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: 7

PARA: **Henry Humberto Villamarin**
Director Financiero

DE: **Guerrero Villota Marcela Maria**
Director De Recursos Fisicos Y Gestion Documental

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

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		

Período certificado:	**Entre el 02 de diciembre de 2020 y el 01 de Enero de 2021**

No.FACTURA	**FE-616**	Fecha:	**01/12/20**
No.FACTURA	**NDE-2**	Fecha:	**07/12/20**

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
2020	**01**	**990**	**1029**	3-1-2-02-02-02-0002-003-Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles a comisión o por contrata	01-12		**$25,289,277**	$4,037,784	$21,251,493
				TOTAL FACTURA			**$25,289,277**	**$4,037,784**	**$21,251,493**

Valor en letras: Veinticinco Millones Doscientos Ochenta Y Nueve Mil Doscientos Setenta Y Siete Pesos M/Cte. ($25,289,277.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$151,735,662.00**	**Presente Certificación:**	**$25,289,277.00**	**Saldo Contrato:**	**$25,289,277.00**

En mi calidad de contratista manifiesto bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social presentados a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia corresponden a ingresos provenientes del presente contrato de prestación de servicios. De igual manera, certifico bajo mi entera responsabilidad, que los documentos físicos y magnéticos entregados para pago se ajustan a lo

Declaración: Con su firma el supervisor del contrato, certifica bajo su entera responsabilidad, que los documentos, físicos y magnéticos entregados por el contratista (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás soportes establecidos en la minuta del contrato y en el instructivo de pagos de la Dirección Financiera (I-GF-1)), se ajustan a lo establecido en el contrato y todos los requisitos de ley autorizando el pago de acuerdo a los anexos.
OBSERVACIONES: Se adjuntan Factura No.FE-616, NDE-2 y certificado de aportes a seguridad social.

Nombre Supervisor y/o Profesional responsable :	Firma(s) del (los) Supervisor(es)
Guerrero Villota Marcela Maria	Marcela Guerrero Villota
Cargo: Director De Recursos Fisicos Y Gestion Documental	

Elaborado por:	Diana Martínez. Revisó: Yenni Cadena	**Fecha Elaboración:**	**09-12-2020**

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

Radicado N°. 20205410598251
03 - 12 - 2020 03:51:21 pm 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: c50de

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2020

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Ciudad

Asunto : FE-E 616 CANON DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE

Radicación factura FE-E 616 Canon de arrendamiento

Atentamente,

CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA FONTIBON SA
NIT 860002017
AVENIDA CALLE 92 # 11 - 51 OFI 802 BOGOTA, D.C..
COLOMBIA
Tel. 4252730
paulo.rivera@hilanderiafontibon.com
Archivos Anexos: 1
FE-E 616 CANON DE ARRENDAMIENTO_compressed (1).pdf

CHAIM PEISACH & CIA.
HILANDERIA FONTIBON S.A.
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-616
FECHA FACTURA	1/12/2020
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	TRANSFERENCIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANON DE ARRENDAMIENTO	1.00	21,251,493.00	21,251,493.00
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020 AL 01 DE ENERO			
AÑO 2021			

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

CERTIFICA

Que la sociedad CHAIM PEISACH & CIA HILANDERIA FONTIBON S. A., 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 30 de Noviembre de 2020.

Para constancia se firma al 01 día del mes de Diciembre de 2020.

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
2020-11	2020-12	818993271	9413600107	E	2020/12/04	2020/12/02	BANCOLOMBIA	0	$19,805,400

