BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Contrato No : 11530-944-0-2020
Pago No: 11

Objeto: El arrendamiento del inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, en la siguiente dirección: carrera 97 N° 18-20, Localidad de Fontibón en la Ciudad de Bogotá, cuyos linderos se describen en la Escritura pública No. 838 del 28-03-2011 de la Notaría 40 del círculo de Bogotá D.C, e identificado con la matrícula inmobiliaria No 50C-1561692.

Tipo	ARRENDAMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 860002017**
Contratista	**Chaim Peisach Y Cia Hilanderia Fontibon S.A**		

Fecha Suscripción	29-05-2020	Fecha Acta Inicio	02-06-2020	Fecha Terminación	01-01-2021
Valor Contrato	**$177,024,939.00**	Plazo Ejecución	7 Meses		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Adicion y Prorroga	01/01/2021	28/02/2021	$48,049,626.00	Prorroga 1 Mes Y 27 Dias Total: 8 Meses Y 27 Dias
Adicion y Prorroga	01/03/2021	31/03/2021	$25,289,277.00	Prorroga 1 Mes Total: 9 Meses Y 27 Dias
Adicion y Prorroga	01/04/2021	16/04/2021	$15,173,566.00	Prorroga 18 Dias Total: 10 Meses Y 15 Dias

Valor adición(es)	**$88,512,469.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$265,537,408.00**

Período certificado: **Entre el 02 de abril de 2021 y el 16 de Abril de 2021**

FACTURA ELECTRONICA No	**FE-883**	Fecha:	**05/04/2021**	**$12,644,639**	
FACTURA ELECTRONICA No	**NCE 52**	Fecha:	**15/04/2021**	**-$1**	

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2021	**01**	**471**	**500**	3-1-2-02-02-02-0002-003-Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	01-12	NO APLICA	**$12,644,638**	$2,018,892	$10,625,746
				TOTAL CERTIFICADO			**$12,644,638**	**$2,018,892**	**$10,625,746**

Valor en letras: Doce Millones Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte. ($12,644,638.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$227,603,493.00**	**Presente Certificación:**	**$12,644,638.00**	**Saldo Contrato:**	**$37,933,915.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.
OBSERVACIONES: Se adjunta Factura no. FE-883, NCE 52 y certificado de aportes a seguridad social

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Guerrero Villota Marcela Maria

Cargo: Director De Recursos Fisicos Y Gestion Documental

Firma(s) del (los) Supervisor(es)

Marcela Guerrero Villota

Elaborado por: Diana Martínez. Revisó: Yenni Cadena

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Radicado N°. 20215410138641
09 - 04 - 2021 08:38:22 am Folios: N/A (WEB) Anexos: 1
Destino: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Remitente: CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON SA
Consulte el estado de su trámite en nuestra página web https://scj.gov.co
Código de verificación: f8afe

Bogotá D.C., 09 de abril de 2021

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Ciudad

Asunto : FE-E883 HILNADERIA FONTIBON, CANON DE ARRENDAMIENTO

FE-E883 HILANDERIA FONTIBON CANON DE ARRENDAMIENTO ABRIL

Atentamente,

CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON SAS
NIT 860002017
AVENIDA CALLE 92 # 11 - 51 OFI 802 BOGOTA, D.C..
COLOMBIA
Tel. 4252730
paulo.rivera@hilanderiafontibon.com
Archivos Anexos: 1
FE-E 883 CANON DE ARRENDAMIENTO-comprimido.pdf

HILANDERIA FONTIBON
EST. 1938

CHAIM PEISACH & CIA.
HILANDERIA FONTIBON S.A.S
NIT: 860.002.017-4
PRODUCTOR - COMERCIALIZADOR
Avenida Calle 92 N° 11-51 Oficina 802
Bogotá - Colombia

Según Comunicado DIAN 100209224-0795
A partir del 01 de Enero de 2017
No Somos Grandes Contribuyentes
SOMOS REGIMEN COMUN
Documento Oficial de Habilitación de Numeración
de Facturación N° 18763001397968 de 2019-10-31
del N° FE-1 al FE-2000
Vigencia del 2019-10-31 al 2021-04-30
Tel: (571) 4252730 Fax:(571) 4252760
servicioalcliente@hilanderiafontibon.com
Linea de Servicio al Cliente 018000 111 332

