

Soacha, 17 de Mayo de 2022

Señores Juzgado de Soacha

Cordial saludo

Mediante la presente solicito a ustedes de manera comedida y respetuosa la reliquidación del ejecutivo de alimentos, proceso 634-2017 a partir del mes de Septiembre de 2020.

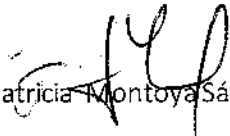
Anexo los siguientes documentos:

Acta de conciliación de alimentos por arte de la comisaría de familia del municipio de Soacha

Recibos mensuales de Vivienda, administración, agua, luz, gas, educación y vestuario

Atentamente;

Demandante:


Jenny Patricia Montoya Sánchez

CC 52.871.540 de Bogotá



NUIP 10233845B9 **REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO** Indicativo Serial 51021016

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registratura ☐ Notaría ☒ Número 518 Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código A 7 H

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ D.C.

Datos del inscrito

Primer Apellido

Segundo Apellido

RODRIGUEZ MONTOYA

(Nombre(s))

MIGUEL ANGEL

Fecha de nacimiento

Sexo (en letras)

Grupo sanguíneo

Factor RH

Año 2008 Mes MAY Día 31 MASCULINO A +

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección)

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ D.C.

Tipo de documento antecedente o Declaración de feñitico

Número certificado de nacido vivo

ESCRITURA PÚBLICA 0377

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos

MONTOYA SANCHEZ JENNY PATRICIA

Documento de identificación (Clase y número)

Nacionalidad

C.C. # 52 871 540 DE BOGOTÁ COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos

RODRIGUEZ PARRA CARLOS ARTURO

Documento de identificación (Clase y número)

Nacionalidad

C.C. # 79.220.506 DE SOACHA-CUNDINAMARCA COLOMBIANO

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

SANCHEZ LOPEZ ANA PATRICIA

Documento de identificación (Clase y número)

Fecha

C.C. # 39.660.954 DE SOACHA-CUNDINAMARCA

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Fecha

C.C. #

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Fecha

C.C. #

Datos de inscripción

Nombre y firma del funcionario que autoriza

Año 2010

Mes

Día

Or

08

HERNÍ FRANCISCO ESCALONA

Nombre y firma

RODRIGUEZ PARRA CARLOS ARTURO

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

HERNÍ FRANCISCO ESCALONA

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

ESTE FOLIO REMPLAZA AL FOLIO # 43613172 DE JUNIO 30 DE 2.009, LIBRO DE VARIOS 164 DEL FOLIO 0185 DE LA NOTARÍA 56 DE BOGOTÁ.

[Firma]

[Firma]



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.023.384.589**

RODRIGUEZ MONTOYA

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



Miguel Angel
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-2009**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

31-MAY-2027

FECHA DE VENCIMIENTO

24-OCT-2016 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

A+

G S RH

M

SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



R-1524700-01019694-M-1023384589-20180705

0061818915A 1

49929729

31-MAY-2009

Fecha de nacimiento

388931550

Numero de carné

A +

GS.Rh

M

Sexo



**VALIDO PARA ACCEDER A LOS
SERVICIOS A QUE TENGA DERECHO**

INDICE DERECHO



79220506/2017/04/20:07:39:46

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL**

TI 1023384589

Documento de Identificación

RODRIGUEZ MONTOYA

Apellidos

MIGUEL ANGEL

Nombres

HIJO(A)

Parentesco con Titular

31-MAY-2023

Fecha de Vencimiento

CC 79220506

Titular

NIVEL EJECUTIVO

Categoría del Titular



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.871.540**
MONTOYA SANCHEZ

APELLIDOS
JENNY PATRICIA
NOMBRES



[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-FEB-1981**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

28-JUN-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1524700-00194957-F-0052871540-20091108

0017827542A 1

1700101734

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



JUZGADO DE FAMILIA DEL CIRCUITO

Soacha (Cundinamarca), once (11) de Septiembre de dos mil diecisiete (2017)

Libra mandamiento de pago
Ejecutivo de alimentos
Proceso No. 2017-634

Visto el informe secretarial que antecede y al reunir los requisitos previstos en el artículo 422 del Código General del Proceso, se DISPONE:

LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO dentro del proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS incoada a través del Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal de esta municipalidad, por la señora JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ, en representación del menor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA y en contra del señor CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA, por las siguientes sumas de dinero:

- 1.- TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$3.684.559) m/cte., por concepto de cuotas alimentarias, vestuario, gastos educativos y vivienda, causadas y no pagadas, durante el periodo de enero y Agosto de 2017, de acuerdo a las pretensiones de la demanda.
- 2.- Por las cuotas que se lleguen a causar por estos conceptos, con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.
- 3.- Por los intereses legales sobre las sumas anteriormente adeudadas, desde la fecha en que se causaron hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.

Notifíquese esta providencia a la parte ejecutada haciéndole entrega de la copia de la demanda y sus anexos, para que en el término de cinco (5) días cancele la obligación y los intereses legales o diez (10) días para que conteste la demanda y presente las pruebas que pretenda hacer valer. Cítese conforme al artículo 291 del C.G.P.

Notifíquese al Defensor de Familia de la localidad.

En aplicación a lo normado en el artículo 151 del Código General del Proceso, CONCEDASE el AMPARO DE POBREZA, para atender los gastos procesales, así como de la prueba de ADN a favor de la señora JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ.

Reconócese personería al Dr. ALVARO ALFONSO NAVAARRO DAZA, para que actúe dentro del presente asunto en su calidad de Defensor de Familia del I.C.B.F. de esta localidad, en representación de la demandante.

De conformidad a lo normado en el artículo 599 del Código General del Proceso, DECRETASE el embargo y retención del 30% del salario, primas, cesantías, horas extras, bonificaciones, indemnizaciones y demás prestaciones sociales que devengue el ejecutado señor CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA, como patrullero de la POLICÍA NACIONAL. Líbrese oficio con

6 Notations, C. J. [Signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOACHA

COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA DE CARÁCTER POLICIVO

ACTA DE CONCILIACION DE ALIMENTOS- CUSTODIA Y VISITAS No. 607 de 2012

En Soacha Cundinamarca, a los TRECE (13) días del Mes de Julio de 2012. Comparecieron a este Despacho los Señores: JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ Identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.871.540 Expedida en Bogotá ; Edad : 31 Años, Estado Civil : Soltera ; Ocupación : Empleada ; Ingreso Mensual : UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$1.200.000.00) Teléfono: 3208675236, Domiciliada en Calle 17 No 7A -37 Barrio. Lincon , Soacha ; y el señor CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.220.506 Expedida en Soacha ; Edad :29 Años, Estado Civil : Soltero; Ocupación : Patrullero de La Policía ; Ingreso Mensual: UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MENSUALES (\$ 1.300.000.00) Teléfono 3114512511 Domiciliado: Calle 4 A No. 41 B .36 , Barrio Galán , Bogotá ; Quienes obran en calidad de padres de MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA DE TRES (03) AÑOS DE EDAD.

COMPARECIERON CON EL OBJETO DE EFECTUAR AUDIENCIA DE CONCILIACION DE ALIMENTOS Y CON TAL OBJETO SE PROCEDE A ENTERAR A LOS COMPARECIENTES SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A CADA UNO LE CORRESPONDE Y QUE SE ENCUENTRAN CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 111 Y SS DEL CODIGO DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA LEY 1098 DE 2006; LEY 640 de 2001 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, INFORMADAS LAS PARTES ACUERDAN SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE DESIGNANA CONTINUACION:

ELIACION CUOTA ALIMENTARIA EL (LA) SEÑOR (A) CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA, CONOCEDOR DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA QUE TIENEN PARA CON SU MENORES HIJOS BRAYAN NICOLAS Y HELMUT DAVID PULIDO GUZMAN SE OBLIGA A DAR COMO CUOTA PARA ALIMENTOS LA SUMA DE DOSCIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE (\$225.000.00) MENSUALES, EN EFECTIVO, SUMA QUE SERÁN ENTREGADOS PERSONALMENTE, SUSCRIBIENDO EL RESPECTIVO RECIBO, O CONSIGNADOS A NOMBRE DE LA SEÑORA JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ EN UNA CUENTA DE AHORROS LA MENCIONADA OBLIGACIÓN SE HARA EXIGIBLE A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DIAS DE CADA MES CALENDARIO Y SE INCREMENTARA ANUALMENTE EN LA MISMA PROPORCION QUE SE

INCREMENTE EL SALARIO MINIMO LEGAL DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE CADA AÑO

LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION. LA OBLIGACION SE CUMPLIRA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA O EN EL LUGAR DONDE RESIDAN LOS NIÑOS (AS) ADOLESCENTE AL MOMENTO DE LA EXIGIBILIDAD

CUSTODIA: LOS PADRES MANIFIESTAN QUE VOLUNTARIAMENTE HAN DECIDO REGULAR LA CUSTODIA DE SU HIJO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA A FAVOR DE LA MAMA SEÑORA JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ.

B). VIVIENDA: EL MENOR MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA RESIDEN CON LA MAMA SEÑORA JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ, QUIEN ASUMIRA EL 75% DE LOS GASTOS DE CANON DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS Y EL SEÑOR CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SANCHEZ EL 25% POR LOS MISMO CONCEPTOS.

C). VESTUARIO: EL PADRE SEÑOR CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA SE COMPROMETE A APORTAR PARA SU HIJO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA DOS (02) VESTIDOS COMPLETOS AL AÑO CON SU RESPECTIVO CALZADO, EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE, EL VALOR DE CADA VESTIDO SERA LA SUMA DE CIENTO MIL PESOS MIL CTE (\$100.000.00).

D). SEGURIDAD SOCIAL: EL MENOR SE ENCUENTRAN AFILIADOS A LA EPS SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL LO QUE NO CUBRA LA EPS LO APORTARAN LAS PARTES EN IGUAL PROPORCION

E). EDUCACION: LAS PARTES ACUERDAN QUE CADA UNO DE LOS COMPARECIENTES ASUMIRA EL CINCUENTA (50%) POR CIENTO DE TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO, COMO SON MATRICULAS, PENSIONES, LIBROS, UNIFORMES, TEXTOS Y TODO LO QUE LA INSTITUCION O SU HIJO REQUIERAN PARA SATISFACER SU DERECHO DURANTE EL AÑO LECTIVO.

F). SUBSIDIO: EL PADRE SEÑOR CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA LO APORTARA JUNTO CON LA CUOTA MENSUAL DE ALIMENTOS SIEMPRE Y CUANDO LO RECIBA

NOTA 01: LOS COMPARECIENTES CONVIENEN QUE TODOS LOS ANTERIORES ACUERDOS SE INCREMENTARAN ANUALMENTE, DE ACUERDO AL AUMENTO DEL SALARIO MINIMO LEGAL DECRETADO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA CADA AÑO; Y, QUE EL LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES SERA EL DOMICILIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES.

4

3. VISITAS: LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PADRE SEÑOR CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA, VISITARA A SU HIJO CADA QUINCE DIAS RECOGIENDOLO EL DIA SABADO A LAS 2:00 P.M. Y DEVOLVIENDOLO EL MISMO DIA A LAS 6:00 P.M. Y ENTRE SEMANA PREVIO ACUERDO CON LA SEÑORA JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ.

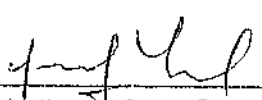
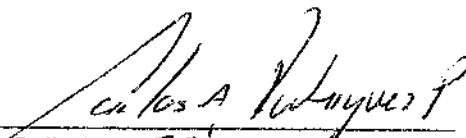
APROBADO EL MENCIONADO ACUERDO Y ENTERADAS LAS PARTES SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE ACARREARA EL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO Y DE LOS EFECTOS DE LOS ARTS. 411 Y S.S. DEL CODIGO CIVIL, ARTICULOS 486 Y SS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y PRESTA MERITO EJECUTIVO EN TODO SU CONTENIDO Y, RIGE A PARTIR DE LA FECHA, (ART. 115 NUM. 2º. INC. 2º. DEL C.P.C.)

AUTO APROBATORIO

EN LA FECHA SE APRUEBA EL ANTERIOR ACUERDO A QUE LLEGARON LAS PARTES POR ESTAR CONFORME A DERECHO Y RIGE A PARTIR DE LA FECHA


JAIME ALFONSO GALFERRI FERNANDEZ
Comisario Primero de Familia

Los Comparecientes

 C.C. 52.871.540 Bta.	 C.C. No 79220506
---	--

6

MANIFESTACIÓN DE CARLOS ARTURO RODRIGUEZ PARRA:
Manifiesta que reconoca que está pendiente de cancelar este porcentaje de arriendo y servicios públicos adeudados a su hijo, no estoy en condició de dar mas de los \$300.000.00, que corresponden a la cuota mensual de alimentos mas la ayuda educativa..

SE PROCEDE A ENTERAR A LOS COMPARECIENTES SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A CADA UNO LE CORRESPONDE Y QUE SE ENCUENTRAN CONSAGRADOS EN EL CODIGO DEL MENOR, DECRETO 2737 DE 1989, LEY 1098 DE 2006 y LEY 640 de 2001 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, INFORMADAS LAS PARTES ACUERDAN SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE DESIGNAN A CONTINUACION:

ACUERDO CONCILIATORIO:

Luego de orientados los compareciantes y de tratar diversas fórmulas para solventar sus avenencias, no llegan acuerdo alguno.

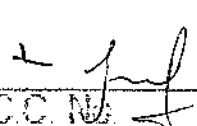
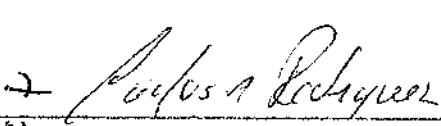
Las partes quedan al libertad de acudir, si lo estiman conveniente ante el Juez de Familia competente, conforme a lo preceptuado en la Ley 640 de 2001. Mientras el Juez se pronuncia seguirá vigente lo acordado en el Acta No. 607 de 2012.

DE ESTA MANERA SE AGOTA EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El Conisario


JAIME ALTONSO GALARZA HERNANDEZ

Las Partes,

 
C.C. No. 52.871.540 Bta C.C. No. 74220506



Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Centro De la Fuente de Llanos
Regional Cundinamarca
Centro Zonal Soacha



GOBIERNO
DE COLOMBIA

0444

Señor
JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO
De Soacha
E. S. D.

