PAGAR	$12.320
Pagar antes de	19/MAR/2024
Fecha de Suspensión	20/MAR/2024

Cálculo del Consumo

Período	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	10,40	$ 616,51	$ 6.449,00	0,00 %	$ 6.449

Valor Total Consumo	$ 6.449,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 0,00
Valor Consumo Facturado		$ 6.449

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001 Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MINIMA RP	FECHA MEDIA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CRETIBA ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018



ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	20/02/2024
Ultimo Pago	$ 25.950
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 0.00
Intereses por mora	0.00

Documento Equivalente No.	000043514922
Cuenta No	120036754
Total a Pagar	$ 12.320
Pagar antes de	19/MAR/2024
Fecha de Suspensión	20/MAR/2024
Fecha de Impresión	19/03/2024

(415)7709998012226(8020)0120036754(3900)0000012320

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE PUEBLO NUEVO

1110

4259

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 12.320,00

Número de aprobación
00712270

Motivo
Pago ENERCA GAS 120036754

Fecha del pago
19/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:06 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
523712270

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1111
Recibo

4260

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER
CR 5 5 50 P SECRETO
Sabanalarga

NIT/CC: 800101019
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043499164
Cuenta No	121018757
Total a Pagar	$24.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio	Comercial
Estrato	
Ciclo	59
Ruta de Entrega	999- 0000021499936
Tipo de Medido	m3
Medidor	SHI 51000115

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
171	164	7	1.17	0.95	6.65

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 2,16 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiado
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado
Cal.%(Duración)		

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	
1	0	4	8	1	7	3

PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616,51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo unitario para compra de gas	492,51
Tm: Costo unitario para transporte	73,69
P: Pérdidas Sistema de Distribucion	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= $ 887,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 616,51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 616,51

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 13.390
VALOR CONSUMO	$ 4.465
Cargo Fijo	$ 6.390
Interes x mora	$ 211
Ajuste Decena	$ 4
TOTAL A PAGAR	$24.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Período	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	6.65	$ 616,51	$ 4.100,00	8,90 %	$ 4.465

Valor Total Consumo	$ 4.100,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 887,00
Valor Consumo Facturado		$ 4.987

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MINIMA RP | FECHA MEDIA RP | FECHA MAXIMA RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE UN ANTES DE LA FECHA MAXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	21/12/2023
Ultimo Pago	$ 8.730
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 2.00
Intereses por mora	$ 00

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Documento Equivalente No.	000043499164
Cuenta No	121018757
Total a Pagar	$ 24.460
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0121018757(3900)0000024460

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE EL SECRETO

1/1 2

4267

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.460,00

Número de aprobación
00303341

Motivo
Pago ENERCA GAS 121018757

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:21 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522303341

1113

4262

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SABANALARGA
VDA QUINCHALERA ESC IE MANUEL ELKIN
Sabanalarga

NIT/CC: 891857823
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043499160
Cuenta No	120004306
Total a Pagar	$14.660
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio:	Especial Educal
Estrato:	
Ciclo:	59
Ruta de Entrega:	891- 0002148910726
Tipo de Medida:	m3
Medidor:	SHI 15511000370

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
428	413	14	1,17	0,95	14,26

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 4,63 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio



PERIODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio = 616,51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492,51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73,89
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.867,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 616,51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 616,51

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 8.791
Cargo Fijo	$ 5.868
Ajuste Decena	$ 1
TOTAL A PAGAR	$14,660
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024

Calculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	14,26	$ 616,51	$ 8.791,00	0,00 %	$ 8.791

Valor Total Consumo	$ 8.791,00	
Valor Subsidiado/Contribución	$ 0,00	
Valor Consumo Facturado		$ 8.791

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA ANTERIOR RP | FECHA PRÓXIMA RP | FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GN ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018



ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	29/02/2024
Ultimo Pago	$ 28.060
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 84.640
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses por mora	0,00

Documento Equivalente No.	000043499160
Cuenta No	120004306
Total a Pagar	$ 14.660
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024
Fecha de Impresión	18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0120004306(3900)0000014660

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE LA QUINCHALERA

1114

4263

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 14.660,00

Número de aprobación
00331766

Motivo
Pago ENERCA GAS 120004306

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:36 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522331766

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

DAVIVIENDA

1115

4264

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER
VDA PLANADAS CENTRO EDUCATIVO
Sabanalarga

NIT/CC: 800101019
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043498894
Cuenta No	121018919
Total a Pagar	$1.320
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio:	Especial Educat
Estrato:	
Ciclo:	59
Ruta de Entrega:	014- 0000214014036
Tipo de Medida:	m3
Medidor:	GTE 19511000164

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Pc	Fa	Consumo m3
199	194	5	1.17	0.95	4.75

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 1.54 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

Financiación

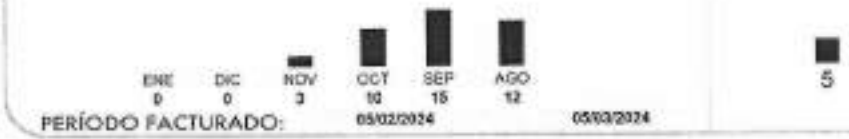
Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616.51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492.51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73.69
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0.04
Dm: Componente variable de Distribución	0.00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de comercialización	

|Cuv|=|Gm + Tm / 1-P| * (Dm x Fpc|+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.867,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0.00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información

Te 1= (Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3)) = 616.51

Te 2= (Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3)) = 616.51

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 2.928
Cargo Fijo	$ 5.868
Ajuste Decena	$ 4
Pago aplicado a factura	-$ 7.480