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CR 30 N 25 90 P1 BRR OF CORRESPONDENCIA S
BOGOTÁ
NIT 899999061 - 9
TEL 3385590
P. de ventas:
Remision:
Orden de Compra N°:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	FE-883
FECHA FACTURA	5/4/2021
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	TRNSFERENCIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANON DE ARRENDAMIENTO	1.00	10,625,746.64	10,625,746.64
CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 16 DE ABRIL 2021			

El suscrito Revisor fiscal de la sociedad CHAIM PEISACH & CIA. HILANDERIA FONTIBON SAS, NIT. 860.002.017-4, domiciliada en Bogotá D.C.,

CERTIFICA

Que la sociedad CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON S.A.S, NIT. 860.002.017-4. Ha cumplido con las afiliaciones y aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales; y se encuentra al día con las obligaciones derivadas por los anteriores conceptos con las entidades de seguridad social respectivas, de las personas empleadas por esta sociedad, por lo tanto, se encuentra a PAZ Y SALVO hasta el 31 de Marzo de 2021.

Para constancia se firma al 07 día del mes de Abril de 2021.

Atentamente,

FRANCISCO DIAZ
C.C. 19.079.010 de Bogotá
Contador Público
T.P. 1873T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860002017	4	CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 92 11 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4252730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	949707551	9418468938	E	2021/04/08	2021/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,829,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (18 Afiliados)						$58,967,988	$9,879,900			$73,371,919	$4,569,100			$73,371,919	$2,935,800			$73,371,919	$483,800		$19,216,585	$961,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)						$58,967,988	$9,879,900			$73,371,919	$4,569,100			$73,371,919	$2,935,800			$73,371,919	$483,800		$19,216,585	$961,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$51,270,829	$8,571,300			$65,674,760	$4,261,200			$65,674,760	$2,627,900			$65,674,760	$443,600		$19,216,585	$961,000
1	CC	79326204	ARANGO FABIAN	25-14	30	$4,089,280	$695,300	EPS044	30	$4,089,280	$163,600	CCF22	30	$4,089,280	$163,600	14-7	30	$4,089,280	$21,400	30	$0	$0
2	CC	41640972	BETANCOURT MARIA		0	$0	$0	EPS008	30	$3,417,440	$136,700	CCF22	30	$3,417,440	$136,700	14-7	30	$3,417,440	$17,900	30	$0	$0
3	CC	79405917	CRUZ HERNANDO	25-14	30	$1,201,200	$192,200	EPS017	30	$1,201,200	$48,100	CCF22	30	$1,201,200	$48,100	14-7	30	$1,201,200	$6,300	30	$0	$0
4	CC	19079010	DIAZ FRANCISCO		0	$0	$0	EPS037	30	$5,096,000	$203,900	CCF22	30	$5,096,000	$203,900	14-7	30	$5,096,000	$26,700	30	$0	$0
5	CC	39746847	DIAZ LILIANA	25-14	30	$1,719,120	$275,100	EPS010	30	$1,719,120	$68,800	CCF22	30	$1,719,120	$68,800	14-7	30	$1,719,120	$9,000	30	$0	$0
6	CC	51937608	GOMEZ GIOVANNA	25-14	30	$8,492,585	$1,443,900	EPS001	30	$8,492,585	$1,061,600	CCF22	30	$8,492,585	$339,800	14-7	30	$8,492,585	$44,400	30	$8,492,585	$424,700
7	CC	4197778	GONZALEZ JOSE	25-14	30	$1,868,432	$299,000	EPS017	30	$1,868,432	$74,800	CCF22	30	$1,868,432	$74,800	14-7	30	$1,868,432	$45,600	30	$0	$0
8	CC	19138640	HERNANDEZ GERMAN		0	$0	$0	EPS037	30	$2,700,880	$108,100	CCF22	30	$2,700,880	$108,100	14-7	30	$2,700,880	$14,100	30	$0	$0
9	CC	79311282	LOZANO LUIS	230201	30	$10,724,000	$1,823,300	EPS005	30	$10,724,000	$1,340,500	CCF22	30	$10,724,000	$429,000	14-7	30	$10,724,000	$56,000	30	$10,724,000	$536,300
10	CC	79141708	MARIÑO GUILLERMO		0	$0	$0	EPS001	30	$3,189,611	$127,600	CCF22	30	$3,189,611	$127,600	14-7	30	$3,189,611	$16,700	30	$0	$0
11	CC	39753097	MEJIA CRISTINA	25-14	25	$1,023,126	$163,800	EPS008	25	$1,023,126	$41,000	CCF22	25	$1,023,126	$41,000	14-7	25	$1,023,126	$5,400	25	$0	$0