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2017 - 634
DEMANDANTE : JENNY PATRICIA MONTOYA SÁNCHEZ
DEMANDADO : CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ PARRA

Ref.: LIQUIDACIÓN CRÉDITO

En mi calidad de Defensor de Familia e interés superior del niño **MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MONTOYA**, de manera atenta, me permito presentar para su revisión y aprobación, la Liquidación del Crédito por capital e intereses, correspondiente al Proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS No.2017 - 634, instaurado contra el señor **CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ PARRA**, así:

MES	CAPITAL	ABONO	SALDO	INTERES ES	CAPITAL X INTERESES	MESES	INTERES ES MESES ADEUDA DOS	TOTAL
SALDO LIQUIDACION ANTERIOR								0
ene/17 vivienda	\$ 87.875	\$ 0	\$ 87.875	0,50%	\$ 439	26	\$ 11.424	\$ 99.299
ene/17 administra	\$ 17.000	\$ 0	\$ 17.000	0,50%	\$ 85	26	\$ 2.210	\$ 19.210
ene/17 agua	\$ 4.594	\$ 0	\$ 4.594	0,50%	\$ 23	26	\$ 597	\$ 5.191
ene/17 luz	\$ 4.190	\$ 0	\$ 4.190	0,50%	\$ 21	26	\$ 545	\$ 4.735
ene/17 gas	\$ 1.025	\$ 0	\$ 1.025	0,50%	\$ 5	26	\$ 133	\$ 1.158
ene/17 educacion	\$ 159.000	\$ 0	\$ 159.000	0,50%	\$ 795	26	\$ 20.670	\$ 179.670
febre/17 aliment	\$ 273.736	\$ 0	\$ 273.736	0,50%	\$ 1.369	25	\$ 34.217	\$ 307.953
febre/17 vivienda	\$ 87.875	\$ 0	\$ 87.875	0,50%	\$ 439	25	\$ 10.984	\$ 98.859
febre/17 adminisr.	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	0,50%	\$ 73	25	\$ 1.813	\$ 16.313
febre/17 agua	\$ 4.594	\$ 0	\$ 4.594	0,50%	\$ 23	25	\$ 574	\$ 5.168
febre/17 luz	\$ 2.455	\$ 0	\$ 2.455	0,50%	\$ 12	25	\$ 307	\$ 2.762
febre/17 gas	\$ 513	\$ 0	\$ 513	0,50%	\$ 3	25	\$ 64	\$ 577
febre/17 educac.	\$ 269.750	\$ 0	\$ 269.750	0,50%	\$ 1.349	25	\$ 33.719	\$ 303.469
marzo/17 aliment	\$ 273.736	\$ 0	\$ 273.736	0,50%	\$ 1.369	24	\$ 32.848	\$ 306.584
marzo/17 vivieud	\$ 88.250	\$ 0	\$ 88.250	0,50%	\$ 441	24	\$ 10.590	\$ 98.840
marzo/17 adminis	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	0,50%	\$ 73	24	\$ 1.740	\$ 16.240
marzo/17 agua	\$ 4.594	\$ 0	\$ 4.594	0,50%	\$ 23	24	\$ 551	\$ 5.145
marzo/17 luz	\$ 2.705	\$ 0	\$ 2.705	0,50%	\$ 14	24	\$ 325	\$ 3.030
marzo/17 gas	\$ 585	\$ 0	\$ 585	0,50%	\$ 3	24	\$ 70	\$ 655
marzo/17 educac.	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	24	\$ 9.000	\$ 84.000
abr/17 alimentos	\$ 273.736	\$ 0	\$ 273.736	0,50%	\$ 1.369	23	\$ 31.480	\$ 305.216
abr/17 vivienda	\$ 88.250	\$ 0	\$ 88.250	0,50%	\$ 441	23	\$ 10.149	\$ 98.399
abr/17 administra	\$ 11.000	\$ 0	\$ 11.000	0,50%	\$ 55	23	\$ 1.265	\$ 12.265



Republica de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Cundinamarca
Centro Zonal Soacha



GOBIERNO
DE COLOMBIA

0444

abr/17 gas	\$ 525	\$ 0	\$ 525	0.50%	\$ 3	23	\$ 50	\$ 585
abr/17 educaci	\$ 72.500	\$ 0	\$ 72.500	0.50%	\$ 363	23	\$ 8.338	\$ 80.838
mayo/17 aliment.	\$ 273.736	\$ 0	\$ 273.736	0.50%	\$ 1.369	22	\$ 30.111	\$ 303.847
mayo/17 vivienda	\$ 87.625	\$ 0	\$ 87.625	0.50%	\$ 438	22	\$ 9.639	\$ 97.264
mayo/17 adminis	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	0.50%	\$ 73	22	\$ 1.595	\$ 16.095
mayo/17 agua	\$ 6.982	\$ 0	\$ 6.982	0.50%	\$ 35	22	\$ 768	\$ 7.750
mayo/17 luz	\$ 2.712	\$ 0	\$ 2.712	0.50%	\$ 14	22	\$ 298	\$ 3.010
mayo/17 gas	\$ 463	\$ 0	\$ 463	0.50%	\$ 2	22	\$ 51	\$ 514
mayo/17 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0.50%	\$ 375	22	\$ 8.250	\$ 83.250
junio/17 alimentos	\$ 273.736	\$ 0	\$ 273.736	0.50%	\$ 1.369	21	\$ 28.742	\$ 302.478
junio/17 vestuario	\$ 121.660	\$ 0	\$ 121.660	0.50%	\$ 608	21	\$ 12.774	\$ 134.434
junio/17 vivienda	\$ 87.625	\$ 0	\$ 87.625	0.50%	\$ 438	21	\$ 9.201	\$ 96.826
junio/17 administ	\$ 18.250	\$ 0	\$ 18.250	0.50%	\$ 91	21	\$ 1.916	\$ 20.166
junio/17 luz	\$ 2.601	\$ 0	\$ 2.601	0.50%	\$ 13	21	\$ 273	\$ 2.874
junio/17 gas	\$ 530	\$ 0	\$ 530	0.50%	\$ 3	21	\$ 56	\$ 585
junio/17 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0.50%	\$ 375	21	\$ 7.875	\$ 82.875
julio/17 alimentos	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0.50%	\$ 1.464	20	\$ 29.290	\$ 322.188
julio/17 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0.50%	\$ 438	20	\$ 8.750	\$ 96.250
julio/17 administ	\$ 14.500	\$ 0	\$ 14.500	0.50%	\$ 73	20	\$ 1.450	\$ 15.950
julio/17 agua	\$ 6.925	\$ 0	\$ 6.925	0.50%	\$ 35	20	\$ 693	\$ 7.618
julio/17 luz	\$ 2.235	\$ 0	\$ 2.235	0.50%	\$ 11	20	\$ 224	\$ 2.459
julio/17 gas	\$ 530	\$ 0	\$ 530	0.50%	\$ 3	20	\$ 53	\$ 583
julio/17 educac	\$ 72.500	\$ 0	\$ 72.500	0.50%	\$ 363	20	\$ 7.250	\$ 79.750
agosto/17 aliment	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0.50%	\$ 1.464	19	\$ 27.825	\$ 320.723
agosto/17 vivienda	\$ 87.762	\$ 0	\$ 87.762	0.50%	\$ 439	19	\$ 8.337	\$ 96.099
agosto/17 luz	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0.50%	\$ 3	19	\$ 52	\$ 602
agosto/17 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0.50%	\$ 3	19	\$ 52	\$ 602
septe/17 aliment	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0.50%	\$ 1.464	18	\$ 26.361	\$ 319.259
septe/17 vivieud	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0.50%	\$ 439	18	\$ 7.898	\$ 95.648
septe/17 administ	\$ 17.070	\$ 0	\$ 17.070	0.50%	\$ 85	18	\$ 1.536	\$ 18.806
septe/17 agua	\$ 13.850	\$ 0	\$ 13.850	0.50%	\$ 69	18	\$ 1.247	\$ 15.097
septe/17 luz	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0.50%	\$ 3	18	\$ 50	\$ 600
septe/17 gas	\$ 270	\$ 0	\$ 270	0.50%	\$ 1	18	\$ 24	\$ 294
septe/17 educac	\$ 72.500	\$ 0	\$ 72.500	0.50%	\$ 363	18	\$ 6.525	\$ 79.025
oct/17 alimentos	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0.50%	\$ 1.464	17	\$ 24.896	\$ 317.794
oct/17 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0.50%	\$ 438	17	\$ 7.438	\$ 94.938
oct/17 administra	\$ 2.750	\$ 0	\$ 2.750	0.50%	\$ 14	17	\$ 234	\$ 2.984
oct/17 luz	\$ 800	\$ 0	\$ 800	0.50%	\$ 4	17	\$ 68	\$ 868
oct/17 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0.50%	\$ 3	17	\$ 47	\$ 597
oct/17 educaci	\$ 1.072.500	\$ 0	\$ 1.072.500	0.50%	\$ 5.363	17	\$ 91.163	\$ 1.163.663
nov/17 aliment.	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0.50%	\$ 1.464	16	\$ 23.432	\$ 316.330
nov/17 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0.50%	\$ 438	16	\$ 7.000	\$ 94.500
nov/17 administ.	\$ 2.500	\$ 0	\$ 2.500	0.50%	\$ 13	16	\$ 200	\$ 2.700
nov/17 agua	\$ 16.000	\$ 0	\$ 16.000	0.50%	\$ 80	16	\$ 1.280	\$ 17.280
nov/17 luz	\$ 2.674	\$ 0	\$ 2.674	0.50%	\$ 13	16	\$ 214	\$ 2.888
nov/17 gas	\$ 800	\$ 0	\$ 800	0.50%	\$ 4	16	\$ 64	\$ 864

0444

dici/17 alimentos	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	15	\$ 21.967	\$ 314.865
dici/17 vestuario	\$ 130.176	\$ 0	\$ 130.176	0,50%	\$ 651	15	\$ 9.763	\$ 139.939
dici/17 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	15	\$ 6.563	\$ 94.063
dici/17 administ.	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	15	\$ 41	\$ 591
dici/17 luz	\$ 3.422	\$ 0	\$ 3.422	0,50%	\$ 17	15	\$ 257	\$ 3.679
dici/17 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	15	\$ 41	\$ 591
enero/18 aliment.	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	14	\$ 20.503	\$ 313.401
enero/18 vivienda	\$ 87.625	\$ 0	\$ 87.625	0,50%	\$ 438	14	\$ 6.134	\$ 93.759
enero/18 administ.	\$ 17.548	\$ 0	\$ 17.548	0,50%	\$ 88	14	\$ 1.228	\$ 18.776
enero/18 agua	\$ 16.343	\$ 0	\$ 16.343	0,50%	\$ 82	14	\$ 1.144	\$ 17.487
enero/18 luz	\$ 2.992	\$ 0	\$ 2.992	0,50%	\$ 15	14	\$ 209	\$ 3.201
enero/18 gas	\$ 270	\$ 0	\$ 270	0,50%	\$ 1	14	\$ 19	\$ 289
enero/18 educac.	\$ 177.500	\$ 0	\$ 177.500	0,50%	\$ 888	14	\$ 12.425	\$ 189.925
febrero/18 aliment.	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	13	\$ 19.038	\$ 311.936
febrero/18 vivienda	\$ 87.625	\$ 0	\$ 87.625	0,50%	\$ 438	13	\$ 5.696	\$ 93.321
febre/18 administ.	\$ 17.313	\$ 0	\$ 17.313	0,50%	\$ 87	13	\$ 1.125	\$ 18.438
febre/18 luz	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100	0,50%	\$ 6	13	\$ 72	\$ 1.172
febre/18 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	13	\$ 36	\$ 586
febre/18 educ.	\$ 294.950	\$ 0	\$ 294.950	0,50%	\$ 1.475	13	\$ 19.172	\$ 314.122
marzo/18 alimen	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	12	\$ 17.574	\$ 310.472
marzo/18 vivien	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0,50%	\$ 439	12	\$ 5.285	\$ 93.035
marzo/18 adminis	\$ 18.200	\$ 0	\$ 18.200	0,50%	\$ 91	12	\$ 1.092	\$ 19.292
marzo/18 agua	\$ 17.070	\$ 0	\$ 17.070	0,50%	\$ 85	12	\$ 1.024	\$ 18.094
marzo/18 luz	\$ 800	\$ 0	\$ 800	0,50%	\$ 4	12	\$ 48	\$ 848
marzo/18 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	12	\$ 33	\$ 583
marz/18 educ	\$ 183.300	\$ 0	\$ 183.300	0,50%	\$ 917	12	\$ 10.998	\$ 194.298
abr/18 alimentos	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	11	\$ 16.109	\$ 309.007
abr/18 vivienda	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0,50%	\$ 439	11	\$ 4.826	\$ 92.576
abr/18 administ.	\$ 15.500	\$ 0	\$ 15.500	0,50%	\$ 78	11	\$ 853	\$ 16.353
abr/18 luz	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	0,50%	\$ 600	11	\$ 6.600	\$ 126.600
abr/18 gas	\$ 800	\$ 0	\$ 800	0,50%	\$ 4	11	\$ 44	\$ 844
abr/18 educac	\$ 366.800	\$ 0	\$ 366.800	0,50%	\$ 1.834	11	\$ 20.174	\$ 386.974
mayo/18 aliment	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	10	\$ 14.646	\$ 307.543
mayo/18 vivien	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0,50%	\$ 439	10	\$ 4.388	\$ 92.138
mayo/18 administ	\$ 14.925	\$ 0	\$ 14.925	0,50%	\$ 60	10	\$ 596	\$ 12.521
mayo/18 agua	\$ 17.548	\$ 0	\$ 17.548	0,50%	\$ 88	10	\$ 877	\$ 18.425
mayo/18 luz	\$ 2.479	\$ 0	\$ 2.479	0,50%	\$ 12	10	\$ 124	\$ 2.603
mayo/18 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	10	\$ 28	\$ 578
mayo/18 educac	\$ 312.700	\$ 0	\$ 312.700	0,50%	\$ 1.564	10	\$ 15.635	\$ 328.335
junio/18 alimentos	\$ 292.898	\$ 0	\$ 292.898	0,50%	\$ 1.464	9	\$ 13.180	\$ 306.078
junio/18 vestuario	\$ 137.856	\$ 0	\$ 137.856	0,50%	\$ 689	9	\$ 6.204	\$ 144.060
junio/18 vivienda	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0,50%	\$ 439	9	\$ 3.949	\$ 91.699
junio/18 administ	\$ 8.208	\$ 0	\$ 8.208	0,50%	\$ 41	9	\$ 369	\$ 8.577
junio/18 luz	\$ 2.543	\$ 0	\$ 2.543	0,50%	\$ 13	9	\$ 114	\$ 2.657
junio/18 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	9	\$ 25	\$ 575
junio 18 educac	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500	0,50%	\$ 1.423	9	\$ 12.803	\$ 297.303