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)						$58,457,185	$9,798,000			$72,208,185	$5,256,900			$72,208,185	$2,889,100			$72,208,185	$468,400		$27,856,296	$1,393,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)						$58,457,185	$9,798,000			$72,208,185	$5,256,900			$72,208,185	$2,889,100			$72,208,185	$468,400		$27,856,296	$1,393,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$50,363,871	$8,422,000			$64,114,871	$4,933,100			$64,114,871	$2,565,300			$64,114,871	$426,100		$27,856,296	$1,393,000
1	CC	79326204	ARANGO FABIAN	25-14	30	$3,932,000	$668,600	EPS044	30	$3,932,000	$157,300	CCF22	30	$3,932,000	$157,300	14-7	30	$3,932,000	$20,600	30	$0	$0
2	CC	41640972	BETANCOURT MARIA		0	$0	$0	EPS008	30	$3,286,000	$131,500	CCF22	30	$3,286,000	$131,500	14-7	30	$3,286,000	$17,200	30	$0	$0
3	CC	79405917	CRUZ HERNANDO	25-14	30	$1,155,000	$184,800	EPS017	30	$1,155,000	$46,200	CCF22	30	$1,155,000	$46,200	14-7	30	$1,155,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	19079010	DIAZ FRANCISCO		0	$0	$0	EPS037	30	$4,900,000	$196,000	CCF22	30	$4,900,000	$196,000	14-7	30	$4,900,000	$25,600	30	$0	$0
5	CC	39746847	DIAZ LILIANA	25-14	30	$1,653,000	$264,500	EPS010	30	$1,653,000	$66,200	CCF22	30	$1,653,000	$66,200	14-7	30	$1,653,000	$8,700	30	$0	$0
6	CC	51937608	GOMEZ GIOVANNA	25-14	30	$8,213,008	$1,396,300	EPS001	30	$8,213,008	$1,026,700	CCF22	30	$8,213,008	$328,600	14-7	30	$8,213,008	$42,900	30	$8,213,008	$410,700
7	CC	4197778	GONZALEZ JOSE	25-14	30	$1,506,164	$241,000	EPS017	30	$1,506,164	$60,300	CCF22	30	$1,506,164	$60,300	14-7	30	$1,506,164	$36,700	30	$0	$0
8	CC	19138640	HERNANDEZ GERMAN		0	$0	$0	EPS037	30	$2,597,000	$103,900	CCF22	30	$2,597,000	$103,900	14-7	30	$2,597,000	$13,600	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	$2,968,000	$118,800	CCF22	30	$2,968,000	$118,800	14-7	30	$2,968,000	$15,500	30	$0	$0
11	CC	39753097	MEJIA CRISTINA	25-14	30	$1,521,411	$243,500	EPS008	30	$1,521,411	$60,900	CCF22	30	$1,521,411	$60,900	14-7	30	$1,521,411	$8,000	30	$0	$0
12	CC	19383592	OSTOS LUIS	25-14	30	$3,233,000	$517,300	EPS008	30	$3,233,000	$129,400	CCF22	30	$3,233,000	$129,400	14-7	30	$3,233,000	$78,800	30	$0	$0
13	CC	52254043	PALOMINO MONICA	25-14	30	$911,000	$145,800	EPS017	30	$911,000	$36,500	CCF22	30	$911,000	$36,500	14-7	30	$911,000	$4,800	30	$0	$0
14	CC	19453223	QUINTERO WALTER	25-14	30	$8,919,288	$1,516,300	EPS005	30	$8,919,288	$1,115,000	CCF22	30	$8,919,288	$356,800	14-7	30	$8,919,288	$46,600	30	$8,919,288	$446,000
15	CC	39540443	SANCHEZ JACQUELINE	25-14	30	$4,505,000	$766,000	EPS005	30	$4,505,000	$180,200	CCF22	30	$4,505,000	$180,200	14-7	30	$4,505,000	$23,600	30	$0	$0
16	CC	39762060	USECHE MARY	25-14	30	$3,180,000	$508,800	EPS017	30	$3,180,000	$127,200	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-7	30	$3,180,000	$16,600	30	$0	$0
17	CC	39549132	ZERDA SANDRA	25-14	30	$911,000	$145,800	EPS008	30	$911,000	$36,500	CCF22	30	$911,000	$36,500	14-7	30	$911,000	$4,800	30	$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$8,093,314	$1,376,000			$8,093,314	$323,800			$8,093,314	$323,800			$8,093,314	$42,300		$0	$0
18	CC	43613821	ECHEVERRI ANGELA	230201	30	$8,093,314	$1,376,000	EPS010	30	$8,093,314	$323,800	CCF04	30	$8,093,314	$323,800	14-7	30	$8,093,314	$42,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$58,457,185	$9,798,000			$72,208,185	$5,256,900			$72,208,185	$2,889,100			$72,208,185	$468,400		$27,856,296	$1,393,000