12	CC	39753097	MEJIA CRISTINA	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS008	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$151,421	$6,100	14-7	5	$151,421	$0	5	$0	$0
13	CC	19383592	OSTOS LUIS	25-14	30	$3,474,397	$556,000	EPS008	30	$3,474,397	$139,000	CCF22	30	$3,474,397	$139,000	14-7	30	$3,474,397	$84,700	30	$0	$0
14	CC	52254043	PALOMINO MONICA	25-14	25	$789,534	$126,400	EPS017	25	$789,534	$31,600	CCF22	25	$789,534	$31,600	14-7	25	$789,534	$4,200	25	$0	$0
15	CC	52254043	PALOMINO MONICA	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS017	5	$151,421	$6,100	CCF22	5	$151,421	$6,100	14-7	5	$151,421	$0	5	$0	$0
16	CC	19453223	QUINTERO WALTER	25-14	30	$8,650,364	$1,470,700	EPS005	30	$8,650,364	$346,100	CCF22	30	$8,650,364	$346,100	14-7	30	$8,650,364	$45,200	30	$0	$0
17	CC	39540443	SANCHEZ JACQUELINE	25-14	30	$4,685,200	$796,700	EPS005	30	$4,685,200	$187,500	CCF22	30	$4,685,200	$187,500	14-7	30	$4,685,200	$24,500	30	$0	$0
18	CC	39762060	USECHE MARY	25-14	30	$3,307,200	$529,200	EPS017	30	$3,307,200	$132,300	CCF22	30	$3,307,200	$132,300	14-7	30	$3,307,200	$17,300	30	$0	$0
19	CC	39549132	ZERDA SANDRA	25-14	25	$789,534	$126,400	EPS008	25	$789,534	$31,600	CCF22	25	$789,534	$31,600	14-7	25	$789,534	$4,200	25	$0	$0
20	CC	39549132	ZERDA SANDRA	25-14	5	$154,015	$24,700	EPS008	5	$154,015	$6,200	CCF22	5	$154,015	$6,200	14-7	5	$154,015	$0	5	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$7,697,159	$1,308,600			$7,697,159	$307,900			$7,697,159	$307,900			$7,697,159	$40,200		$0	$0
21	CC	43613821	ECHEVERRI ANGELA	230201	30	$7,697,159	$1,308,600	EPS010	30	$7,697,159	$307,900	CCF04	30	$7,697,159	$307,900	14-7	30	$7,697,159	$40,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$58,967,988	$9,879,900			$73,371,919	$4,569,100			$73,371,919	$2,935,800			$73,371,919	$483,800		$19,216,585	$961,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860002017	4	CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 92 11 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4252730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	949707551	9418468938	E	2021/04/08	2021/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18,829,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$9,879,900	$0	$0	$9,879,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$6,748,000	$0	$0	$6,748,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$3,131,900	$0	$0	$3,131,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$483,800	$0	$0	$483,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$483,800	$0	$0	$483,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,935,800	$0	$0	$2,935,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$2,627,900	$0	$0	$2,627,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$307,900	$0	$0	$307,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$4,569,100	$0	$0	$4,569,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,189,200	$0	$0	$1,189,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$360,600	$0	$0	$360,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$376,700	$0	$0	$376,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$292,900	$0	$0	$292,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$163,600	$0	$0	$163,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$312,000	$0	$0	$312,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,874,100	$0	$0	$1,874,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$576,600	$0	$0	$576,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$576,600	$0	$0	$576,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$384,400	$0	$0	$384,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$384,400	$0	$0	$384,400
TOTAL				**18**	**$18,829,600**	**$0**	**$0**	**$18,829,600**

46524

GRUPO 1, CIRCUITO: FD21380JITH - NIVEL DE TENSIÓN: I PROPIEDAD: Empresa COD FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y/o productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios.



Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Cundinamarca 5 115 115 Bogotá y Sabana 7 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	5 894 894	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html Denuncias@enel.com

radicacionescodensa@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co
App Móvil Enel-Codensa
316 283 6092
@CodensaEnergia
@CodensaEnergia
@CodensaServicio

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban * · Teléfono Banco * · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel-Codensa · Botón de Pago Online *

Billetera Virtual

Rappi pay * · MOVII * · DAVIPLATA * · NEQUI * · tpaga *

Corresponsales Bancarios

Carvajal · Su Red · Bolo Loto · Todo para Todo! * · Rancolombia A la Mano * · 4-72 * · Efecty * · puntored * · El servicio de envíos de Colombia · MOVIRED * · pagofácil *

Red Distrital

RED CADE * · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel codensa **

Almacenes de Cadena

JUMBO Te da más · OLÍMPICA · Metro

Código QR

* Puntos de pago donde se reciben factura vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.
Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:225.69 **T:** 43.96 **D:** 190.81 **CV:** 54.14 **PR:** 49.04 **R:** 20.44 **CF:** 0.00 **Vigencia: FEB/2021** / **$584.10 Costo kWh Mes**

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 563.15 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 24 MAR/2021

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

46524

codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0416538-3

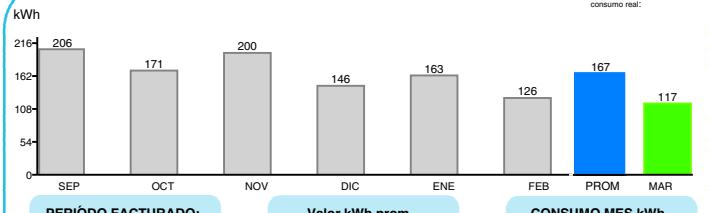
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 629314096-4

CLIENTE

TEXTILES EGO S A
KR 97 NO 18 - 48 BG 2
FONTIBON N
BOGOTÁ, D.C.
VILLEMAR

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO



Promedio últimos 6 meses con consumo real:

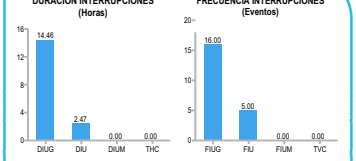
PERIÓDO FACTURADO:	Valor kWh prom.	CONSUMO MES kWh
18 FEB/2021 A 19 MAR/2021	$563.15	117

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 3 17 305 0381
RUTA LECTURA:	1000 3 17 305 0385
MANZANA DE LECTURA:	MS00640635
MEDIDOR NO:	14011205
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28604TR1 **GRUPO:** 11 **HC:** 0.00 **VC:** 0 **CEC:** 0.00
PERIODO: Enero/2021 **Dt:** 173.10 **CF:** 163 **MC:** 0 **MF:** 1 **%t:** 12

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Configura las pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía, así puedes disminuir tu consumo cuando los estés usando.

46524 AS FC 140.272 - Page 1 of 3

No. Cuenta 0416538-3 46524

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$79,070		$0		$79,070	05 ABR/2021	07 ABR/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0416538-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 ABR/2021

Tipo de Lectura: Real

Situacion encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	21548		21431		117		$563.15		$65,889
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$13,178
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2,726 DIARIOS								SUBTOTAL:	$79,067

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $79,070

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energia y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $563.1541 KWh



PAGO OPORTUNO 05 ABR/2021

TOTAL A PAGAR $79,070

(415)7707209914253(8020)0104165383629314096 4(3900)0000000079070

NÚMERO DE CLIENTE 0416538-3

Factura de Servicios Públicos No. 629314096-4

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO TRANSACC

Empresa: CHAIM PEISACH Y CIA **Nit:** 860002017 **5 de Abril de 2021 3:22:45 PM**
Usuario: LUZ MARINA BORDA ARIAS **Dirección IP:** 186.85.38.213