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Cundinamarca
Centro Zonal Soacha



0444

julio/18 administ.	\$ 27.500	\$ 0	\$ 27.500	0,50%	\$ 138	8	\$ 1.100	\$ 28.600
julio/18 agua	\$ 17.548	\$ 0	\$ 17.548	0,50%	\$ 88	8	\$ 702	\$ 18.250
julio/18 luz	\$ 2.746	\$ 0	\$ 2.746	0,50%	\$ 14	8	\$ 110	\$ 2.856
julio/18 gas	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100	0,50%	\$ 6	8	\$ 44	\$ 1.144
julio/18 educac.	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500	0,50%	\$ 1.423	8	\$ 11.380	\$ 295.880
agosto/18 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	7	\$ 10.856	\$ 321.035
agosto/18 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	7	\$ 3.063	\$ 90.563
agosto/18 administ.	\$ 9.358	\$ 0	\$ 9.358	0,50%	\$ 47	7	\$ 328	\$ 9.686
agosto/18 luz	\$ 2.565	\$ 0	\$ 2.565	0,50%	\$ 13	7	\$ 90	\$ 2.655
agosto/18 gas	\$ 1.100	\$ 0	\$ 1.100	0,50%	\$ 6	7	\$ 39	\$ 1.139
agosto/18 educac.	\$ 284.500	\$ 0	\$ 284.500	0,50%	\$ 1.423	7	\$ 9.959	\$ 294.458
sept/18 alimentos	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	6	\$ 9.305	\$ 319.484
sept/18 vivanda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	6	\$ 2.625	\$ 90.125
sept/18 administ.	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	6	\$ 581	\$ 19.956
sept/18 luz	\$ 3.142	\$ 0	\$ 3.142	0,50%	\$ 16	6	\$ 94	\$ 3.236
sept/18 gas	\$ 800	\$ 0	\$ 800	0,50%	\$ 4	6	\$ 24	\$ 824
sept/18 agua	\$ 18.200	\$ 0	\$ 18.200	0,50%	\$ 91	6	\$ 546	\$ 18.746
sept/18 educac.	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	0,50%	\$ 600	6	\$ 3.600	\$ 123.600
oct/18 alimentos	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	5	\$ 7.754	\$ 317.933
oct/18 luz	\$ 3.142	\$ 0	\$ 3.142	0,50%	\$ 16	5	\$ 79	\$ 3.221
oct/18 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	5	\$ 14	\$ 564
octub/18 educac.	\$ 259.500	\$ 0	\$ 259.500	0,50%	\$ 1.298	5	\$ 6.488	\$ 265.988
novier/18 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	4	\$ 6.204	\$ 316.383
noviem/18 viviend	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	4	\$ 1.750	\$ 89.250
nov/18 Administ	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	4	\$ 388	\$ 19.763
nov/18 agua	\$ 11.607	\$ 0	\$ 11.607	0,50%	\$ 58	4	\$ 232	\$ 11.839
nov/18 luz	\$ 1.411	\$ 0	\$ 1.411	0,50%	\$ 7	4	\$ 28	\$ 1.439
nov/18 gas	\$ 8.223	\$ 0	\$ 8.223	0,50%	\$ 41	4	\$ 164	\$ 8.387
nov/18 educación	\$ 49.625	\$ 0	\$ 49.625	0,50%	\$ 248	4	\$ 993	\$ 50.618
dic/18 Aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	3	\$ 4.653	\$ 314.832
dic/18 vivienda	\$ 87.750	\$ 0	\$ 87.750	0,50%	\$ 439	3	\$ 1.316	\$ 89.066
dic/18 administ.	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	3	\$ 291	\$ 19.666
dic/18 agua	\$ 12.235	\$ 0	\$ 12.235	0,50%	\$ 61	3	\$ 184	\$ 12.419
dic/18 luz	\$ 712	\$ 0	\$ 712	0,50%	\$ 4	3	\$ 11	\$ 723
dic/18 educac	\$ 255.250	\$ 0	\$ 255.250	0,50%	\$ 1.276	3	\$ 3.829	\$ 259.079
dic/18 vestuario	\$ 132.529	\$ 0	\$ 132.529	0,50%	\$ 663	3	\$ 1.988	\$ 134.517
ener/19 Aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	2	\$ 3.102	\$ 313.281
ene/19 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	2	\$ 875	\$ 88.375
ene/19 administ	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	2	\$ 194	\$ 19.569
ene/19 luz	\$ 911	\$ 0	\$ 911	0,50%	\$ 5	2	\$ 9	\$ 920
ene/19 gas	\$ 275	\$ 0	\$ 275	0,50%	\$ 1	2	\$ 3	\$ 278
ene/19 educ	\$ 189.200	\$ 0	\$ 189.200	0,50%	\$ 946	2	\$ 1.892	\$ 191.092
feb/19 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	1	\$ 1.551	\$ 311.730
feb/19 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	1	\$ 438	\$ 87.938
feb/19 administ	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	1	\$ 97	\$ 19.472
feb/19 luz	\$ 392	\$ 0	\$ 392	0,50%	\$ 2	1	\$ 2	\$ 394

0444

TOTAL	\$ 17.269.016
-------	---------------

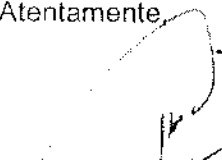
Valor total de la Liquidación del Crédito por capital e intereses **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$17.269.016,00 m/cte.)**.

Agradezco al señor Juez, autorizar el pago de los Títulos Judiciales que por el presente proceso se encuentran y llegaren a futuro a favor de la señora **JENNY PATRICIA MONTOYA SÁNCHEZ**, mayor de edad, ya plenamente identificada, quien actúa en calidad de demandante.

Igualmente de manera atenta, solicito al señor Juez, que una vez se encuentre aprobada la liquidación del crédito allegada, se ordene librar oficio al señor Pagador de la empresa donde trabaja o llegare a trabajar el deudor, señor **CARLOS ARTURO RODRÍGUEZ PARRA**, ordenando la modificación del valor del crédito (embargo) a retener y de consignar a favor de la señora **YENNY PATRICIA MONTOYA SÁNCHEZ** y por cuenta del proceso de la referencia, advirtiéndoles las sanciones legales que existen ante incumplimiento de orden judicial.

Del señor Juez.

Atentamente



ALVARO NAVARRO DAZA
Defensor de Familia
ICBF Centro Zonal de Soacha

Viviendo sept/2020
puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2020-09-29
Hora	14:43:29
Comercio	371066
Terminal	270527
Tipo d Pago de productos de credito	
Aprob banco	587575
Aprob aliado	587575
Tipo de producto	Credito
Numero de producto	XXXXXXXXXXXX0909
Costo	\$0
Valor	\$345,000
Valor total	\$345,000

Aquí tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Viviendo sept/2020

puntored

Puntored

Corresponsal Banco Davi

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2020-09-29
Hora	14:43:29
Comercio	371066
Terminal	270527
Tipo d Pago de productos de credito	
Aprob banco	587575
Aprob aliado	587575
Tipo de producto	Credito
Numero de producto	XXXXXXXXXXXX0909
Costo	\$0
Valor	\$345,000
Valor total	\$345,000

Aquí tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



TRANSACCION EXITOSA

30/09/2020 / 01:24:39 p.m.

CUC: 0036869401

Nombre comercio: MULTIPAGOS JUSTO A TIEM

Direccion: KR 5 14 08

Número

Transacción:

900552030014

Terminal:

COP2575400000552

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Numero de autorización: 246041

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$82.500.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Amiga:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

Banco
Caja Social

TRANSACCION EXITOSA

30/09/2020 / 01:24:39 p.m.

CUC: 0036869401

Nombre comercio: MULTIPAGOS JUSTO A TIEM

Direccion: KR 5 14 08

Número

Transacción:

900552030014

Terminal:

COP2575400000552

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Numero de autorización: 246041

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$82.500.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en

este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Amiga:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



1
Total Energía
\$15,736

+



2
Portafolio Enel X
\$84,834

=



Total a Pagar
\$100,570

PAGO OPORTUNO
14 SEP/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
16 SEP/2020

ENERGÍA				NÚMERO DE CUENTA	PRÓXIMA FECHA DE LECTURA
				3533428-2	02 OCT/2020
CÁLCULO COMPARADO DE ENERGÍA	Letra Actual	Letra Anterior	Letra Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Facturado kWh
ENERGÍA	4651	4593	58		\$536.13
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 58 kWh X	Valor kWh \$536.1368 X	Beneficio -49.00%		\$31,096
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$533 DIARIOS					
SUBTOTAL:					\$15,987

Otros cobros asociados a energía	
ABONO SUBSIDIO POR AJUSTE	\$-253
INTERES POR MORA (RES-6--NORE-27,53-E)	\$5
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-3
SUBTOTAL:	\$-251
Consumos + Otros cobros asociados a energía	1 TOTAL ENERGÍA: \$15,736

Otros cobros de productos y servicios	
CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$16,500
INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (27,5)	\$85
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$113,807
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOQ	\$53,073
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$3,406
ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,076
Seguro Crédito Fácil	\$7,694
Productos y servicios diferentes a los de energía y asoc	2 TOTAL OTROS: \$84,834

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERES APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.80% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza".

A partir del 01 de octubre de 2020 se modificarán algunas tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tasas y tarifas.

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría									
NOMBRE: JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ			FECHA DE CORTE: 31/08/2020			CUPO TOTAL: \$1,755,000			
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA			CUPO DISPONIBLE: \$1,588,120						
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
	117058446	CUOTA DE MANEJO				\$16,500			
		> 2-Obl->INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (27.53%)				\$85			

PAGO OPORTUNO
14 SEP/2020
TOTAL A PAGAR
\$100,570



NÚMERO DE CLIENTE
3533428-2
Factura de Servicios Públicos No.
605967538-0

Valido unicamente con timbre già scelto dal cliente

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	Septiembre 15 - 2020	No	01
PAGA A	Adm Carolina Guevara	\$	150.000=
POR CONCEPTO DE	Asesoramiento Tareas de Miguel Angel Rodriguez Montoya		
VALOR (en letras)	Ciento cincuenta mil pesos mcte.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	A. Carolina G.		
	C.C/NTI 17'520.312		

Administración

octubre/2020

Banco
Caja Social

TRANSACCION EXITOSA

Retenido Banco Caja Social

Numero de autorización: 652298
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Codigo del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Referencia 2:
Valor: \$77.500.00
Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud
comuníquese con la Línea Roja:
Bogotá: 3077060 o Nacional: 01-800-011111

Banco
Caja Social

TRANSACCION EXITOSA

16-10-2020

CUC

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$77.500.00

Comisión: \$0.00

Detalle:

Retenido Banco Caja Social

Numero de autorización: 652298

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$77.500.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en

este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Roja:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01-800-011111

CI LINE

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Escanee y pague la factura

#YoMeQuedoEnC

Datos del usuario

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAV
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

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

ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1053

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11956051

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

37662333519

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$74.534

Fecha de pago oportuno

OCT/09/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/15/2020

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 218 CONSUMO (m³) 5
 LECTURA ANTERIOR: 213
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descarga fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUL/10/2020 - SEP/07/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/28/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

DIC/02/2020

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Ajuste a la Decena				\$4-	
Consumo residencial básico	5	\$2.331,30	\$11.657	\$0	\$2.331,30	\$11.657	Intereses de mora				\$20	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$25.021	\$0		\$25.021	Subtotal Otros Cobros ③				\$16	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Consumo residencial básico	5	\$2.322,17	\$11.611	\$0	\$2.322,17	\$11.611						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$17.923	\$0		\$17.923	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							\$42.960	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$21.472	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$716	

**LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
SON PATRIMONIO
DE TODOS**

¡Ayúdanos a cuidarlas!


 Denuncia en la Acualínea 116
 cualquier anomalía


ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



acueducto

 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

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

**1**
Total
Energía
\$14,071

+

**2**
Portafolio
Enel X
\$58,479

=

**Total a Pagar**
\$72,550

PAGO OPORTUNO
15 OCT/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
19 OCT/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 NOV/2020

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Excedente Reducido kWh	Valor Unitario kWh	Valor Pagado
ENERGÍA	4702	4651	51	51	\$536.13	\$27,343
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 51 kWh X		Valor kWh \$536.1386 X	Beneficio -49.00%		\$-13,286
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$469 DIARIOS						SUBTOTAL: \$14,057

Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de productos y servicios	
INTERES POR MORA (RES-6-NORE-27,14-E)	\$12	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$16,500
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$2	INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (27,1	\$90
SUBTOTAL:	\$14	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$98,233
		CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$27,574
		CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$2,329
		ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,276
		Seguro Crédito Fácil	\$7,710

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA:		\$14,071	Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 TOTAL OTROS:		\$58,479
--	--	----------	---	--	----------

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 recuperación.