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
2020-11	2020-12	818993271	9413600107	E	2020/12/04	2020/12/02	BANCOLOMBIA	0	$19,805,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$9,798,000	$0	$0	$9,798,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$6,598,700	$0	$0	$6,598,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$3,199,300	$0	$0	$3,199,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$468,400	$0	$0	$468,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$468,400	$0	$0	$468,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	$2,889,100	$0	$0	$2,889,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	$2,565,300	$0	$0	$2,565,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$323,800	$0	$0	$323,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$5,256,900	$0	$0	$5,256,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,145,500	$0	$0	$1,145,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$358,300	$0	$0	$358,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$390,000	$0	$0	$390,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$270,200	$0	$0	$270,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$157,300	$0	$0	$157,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$299,900	$0	$0	$299,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$2,635,700	$0	$0	$2,635,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$835,800	$0	$0	$835,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$835,800	$0	$0	$835,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$557,200	$0	$0	$557,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$557,200	$0	$0	$557,200
TOTAL				**18**	**$19,805,400**	**$0**	**$0**	**$19,805,400**

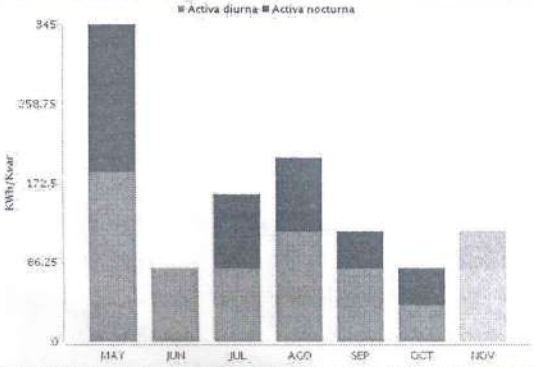
2020/12/02 04:37 PM

CXPA 9169

enel codensa

Factura Express Nº 615019979-4
Cliente Nº 416541-6

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 20 OCT/2020 - 20 NOV/2020
TIPO DE LECTURA: Real
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 75
ANOMALÍA: Normal
PRÓXIMA LECTURA: 21 DIC/2020

DETALLE DE CUENTA

CONTRIBUCION COMERCIAL FUERA DE PUNTA ACTIVA	$8,584
CONSUMO ACTIVA EN PUNTA	$21,559
CONSUMO ACTIVA FUERA DE PUNTA	$42,922
CONTRIBUCION COMERCIAL PUNTA ACTIVA	$4,312
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$3
SOBRETASA ART. 313 LEY 1955/2019	$480



No es duplicado de factura

RECIBIDO 30 NOV 2020

PAGADO
CHEQUE NO.:
BANCO: TRANSFERENCIA
FECHA:

Total a pagar	**$77,860**
Pago oportuno	**02 DIC/2020**
Aviso de suspensión	**04 DIC/2020**

(415)7707209914253(8020)010416541661501997 94(3900)00000000077860

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

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas





Empresa: CHAIM PEISACH Y CIA
Nit: 860002017
Usuario: LUZ MARINA BORDA ARIAS

30 de Noviembre de 2020 2:34:57 PM
Dirección IP: 186.84.29.92

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de noviembre de 2020 - 12:41 PM

Pago de Facturas

Preparación | Verificación | **Confirmación**

Esta transacción requiere aprobación

Empresa/Servicio:	ENEL CODENSA - 20569
Descripción:	ENEL CODENSA
Fecha de Vencimiento:	2020/12/02
N mero de cliente:	4165416
N mero de factura:	6150199794
Cuenta a Debitar:	Bancolombia - Corriente - 211-252187-87
Valor a Pagar:	$77.860,00

PAGADO
CHEQUE No.:
BANCO. TRANSFERENCIA
FECHA:

46118

GRUPO: 1 CIRCUITO: FO21-28604TR1 - NIVEL DE TENSION:1 COD. FACTURACION:
El prestador del servicio de comercializacion y distribucion de energia eléctrica y de 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
5 115 115 7 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	5 894 894	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