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de abril de 2021 - 7:35 AM

Pago de Facturas

Preparación **Verificación** Confirmación

Empresa/Servicio:	ENEL CODENSA - 20569
Descripción:	ENEL CODENSA
Fecha de Vencimiento:	2021/04/05
N mero de cliente:	4165383
N mero de factura:	6293140964
Cuenta a Debitar:	Bancolombia - Corriente - 211-252187-87
Valor a Pagar:	$79,070.00

Aceptar Regresar Cancelar

COPYRIGHTS © 2000 - 2021 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

46525

GRUPO 1 CIRCUITO: FD21-08(URT) - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa COD FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y los productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicio Publicos Domiciliarios.



Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Cundinamarca 5 115 115 Bogotá y Sabana 7 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	5 894 894	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html Denuncias@enel.com

radicacionescodensa@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co
App Móvil Enel-Codensa
316 283 6092
@CodensaEnergia
@CodensaEnergia
@CodensaServicio

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel-Codensa · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Rappi pay · MOVII · DAVIPLATA · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

Carvajal · Baloto · Todo para todo · Rancolombia · El servicio de envíos de Colombia · 4-72 · Servicio Postal de Colombia · puntored · MOVIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel codensa **

Almacenes de Cadena

JUMBO · OLIMPICA · Metro

Código QR

* Puntos de pago donde se reciben factura vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.
Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobería.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:225.01 **T:** 42.69 **D:** 190.81 **CV:** 54.14 **PR:** 48.75 **R:** 21.66 **CF:** 0.00 **Vigencia: FEB/2021** / $583.10 **Costo kWh Mes**

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 563.58 **Costo kWh Mes**

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co/resolucionCREG 156-11
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 24 MAR/2021

46525

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0416541-6

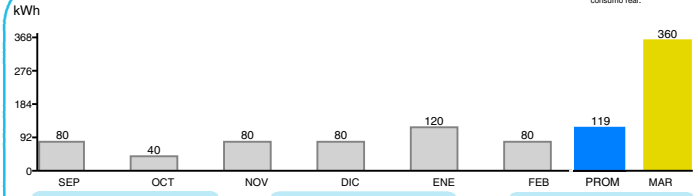
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 629314097-1

CLIENTE

EDUARDO GONZALEZ
KR 97 NO 18 - 48 BG 1
FONTIBON
BOGOTÁ, D.C.
VILLEMAR

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO



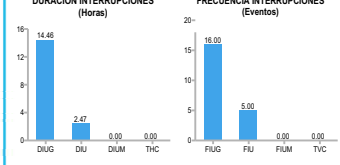
PERIÓDO FACTURADO:	Valor kWh prom.	CONSUMO MES kWh
18 FEB/2021 A 19 MAR/2021	$563.58	360

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2
FACTOR:	40
RUTA REPARTO:	1000 3 17 305 0382
RUTA LECTURA:	1000 3 17 305 0386
MANZANA DE LECTURA:	MS00640635
MEDIDOR NO:	19735421
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28604TR1 **GRUPO:** 11 **HC:** 0.00 **VC:** 0 **CEC:** 0.00
PERIODO: Enero/2021 **Dt:** 173.10 **CF:** 160 **MC:** 0 **MF:** 1 **%t:** 12
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Configura la pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía, así puedes disminuir tu consumo cuando los estés usando.