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.14% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza"

Recuerde que también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero. Visite <https://www.scoliabankcolpatria.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero>

Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria

NOMBRE: JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ		FECHA DE CORTE: 30/09/2020		CUPO TOTAL: \$1,755,000					
		ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA		CUPO DISPONIBLE: \$1,641,193					
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
	117056446	CUOTA DE MANEJO				\$16,500			
		INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (27,14%)				\$90			
21/12/2019	217548673	METRO SOACHA - COMPRAS CREDITO FACIL	\$314,910	\$27,574	\$2,329	\$29,903	\$98,233	9 DE 12	27.59%

NÚMERO DE CLIENTE
3533428-2

Factura de Servicios Públicos No.
609513245-2

(415)77072099 14253(8020)01353342826095132452(3900)0000000072550

PAGO OPORTUNO
15 OCT/2020
TOTAL A PAGAR
\$72,550

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos a cualquier institución (fide este número)

23769934

Factura de Servicios Públicos No. **E208091357**

Fecha factura **15Oct2020**

CONSTRUCTORA PRODESA

TV 32A 36 29 T01 103

Municipio:

SOACHA

Dirección Correspondiente: TV 32A 36

Lote: 10623

Sector:

CIUDAD VERDE

29-T01 103

Ruta: 13002080012000

Código Postal:

250051009

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

Línea de atención al cliente

307 81 21. L a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm.

315 4 164 164

Municipios celular 01 8000 942 794

Línea de Emergencias,

reporte fugas y/o escapes
los 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

En cumplimiento de la resolución 40236 del 14-08-2020 del Minminas, se aplicó un incremento de 10 puntos adicionales en el subsidio sobre lo consumido en el periodo de agosto septiembre.



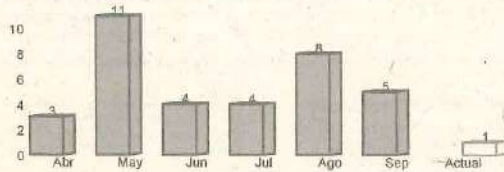
Total a pagar **880**

Pagar antes de **29Oct2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 13,31 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 147.70 P.C. 47 943 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la forma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-11-5 688671	Periodo facturado	Seip-2020 Oct-2020
Lectura anterior	383	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	384	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	1	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	11-Sep-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Oct-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 13/13 COMPONENTE CUVm1739.27(\$/m3) Gm755.66 Tm501.97 Dm 438.72 Componente Cufm 3126.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3126.00 Fpdm1.14 Com0.00 p3.30

Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,765K101,007Kz01,00Pa10,88Pd00,32Altura2555Tme13,5200

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura **30Oct2020**



(415)7707208029194(8020)2376993413102020(3900)0000000880

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23769934	E208091357
Fecha factura	Total a pagar
15Oct2020	880

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Visado únicamente con sello y/o sello de cegado

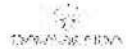
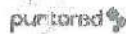
Doblar y rasgar

Servicio al Cliente: 307 81 21. Línea de Emergencias: 164. Servihogar: 307 81 21. Resolución 40236 del 14 de agosto de 2020 del Minminas. Resolución 40236 del 14 de agosto de 2020 del Minminas. Resolución 40236 del 14 de agosto de 2020 del Minminas.

Corredor Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	Octubre 15 - 2020	No.	02
PAGADO A	Aola Carolina Guevara	\$	150.000
POR CONCEPTO DE	Asesoramiento de Tareas de Miguel Angel Rodriguez Montoya		
VALOR (en letras)	Ciento cincuenta mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	A. Carolina G.		
	C.C./NIT 11.520.312.		

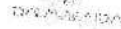
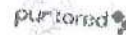


Puntored
Correspondencia Banco Boliviano
PAVIVIERO
PUNTERO

TRANSAcción EXITOSA

Fecha	2021 05 05
Hora	13:26:12
Consec	401021
Terminal	270776
Tipo de operación	Pago de productos de crédito
Agen	100566
Agen ali	100566
Tipo de producto	Crédito
Número producto	XXXXXXXXXXXX
Valor pago	\$150.000
Cuota pago	70
Valor total	\$150.000

696566



Puntored
Correspondencia Banco Boliviano
PAVIVIERO
PUNTERO

TRANSAcción EXITOSA

Fecha	2021 05 05
Hora	13:26:12
Consec	401021
Terminal	270776
Tipo de operación	Pago de productos de crédito
Agen	100566
Agen ali	100566
Tipo de producto	Crédito
Número producto	XXXXXXXXXXXX
Valor pago	\$150.000
Cuota pago	70
Valor total	\$150.000

696566



TRANSACTION EXITOSA

17/06/2021 / 4:54:59 p.m.

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: 001715
Terminal: 00161561

Detalle:
Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 210463
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Línea Amiga: Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910030

USUARIO



TRANSACTION EXITOSA

17/06/2021 / 4:54:59 p.m.

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: 001715
Terminal: 00161561

Detalle:
Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 210463
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Línea Amiga: Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910030

USUARIO

FACTURA 2 MESES



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



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

Escanee y pague su factura

#YoMeQuedoEnCasa

25544

Datos del usuario

CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA CONMIL S
KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103



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

ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1053

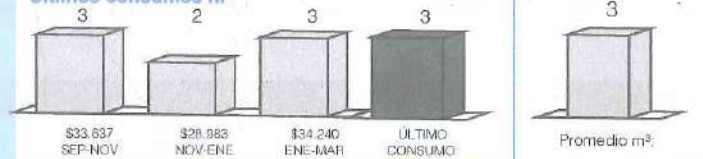
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	229	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	226		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAR/06/2021 - MAY/05/2021

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11956051

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

34441227112

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$35.448

Fecha de pago oportuno

JUN/09/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión

JUN/15/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAY/26/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/31/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$13.767,92	\$13.768	\$0	\$13.767,92	\$13.768
Consumo residencial básico	3	\$2.413,22	\$7.240	\$0	\$2.413,22	\$7.240
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$21.008	\$0		\$21.008
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$6.502,58	\$6.503	\$0	\$6.502,58	\$6.503
Consumo residencial básico	3	\$2.401,68	\$7.205	\$0	\$2.401,68	\$7.205
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			\$13.708	\$0		\$13.708

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 938/20	02/09	\$728		\$728	\$5.107
Ajuste a la Decena				\$4	
Subtotal Otros Cobros ③				\$732	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	\$0

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

\$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$6.563 Cuota: 02/09
Vr \$728

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ \$35.448

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$17.358

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$569

Las redes del acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos

Denuncia en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.
- El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.



¡Olvídate del papel!
tu factura ahora puede ser virtual.

Para ahorrar tiempo y cuidar el medio ambiente.

- 1 Insíbete en www.acueducto.com.co
- 2 Haz clic en el botón **Factura Virtual**
- 3 Empieza a recibirla en tu correo electrónico

TU FACTURA VIRTUAL

somos **agua** QUE CUIDA LA VIDA



1
Total Energía
\$12,327

+



2
Portafolio Enel X
\$4,660

+



3
Total Aseo
\$15,713

=



4
Total a Pagar
\$32,700

PAGO OPORTUNO
16 JUN/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 JUN/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **02 JUL/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5054	5011		43		\$573.35		\$24,554
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 43 kWh	X		Valor kWh \$573.3518	X	Beneficio -50.00%		\$-12,327
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$425 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS: \$12,327

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$4,660



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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA: \$12,327**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS: \$4,660**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$62,647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Filingo Tarifario.

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 los bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$286.6759 KWh

ASEO



PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO
11956051

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
638205065

PERIODO DE FACTURACIÓN
01/05/2021 al 31/05/2021

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
11956051

DATOS DEL USUARIO
RESIDENCIAL

UNIDADES
Ocupadas: 1, Desocupadas: 0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 10,039.33

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 128,924.84

VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 113,152.34

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00700

LIMPIEZA URBANA: 0.00320

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.02010

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.08570

AFORO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$13,701.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-855.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,067.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electrónico: cliente.soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: \$15,713.00

MESES EN MORA: 0

Solicita tu Tarjeta Crédito Fácil CODENSA llamando al 744 74 74 o en www.enelxstore.co y disfruta de este beneficio exclusivo para ti.

¡SOLICÍTALA YA!

Recibe el **20%** de DEVOLUCIÓN en tu PRIMERA compra.

Pagando con tu

Plazo mínimo de compra 12 meses. Máximo de devolución \$100.000

*Aplican términos y condiciones.



Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 638205065-8



(415)770209914253(8020)01953342826382050659(3900)0000000032700

PAGO OPORTUNO
16 JUN/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
18 JUN/2021

TOTAL A PAGAR
\$32,700

INVERSIONES GOBOTEX S.A.S

NIT 830.125.982-6

EL PALACIO DE LA PANTALETA N.3

CALLE 13 N° 5 - 63 SOACHA

Telefono: 7292713

IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA

Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil

SISTEMA P.O.S

Documento Equivalente No: 231S-240809

Fecha: 18/08/2021 Hora: 04:53:24 p.m.

Ref.	Und.	Dto.	Vr.	Unidad	Vr.Total
SUDADERA NIÑO FSO 0126 JUSTIN					
44383078	1	0,00%	64.990		64.990 C
CONJUNTO NIÑO BAKANCITOS 4247					
42304247	1	0,00%	74.990		74.990 C
COBRD BOLSA					
B	1	0,00%	0		0 C
IMPUESTO BOLSA.					
BI	1	0,00%	51		51 D

SUBTOTAL : 117.681

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	117.630	22.350
D INC BOLSA 0%	51	0
Total Impuestos:	117.681	22.350

TOTAL NETO: 140.031

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	140.031

No.Items: 4 CAMBIO: 9.969

NUMERO DE FORMULARIO:18763006112534

FECHA:30/05/2020 HASTA LA FECHA:30/05/2022

HABILITA 231S-198874 HASTA 231S-400000

TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PRODUCCION NO TIENEN CAMBIO
LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Software de Innovacion para Comercio Global
S.A.S - NIT 900140540-0
ICG Software FrontReail



INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA

REGISTRADO EN 2001 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2010
CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES
NIT 900140540-0 SEDE: TENDONES
CÓDIGO 0000000000

RECIBO DE INGRESOS No:

Fecha: 08/06/2021

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Higuel Montoya

GRADO:

5

VALOR CANCELADO EN LETRAS:

Ciento Cuarenta mil Pesos

VALOR EN NÚMEROS

\$ 140.000

DESCRIPCIÓN	ABONO	COMPLETO
MATRÍCULA		
PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (A) (S) (O) (N)		140.000
GASTOS OPERACIONALES		
CERTIFICACIONES		
MORA		
TOTAL:		140.000
NOTAS:		
PREPARO	REVISO	APROBÓ

Luis Carlos Bermudez Burgos
Coordinación
Colegio Antonia Santos



TRANSACCION EXITOSA

16/11/2021 / 12:43:59 p.m.

CUC: 0039369001

Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY

Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número

Transacción:

900902000489

Terminal:

CBP2575400000902

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 622947

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$92.000.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Amiga:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



TRANSACCION EXITOSA

16/11/2021 / 12:43:59 p.m.

CUC: 0039369001

Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY

Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número

Transacción:

900902000489

Terminal:

CBP2575400000902

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 622947

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$92.000.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Amiga:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

1

Total Energía

\$16,472

+

2

Portafolio Enel X

\$5,070

+

3

Total Aseo

\$19,218

=

Total a Pagar

\$40,760

PAGO OPORTUNO

17 NOV/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 NOV/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA

3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA

03 DIC/2021

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5320		5265		55		\$598.98		\$32,944
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 55 kWh X		Valor kWh \$598.9813 X		Beneficio -50.00%				\$-16,472
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$549 DIARIOS									SUBTOTAL CONSUMOS:
									\$16,472

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL:

\$0

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA

\$5,070

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA

\$16,472

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS:

\$5,070

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$2,547 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Píleo Tarifario.

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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$298,4907 KWh

ASEO

urbaser

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

11956051

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.

656426023

PERIODO DE FACTURACIÓN

01/10/2021 al 31/10/2021

DÍAS LIQUIDADOS

30

DATOS DEL USUARIO

RESIDENCIAL

VOLUMEN: 90.675

DENSIDAD: 0.195

% PARTICIPACIÓN: 12%

ESTRATO: 3

PREC. RECOLECCIÓN: 1

PREC. BARRIDO: 3

Residenciales

1

0

No residenciales

0

0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:

\$ 13,502.7

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:

\$ 130,540.48

VALOR BASE APROVECHABLE:

\$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

15,959

15,713

16,378

18,748

16,059

10,949

19,218

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:

0.00820

LIMPIEZA URBANA:

0.00290

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:

0.00000

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:

0.02230

RESIDUOS NO APROVECHABLES:

0.06870

Aforo NO APROVECHABLE

0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO

VALOR

ASEO - SERVICIO ASEO

\$17,064.00

ASEO - SUBSIDIO ASEO

\$-401.00

ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO

\$2,855.00

3 TOTAL ASEO:

\$19,218.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213580711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co

https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

SUBSIDIO 4%

APORTE RESIDENCIAL 0%

APORTE NO RESIDENCIAL 0%

MESES EN MORA

0

SIÉNTETE PROTEGIDO EN CADA RECORRIDO.