TOTAL A PAGAR	$1.320
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	4,75	$ 616,51	$ 2.928,00	0.00 %	$ 2.928

Valor Total Consumo	$ 2.928,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 0,00
Valor Consumo Facturado		$ 2.928

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CNR ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018



ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	29/02/2024
Ultimo Pago	$ 19.410
Valor Reclamacion	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 0.00
Intereses por mora	0.00

Documento Equivalente No.	000043498894
Cuenta No	121018919
Total a Pagar	$ 1.320
Pagar antes de	26/MAR/2024
Fecha de Suspensión	27/MAR/2024
Fecha de Impresión	18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0121018919(3900)0000001320

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE PLANADAS

1116

4265

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.320,00

Número de aprobación
00287245

Motivo
Pago ENERCA GAS 121018919

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:14 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522287245

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

DAVIVIENDA

1117

4266

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER
CL 5 5 50 P
Sabanalarga

NIT/CC: 800101019
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043499237
Cuenta No	121018646
Total a Pagar	$79.920
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Urbano
Servicio:	Comercial
Estrato:	
Ciclo:	59
Ruta de Entrega:	999- 0002149990100
Tipo de Medida:	m3
Medidor	SHI 51000114

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
4.160	4.055	105	1.17	0.95	104,57

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 33,98 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado
(Días/Duración)		

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses



PERIODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616,51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para el suministro de gas	492,51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73,89
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.897,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 616,51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 616,51

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 3.120
VALOR CONSUMO	$ 70.208
Cargo Fijo	$ 6.390
Interes x mora	$ 201
Ajuste Decena	$ 3
TOTAL A PAGAR	$79.920
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Calculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
202402	104,57	$ 616,51	$ 64.468,00	8,90 %	$ 70.208

Valor Total Consumo	$ 64.468,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 6.260,00
Valor Consumo Facturado		$ 70.728

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Cresencial (Ley 689 de 2001, Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACION DE GRADOS DE LA FECHA MAXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	21/02/2023
Ultimo Pago	$ 52.560
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 1.430
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 1.00
Intereses por mora	0.00

ERICCA CATALINA MESTA PINTO
Gerente General

(415)7709998012226(8020)0121018646(3900)0000079920

Documento Equivalente No.	000043499237
Cuenta No	121018646
Total a Pagar	$ 79.920
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

ENERCA S.A. E.S.P. SEDE JORGE ELIECER GAITAN.

1118

4267

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 79.920,00

Número de aprobación
00219476

Motivo
Pago ENERCA GAS 121018646

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:13 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
521219476

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

DAVIVIENDA

1119

4268

ENERCA S.A. E.S.P.

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE SABANALARGA
VDA PUERTO NUEVO ESCUELA
Sabanalarga

NIT/CC: 891857823
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043496943
Cuenta No	120020147
Total a Pagar	$15.190
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio:	Especial Educat
Estrato:	
Ciclo:	59
Ruta de Entrega:	015- 0002140150356
Tipo de Medido:	m3
Medidor:	MEX 51000119

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
134	129	5	1,17	0,95	4,75

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 1,54 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado

Periodo:

Consumos Últimos Seis Meses



PERIODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616,51

Descripción	Valor [$/m3]
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	492,51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73,89
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de comercialización	

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P] + [Dm x Fpc]+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.867,73

Descripción	Valor [$/M3]
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 [$/m3] = 616,51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 [$/m3] = 616,51

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 6.090
VALOR CONSUMO	$ 2.928
Cargo Fijo	$ 5.868
Interes x mora	$ 303
Ajuste Decena	$ 1

TOTAL A PAGAR $15,190
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

Cálculo del Consumo

PARA SUSPENSION

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
202402	4,75	$ 616,51	$ 2.928,00	0,00 %	$ 2.928

Valor Total Consumo	$ 2.928,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 0,00
Valor Consumo Facturado		$ 2.928

REVISIÓN PERIODICA

FECHA SUSP RP | FECHA REVISA RP | FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE UN METOD DE LA FECHA MAXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN # 012635/2018

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios



ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	14/11/2023
Ultimo Pago	$ 16.570
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 2.93
Intereses por mora	0,00

Documento Equivalente No.	000043496943
Cuenta No	120020147
Total a Pagar	$ 15.190
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0120020147(3900)0000015190

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE PUERTO NUEVO

1120

4269

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 15.190,00 ✓

Número de aprobación
00319625

Motivo
Pago ENERCA GAS 120020147

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:29 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522319625

1121

4270

ENERCA S.A. E.S.P.

[illegible]

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ELKIN
VDA BOTIJERA BAJA P
Sabanalarga

NIT/CC: 844000177
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043498752
Cuenta No	121018648
Total a Pagar	$38.080
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

Datos Técnicos

Predio	Rural
Servicio	Comercial
Estrato	
Ciclo	59
Ruta de Entrega	002- 0002140020475
Tipo de Medida	m3
Medidor	SHI 1000116

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
151	137	13	1,17	0,95	13,31

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 4,33 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excesivo

Financiación

Total Costo	
Costo Actual	
Costos Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Costo	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio: 4



PERÍODO FACTURADO: 05/02/2024 05/03/2024

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado
[illegible]		

Periodo:

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 616,51

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	482,51
Tm: Costo promedio unitario para transporte	73,80
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,04
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

(Cuf) Cargo Fijo= $ 6.67,73

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 616,51

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 616,51

(Cuv)=(Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

Detalle de la Factura

Saldo Anterior	$ 22.400
VALOR CONSUMO	$ 8.936
Cargo Fijo	$ 6.390
Interes x mora	$ 350
Ajuste Decena	$ 4

TOTAL A PAGAR $38.080
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/02	13,31	$ 616,51	$ 8.206,00	8,90 %	$ 8.936

Valor Total Consumo	$ 8.206,00	
Valor Subsidiado/Contribución		$ 1.282,00
Valor Consumo Facturado		$ 9.488

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GAS ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultimo Pago	14/11/2023
Ultimo Pago	$ 17.440
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos cancelados	$ 3.00
Intereses por mora	0,00

ERICCA CATALINA KEITA PINTO
Gerente General

Documento Equivalente No.	000043498752
Cuenta No	121018648
Total a Pagar	$ 38.080
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	18/03/2024

(415)7709998012226(8020)0121018648(3900)0000038080

ENERCA S.A. E.S.P.