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

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

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

Corresponsales Bancarios

Carvajal · Supertodo * · Bancolombia * · puntored · Su Red · El servicio de envíos de Colombia · cerca · MOVIRED * · Baloto * · pagafácil *

Red Distrital

RED CADE * · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel ** codensa

Almacenes de Cadena

éxito · JUMBO · Carulla · Metro · POMONA · OLÍMPICA · SUPERMAX

Código QR

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:214.04 T: 38.71 D: 194.57 CV: 55.41 PR: 46.57 R: 30.00 CF: 0.00 / $579.33 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 Artículo 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: 25 NOV/2020

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.

enel 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. 615019978-7

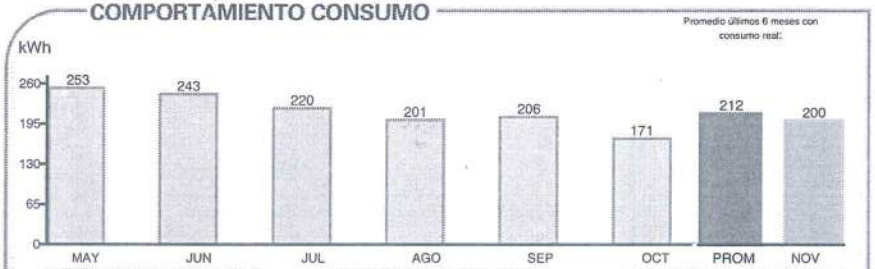
46118

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



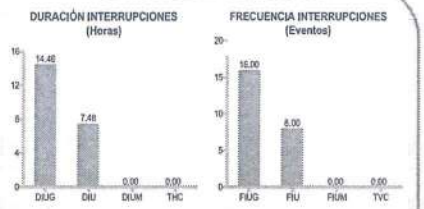
PERIÓDO FACTURADO:	Valor kWh prom.	CONSUMO MES kWh
20 OCT/2020 A 20 NOV/2020	$536.13	200

¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia.
Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 3 17 305 3899
RUTA LECTURA:	1000 3 17 305 0385
MANZANA DE LECTURA:	MS00640635
MEDIDOR NO:	14011205
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28504TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0 CEC: 0,00
PERIODO: Septiembre/2020 DI: 169.64 CF: 206 MC: 0 MF: 1 %t: 10

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Siempre usa tu lavadora con la carga completa para disminuir la frecuencia de uso durante la semana y desconéctala cuando hayas terminado de lavar.

46118

137,621 - Page 1 of 2

CXPA 9164

1 Total Energía $129,470 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $129,470

PAGO OPORTUNO 02 DIC/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN 04 DIC/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0416538-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 19 DIC/2020

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(=)	Energía Facturada kWh	(x)	Valor Unitario kWh	(=)	Valor Facturado
ENERGÍA	20996		20796		200		$536.13		$107,227
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$21,445
								SUBTOTAL:	$128,672

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4,151 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-2
SOBRETASA ART. 313 LEY 1955/2019	$800
SUBTOTAL:	$798

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $129,470

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.

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 inscribiéndole a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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

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 $536.1366 KWh

HOY GESTIONA MÁS FÁCIL TUS NUEVAS CONEXIONES.

Ahora **Enel-Codensa** te ofrece más opciones para gestionar tus conexiones de energía, solicita una cuenta nueva, una independización, un aumento y disminución de carga o cualquier modificación a tú conexión.

Hazlo en cualquiera de nuestros canales.