Adquiere ya tu SOAT con Enel X y obtén 10% de descuento pagando con tu Crédito Fácil CODENSA o 5% con otros medios de pago.*

ESCANEA EL CÓDIGO CON TU CÁMARA O INGRESA A

WWW.ENELXSTORE.COM/CO

05/Nov/21



Puntored
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCION EXITOS

Fecha	16-14-96
Hora	16-14-96
Comisio	400023
Terminal	270976
Tipo de operacion	Pago de p credito
Aprob banco	62222
Aprob cliente	62222
Tipo de producto	Credito
Numero producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350,000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350,000

62222

\$ 350.000

Aquí también puede pagar
sus tarjetas públicas y privadas
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 115
Resto del país 01 606 115
BANCO DAVIVIENDA S.A.
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA



Puntored
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCION EXITOS

Fecha	16-14-96
Hora	16-14-96
Comisio	400023
Terminal	270976
Tipo de operacion	Pago de p credito
Aprob banco	62222
Aprob cliente	62222
Tipo de producto	Credito
Numero producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350,000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350,000

62222

\$ 350.000

Aquí también puede pagar
sus tarjetas públicas y privadas
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 115
Resto del país 01 606 115
BANCO DAVIVIENDA S.A.
CALLE 100 N° 100-100
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA.**

Resolución No: 000825 del 27 de Septiembre de 1999

Resolución No: 1137 del 24 de Agosto de 2000

NIT: 900027277-5 D.A.N.E. 325754000160

COD. I.C.F.E.S 098905



Mat.	Pens.	otros
		X

RECIBO N°**N° 0876**

Student's Name:

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MONTOYA

Grade:

5º

Document:

Telephone:

Day Month Year

22 11 2021

DESCRIPTION	TOTAL
PAGA DERECHOS DE GRADO	\$ 160.000
FROM 2021	
EFFECTIVO	

Responsable:

Received by:

TOTAL: \$ 160.000Teléfono: 301 4747170 Whatsapp: 319 7430295
rectoria@colegioantoniasantossoacha.edu.co

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA.		
RECIBO DE INGRESOS No:		Fecha: 5/11/2021
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Miguel Rodriguez		GRADO:
VALOR CANCELADO EN LETRAS:		VALOR EN NÚMEROS \$ 140.000 =
DESCRIPCIÓN	ABONO	COMPLETO
MATRÍCULA		
PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (A) (S) (O) (N)		140.000 =
GASTOS OPERACIONALES		
CERTIFICACIONES		2
MORA		
TOTAL:		140.000 =
NOTAS:		
PREPARO	REVISO	APROBÓ



Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha	2021-09-2
Hora	16:40:01
Comercio	403021
Terminal	270976
Tipo de operación	Pago de p crédito
Aprob banco	550028
Aprob aliado	550028
Tipo de producto	Credito
Número producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350.000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350.000

558028

Aquí también puede pagar
sus semestres pagados y puros
Banco Davivienda

Límite de atención Bogotá 210
Resto del país al 6000 120

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VOTACIÓN CREDITO/DEBITO
TERMINADA DE CALIDAD



Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha	2021-09-2
Hora	16:40:01
Comercio	403021
Terminal	270976
Tipo de operación	Pago de p crédito
Aprob banco	550028
Aprob aliado	550028
Tipo de producto	Credito
Número producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350.000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350.000

558028

Aquí también puede pagar
sus semestres pagados y puros
Banco Davivienda

Límite de atención Bogotá 210
Resto del país al 6000 120

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VOTACIÓN CREDITO/DEBITO
TERMINADA DE CALIDAD



TRANSACTION EXITOSA

16/09/2021 / 12:39:37 p.m

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: Terminal:
013208 00160962

Detalle:

Recaldo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 187861
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Linea Asiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO



TRANSACTION EXITOSA

16/09/2021 / 12:39:37 p.m

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: Terminal:
013208 00160962

Detalle:

Recaldo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 187861
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Linea Asiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO



1
Total Energía
\$16,349

+



2
Portafolio Enel X
\$4,952

+



3
Total Aseo
\$18,859

=



3
Total a Pagar
\$40,160

PAGO OPORTUNO
15 SEP/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 SEP/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **04 OCT/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA		Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	5203	5147		56		56		\$593.73		\$32.689	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 56 kWh		x	Valor kWh \$583.7342	x	Beneficio -50.00%				\$-16.345	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$845 DIARIOS										SUBTOTAL CONSUMOS:	\$16,344

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) \$5 \$5

SUBTOTAL: \$5 \$5

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$4.952



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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** **\$16,349**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** **\$4,952**

! Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$62.647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas 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 para el Consumo de Subalimentación (0 - 130 Kwh/mes) es de \$291.8671 KWh

ASEO



PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No.

NIT **900275643-0**

CUENTA CONTRATO: **11956051**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: **649139767**

PERIODO DE FACTURACIÓN: **01/08/2021 al 31/08/2021** DÍAS LIQUIDADOS: **30**

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: **RESIDENCIAL**

VOLUMEN: 90.675	DENSIDAD: 0.195	% PARTICIPACIÓN: 12%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

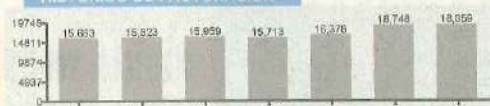
CÓSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 13,529.21

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 127,680.84

VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00820
LIMPIEZA URBANA:	0.00290
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01950
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.06870
AFORO NO APROVECHABLE	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$16,994.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-795.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,051.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 5 No. 16 - 37 - Soacha Teléfono: 5755893 - 5750282 Celular: 321355711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

3 TOTAL ASEO: **\$18,859.00**

MESES EN MORA: **0**

SIÉNTETE PROTEGIDO EN CADA RECORRIDO.

Adquiere el SOAT Enel X y recibe hasta **10% dto** jueves y viernes de agosto.

INGRESA A WWW.ENELXSTORE.COM/CO

**Aplica términos y condiciones.*





enel x

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 649139767-7



(415)7707209914253(8020)01353342826491397677(3900)0000000040160

PAGO OPORTUNO
15 SEP/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 SEP/2021

TOTAL A PAGAR
\$40,160

ESP, N.T.: 800.007.812-5. Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta medio servicio. Art. 130 de la ley 1.42 de 1924.

Cuenta / Referencia de pago: 62366207	Factura electrónica de venta F15124894843 Fecha y Hora de Generación: 2021/09/17 13:49:12 Fecha y Hora de Expedición: 2021/09/17 19:58:21 Forma de pago: Crédito 13 días																																								
Cliente: CONSTRUCTORA PRIODESA Dirección de servicio: TV 32A 36 0029 T01 00103 Municipio: SOACHA																																									
CUFE: 3e46a782d6b05a6c1182955922e625820412a76118640be7b667752b3a537e70b372f2f066278a7bb4b145e4a04																																									
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>Conceptos IVA:</td> <td>Imp. Gen:</td> <td>782.48</td> <td>Imp. Ex:</td> <td>485.17</td> <td>Cm:</td> <td>0.0</td> <td>Pr:</td> <td>45.55</td> <td>Cuota:</td> <td>0.0</td> <td>Cuota:</td> <td>1856.49</td> <td>Cuota:</td> <td>0.0</td> <td>Cuota:</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>Pago:</td> <td>42.55</td> <td>Imp. red. de consumo en M3 de gas equivalente a:</td> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Red y el precio unitario de Red en:</td> <td>85.833</td> <td>DAUR:</td> <td>0.0</td> <td>DAUR:</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Conceptos IVA:	Imp. Gen:	782.48	Imp. Ex:	485.17	Cm:	0.0	Pr:	45.55	Cuota:	0.0	Cuota:	1856.49	Cuota:	0.0	Cuota:	0.0	Pago:	42.55	Imp. red. de consumo en M3 de gas equivalente a:	24				Red y el precio unitario de Red en:	85.833	DAUR:	0.0	DAUR:	0.0										
Conceptos IVA:	Imp. Gen:	782.48	Imp. Ex:	485.17	Cm:	0.0	Pr:	45.55	Cuota:	0.0	Cuota:	1856.49	Cuota:	0.0	Cuota:	0.0																									
Pago:	42.55	Imp. red. de consumo en M3 de gas equivalente a:	24				Red y el precio unitario de Red en:	85.833	DAUR:	0.0	DAUR:	0.0																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">① Código</th> <th style="width: 40%;">Conceptos de contado</th> <th style="width: 5%;">Unid.</th> <th style="width: 5%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Valor unitario</th> <th style="width: 10%;">Subtotal</th> <th style="width: 5%;">IVA 13%</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZAE120</td> <td>CONS. CON SUBSIDIO</td> <td>M3</td> <td>2.0</td> <td>2.131,76</td> <td>4.263,52</td> <td>0,00</td> <td>4.263,52</td> </tr> <tr> <td>ZDSB20</td> <td>MENOS SUBSIDIO (50%)</td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>-2.131,76</td> <td>-2.131,76</td> <td>0,00</td> <td>-2.131,76</td> </tr> <tr> <td>ZDECHAAJUSTE DECENA</td> <td></td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>-1,76</td> <td>-1,76</td> <td>0,00</td> <td>-1,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td></td> <td>2.130,00</td> </tr> </tbody> </table>		① Código	Conceptos de contado	Unid.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total	ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2.131,76	4.263,52	0,00	4.263,52	ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2.131,76	-2.131,76	0,00	-2.131,76	ZDECHAAJUSTE DECENA		UN	1.0	-1,76	-1,76	0,00	-1,76	Subtotal							2.130,00
① Código	Conceptos de contado	Unid.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total																																		
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2.131,76	4.263,52	0,00	4.263,52																																		
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2.131,76	-2.131,76	0,00	-2.131,76																																		
ZDECHAAJUSTE DECENA		UN	1.0	-1,76	-1,76	0,00	-1,76																																		
Subtotal							2.130,00																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">② Código</th> <th style="width: 40%;">Conceptos financiados</th> <th style="width: 5%;">Unid.</th> <th style="width: 5%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Valor unitario</th> <th style="width: 10%;">Subtotal</th> <th style="width: 5%;">IVA 13%</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total Items: 1</td> <td colspan="2">Subtotal:</td> <td></td> <td>2.130,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IVA:</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total factura electrónica</td> <td colspan="2">① + ②</td> <td></td> <td>2.130,00</td> </tr> </tbody></table>		② Código	Conceptos financiados	Unid.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total	Subtotal							0,00	Total Items: 1				Subtotal:			2.130,00	IVA:							0,00	Total factura electrónica				① + ②			2.130,00
② Código	Conceptos financiados	Unid.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 13%	Total																																		
Subtotal							0,00																																		
Total Items: 1				Subtotal:			2.130,00																																		
IVA:							0,00																																		
Total factura electrónica				① + ②			2.130,00																																		

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

WhatsApp: 315 4 164 164
gruposvanti.com/programaturapo - 01 8000 942794



Vanti S.A. ESP.
NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:			Medidor N°: 5007111-888671
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E2	Tarifa: R_E2
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 398	2021-08-13	REAL	
Actual: 400	2021-09-12	REAL	
Período facturado: AGO-2021-SEP-2021			

Volumen medido (Vm): 2 Kp: 0.76736 Kc: 1.00706 Fc: 0.7728

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53

Presión estándar (Pe): 1.01008

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221

Volumen corregido (Vc): 2

Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión atmosférica (Pa): 0.753

F1 pv: 1.0

Sus consumos de gas en las últimas seis meses fueron



(3) Saldo Anterior					0,00
(4) Plan de Pago a Plazo	Saldo	Cuota	Intereses	Capital	
Subtotal					0,00
(5) Recargo de intereses					Tend
Subtotal					0,00
Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5)					2.130,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2026	2021-10-01	30-sep-2021

Después de la fecha se aplicarán sanciones intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recargo m/m: 50,64%

CuVa \$ 1886,49

Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio

Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Se suspenden los servicios por falta de pago y cuando el cliente no responde a las llamadas, se suspende el servicio de acuerdo a la legislación en materia de telecomunicaciones. En caso de suspensión de los servicios, el cliente puede solicitar la reinstalación de los servicios al día siguiente de haberse cancelado el pago. En caso de suspensión de los servicios, el cliente puede solicitar la reinstalación de los servicios al día siguiente de haberse cancelado el pago.



INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA

REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
REGISTRO N° 178 DEL 14 DE AGOSTO DE 2008
ART. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



RECIBO DE INGRESOS No:

Fecha: 06/09/2021

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Ricard Rodriguez

GRADO: 5º

VALOR CANCELADO EN LETRAS:

VALOR EN NÚMEROS

\$ 140.000

DESCRIPCIÓN

ABONO

COMPLETO

MATRÍCULA

PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (A) (S) (O) (N)

140.000

GASTOS OPERACIONALES

CERTIFICACIONES

MORA

TOTAL:

140.000

NOTAS:

PREPARO

REVISO

APROBÓ

OCT/2021



Punto de
Correspondencia Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTO DE

TRANSACCIONES EXITOS

Fecha	2021-10-0
Hora	16:16:05
Comercio	401023
Terminal	270576
Tipo de operación	Pago de p credito
Aprob banco	785685
Aprob aliado	785685
Tipo de producto	Credito
Numero producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350.000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350.000

785685

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y pagos
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 330
Resto del país al 800 123
Banco Davivienda S.A.
VIGILANCIA FINANCIERA
ALIANZA 12 CH 0010



Punto de
Correspondencia Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTO DE

TRANSACCIONES EXITOS

Fecha	2021-10-0
Hora	16:16:05
Comercio	401023
Terminal	270576
Tipo de operación	Pago de p credito
Aprob banco	785685
Aprob aliado	785685
Tipo de producto	Credito
Numero producto	XXXXXXXXXX
Valor pago	\$350.000
Costo pago	\$0
Valor Total	\$350.000

785685

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y pagos
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 330
Resto del país al 800 123
Banco Davivienda S.A.
VIGILANCIA FINANCIERA
ALIANZA 12 CH 0010



TRANSACCION EXITOSA

19/10/2021 / 12:40:52 p.m.

CUC: 0039369001
Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número
Transacción:
900902007740

Terminal:
CBP2575400000902

Detalle:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 262988
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Referencia 2:
Valor: \$97.000.00
Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud
comuníquese con la Línea Amiga:
Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



TRANSACCION EXITOSA

19/10/2021 / 12:40:52 p.m.