SEDE BOTIJERA BAJA

1122

4271

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.080,00

Número de aprobación
00347428

Motivo
Pago ENERCA GAS 121018648

Fecha del pago
18/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:42 PM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
522347428

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

DAVIVIENDA

1123

4272

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la Ley 142 de 1994

Cusianagas® s.a.
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800216882-2 RUT 2-8000-V000-4

Cra. 20 No. 16 - 66, Barrio El Garzon, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 0086-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419095
Periodo: 2024-01-26 A 2024-02-25
VENCIMIENTO: 06/03/2024
N° Factura: 58338106

TOTAL FACTURA: $ 17.870
Emisión: 17/03/2024
Suspensión a partir de: 2024/03/07

DATOS CLIENTE

Cliente: ESCUELA CHAPARRAL
Dirección: RESTAURANTE ESCUELA CHAPARRAL VEREDA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 507-171
N° Catastro:

Código de usuario:
0552200501601

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero 0
Diciembre 5
Noviembr 19
Octubre 25
Septiembr 24
Agosto 22

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2504
Lec. Anterior: 2496
Factor Corrección: 0,94
Consumo m3: 8
Promedio: 16
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000003792370
Consumo Kwh: 120,42
Precio Kwh ($): 94,78
PC MJ/m3: 42,65

TARIFAS

Cargo fijo ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cu ($)	Cuenta ($)
1089,61	153,27	427,34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
1-20	1370,42	8	0,0	8,9
21	1370,42	0	0,0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Consumo	$	10963 Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	5446 Interés corriente	$	0
Subsidio / Contribución	$	1461 Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0 Otros conceptos	$	0
Total Mora	$	0 Ajuste facturación	$	0
		TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	17.870

FINANCIACIONES

Tasa Dte/Mora* 2,53 Tasa Dte: 1,7 Cuota en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés diferido mes	Fee financiación	Base IVA
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 17.870

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
419095	0552200501601	06/03/2024	17.870

Cusianagas s.a. E.S.P.

0155|7089998916401|8020000000419095|3900000000017870|96|20240306

SEDE CHAPARRAL

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra nueva página web (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

No nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

1124

4273

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.870,00

Número de aprobación
00416130

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
05:14 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516416130

1125

4274

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Cusianagas® s.a.

Empresa de Servicios Públicos

NIT 844278822-1 Ley 9-2000-1000*

Cra. 20 No. 18 - 68, Barrio El Guayo, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de Atención: Lunes a sábado, jornada continua 7:30 a.m. - 5:30 p.m.
Línea de Emergencias: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
EC 6236-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO:	420990	TOTAL FACTURA:	$ 59.504
Periodo	2024-01-27 A 2024-02-26	Emisión:	17/03/2024
VENCIMIENTO:	06/03/2024	Suspensión a partir de:	2024/03/07
N° Factura	58506888		

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DEL LLANO
Dirección: ESCUELA LA ESPERANZA JAGUITO
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 510-33
N° Catastral:

Código de usuario:
0552800901701

CONSUMO

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero	5
Diciembre	0
Noviembr	18
Octubre	27
Septiembr	21
Agosto	22

Novedad Lectura

Lec. Actual: 2651
Lec. Anterior: 2646
Factor Conversion: 0.94
Consumo m3: 5
Promedio: 19
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000000628876
Consumo Kwh: 120.42
Precio Kwh ($): 59.24
FC Mes(m3): 42.65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cut ($)	Costing ($)
1089.61	153.27	427.34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1370.42	5	0.0	8.9
>20	1370.42	0	0.0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN (SERVICIOS)

Consumo	$	6852	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	5446	reserva por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	1095	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	13.393

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2.53 Tasa Cte: 1.76 Cuenta en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por cargo	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Rotación
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reconexión*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reconexión Periódica	0	$ 46.111	$ 0	$ 796	$ 151
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 46.111	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 46.111

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 59.504

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
420990	0552800901701	06/03/2024	59.504

Cusianagas s.a. Empresa de Servicios Públicos

(415)7709999716401(8020)000042099(3900)00000059504(96)20240306

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web haciendo clic (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas S.A ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

Puntos de pago: efecty, Red Banc, Redeban, SuperGIROS, Gana, Banco de Bogotá, PATH, Baloto



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

SEDE LA ESPERANZA

1126

4275

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 59.504,00

Número de aprobación
00436506

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
05:21 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516436506

1127

4276

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 900216952-2 Nit R 2-6800-1000-1

Cra 20 No. 7 A - 60, Barrio El Cuyen, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:30 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
SC 6596-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 377730
Periodo: 2024-01-26 A 2024-02-25
VENCIMIENTO: INMEDIATO
N° Factura: 58338289

TOTAL FACTURA: $ 49.235
Fecha de Expedición: 15/03/2024
Suspensión a partir de: INMEDIATO

DATOS CLIENTE

Cliente: COLEGIO JOSE MARIA CORDOBA
Dirección: ESCUELA CABANAS VEREDA CABANAS
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 3
Ruta: 506-212
N° Catastro:

Código de usuario:
0552000102001

CONSUMO

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

ULTIMOS CONSUMOS:

Enero 0
Diciembre 86
Noviembr 59
Octubre 103
Septiembr 81
Agosto 81

Novedad Lectura

Lec. Actual: 14184
Lec. Anterior: 14166
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 17
Promedio: 68
Facturas Vencidas: 2
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000003711079
Consumo Kw/h: 120.42
Precio Kw/h ($): 201,4
PC MJ/m3: 42.65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	C.I. ($)	Cuenta ($)
1089.61	153.27	427.34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Costo Social
0-20	1370.42	17	0.0	8.9
>20	1370.42	0	0.0	

Resolución CREG **025/2004**

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Consumo	$	23297	Deuda anterior	$	17574
Cargo fijo	$	5446	Intereses por mora	$	360
Subsidio / contribución	$	2558	Recuperación de consumo	$	0
Reconexión / Reinstalación	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa fallos	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	49.235

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora* 2,53 Tasa Cte 1.7 Saldo en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés Diferido	Iva Financiación	Total Iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reinstalación*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Sanciones Pendientes*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS $ 0

TOTAL GAS: $ 49.235

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
377730	0552000102001	INMEDIATO	49.235

Cusianagas

(415)7709998916401802000003777303903080000049235196020240313

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web corporativa **(www.cusianagas.com)** y disfruta todos las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty · Redeban · SuperGIROS · Baloto · Éxito · Banco de Bogotá · 4-72 · dapto



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita **01 8000 936521**

Marca desde tu celular **164**

SEDE CABAÑAS - DIVINO NIÑO

1128

4277

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.235,00

Número de aprobación
00535855

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
05:54 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516535855

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

DAVIVIENDA

1129

4278

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800216462-2 RUT R-2-9500-1600-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
SC 9086-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 420992
Periodo: 2024-01-27 A 2024-02-26
VENCIMIENTO: 06/03/2024
N° Factura: 58507698

TOTAL FACTURA: $ 9.213
Emisión: 17/03/2024
Suspensión a partir de: 2024/03/07

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO DEL LLANO
Dirección: ESCUELA AGUA BLANCA VEREDA AGUA BLANCA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 1
Ruta: 509-79
N° Catastro: 0000000005410000

Código de usuario:
0552402002301

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero 0
Diciembre 0
Noviembr 33
Octubre 24
Septiembr 37
Agosto 130

Novedad Lectura: Lectura Baja

Lec. Actual: 531
Lec. Anterior: 519
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 11
Promedio: 37
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0201/210139/4
Consumo Kwh: 126.27
Precio Kwh ($): 130,32
PC MJ/m3: 42.65

TARIFAS

Gas ($)	Tar ($)	Dto ($)	Cut ($)	Contrib ($)
1089.61	153.27	427.34	0	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1984.26	11	57.79	0.0
>20	1436.96	0	0.0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	21827	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	0	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	-12614	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	9.213

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0,5 Tasa Cte: 1,4 Deuda en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Int financiación	Otros
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Posventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 9.213

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
420992	0552402002301	06/03/2024	9.213

Cusianagas S.A. E.S.P.

(415)7709999916401(8020)000042099213(3900)000009213(96)20240306

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingrese a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todos los ventajas de hacer todo desde casa...

¡Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Redeban SuperGIROS Banco de Bogotá ATH Davivienda exito



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

SEDE AGUA BLANCA

1130

4279

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 9.213,00

Número de aprobación
00461790

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
05:29 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516461790

1131
Turnmeno.

4280

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la Ley 142 de 1994

Cusianagas® s.a.
Empresa de Servicios Públicos

NIT 900219662-2 NO R 2-6500-1000-1

Cra 20 No. 18 - 65, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001
FC 6896-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419933
Periodo: 2024-01-27 A 2024-02-26
VENCIMIENTO: INMEDIATO
N° Factura: 58506928

TOTAL FACTURA: $ 29.908
Emisión: 17/03/2024
Suspensión a partir de: INMEDIATO

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: VDA YAGUAROS YAGUAROS
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: S11-166
N° Cuenta:

Código de usuario:
0552901308501

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero 0
Diciembre 9
Noviembre 10
Octubre 6
Septiembre 8
Agosto 16

Novedad Lectura:

Lec. Actual: 807
Lec. Anterior: 799
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 8
Promedio: 8
Facturas Vencidas: 2
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000000010682
Consumo Kwh: 120.42
Precio Kwh ($): 94.78
PC MJ/m3: 42.65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cu ($)	Cuenta ($)
1089.61	153.27	427.34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1370.42	8	0.0	8.9
+20	1370.42	0	0.0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	10963	Diferido anterior	$	11753
Cargo fijo	$	5446	Intereses por mora	$	285
Subsidio / contribución	$	1461	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	29.908

FINANCIACIONES

Tasa Dia/Mora* 2.53 Tasa Cte 1.7 Saldo en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por Cargo	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Otros Iva	
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$	0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$	0
Otros*	0	$ 0				
TOTAL		$ 0	$ 0			

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 29.908

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
419933	0552901308501	INMEDIATO	29.908

(415)7709998916401802010000041993329050000002990896(8020)40317

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa.