Chatea con **Elena** por WhatsApp +57 316 283 6092



Ingresa www.enel.com.co/es/canales-de-atencion



Llama al 7 115 115 5 115 115



Escribenos radicacionescodensa@enel.com



PAGO OPORTUNO 02 DIC/2020

TOTAL A PAGAR $129,470

(415)7707209914253(8020)010416538361501997 87(3900)0000000129470

NÚMERO DE CLIENTE 0416538-3

Factura de Servicios Públicos No. 615019978-7

Bancolombia Sucursal Virtual Empresas





Empresa: CHAIM PEISACH Y CIA
Nit: 860002017
Usuario: LUZ MARINA BORDA ARIAS

30 de Noviembre de 2020 2:37:26 PM
Dirección IP: 186.84.29.92

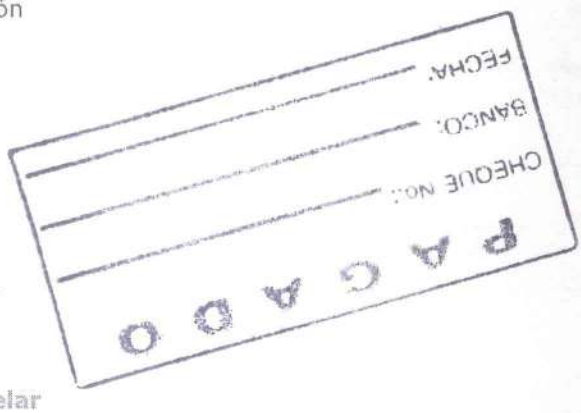
Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de noviembre de 2020 - 12:41 PM

Pago de Facturas

Preparación **Verificación** Confirmación

Empresa/Servicio:	ENEL CODENSA - 20569
Descripción:	ENEL CODENSA
Fecha de Vencimiento:	2020/12/02
N mero de cliente:	4165383
N mero de factura:	6150199787
Cuenta a Debitar:	Bancolombia - Corriente - 211-252187-87
Valor a Pagar:	$129,470.00

Aceptar Regresar Cancelar





FACTURA POR 2 MESES

CXPA 9127

#YoMeQuedoEnCasa

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN
AK 97 18 48
FONTIBON
VILLEMAR

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: A105379734 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½"

65887 60646 1/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001060-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10484929
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	10832320013
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro a terceros (ver al respaldo)	$383.060
Fecha de pago oportuno	NOV/17/2020
Fecha límite de pago para evitar suspensión	NOV/20/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2170	CONSUMO (m³)	30
LECTURA ANTERIOR:	2140		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/14/2020 - OCT/13/2020

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/04/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/09/2021

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	$13.364,32	$13.364	$4.010	$17.373,62	$17.374
Consumo no residencial (m3)	30	$2.610,04	$78.301	$29.755	$3.601,86	$108.056
Subtotal Acueducto ①			**$91.665**	**$33.765**		**$125.430**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$6.311,96	$6.312	$1.957	$8.268,66	$8.269
Consumo no residencial (m3)	30	$2.729,30	$81.879	$35.208	$3.902,90	$117.087
Subtotal Alcantarillado ②			**$88.191**	**$37.165**		**$125.356**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$4	
Subtotal Otros Cobros ③				$4	

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $250.790

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $125.393

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $4.111

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SON PATRIMONIO DE TODOS

¡Ayúdanos a cuidarlas!
¡Denuncia en la Acualínea 116 cualquier anomalía!

Ingresa a través de la App de Rappi y sigue los pasos para registrarte

Ahora tienes una nueva alternativa para pagar la factura de La EAAB-ESP sin salir de casa y de forma segura.

Una forma fácil de pagar tu factura **pensando en tu seguridad**

pse

Ingresa a **www.acueducto.com.co** y haz clic sobre este botón para hacer el pago de tu factura de EAAB-ESP desde tu casa.

aseo

CIUDAD LIMPIA

NIT 830048122-9

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

CIUDAD LIMPIA
Avenida Boyacá (AK 72) 6B 20

Ciudad Limpia

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10484929
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	10832320013

Período facturado
AGO/24/2020 - OCT/23/2020

65847 60648 1/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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:
20.523,78	58.204,14	123.482,56

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0024	0.0010	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables 0.0378 Aforadas - no Aforadas:	0.1980

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$128.536	$130.931	$129.330	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo Pequeño Productor	$88.179	Ajuste a la Decena - Debito-	$2
Aporte	$44.089		
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 $ $132.270

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)	$15,84	$0,00	$475
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$126,34	$0,00	$3.790

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros $

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

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá · Banco Popular · Banco Av villas · Banco GNB Sudameris