CUC: 0039369001
Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número
Transacción:
900902007740

Terminal:
CBP2575400000902

Detalle:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 262988
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Referencia 2:
Valor: \$97.000.00
Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud
comuníquese con la Línea Amiga:
Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

FACTURA POR 2 MESES



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



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

Escanea y paga tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

27270

Datos del usuario
CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA CONMIL S
KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103
SOACHA
CIUDAD VERDE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.		
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0		
ZONA:	5	CICLO:	LB	RUTA:	LB1053

Datos del medidor
MARCA: WATERTech NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO01ST2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11956051**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **35142470711**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo) **\$40.648**

Fecha de pago oportuno **OCT/04/2021**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **OCT/07/2021**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	236	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	232		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

3	3	3	4	3
\$34.240	\$34.716	\$34.711	ÚLTIMO CONSUMO	Promedio m³
ENE-MAR	MAR-MAY	MAY-JUL		

Periodo facturado
JUL/04/2021 - SEP/02/2021

Resumen de su cuenta FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/22/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/29/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario							
Acueducto							Resolución CRA 936/20	04/09	\$728		\$728	\$3.651
Cargo fijo residencial	1	\$13.798,15	\$13.798	\$0	\$13.798,15	\$13.798	Ajuste a la Decena				\$2	
Consumo residencial básico	4	\$2.475,12	\$9.900	\$0	\$2.475,12	\$9.900						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$23.698	\$0		\$23.698	Subtotal Otros Cobros ③				\$730	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.558,55	\$6.559	\$0	\$6.558,55	\$6.559						
Consumo residencial básico	4	\$2.415,35	\$9.661	\$0	\$2.415,35	\$9.661						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$16.220	\$0		\$16.220	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

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

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$6.563 Cuota: 04/09
Vr \$728

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④	\$40.648	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$19.959	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$654
--	-----------------	---	-----------------	---	--------------

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

22.09.2021
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-9

PAGO OPORTUNO

14 OCT/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 OCT/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA

3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA

03 NOV/2021

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5265		5203		62		\$687.23		\$36,409
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 62 kWh X				Valor kWh \$587.2366 X	Beneficio -50.00%			\$-18,205
								SUBTOTAL CONSUMOS:	\$18,204

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$2
SUBTOTAL:	\$2

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$5,006
--------------------------	---------

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$18,206**Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$5,006**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$62,547 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$293.6183 KWh

ASEO



PRESTADOR:

URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

Cuenta Contrato

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

11956051

Factura de Servicios Públicos No.

652781778

Periodo de Facturación

01/09/2021 al 30/09/2021

DÍAS LIQUIDADOS 30

DATOS DEL USUARIO

RESIDENCIAL

TIPO PRODUCTOR:

VOLÚMEN: 50.575

ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.195

FREC. RECOLECCIÓN: 1

FREC. BARRIDO: 3

% PARTICIPACIÓN: 12%

Residenciales

No residenciales

UNIDADES

Ocupadas

Desocupadas

1

0

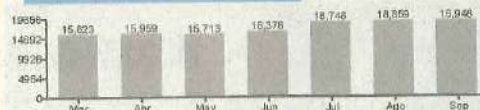
0

0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 13,510.46
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 127,880.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00620
LIMPIEZA URBANA:	0.00290
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02050
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.06870
AFORO NO APROVECHABLE:	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$16,075.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-769.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,762.00
3 TOTAL ASEO:	\$18,948.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 16 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente_soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA

0

CON EL SERVICIO DE NUEVAS CONEXIONES TE CONECTAS A NUESTRA ENERGÍA.

Esto es posible si nos brindas los datos precisos sobre la carga, número de cuentas y ubicación del predio.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ADQUIRIR EL SERVICIO, LLAMA AL 7 115 115 EN BOGOTÁ O AL 5 115 115 EN CUNDINAMARCA.

Recuerda que suministrar información que no corresponda a la realidad afecta al proceso de conexión y genera responsabilidades por inducir al error a la empresa.

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
652781778-0

(415)770209914253(8020)01353342826527817780(3900)0000000042160

PAGO OPORTUNO

14 OCT/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

19 OCT/2021

TOTAL A PAGAR

\$42,160



**CENTRO EDUCATIVO
GIMNASIO MODERNO
FRANCHEL**

RECIBO

3657

25 10 21

NOMBRES: Miguel Angel

APELLIDOS: Rodriguez Montoya GRADO: 6º Sexto

CONCEPTO		VALOR
FORMULARIO	☒	30000
MATRÍCULA	☒ 50%	90000
PENSIÓN	☐	/
MODULOS	☐	/
SEGURO	☐	
AGENDA	☐	

OTROS

2

TOTAL \$

120.000

Educativa



Fecha: 28/06/2021

José Rodríguez

GRADO:

VALOR EN NÚMEROS	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

\$ 140.000

DESCRIPCIÓN	ABONO	COMPLETO
MATRÍCULA		
PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (A) (S) (O) (N)		140.000
GASTOS OPERACIONALES		
CERTIFICACIONES		
MORA		
TOTAL:		140.000
NOTAS:		
PREPARO	REVISO	APROBÓ

puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2020-11-18
Hora 12:28:12
Comercio 363159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 631934
Aprob aliado 631934
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago
Nov/20

puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2020-11-18
Hora 12:29:14
Comercio 363159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 631934
Aprob aliado 631934
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago
oct/20

puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2020-11-18
Hora 12:29:14
Comercio 363159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 631934
Aprob aliado 631934
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago
oct/20

puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2020-11-18
Hora 12:29:12
Comercio 363159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 631934
Aprob aliado 631934
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

\$ 700.000
Total mes



TRANSACCIÓN EXITOSA

11-11-2020 12:13:45 p.m.

CUR: 036809401

Nombre convenio: MULTIPAGOS JUSTO A TIEM
Dirección: Q 5 14 03

Número
Transacción: 900328081013 Terminal:
CBF251

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 376368
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 0000113
Referencia 2:
Valor: \$77.500.00
Comisión: \$3.00

Por favor valide que los datos ingresados en
este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud
comunique con la Línea Amiga
Bogotá: 3070600 o Nacional: 0186910036.

C.U.B.E.



TRANSACCIÓN EXITOSA

11-11-2020 12:13:45 p.m.

CUR: 036809401

Nombre convenio: MULTIPAGOS JUSTO A TIEM
Dirección: Q 5 14 03

Número
Transacción: 900328081013 Terminal:
CBF251430000328

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 376368
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 0000113
Referencia 2:
Valor: \$77.500.00
Comisión: \$3.00

Por favor valide que los datos ingresados en
este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud
comunique con la Línea Amiga
Bogotá: 3070600 o Nacional: 0186910036.

C.U.B.E.

1
Total
Energía
\$12,998

+

2
Portafolio
Enel X
\$54,932

=

3
Total a
Pagar
\$67,930

PAGO OPORTUNO
17 NOV/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 NOV/2020

ENERGÍA				NÚMERO DE CUENTA: 3533428-2		PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 DIC/2020	
CÁLCULO COMBINADO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
ENERGÍA	4749		4702		47	\$536.19	\$25,198
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 47 kWh X				Valor kWh \$536,1366 X	Beneficio -48.00%	\$-12,203
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$394 DIARIOS							SUBTOTAL: \$12,998

Otros cobros asociados a energía		
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$3	
SUBTOTAL:	\$3	
Consumos + Otros cobros asociados a energía		
1 TOTAL ENERGÍA:	\$12,998	

Otros cobros de productos y servicios		
CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$16,500	
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$58,079	
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$28,154	
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$1,742	
ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,257	
Seguro Crédito Fácil	\$4,279	
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo		
2 TOTAL OTROS:	\$54,932	

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 para el Consumo de Subestancia (0 - 130 Kw/mes) es de \$275.4562 kWh

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26.76% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza". Recuerde que puede hacer avances con su tarjeta, más información en el 7115115 opción 3-6

CRÉDITO FÁCIL - FINANCIADO POR SCOTIABANK COLPATRIA									
CÉDULA DEL CLIENTE: XXXX1540		FECHA DE CORTE: 30/10/2020		CUPO TOTAL: \$1,755,000					
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA		CUPO DISPONIBLE: \$1,588,120		CUPO DISPONIBLE AVANCES \$0					
FECHA TRANSACCIÓN	N° TRANSACCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR TRANSACCIÓN	CAPITAL	INTERÉS CORRIENTE	PAGO MÍNIMO MES	No. de CUOTA	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	TASA INT. EFEC. ANUAL
	117056446	CUOTA DE MANEJO				\$16,500			
21/12/2019	217548673	METRO SOACHA - COMPRAS CREDITO FACIL	\$314,910	\$28,154	\$1,742	\$29,896	10 DE 12	\$58,079	27.14%
TOTAL				\$28,154	\$1,742	\$46,396		\$58,079	

PAGO OPORTUNO
17 NOV/2020

TOTAL A PAGAR
\$67,930



NÚMERO DE CLIENTE
3533428-2

Factura de Servicios Públicos No.
613052538-0



FUNDACION APOYO PSICOLOGICO FAMILIAR

NIT. 9011347452

Calle 70 sur # 78c-48 - Bosa Nva. Granada sector II - Tel: 7 78 27 76 - Whatsapp/cel: 313- 2198566 - 300-8403171

apoyopsicologicofamiliar@gmail.com - www.jhongeiby18.wixsite.com/fapoyopsicologico



RECIBO DE CAJA

Nº 0009

FECHA

Nov 11. 20

SEÑORES:

Ricardo Angel Rodriguez

DIRECCIÓN:

TEL:

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Valoración Coeficiente
Intelectual.

\$ 120.000

Observaciones:

Firma Autorizada

Recibí a conformidad:

C.C. ó NIT

TOTAL \$

120.000

ABONO \$

SALDO \$

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	Noviembre 15-2020	No.	03
PAGADO A	Ada Carolina Guevara	\$	150.000
POR CONCEPTO DE	Asesoramiento de Tareas de Miguel Angel Rodriguez Montoya		
VALOR (en letras)	Son Ciento cincuenta mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	A. Carolina G.		
	C.C./NIT 11'520.372		



TRANSACCION EXITOSA

17/12/2020 a 12:24:50 p.m.

CUC: 0036840801

Nombre comercio: MULTIPAGOS JUSTO P. TIER

Dirección: KH 6 14 88

Numero

Transacción:

900328306915

Tercero:

CUF253140000628

Detalle:

Recibido Banco Caja Social

Numero de autorización: 790601

Nombre del convenio: FONJUNTO REFINANCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001130

Referencia 2:

Valor: 477.500.00

Comisión: 00.00

Por favor, valide que los datos ingresados en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga:

botón: 3077063 o Nacional: 01800 500036.

CLICME



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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



Escanea y paga tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario

CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA
KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

SOACHA
CIUDAD VERDE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.	
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0	
ZONA:	5	CICLO:	LB	RUTA: LB1053
Datos del medidor				
MARCA:	WATERPHITAM	NÚMERO:	11-1300352	TIPO: VELO0152 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

11956051

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

40381846316

TOTAL A PAGAR

\$33,680

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno

DIC/10/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/15/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/27/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

FEB/02/2021

BANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(.)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar						
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario		Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto							Ajuste a la Decena				\$3	
							Intereses de mora				\$40	
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364						
Consumo residencial básico	3	\$2.331,30	\$6.994	\$0	\$2.331,30	\$6.994						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$20.358	\$0		\$20.358	Subtotal Otros Cobros ③				\$43	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312						
Consumo residencial básico	3	\$2.322,17	\$6.967	\$0	\$2.322,17	\$6.967						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$13.279	\$0		\$13.279	Total otros conceptos que adeuda					

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS	1 + 2 + 3 + 4	\$33.680	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$16.819	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$561
--	----------------------	-----------------	---	-----------------	---	--------------

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$16.819

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALGUNTARILLADO

\$561

Evita las
conexiones
erradas

evitemos inundaciones

- 1 No tapes los sumideros**
con escombros u objetos que impidan recolectar el agua lluvia.
 - 2 Recoge la basura en bolsas**
así evitaremos que lleguen a las alcantarillas.
 - 3 No botes preservativos**
toallas higiénicas, pañitos, ni pañales por el sanitario.
 - 4 No arrojes grasas y aceites**
por los sifones, estos desechos taponan el alcantarillado de nuestra ciudad.

Información de
interés para
todos los
usuarios

Atención
Actualizamos Contrato de servicios públicos
Resolución 1050 del 24 de noviembre de 2020
Consulte toda la información en www.acueducto.com.co



1

Total Energía
\$11,847

+

2

Portafolio Enel X
\$54,879

+

3

Total Aseo
\$16,254

=

Total a Pagar
\$82,980

PAGO OPORTUNO
17 DIC/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 DIC/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 06 ENE/2021

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	4792		4749		43		\$536.11		\$23,053	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 43 kWh: X		Valor kWh \$536,1197		X	Beneficio -49.00%			\$-11,209	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$3.95 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:		\$11,845

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$2.92
SUBTOTAL:	\$2.92

Otros cobros de productos y servicios

CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$16,500
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$28,334
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$28,745
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$1,136
ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,284
Seguro Crédito Fácil	\$4,234

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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 **TOTAL ENERGÍA:** **\$11,847**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 **TOTAL OTROS:** **\$54,879**

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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$275,4615 KWh

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.

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO
 11956051
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
 616616969
PERIODO DE FACTURACIÓN
 01/11/2020 al 30/11/2020 DÍAS LIQUIDADOS: 30

DATOS DEL USUARIO
 TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

VOLUMEN: 90.675	DENSIDAD: 0.105	% PARTICIPACIÓN: 12%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,491.32
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 126,231.80
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 112,862.88

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00760
LIMPIEZA URBANA:	0.00330
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02110
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.07040
AFORO NO APROVECHABLE:	0.02120

ESTADO DE CUENTA

PUNTOS DE ATENCIÓN

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$14,155.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-677.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,778.00

MESES EN MORA: 0

SUBSIDIO 4%

APORTE RESIDENCIAL 0%

APORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 **TOTAL ASEO:** **\$16,254.00**

HOY LA SEGURIDAD ES TU NUEVA TRADICIÓN NAVIDEÑA.

El mejor regalo es el buen ejemplo. Usa tu energía para hacer lo correcto con el alumbrado de tu hogar y de tu comunidad. También, reporta las conexiones eléctricas ilegales o la manipulación de medidores para proteger tu vida y la de todos.

HAZLO ANÓNIMAMENTE AL 642 2849 O EN WWW.ROBOENERGIA.ENELCOL.COM.CO

What's your power?

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
616616969-0

(415)7707209914253(8020)01353342826166169690(3900)0000000082980

PAGO OPORTUNO
17 DIC/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
21 DIC/2020

TOTAL A PAGAR
\$82,980



Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual

Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarse a tus puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

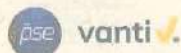
Tenemos algo nuevo para ti

Nuestra Oficina Virtual cuenta con una nueva tecnología para que puedas consultar tu consumo de gas natural, tus productos, gestionar visitas, **hacer pagos y mucho más.**



Entidades Recaudadoras

Medios de pago Electrónicos:



Pago por PSE ingresando a la dirección <https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/>

también a través de:



Medios de pago Presenciales:



Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A ESP



Cuenta / Referencia de pago:
62366207

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA
Direccion: TV 32A 36 0029 T01 00103
Municipio: SOACHA Sector: CIUDAD VERDE
Codigo Postal: 000000 Lote: P10GN

Ruta: 0022080012000005200
Código Sector 501
Medidor No.:5007111-688671

Estamos felices de presentar un diseño de factura más claro donde encontrarás un **nuevo número de Cuenta / Referencia de pago** con el que podrás realizar transacciones y solicitudes en **todos nuestros canales.**

Para mayor información escanea este código con la cámara de tu celular o ingresa a www.grupovanti.com en la sección Conoce tu factura.