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty | Red Eban | SuperGIROS | Banco de Bogotá | GTH | Davivienda | apto

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

SEDE YAGUAROS

1132

4281

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.908,00

Número de aprobación
00550404

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
05:58 PM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516550404

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

1133

4282

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la Ley 142 de 1994

Cusianagas® s.a.
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800219052-2 NU R 2-8500-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Garwin, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6596-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419930
Periodo: 2024-01-26 A 2024-02-25
VENCIMIENTO: INMEDIATO
N° Factura: 58338192

TOTAL FACTURA: $ 37.525
Emisión: 17/03/2024
Suspensión a partir de: INMEDIATO

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: SEDE IQUIA VEREDA EL IQUIA
Municipio: Tauramena
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 507-164
N° Catastral:

Código de usuario:
0552501208501

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero 0
Diciembre 0
Noviembr 33
Octubre 21
Septiembr 36
Agosto 34

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2844
Lec. Anterior: 2830
Factor Conversión: 0.94
Consumo m3: 13
Promedio: 21
Facturas Vencidas: 2
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 0000000010637
Consumo Kwh: 120.42
Precio Kwh ($): 154.01
PCS MBtu/m3: 42.65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuenta ($)
1089.61	153.27	427.34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1370.42	13	0.0	8.9
>20	1370.42	0	0.0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN

Consumo	$	17815	Otros cargos	$	11896
Cargo fijo	$	5446	Intereses por mora	$	297
Subsidio / contribución	$	2071	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	37.525

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2.53 Tasa Cte: 1.7 Cuota en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota	Interés de mora	Iva financiación	Saldos
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reinstalación*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Posventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 37.525

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
419930	0552501208501	INMEDIATO	37.525

(415)7709998916(8020)000041993003900000000752596(96)20240317

SEDE EL IQUIA

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Servicios Financieros | Redeban | SuperGIROS | Banco de Bogotá | Faith | Gente en Acción | Gazto

¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

1134

4283

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 37.525,00

Número de aprobación
00579701

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
06:08 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516579701

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

1135

4284

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800219082-2 IVA R 2-99-13-1001-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gaviri, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m. - 5:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6098-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419931
Periodo: 2024-01-27 A 2024-02-26
VENCIMIENTO: 06/03/2024
N° Factura: 58506884

TOTAL FACTURA: $ 17.870
Fecha Exp: 17/03/2024
Suspensión a partir de: 2024/03/07

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIA
Dirección: SEDE SAN CARLOS VDA VILLA ROSA
Municipio: Tauramena
Tipo de Uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 515-77
N° Catastral:

Código de usuario:
0553901704301

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Enero 21
Diciembre 0
Noviembr 0
Octubre 13
Septiembr 20
Agosto 14

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 694
Lec. Anterior: 686
Factor Corrección: 0,94
Consumo m3: 8
Promedio: 11
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 00000000751631
Consumo Kwh: 120,42
Precio Kwh ($): 94,78
PCM.U(m3): 42,65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cvf ($)	Contrib ($)
1089,61	153,27	427,34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1370,42	8	0,0	8,9
>20	1370,42	0	0,0	

Resolución CREG: 025/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	10963	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	5446	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	1461	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Mas Menos	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	17.870

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,53 Tasa Cte: 1,7[illegible] Saldo en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva Financiación	Base Iva	
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0		
Reconexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Servicios Prestados*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
Otros*	0	$ 0				
TOTAL		$ 0	$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 17.870

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
419931	0553901704301	06/03/2024	17.870

(415)7709989164901(8020)000041993(3900)00000178709(96)20240306

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Redeban SuperGIROS Baloto Gana Banco de Bogotá ÉXITO



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita 01 8000 936521

Marca desde tu celular 164

SEDE SAN CARLOS

1136

4285

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.870,00

Número de aprobación
00588342

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
06:11 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516588342

1137

4286

La presente factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cusianagas s.a
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800216983-2 Nit R 3-5469-1000-1

Cra 28 No. 7A - 49 Barrio El Centro, Yopal, Casanare
PBX: 6345956 - Linea de Atencion al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:30 a.m. - 5:00 p.m.
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6396-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 410607
Periodo: 2024-01-27 A 2024-02-26
VENCIMIENTO: 06/03/2024
N° Factura: 58506946

TOTAL FACTURA: $ 62.642
Emisión: 15/03/2024
Suspensión a partir de: 2024/03/07

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO EDUCATIVO SIGLO XXI
Dirección: RESTAURANTE ESTUDIANTIL INSTI VEREDA
Municipio: Tauramena
Tipo de Uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 513-57
N° Cacpeta: .

Código de usuario:
0553400504101

CONSUMO

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima — Máxima — Suspensión

ÚLTIMOS CONSUMOS:
Enero 0
Diciembre 2
Noviembr 101
Octubre 112
Septiembr 149
Agosto 132

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 11463
Lec. Anterior: 11423
Factor Corrección: 0.94
Consumo m3: 38
Promedio: 83
Facturas Vencidas: 0
Consumo Periodo:
No. de medidor: 000001681054D
Consumo Kw/h: 120.42
Precio Kw/h ($): 450.19
FC Mt3/m3: 42.65

TARIFAS

Cm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cf ($)	Cuenta ($)
1089.61	153.27	427.34	5446	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1370.42	20	0.0	8.9
> 20	1370.42	18	0.0	

Resolución CREG **025/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	52076	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	5446	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	5120	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Moro	$	0	Ajuste Facturación	$	0
			TOTAL LIQUIDACIÓN:	$	62.642

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora* 2.53 Tasa Cte 1.76 Saldo en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota pcip.	Interés de mora	Tasa financiación	Otros Int.
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Cmmm	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Reclmmo*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periodica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 62.642

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
410607	0553400504101	06/03/2024	62.642

(415)7709998001e40(8020)000004106071(3900)00000062642(96)20240306

SEDE SIGLO 21

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web (www.cusianagas.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales: Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO
efecty Red Multiservicios Baloto Supergiros Su Red Banco de Bogotá Éxito Olímpica Alkosto