46525

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$243,840		$0		$243,840	05 ABR/2021	07 ABR/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0416541-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 ABR/2021

Tipo de Lectura: Real — **Situacion encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA EN PU	4792		4789		3		40		120	120		566.15		$67,939
CONSUMO ACTIVA FUERA	2392		2386		6		40		240	240		563.58		$135,261
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO													$40,640
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $8,408 DIARIOS												SUBTOTAL:		$243,840

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $243,840

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energia y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $563.5858 KWh



PAGO OPORTUNO 05 ABR/2021

TOTAL A PAGAR $243,840

(415)7707209914253(8020)0104165416629314097 1(3900)0000000243840

NÚMERO DE CLIENTE 0416541-6

Factura de Servicios Públicos No. 629314097-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO TRANSACC

Empresa: CHAIM PEISACH Y CIA **Nit:** 860002017 **5 de Abril de 2021 3:25:46 PM**
Usuario: LUZ MARINA BORDA ARIAS **Dirección IP:** 186.85.38.213

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de abril de 2021 - 7:35 AM

Pago de Facturas

Preparación **Verificación** Confirmación

Empresa/Servicio:	ENEL CODENSA - 20569
Descripción:	ENEL CODENSA
Fecha de Vencimiento:	2021/04/05
N mero de cliente:	4165416
N mero de factura:	6293140971
Cuenta a Debitar:	Bancolombia - Corriente - 211-252187-87
Valor a Pagar:	$243,840.00

Aceptar Regresar Cancelar

COPYRIGHTS © 2000 - 2021 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN DE COLOMBIA

AK 97 18 48 (INMUEBLE)

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Industrial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33418A

Datos del medidor

MARCA: ACTARIS NÚMERO: A10S379734 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½"

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010484929

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 33779342311

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): $ 315.769

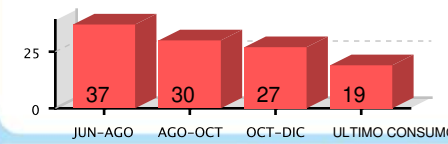
Fecha de pago oportuno: MAR/12/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión: MAR/17/2021

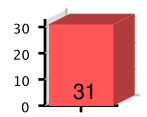
Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2216	CONSUMO (m³)	19
LECTURA ANTERIOR:	2197		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Promedio m3:



Periodo facturado
DIC/12/2020 - FEB/09/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/03/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/08/2021

09/03/2021

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$13.424,8	$13.425	$4.027	$17.452,3	$17.452
Consumo no residencial (m3)	19	$2.623,51	$49.847	$18.942	$3.620,45	$68.789
Subtotal Acueducto ①			**$63.272**	**$22.969**		**$86.241**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$6.340,55	$6.341	$1.965	$8.306,12	$8.306
Consumo no residencial (m3)	19	$2.739,16	$52.044	$22.379	$3.917,00	$74.423
Subtotal Alcantarillado ②			**$58.385**	**$24.344**		**$82.729**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA	01/09	3.329	$0	$3.329	$26.634
Intereses de mora				$300	
Subtotal Otros Cobros ③				**$3.629**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): $0

Aplicación Resolución CRA 936/20
Vr. Total $ 29.963 Cuota 01/09 Vr .$ 3.329

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④ $172.599

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $84.485

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $2.816



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

aseo

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

NIT: 830048122-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000010484929**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 33779342311

Período facturado
DIC/24/2020 - FEB/23/2021

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.99
Frec. Barrido:	06	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
21.920,24	60.827,99	123.913,8

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0029	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0002
Efectivamente Aprovechadas:	0.0487	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.1980

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$129.330	$132.268	$133.317	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$95.333		
APORTE	$47.666	INTERÉS MORA	$172
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$1-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de **EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1**

VALOR ASEO $ $143.170

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,32	$0,00	$329
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$126,34	$0,00	$2.400

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros 4

OPERADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

PARA PAGOS

Rappi pay — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban, Banco Popular, Banco Av villas, Banco Citibank, Banco Caja Social, Banco Davivienda - Daviplata, Cajeros Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval)

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Popular, Banco Av villas, Banco GNB Sudameris

CEPS

BANCO DAVIVIENDA: Unicentro, Galan, Niza, Colsubsidio Cl 79, Centro Internacional, Colseguros, Colina Kr 52, Las Nieves

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.