Cuenta / Referencia de pago:

Cliente:
NIT/Cédula:
Dirección de servicio:
Municipio:
CÓDIGO:



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (1) 3 076 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes
7 a.m. a 6 p.m.
Sábado
7 a.m. a 5 p.m.



Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales
y página web

@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Más de 25 años de experiencia en
Previsión Exequial

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11
(57) (1) **317 5670** (57) (1) **345 0188**
PBX: OPCIÓN. 1 OPCIÓN. 1

Vanti S.A. ESP no tiene responsabilidad sobre el producto y / o servicio ofrecido ni por el cumplimiento de los términos y condiciones anunciados, estos serán responsabilidad exclusiva de Coorserpark.



vanti

Línea gratuita desde teléfono fijo
01 8000 115233

OPCIÓN. 1

Línea gratuita nacional desde celular
para Claro, Movistar y Tigo

#523 Afiliate ya
OPCIÓN. 1

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

*Consulta condiciones en nuestra página web

COORDINADOR
LA FE
COORSERPARK

En convenio de recaudo con:
vanti

**Todo momento
es el indicado
para cuidar
de tu familia.**



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	Diciembre 15-2020	No.	04
PAGO DE	Ato Carolin Guevara	\$	150.000
POR CONCEPTO DE Asesoramiento de tareas de Miguel Angel Rodriguez Montoya			
VALOR (en letras) son Ciento cincuenta mil pesos			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	A. Carolino G. C. UNIT 11'520.372		

puntored



Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORED

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-04-12
Hora 16:01:29
Comercio 403023
Terminal 270976
Tipo de operacion Pago de productos
credito
Aprob banco 201916
Aprob aliado 201916
Tipo de producto Credito
Numero producto XXXXXXXXXXXX0909

Valor pago \$350,000
Costo pago \$0
Valor total \$350,000

Qui tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Linea de atencion Bogotá 318 18 38
Resto del país al 8000 121 410

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

puntored



Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORED

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-04-12
Hora 16:03:29
Comercio 403023
Terminal 270976
Tipo de operacion Pago de productos
credito
Aprob banco 201916
Aprob aliado 201916
Tipo de producto Credito
Numero producto XXXXXXXXXXXX0909

Valor pago \$350,000
Costo pago \$0
Valor total \$350,000

Qui tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Linea de atencion Bogotá 318 18 38
Resto del país al 8000 121 410

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



TRANSACCION EXITOSA

19-04-2021 05:29:05 p.m.

C. 00000000000000000000

N. de Comercio: MERCANTILES MATTY
P. de Comercio: RR 1a A 26 30 SUR

Numero

Transaccion
900902001300

Terminal:

CBP2575400000502

Detalle:

Recibo Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 371011

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Codigo del convenio: 15716856

Referencia 1: 00001003

Referencia 2

Valor: \$37.000.000

Comision: 00 00

Por favor validar que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la línea Amiga.

Auxilio: 3077050 o Nacional: 01800510030.

CLARTE


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

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

 SOACHA
 CIUDAD VERDE

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

ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1053

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO:

 CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta

11956051

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

34423909711

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$34.968

Fecha de pago oportuno

ABR/09/2021

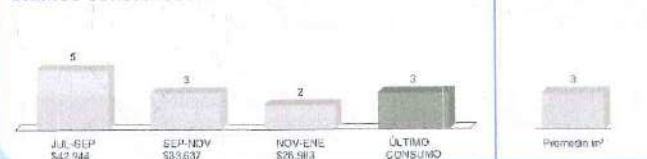
Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/14/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	226	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	223		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ENE/06/2021 - MAR/05/2021

Resumen de su cuenta

 FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/26/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/01/2021
 RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros Resolución CRA 936/20	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.590,06	\$13.590	\$0	\$13.590,06	\$13.590						
Consumo residencial básico	3	\$2.377,12	\$7.131	\$0	\$2.377,12	\$7.131						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$20.721	\$0		\$20.721					\$728	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.418,58	\$6.419	\$0	\$6.418,58	\$6.419						
Consumo residencial básico	3	\$2.366,64	\$7.100	\$0	\$2.366,64	\$7.100						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$13.519	\$0		\$13.519						
Subtotal Otros Cobros ③											\$728	
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 \$6.563 Cuota
 01/09 Vr \$728

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

\$34.968

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$17.120

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$580


 Evita las
**conexiones
 erradas**

 Instalar las redes de
 alcantarillado sanitario a
 las del alcantarillado
 pluvial generan
 conexiones erradas que
 contaminan los cuerpos
 de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



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.

4.



1
Total
Energía
\$14,162

+



2
Portafolio
Enel X
\$4,505

+



3
Total
Aseo
\$15,823

=



Total a Pagar
\$34,490

PAGO OPORTUNO
16 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
20 ABR/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **04 MAY/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	4971		4921		50		\$566.53		\$28,327	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 50 kWh X				Valor kWh \$566.5330 X		Beneficio -50.00%		\$-14,164	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$429 DIARIOS									SUBTOTAL CONSUMOS:	\$14,163

Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de productos y servicios	
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-1	ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$4,505
SUBTOTAL:	\$-1		
			
		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.	
Consumos + Otros cobros asociados a energía		Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo	
1 TOTAL ENERGÍA:	\$14,162	2 TOTAL OTROS:	\$4,505

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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$283.2665 KWh

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.

ASEO



PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No. NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO: **11956051**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.: **630928700**

PERIODO DE FACTURACIÓN: **01/03/2021 al 31/03/2021** DIAS VIGENTES: **30**

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: **RESIDENCIAL**

VOLUMEN: 00.675	DENSIDAD: 0.125	% PARTICIPACIÓN: 12%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 9,919.72

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 128,487.84

VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 113,152.34

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00760
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02230
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$13,968.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-650.80
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,914.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: \$15,823.00

MESES EN MORA: **0**

TU ENERGÍA MÁS QUE CLARA.

Tus hábitos también se reflejan en tu consumo de energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, úsala de forma eficiente y conoce más sobre tu consumo invisible.

CALCÚLALO EN WWW.ENEL.COM.CO/CO/PERSONAS

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.



PAGO OPORTUNO

16 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 ABR/2021

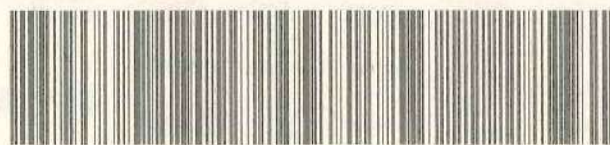
TOTAL A PAGAR

\$34,490

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
630928700-3



(415)7707209914253(8020)01353342826309287003(3900)0000000034490

Cuenta / Referencia de pago:
62366207

Factura electrónica de venta F15113063366

Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA

Dirección de servicio: TV 32A 36 0029 T01 00103

Municipio: SOACHA

CUPE: 20d5edbe9649dd0360c6196b43265e62763512294879cd88e7eb3e70e3ebb473a84e493311161bbb4ddca0caac5d30

Factura y Hora de Generación: 2021/04/20 14:40:25

Factura y Hora de Expedición: 2021/04/21 00:05:00

Forma de pago: Crédito 13 días

Código	Concepto de crédito	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE180	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2,127.02	4,254.04	0,00	4,254.04
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2,127.02	-2,127.02	0,00	-2,127.02
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2.98	2.98	0,00	2.98
Subtotal					2,130.00		

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal					0,00		
Total Neto: 1					Subtotal	2,130.00	
IVA:						0,00	
Total factura electrónica					2,130.00		

El plazo máximo para realizar su próximo Revisión Periódica Obligatoria vence en: 31/07/2021

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

Estimado cliente recuerde que tiene entre Feb/2021 y el 31/07/2021 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/08/2021 si VANTI S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)



vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Medidor N°: 5007111-685671

Uso: Residencial **Estrete / Categoría:** E2 **Tarifa:** R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior: 390	2021-03-11	REAL	
Actual: 392	2021-04-14	REAL	
Período facturado: MAR-2021 ABR-2021			

Volumen medido (Vm): 2 **Kp:** 0.76736 **Kt:** 1.00673 **Ft:** 0.77253 **Volumen corregido (Vcr):** 2

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.63 **Temperatura estándar (Te):** 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01028 **Presión atmosférica (Pa):** 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 **Pv:** 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	Actual
1	1	0	2	1	1	2

(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal 0,00			

(5) Recuento de tiempos

Tiempo
Subtotal 0,00

Total a Pagar (1 + 2 + 4 + 5) 2,130,00

Pago Oportuno	Fecha de Suspensión	Valor de Reversión
03-may-2021	2021-05-04	50,648

Después de la fecha de pago oportuna se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio.

CuVa \$ 1865.46

Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio.

Para consultar planes de financiación comunícale con nuestras líneas de atención.

Recuerde que la empresa procedió a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo realice en caso de que se impida o obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y las condiciones de consumo. Contra el Acto de Suspensión presente el recurso de reposición ante la Superintendencia de Regulación de Servicios Públicos (SRS) dentro de los 15 días hábiles siguientes al conocimiento de dicho acto. Si no lo hace, se entenderá que acepta el conocimiento de dicho acto. Señale el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los conocimientos de los derechos previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha indicada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese a las líneas de atención al cliente.

(415)770999802605(8020)62366207(3900)00000000002130

C1

102177

	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA REGISTRO N° 1927 DEL 14 DE ABRIL DE 1998 MTCOLLECON N° 1927 DEL 14 DE ABRIL DE 1998 DPT. MAICO 1477 - 1 CLASE 21354601142 C/O 1000 PERU	
RECIBO DE INGRESOS No: _____		Fecha: 06/04/2021
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		GRADO:
Miguel Angel Rodriguez		5
VALOR CANCELADO EN LETRAS:		VALOR EN NÚMEROS
Ciento Sesenta mil pesos		\$ 160.000 =
DESCRIPCIÓN	ABONO	COMPLETO
MATRÍCULA		11
PENSIÓN		160.000 =
GASTOS OPERACIONALES		
CERTIFICACIONES		
MORA		
TOTAL:		160.000 =
NOTAS:		
PREPARO	REVISO	Luis Carlos Rodríguez Santos APROBO Coordinación Colegio Antonia Santos

puntorib



Puntorib
Corporación Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORIB

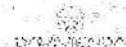
TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2021-05-20
Hora	16:06:21
Código	481023
Terminal	270976
Tipo de operación	Pago de producción de crédito
Aprob. banco	610407
Aprob. aliado	610407
Tipo de producto	crédito
Número producto	XXXXXXXXXXXX3909
Valor pago	\$350.000
Costo pago	00
Valor Total	\$350.000

610407

Aquí, usted puede pagar sus servicios públicos y puntar del Banco Davivienda.
Límite de crédito: hasta \$15.000.000.
Punto del país: 01 8000 123 355.
BANCO DAVIVIENDA S.A.
SISTEMA CREDITARIO
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

puntorib



Puntorib
Corporación Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORIB

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2021-05-20
Hora	16:06:21
Código	481023
Terminal	270976
Tipo de operación	Pago de producción de crédito
Aprob. banco	610407
Aprob. aliado	610407
Tipo de producto	crédito
Número producto	XXXXXXXXXXXX3909
Valor pago	\$350.000
Costo pago	00
Valor Total	\$350.000

610407

Aquí, usted puede pagar sus servicios públicos y puntar del Banco Davivienda.
Límite de crédito: hasta \$15.000.000.
Punto del país: 01 8000 123 355.
BANCO DAVIVIENDA S.A.
SISTEMA CREDITARIO
ESTABLECIMIENTO DE CREDITO



TRANSACCION EXITOSA

14/05/2021 12:47:12 p.m.

CUC: 0039369001

Nombre comercio: MERCADERIAS MATTY

Direccion: KR 12 A 26 30 SUR

Numero

Transaccion:
900902002253

Terminal:

CBP2575400000902

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 720365

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Codigo del convenio: 15716055

Referencia 1: 00001103

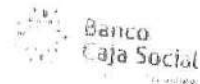
Referencia 2:

Valor: \$92.000.00

Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga:
Bosota: 3077050 o Nacional: 01800910030.

CLIENTE



TRANSACCION EXITOSA

14/05/2021 12:47:12 p.m.

CUC: 0039369001

Nombre comercio: MERCADERIAS MATTY

Direccion: KR 12 A 26 30 SUR

Numero

Transaccion:
900902002253

Terminal:

CBP2575400000902

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 720365

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Codigo del convenio: 15716055

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$92.000.00

Comision: \$0.00

Por favor valide que los datos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga:
Bosotas: 3077050 o Nacional: 01800910030.

CLIENTE

Número de Cliente		14 MAY/2021
		FECHA DE SUSPENSIÓN
3533428-2		19 MAY/2021
		TOTAL A PAGAR
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 634595692-1	(415)7707209914253(8020)01353342826345956921(3900)0000000031970	\$31,970

Cuenta / Referencia de pago:
2166207

Factura electrónica de venta F15115356411
Fecha y Hora de Generación: 2021/05/19 14:19:36
Fecha y Hora de Expedición: 2021/05/19 18:24:17
Forma de pago: Crédito 13 días

Cliencia: CONSTAURA PRODESA
Dirección de servicio: TV 32A 35 0029 T01 00109
Municipio: SOACHA

CUFE: d10e0842b5a33115a399bac2b6e175a05d6a121a797d17363a7226209ac2b6bdc2213b543653d5bcb1441a501451

Componentes tarifados: Gm: 729.34 Tm: 600.39 Dm: 462.02 Cm: 0.0 Pt: 45.58 Cúbo: 0.0 Cúbic: 1843.03 Cve: 0.0 Cve: 0.0
 Ppca: 42.824 Mj/m3 54 consumo en M3 de gas equivalente a 12 BWh y el precio estándar de Redes: 87.843 DAUB: 0.0 DAUNR: 0.0

③ Código	Conceptos de contable	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	1.0	2.109.23	2.109.23	0.00	2.109.23
Z05920	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-1.054.12	-1.054.12	0.00	-1.054.12
ZDEGENAJUSTE DECENA		UN	1.0	-4.11	-4.11	0.00	-4.11
Subtotal:							1.050,00

② Código	Conceptos financieros	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal:							0,00
Total Items: 1				Subtotal:		1.050,00	
IVA:						0,00	
Total factura electrónica ① + ②						1.050,00	

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Un revisor debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 050 de 2012.