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!
681 9086
www.cusianagas.com
Nos encontramos en Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.
Líneas exclusivas de Emergencia de Gas
Línea Gratuita 01 8000 936521
Marca desde tu celular 164

1138

4287

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 62.642,00

Número de aprobación
00702151

Motivo
Pago factura cisianagas

Fecha del pago
15/03/2024

Referencia 1
181.154.168.117

Hora del pago
06:50 PM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
900505461

Destino del pago
GASES DEL CUSIANA SA CUSIANAGAS S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLIC

Código único CUS
516702151

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021

DAVIVIENDA

1139


ENERCA
INMEDIATO
INMEDIATO

4289

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.570,00

Número de aprobación
00749982

Motivo
Pago ENERCA GAS 121003822

Fecha del pago
16/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
10:06 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
517749982

DAVIVIENDA

SEDE SANTA MARTHA

1148


ENERCA
VALOR TOTAL A PAGAR
INMEDIATO
INMEDIATO

4291

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 31.350,00

Número de aprobación
00935948

Motivo
Pago ENERCA GAS 121044111

Fecha del pago
16/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:24 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
517935948

DAVIVIENDA

SEDE SAN JESUS DE BORINQUE

1143
Dra. de Pardo



SEDE SAN FRANCISCO

4293

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.050,00 ✓

Número de aprobación
00967712

Motivo
Pago ENERCA GAS 121041093

Fecha del pago
16/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:38 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
517967712

J.E. Antonio Martinez Delgado
SEDE: San Francisco

DAVIVIENDA

SEDE SAN FRANCISCO

1145

Universal


ENERCA
S.A.E.S.P.
VALOR TOTAL A PAGAR
$ 11.150

4295

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.150,00

Número de aprobación
00948181

Motivo
Pago ENERCA GAS 121009935

Fecha del pago
16/03/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:30 AM

Referencia 2
8440045760

Número de producto origen
**********7242

Referencia 3
4010

Destino del pago
Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Código único CUS
517948181

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

SEDE LA REDENCION

1146-A

ANEXO 51

Comprobantes de pago de servicios públicos. Perido del 1 al 31 de marzo de 2024

4297

FEDAG S.A.S	RELACION DE RECIBOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS				PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	CODIGO	PERIODO FACTURADO	VALOR CANCELADO	EMP PRESTADORA DEL SERVICIO
AGUAZUL	SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	120036467	ABRIL	$ 32.120	ENERCA S.A.E.S.P
	LUIS MARIA JIMENEZ PRIMARIA	210201036	ABRIL	$ 5.440	ENERCA S.A.E.S.P
	RIOCHIQUITO	120036723	ABRIL	$ 10.570	ENERCA S.A.E.S.P
	EL TRIUNFO	121005376	ABRIL	$ 18.040	ENERCA S.A.E.S.P
	EL CERRITO	208852455	ABRIL	$ 81.010	ENERCA S.A.E.S.P
MONTERREY	BRISAS DEL LLANO	121021747	ABRIL	$ 32.750	ENERCA S.A.E.S.P
	GUAFAL	121021751	ABRIL	$ 55.100	ENERCA S.A.E.S.P
	VILLA CAROLA	121021749	ABRIL	$ 29.390	ENERCA S.A.E.S.P
	SEDE SANTANDER	121021752	ABRIL	$ 22.667	ENERCA S.A.E.S.P
RECETOR	FERNANDO RODRIGUEZ	120036752	ABRIL	$ 85.710	ENERCA S.A.E.S.P
	MARACAGUA	120030534	ABRIL	$ 9.980	ENERCA S.A.E.S.P
	PUEBLO NUEVO	120036754	ABRIL	$ 15.450	ENERCA S.A.E.S.P
SABANALARGA	EL SECRETO	121018757	ABRIL	$ 10.340	ENERCA S.A.E.S.P
	LA QUINCHALERA	120004306	ABRIL	$ 14.860	ENERCA S.A.E.S.P
	PLANADAS	121018919	ABRIL	$ 9.490	ENERCA S.A.E.S.P
	JORGE ELIECER GAITAN	121018646	ABRIL	$ 85.550	ENERCA S.A.E.S.P
	PUERTO NUEVO	120020147	ABRIL	$ 8.900	ENERCA S.A.E.S.P
	BOTUERA BAJA	121018648	ABRIL	$ 15.530	ENERCA S.A.E.S.P
TAURAMENA	CHAPARRAL	419095	ABRIL	$ 74.826	ENERCA S.A.E.S.P
	LA ESPERANZA	420990	ABRIL	$ 61.403	ENERCA S.A.E.S.P
	DIVINO NIÑO	377730	ABRIL	$ 227.276	ENERCA S.A.E.S.P
	AGUA BLANCA	420992	ABRIL	$ 55.348	ENERCA S.A.E.S.P
	YAGUAROS	419933	ABRIL	$ 35.974	ENERCA S.A.E.S.P
	LA IQUIA	419930	ABRIL	$ 118.471	ENERCA S.A.E.S.P
	SAN CARLOS	419931	ABRIL	$ 43.443	ENERCA S.A.E.S.P
	DELICIAS	419936	ABRIL	$ 34.110	ENERCA S.A.E.S.P
	EL CUSIANA	419932	ABRIL	$ 344.371	ENERCA S.A.E.S.P
	LA LIBERTAD	400993	ABRIL	$ 68.777	ENERCA S.A.E.S.P
PORE	SANTA MARTHA	121003822	ABRIL	$ 24.380	ENERCA S.A.E.S.P
PAZ DE ARIPORO	SAN JESUS DE BORINQUE	121044111	ABRIL	$ 11.290	ENERCA S.A.E.S.P
	SABANETAS	121047117	ABRIL	$ 39.090	ENERCA S.A.E.S.P
TAMARA	SAN NICOLAS	121046919	ABRIL	$ 24.380	ENERCA S.A.E.S.P
	LA PALMA	121046927	ABRIL	$ 24.480	ENERCA S.A.E.S.P
NUNCHA	LA REDENCION	121009935	ABRIL	$ 10.090	ENERCA S.A.E.S.P
	BARRANQUILLA	121011985	ABRIL	$ 15.970	ENERCA S.A.E.S.P
	SALVADOR CAMACHO ROLDAN	121003388	ABRIL	$ 15.450	ENERCA S.A.E.S.P