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

CADES

Bosa Despensa · Candelaria · Kennedy · Suba Gaitana · La Victoria · Las Luciernas · Muzú · Patio Bonito · Plaza de las Américas · Santa Helenita · Servita · Suba · Tunal · Tibabita · Yomasa

RAPICADES

Bosa Holanda · Avenida Suba · Chapinero 56 · Chile Centro · Engativá · Puente Aranda · Santa Librada · Bolo Rincón · Avenida Caracas · Chapinero 63 · Galerías · Olaya Plaza Álamos · Restrepo Centro · Modelia · Molinos Norte · Prado Veraniego · Restrepo Kr. 20 · Santa Inés · Siete de Agosto · Sidney Mercurio · Sidney · Tibabitas · Vianeida · Zipaquira · Chia Circunvalar · Cazuca · San Diego · San Fernando · Alta Vista · Archivo Distrital · Calle 80 · Kennedy · Bachue

PSE

Pague su Factura ingresando a www.acueducto.com.co

CEPS

BANCO DAVIVIENDA: Chapinero · Galerías · Niza · Colsubsidio Cl 79 · Colegiunos · Colina Kr 122 · Las Nieves · Centro Internacional

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR: Acueducto · La Esmeralda · Carrera Octava · Kennedy · Teleria 100 · Calle 73 · Olver Plaza · Calle 122 · Av. Norte 128 · Parque Vimey · Chapinero

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

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cancosud, Efecty

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, vaya a la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 10832320013 - 10484929

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

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN DE COLOMBIA
AGO/14/2020 - OCT/13/2020	AK 97 18 48

(415)7707200485271(8020)10832320013 3(3900)000000250790

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $250.790

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FACTURA DE COBRO No. 10832320013 - 10484929

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	M WISCONSIN DE COLOMBIA M WISCONSIN DE COLOMBIA
AGO/24/2020 - OCT/23/2020	AK 97 18 48

(415)7707200489996(8020)10832320013 0(3900)000000132270

TOTAL ASEO $132.270

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 04.11.2020

Comprobante

de pago en línea

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogota

Pago realizado por: LUZ MARINA BORDA ARIAS

Nro. de factura: 10832320013

Descripción del pago: EAB AyA#10832320013, Aseo#10832320013

Nro. de referencia: 172.19.4.251

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 860002017

Fecha y hora de la transacción: Martes 17 de Noviembre de 2020 04:20:42 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 383,060.00

Cuenta: *******8787

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

CHAIM PEISACH & CIA.
HILANDERIA FONTIBON S.A.
NIT: 860.002.017-4
PRODUCTOR - COMERCIALIZADOR
Cra 80 N° 44 B - 287 Medellin, Colombia

Según Comunicado DIAN 100209224-0795
A Partir del 01 de Enero de 2017
No Somos Grandes Contribuyentes
SOMOS REGIMEN COMUN
Documento Oficial de Autorizacion
de Facturación 187620003126058
2017-05-03
Numeracion Autorizada del IT 5.000 al IT 10.000
Tel: (574) 4481453 Fax:(574) 4111877
aecheverri@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
TEL 3385590
P. de ventas:
Remision: FE-E616
Orden de Compra N°:

NOTA DEBITO ELECTRONICA No:	**2**
FECHA NOTA DEBITO	7/12/2020
CONDICIONES DE PAGO	

DESCRIPCION	CANTIDAD (KG)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANON DE ARRENDAMIENTO	1.00	0.33	0.33
CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AÑO 2020 AL 01 DE ENERO	0.00	0.00	0.00
AÑO 2021	0.00	0.00	0.00
CANTIDAD TOTAL:	1.00	Subtotal	0.33

TRM	**1.00**	**Moneda**	**$**	**Impuesto**	**0**
Tarifa IVA		**Gravable**	**0.00**	**TOTAL $**	**0.33**

SON: PESOS CON 33 CENTAVOS

OBSERVACIONES : TRANSFERENCIA

11dd91a36bd26eaafcbf40179326338a83337b2dfbef26878d4d3ddeb9462a0c23322441b45992a54c5f3a9de31632f5

* 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)

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

Fecha y hora de Generacion: 7-12-2020 08:53:04
Fecha y hora de Validacion :7-12-2020 08:53:04

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