Avenida calle 24 No. 37 - 15 Ventanillas 9 y 10

SUPERCADES

CAD, Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio, Engativá

* Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual: http:supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Despensa, Candelaria, Kennedy, Suba Gaitana, La Victoria, Los Luceros, Muzú, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Santa Helenita, Servitá, Suba, Tunal, Toberín, Yomasa

*Horario de atención en CADE: 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

RAPICADES

Bosa Holanda, AvenidaSuba, Chapinero 58, Chía Centro, Engativá, Puente Aranda, Santa Librada, Suba Rincón, Avenida Caracas, Chapinero 53, Castilla, Diver Plaza Alamos, Fontibón Centro, Madelena, Metrorecreo, Prado Veraniego, Restrepo Kr. 20, Santa Inés, Siete de Agosto, Soacha Mercurio, Soacha, Tibabuyes, Venecia, Zipaquira, Chía Circunvalar, Claret, San Diego, San Fernando, Alta Vista, Archivo Distrital, Calle 80, Kennedy, Bochica

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR: Acueducto La Esmeralda, Carrera Octava, Kennedy, Iserra 100, Calle 73, Diver Plaza Calle 122, Aut. Norte 128, Parque Virrey, Chapinero

BANCO BOGOTÁ: Gran Estación 2, Fiesta Suba, Fontibón, Restrepo

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No 33779342311-1 - **000010484929**

Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

PERÍODO FACTURACIÓN **DIC/12/2020 - FEB/09/2021**

M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN DE AK 97 18 48

(415) 7707200485271802033779342311 1 (3900) 000000172599

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **$172.599**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 09/03/2021

FACTURA DE COBRO No. 33779342311 - **000010484929**

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN **DIC/24/2020 - FEB/23/2021**

M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN DE AK 97 18 48

(415) 7707200489996802033779342311 7 (3900) 000000143170

TOTAL ASEO **$143.170**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 09/03/2021

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pagos Virtuales PSE

Estimado (a): LUZ MARINA BORDA ARIAS

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Empresa	Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogota ESP - EAB AyA#33779342311, Aseo#3377934
Nombre Producto Origen	CTE7985
No. Producto	*****7985
Valor a Pagar	$315,769.00
Factura	33779342311
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2021/03/11
Número Autorización	807763
Estado	Exitosa

IVA REGIMEN COMUN
RETENEDOR DE IVA



CHAIM PEISACH Y CIA.
HILANDERIA FONTIBON S.A.S
NIT: 860.002.017-4
PRODUCTOR - COMERCIALIZADOR
Cra 96G No. 17B-49 Bogotá, Colombia

Tel: (571) 4252730 Fax:(571) 4252760
servicioalcliente@hilanderiafontibon.com
Linea de Servicio al Cliente 018000 111 332
Apartado Aereo 7112

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CR 30 N 25 90 P1 BRR OF CORRESPONDENCIA S
BOGOTÁ
NIT **899999061**
TEL **3385590**
P. de ventas:
Aplica a la Factura: **FE-E883**



NOTA ELECTRONICA CREDITO No:	**52**
FECHA NOTA CREDITO	15/4/2021
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD (KG)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANON DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.50	0.50
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL 2021			

CANTIDAD TOTAL:			1.00	Subtotal	0.50
TRM	**1.00**	**Moneda**	**$**	Iva 19%	0
				Reteiva	0.00
Tarifa IVA		**Gravable**	**0.00**	Reteica	0.00
				TOTAL $	0.50

SON: PESOS CON 50 CENTAVOS

CUDE: ffbae6ce4269fc043ae2843067a2d936d4ceb4045f1588deeef5ab54b693f3b1a485f4dd5b6743c9bfd0fe7a2dd2c360

* NOTA: Nos abstenemos de recibir reclamaciones sobre telas y/o prendas.
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 434 DE ABRIL 2 DE 1986 IMPRESO POR COMPUTADOR EN HILANDERIA FONTIBON S.A.
NIT. 860.002.017-4

Declaramos haber recibido de conformidad real y materialmente, las mercancias objeto de la presente, obligandonos a su pago en la forma aqui pactada y en caso de mora al pago de intereses a la tasa máxima legal vigente.

FIRMA Y SELLO (Comprador)

CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON S.A.
M. MERCANTIL 12813

Fecha y hora de Generacion: 15-4-2021 09:59:12

Fecha y hora de Validacion :15-4-2021 09:59:12

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928 -1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A S. NIT 900.965.992- 7