4148

4298

FEDAG S.A.S	RELACION DE RECIBOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS				PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	CODIGO	PERIODO FACTURADO	VALOR CANCELADO	EMP PRESTADORA DEL SERVICIO
	SAN JOSE	120001967	ABRIL	$ 16.640	ENERCA S.A.E.S.P
	SAN NICOLAS	121009937	ABRIL	$ 12.180	ENERCA S.A.E.S.P
SACAMA	ANTONIO NARIÑO	121019704	ABRIL	$ 82.730	ENERCA S.A.E.S.P
	GUIVARIN	121018159	ABRIL	$ 10.090	ENERCA S.A.E.S.P
	MACUEQUE	121017777	ABRIL	$ 13.590	ENERCA S.A.E.S.P
	MARIA GORETY	121017759	ABRIL	$ 11.640	ENERCA S.A.E.S.P
VILLANUEVA	FAVIO RIVEROS	419926	ABRIL	$ 93.803	ENERCA S.A.E.S.P
MANI	BRISAS DEL CUSIANA	120024864	ABRIL	$ 34.390	ENERCA S.A.E.S.P
	GUAYANA	121009106	ABRIL	$ 51.127	ENERCA S.A.E.S.P
SAN LUIS DE PALENQUE	CABUYARO	121040759	ABRIL	$ 38.440	ENERCA S.A.E.S.P
	GARRANCHO	120036159	ABRIL	$ 45.000	ENERCA S.A.E.S.P
	HUGO GAMBOA	206539987	ABRIL	$ 162.090	ENERCA S.A.E.S.P
	LA ESPERANZA	121015079	ABRIL	$ 46.590	ENERCA S.A.E.S.P
	LAS CALLES	120011521	ABRIL	$ 43.820	ENERCA S.A.E.S.P
	MORICHAL	121040174	ABRIL	$ 39.050	ENERCA S.A.E.S.P
	PALMAR DE GUANAPALO	120022061	ABRIL	$ 62.260	ENERCA S.A.E.S.P
	SANTA HERCILIA	121040080	ABRIL	$ 26.820	ENERCA S.A.E.S.P
TRINIDAD	SANTA IRENE	121049171	ABRIL	$ 33.760	ENERCA S.A.E.S.P
	PASO REAL LA SOLEDAD	120020053	ABRIL	$ 67.610	ENERCA S.A.E.S.P
	PALMARITO	121049210	ABRIL	$ 48.970	ENERCA S.A.E.S.P
	LAGUNITAS	121049200	ABRIL	$ 48.900	ENERCA S.A.E.S.P
	LA ESPERANZA	967871592	ABRIL	$ 34.280	ENERCA S.A.E.S.P
	EL TORO	121027690	ABRIL	$ 41.650	ENERCA S.A.E.S.P
	EL PARAISO	121002066	ABRIL	$ 78.420	ENERCA S.A.E.S.P
	EL CALVARIO	121001365	ABRIL	$ 50.300	ENERCA S.A.E.S.P
	ANTONIO NARIÑO	121001138	ABRIL	$ 28.870	ENERCA S.A.E.S.P
HATO COROZAL	SAN FRANCISCO	121041093	ABRIL	$ 19.030	ENERCA S.A.E.S.P

CAMILO ANDRES LÓPEZ GUALDRON
representante legal de FEDAG S.A.S

4298

4299

ENERCA S.A. E.S.P.

CR. ENERCA SA ESP NIT. 844.006.570-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Erika Sousa P.
PBX (034 46 85 Línea Gratuita 01 8000 010 192
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
VDA LAS ATALAYAS ESCUELA
Aguazul

NIT/CC: 800050998
Meses Facturados: 1

Documento Equivalente No.	000043910262
Cuenta No	120036467
Total a Pagar	$32.120
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024
Fecha de Impresión	06/05/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio:	Residencial
Estrato:	4-M
Ciclo:	55
Ruta de Entrega:	053- 0006030530690
Tipo de Medida:	m3
Medidor:	MEX 939755

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
1.889	1.863	26	1,15	0,95	24,82

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 7,9 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Excelso

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado
DES(Duración)		
Periodo:		

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 05/03/2024 05/04/2024

Promedio: 6

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.075,23

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.445,99
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,17
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,00
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

[Cuv]=[Gm + Tm / 1-P) + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= 5.436,11

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.075,23

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.075,23

Detalle de la Factura

VALOR CONSUMO	$ 26.687
Cargo Fijo	$ 5.437
Ajuste Decena	-$ 4
TOTAL A PAGAR	$32.120
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024

Cálculo del Consumo

Período	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/03	24,82	$ 1.075,23	$ 26.687,00	0,00 %	$ 26.687
Valor Total Consumo			$ 26.687,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 26.687

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MINIMA RP	FECHA MAXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE GRANDES DE LA FECHA MAXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA sólo recorta sus servicios a través de las partes de pago autorizadas y que se encuentren al respaldo de este documento. No entregue dinero a ningún persona.

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	19/03/2024
Último Pago	$ 36.240
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses por mora	0,00

(415)7709998012226(8020)0120036467(3900)0000032120

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.	000043910262
Cuenta No	120036467
Total a Pagar	$ 32.120
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024
Fecha de Impresión	06/05/2024

5 de las Atalayas 1150

4300

Empresa: FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
Usuario: Camilo Andres Lopez Gualdron

8 de Mayo de 2024 5:11:53 PM
Dirección IP: 186.147.157.145

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 08 de mayo de 2024 - 4:57 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Fedagpre01
Fecha _ hora:	2024-05-08 17:08:26
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Banco Caja Social S.A. (Comercio)
Número de factura:	2405080011152507
Nro. de referencia:	02
Nro. de referencia 2:	8440045760
Nro. de referencia 3:	4010
Descripción del pago:	Pago ENERCA GAS 120036467
Valor a pagar:	$32,120.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-05-08 17:11:15
Cuenta a debitar:	363-000070-69
Número de comprobante:	0000092882
Id usuario aprobador:	Fedagapro01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

1151

4301

ENERCA S.A. E.S.P.

OR: ENERCA SA ESP NIT 844 004 576-0
PQRAL Carrera 16 N° 6-106 Ed. Enrico Scassa P.
PBX 824 48 03-Línea Gratuita 01 8000 510 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE AGUAZUL
VDA SAN JOSE BUBUY IE LUIS MARIA
Aguazul

NIT/CC:	891855200
Meses Facturados:	1

Documento Equivalente No.	000043906203
Cuenta No	210201036
Total a Pagar	$5.440
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024
Fecha de Impresión	06/05/2024

Datos Técnicos

Predio:	Rural
Servicio:	Especial Educat
Estrato:	
Ciclo:	55
Ruta de Entrega:	050- 0008030500675
Tipo de Medida:	m3
Medidor:	MET 600021957

Datos del Consumo

Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Pc	Fc	Consumo m3
5.040	5.040	0	1,15	0,95	0,00

Su consumo en m3 de Gas equivale a: 0 kwh
Tipo de Lectura: Real Anomalía: Muy bajo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Calidad del Servicio

Suspensión	Admisible	Acumulado
DES(Duración)		
Periodo:		

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 05/03/2024 05/04/2024

Promedio: 24

Costo Prestación del Servicio

(Cuv) Costo unitario del Servicio= 1.075,23

Descripción	Valor ($/m3)
Gm: Costo promedio unitario para compra de gas	1.445,99
Tm: Costo promedio unitario para transporte	105,17
P: Pérdidas Sistema de Distribución	0,00
Dm: Componente variable de Distribución	0,00
Fpc: Factor multiplicador de poder calorífico	1
Cv: Costo variable de Comercialización	
Cc: Costo de confiabilidad	

(Cuv)=[Gm + Tm / 1-P] + (Dm x Fpc)+ Cv+ Cc

(Cuf) Cargo Fijo= $ 5.437,71

Descripción	Valor ($/M3)
Cf: Costo fijo de comercialización	0,00

Cuf = Cf

Estimado cliente para su información:

Te 1= Tarifa equivalente estrato 1 ($/m3) = 1.075,23

Te 2= Tarifa equivalente estrato 2 ($/m3) = 1.075,23

Detalle de la Factura

Cargo Fijo	$ 5.437
Ajuste Decena	$ 3
TOTAL A PAGAR	$5.440
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024

Cálculo del Consumo

Período	Consumo de Gas	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio /Contribución	Valor a pagar
2024/03	0,00	$ 1.075,23	$ 0,00	0,00 %	$ 0
Valor Total Consumo			$ 0,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 0

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN PERIODICA

FECHA MÍNIMA RP	FECHA MÁXIMA RP	FECHA SUSP RP

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO REALIZAR LA CERTIFICACIÓN DE CONEXIÓN ANTES DE LA FECHA MÁXIMA

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 012635/2018



Aviso de Suspensión del Servicio por Consul de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra lo presente factura procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecen el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.A.
ENERCA solo reporta los servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No retire ni altere ningún sello.

ERICCA CATALINA NEITA PINTO
Gerente General

Resumen de su Cuenta

Fecha Ultima Pago	19/03/2024
Último Pago	$ 132.460
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de ésta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses por mora	0,00

(415)7709998012226(8020)0210201036(3900)0000005440

ENERCA S.A. E.S.P.

Documento Equivalente No.	000043906203
Cuenta No	210201036
Total a Pagar	$ 5.440
Pagar antes de	25/ABR/2024
Fecha de Suspensión	26/ABR/2024
Fecha de Impresión	06/05/2024

Luis María Jiménez

1152

Empresa: FEDAG S.A.S **Nit:** 900505461
Usuario: Camilo Andres Lopez Gualdron

8 de Mayo de 2024 5:12:22 PM
Dirección IP: 186.147.157.145

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 08 de mayo de 2024 - 4:57 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Fedagpre01
Fecha _ hora:	2024-05-08 17:05:36
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	Banco Caja Social S.A. (Comercio)
Número de factura:	2405080011152303
Nro. de referencia:	02
Nro. de referencia 2:	8440045760
Nro. de referencia 3:	4010
Descripción del pago:	Pago ENERCA GAS 210201036
Valor a pagar:	$5,440.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-05-08 17:11:15
Cuenta a debitar:	363-000070-69
Número de comprobante:	0000019265
Id usuario aprobador:	Fedagapro01

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.