WhatsApp: 315 4164 164

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007111-688671

Uso: Residencial **Estrato / Categoría:** E2 **Tarifa:** R_E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 392	2021-04-14	REAL	
Actual 393	2021-05-13	REAL	
Período facturación: ABR-2021 MAY-2021			

Volumen medido (Vm): 1 **Kp:** 0.76736 **Kt:** 1.00501 **Pt:** 0.77121 **Volumen corregido (Vc):** 1
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.12 **Temperatura estándar (Tel):** 15.55
Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pal):** 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 **Fz pvc:** 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:

③ Saldo Anterior: 0,00

④ Plan de Pago a Plazos:

Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal: 0,00			

⑤ Recurso de terceros:

Total
Subtotal: 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤: **1.050,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria: 31/07/2021 **Fecha de Suspensión:** 2021-06-02 **Pago Oportuno:** 01-jun-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de recompra: 50,648

CuVa \$ 1843.63
 Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio.
 Para consultar planes de financiación comunícale con nuestras líneas de atención.

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al servicio, se cobrará el valor de la deuda por concepto de consumo, puede proceder al seguro de suspensión que la empresa y quien otorga la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suspensión del servicio. Sobre el consumo de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 147 de 1994 y puede hacer uso de estos medios de defensa. Más información en los planes de Atención al Cliente.



INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA



RECIBO DE INGRESOS No: _____

Fecha: 03/05/2021

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

miguel Angel Rodriguez

GRADO:

5º

VALOR CANCELADO EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil pesos

VALOR EN NÚMEROS

\$ 140.000

DESCRIPCIÓN

ABONO

COMPLETO

MATRÍCULA

"

PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (A) (S) (O) (N)

140.000 =

GASTOS OPERACIONALES

CERTIFICACIONES

MORA

TOTAL:

140.000 =

NOTAS:

PREPARO

REVISO

APROBÓ

Luis Carlos Bermudez Burgos
Coordinación
Colegio Antonia Santos



BANCO DAVIVIENDA

Pago mínimo: Efectivo
Fecha: 12/07/2021 Hora: 09:44:47
Jornada: Normal
Oficina: 4568
Terminal: CJ4568W701
Usuario: GZT
T. Producto: Crédito
No. Producto: *****0909
Titular Producto:

JENNY PATRICIA MONTOYA

Vr. Efectivo: \$350,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$350,000.00
Costo Transacción: \$.00
No Transacción: 700046
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 52871540
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
Información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Pago mínimo: Efectivo
Fecha: 12/07/2021 Hora: 09:44:47
Jornada: Normal
Oficina: 4568
Terminal: CJ4568W701
Usuario: GZT
T. Producto: Crédito
No. Producto: *****0909
Titular Producto:

JENNY PATRICIA MONTOYA

Vr. Efectivo: \$350,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$350,000.00
Costo Transacción: \$.00
No Transacción: 700046
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 52871540
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Julio/2021

Julio/2021



TRANSACCION EXITOSA

15/07/2021 / 12:39:02 p.m

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: 003503 Terminal: 00161561

Detalle:

Recauda
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 855559
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910030

USUARIO



TRANSACCION EXITOSA

15/07/2021 / 12:39:02 p.m

CUC: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Direccion: CALLE 26 SUR 12 C 7

Numero Transaccion: 003503 Terminal: 00161561

Detalle:

Recauda
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 855559
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 92.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la Linea Amiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910030

USUARIO

3

Total Energía
\$12,403

+

2

Portafolio Enel X
\$4,819

+

3

Total Aseo
\$16,378

=

Total a Pagar
\$33,600

PAGO OPORTUNO
15 JUL/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
19 JUL/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA **03 AGO/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	5097		5054		43		\$576.79		\$24,802	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 43 kWh X		Valor kWh \$576.7919 X		Beneficio -50.00%				\$-12,401	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$413 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:		\$12,401

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DÉCENA (DEBITO)	\$2
SUBTOTAL:	\$2

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,819
--------------------------	---------

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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA** **\$12,403**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS:** **\$4,819**

! Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobros por concepto de reconexión hasta de \$52,647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pilego Tarifario.

La 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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$288,3960 KWh

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO **11956051**
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. **641817396**
PERIODO DE FACTURACIÓN **01/06/2021 al 30/06/2021**

TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

VOLUMEN: 30.875	DENSIDAD: 0.195	% PARTICIPACIÓN: 12%
ESTRATO: 3	PREC. RECOLECCIÓN: 1	PREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,041.09
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 129,360.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02810
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$13,717.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-682.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$3,343.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 8 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755893 - 5750282 Celular: 3213598711 Correo Electrónico: cliente.soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

3 **TOTAL ASEO:** **\$16,378.00**

MESES EN MORA **0**

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 tu conexión.

Hazlo en cualquiera de nuestros canales:

Chattea 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

Escríbenos radicacionescodensa@enel.com

Número de Cliente
3533428-2

(415)7707209914253(8020)01353342826418173962(3900)0000000033600

PAGO OPORTUNO
15 JUL/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
19 JUL/2021
TOTAL A PAGAR
\$33,600

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
641817396-2

C1

Puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORED

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-03-08
Hora 15:58:49
Comercio 403021
Terminal 270976
Tipo de operacion Pago de productos
credito
Aprob banco 306314
Aprob aliado 306314
Tipo de producto Credito
Numero producto XXXXXXXXXX0909

Valor pago \$150,000
Costo pago \$0
Valor total \$150,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 118 10 10
Resto del país 01 8000 123 410

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Davivienda Marzo/2021

Puntored

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORED

Puntared
Corresponsal Banco Davivienda
DAVIVIENDA
PUNTORED

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-03-08
Hora 15:58:49
Comercio 403021
Terminal 270976
Tipo de operacion Pago de productos
credito
Aprob banco 306314
Aprob aliado 306314
Tipo de producto Credito
Numero producto XXXXXXXXXX0909

Valor pago \$350,000
Costo pago \$0
Valor total \$350,000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 118 10 10
Resto del país 01 8000 123 410

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



TRANSACCION EXITOSA

16-03-2021 / 04:42:46 p.m.

CUC: 0000000001

Nombre comercio: MERCADERIADES NATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número:

Transacción:
906902100197Terminal:
CBP2575400000902

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 156609
 Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
 Código del convenio: 15716855
 Referencia 1: 00001103
 Referencia 2:
 Valor: \$77.500.00
 Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
 este comprobante sean correctos.
 Para resolver cualquier inquietud
 comuníquese con la Línea Amiga:
 Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

NOTA



TRANSACCION EXITOSA

16-03-2021 / 04:42:46 p.m.

CUC: 0000000001

Nombre comercio: MERCADERIADES NATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número:

Transacción:
906902100197Terminal:
CBP2575400000902

Detalles:

Recibo Banco Caja Social

Número de autorización: 156609
 Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
 Código del convenio: 15716855
 Referencia 1: 00001103
 Referencia 2:
 Valor: \$77.500.00
 Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en
 este comprobante sean correctos.
 Para resolver cualquier inquietud
 comuníquese con la Línea Amiga:
 Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

No. Cuenta: 3533425-1 16604 2,35-1-10/10/2021 2 de 4

PAGO OPORTUNO
16 MAR/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
18 MAR/2021

1
Total
Energía
\$10,707

+

2
Portafolio
Enel X
\$4,380

+

3
Total
Aseo
\$15,663

=

Total a
Pagar
\$30,750

ENERGÍA **NUMERO DE CUENTA:** 3533428-2 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 06 ABR/2021
Tipo de Lectura: Real **Situación encontrada:** Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	4921		4883		38		\$563.15		\$21.400
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 38 kWh X		Valor kWh \$563.1541 X		Beneficio -50.00%				
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$369 DIARIOS							SUBTOTAL CONSUMOS:		
							\$10,700		

Otros cobros asociados a energía	
INTERES POR MORA (RES.6- NORE.26,12- E AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$6 \$1 \$7
SUBTOTAL:	\$7
Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA:	
\$10,707	

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$4,380
--------------------------	---------

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, la Susursal 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 energía y aseo	2 TOTAL OTROS:	\$4,380
--	-----------------------	---------

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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subestancia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$281.5770 KWh

La 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.

ASEO  **PRESTADOR:** URBASER SOACHA SA ESP **ASE No.** **NIT:** 900275643-0

CUENTA CONTRATO
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
PERIODO DE FACTURACIÓN

NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
11956051
627334123
01/02/2021 al 28/02/2021 días CULMINADOS 30

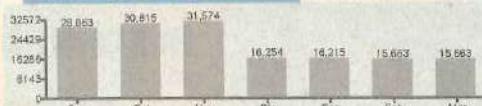
DATOS DEL USUARIO
TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL
VOLUMEN: 00.675
ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.195
FREC. RECOLECCIÓN: 1
% PARTICIPACIÓN: 12%
FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,069.38
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 128,487.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01650
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$13,716.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-262.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,197.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

3 TOTAL ASEO: \$15,663.00

SUBSIDIO 4%: **APORTE RESIDENCIAL 0%:** **APORTE NO RESIDENCIAL 0%:** **MESES EN MORA:** 0

CONOCE UN NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO PARA TI, QUE CUENTAS CON MEDIDOR INTELIGENTE

Hoy te ofrecemos la opción de decidir cuándo pagar tu factura. Escoge entre los días 2 o 16 de cada mes.

Conoce las condiciones e insíbete aquí:

ENELSD.INFO-ENEL.COM/CAMBIO_FECHA_FACTURA



Número de Cliente
3533428-2


(415)7707209914253(8020)01353342826273341235(3900)0000000030750

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
627334123-5

PAGO OPORTUNO
16 MAR/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
18 MAR/2021
TOTAL A PAGAR
\$30,750



Punto de
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTO DE

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha 2022-02-0
Hora 16:18:36
Comercio 403023
Terminal 270976
Tipo de operación Pago de p
crédito
Aprob banco 203012
Aprob aliado 203012
Tipo de producto Crédito
Nuevo producto XXXXXXXXX
Valor pago \$250.000
Costo pago \$0
Valor Total \$250.000

283512

\$ 350000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y pases
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 004
Resto del país 01 800 222

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VILLANOVA FUENTEQUENA
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA



Punto de
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTO DE

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha 2022-02-0
Hora 16:18:36
Comercio 403023
Terminal 270976
Tipo de operación Pago de p
crédito
Aprob banco 203012
Aprob aliado 203012
Tipo de producto Crédito
Nuevo producto XXXXXXXXX
Valor pago \$350.000
Costo pago \$0
Valor Total \$350.000

283512

\$ 350000

Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y pases
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 004
Resto del país 01 800 222

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VILLANOVA FUENTEQUENA
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA



TRANSACCION EXITOSA

17/02/2022 / 09:55:00 a.m.

CUC: 0039369001
Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número Transacción: 900902011194
Terminal: CBP2575400000902

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 375695
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Referencia 2:
Valor: \$92.000.00
Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga:
Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE



TRANSACCION EXITOSA

17/02/2022 / 09:55:00 a.m.

CUC: 0039369001
Nombre comercio: MERCARIEDADES MATTY
Dirección: KR 12 A 26 30 SUR

Número Transacción: 900902011194
Terminal: CBP2575400000902

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 375695
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
Código del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Referencia 2:
Valor: \$92.000.00
Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga:
Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

CLIENTE

Se declara que la información contenida en este documento es verídica y correcta, y que no ha sido alterada ni modificada en ningún momento. Se declara que la información contenida en este documento es verídica y correcta, y que no ha sido alterada ni modificada en ningún momento.

Cuenta / Referencia de pago:
62366207

Factura electrónica de venta F15136948087

Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA

Fecha y Hora de Generación: 2022/02/16 09:56:26

Dirección de servicio: TY 32A 95 0029 T01 00103

Fecha y Hora de Expedición: 2022/02/18 20:20:33

Municipio: SOACHA

Forma de pago: Crédito 14 días

CUIFE: dn2b3a939da11a799ed0596701148ee71525ee7b0550445070720e085062da456848230a7edc410524dd1de68a7a75d

Compartimos contigo: Gm: 915.46 Tm: 550.32 Dm: 515.63 Cve: 0.0 p: 51.48 Cvep: 0.0 Cbpm: 0.0 Cvea: 0.0 Cam: 0.0
Fpm: 42.587 Mfpm: 24 consumo en M3 de gas equivale a: 95 kWh y el precio unitario de kWh es: 99.481 DAJUR: 0.0 DAJURC: 0.0

Código	Conceptos de costo	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE100	CONS. CON SUBSIDIO	M3	8.0	2.952,67	18.901,36	0,00	18.901,36
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	LN	1,0	-9.450,68	-9.450,68	0,00	-9.450,68
ZDEPENA	AJUSTE DEGENA	LN	1,0	0,68	0,68	0,00	0,68

Subtotal 9.450,00

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
--------	-----------------------	------	----------	----------------	----------	---------	-------

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 9.450,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 9.450,00

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

vanti

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007111-698671

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior: 405	2022-01-14	REAL	
Actual: 416	2022-02-13	REAL	

Período facturación: ENE-2022 FEB-2022

Volumen medido (Vm): 11 Kp: 0.76603 Kv: 1.00722F: 0.77101 Volumen corregido (Vc): 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.49 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228 F7 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital
-------	-------	-----------	---------

Subtotal 0,00

⑤ Recordatorio de tenencia

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+⑤+④+⑤ 9.450,00

Vencimiento Revisión Obligatoria 31/07/2026

Fecha de Suspensión 2022-03-03

Pago Oportuno 02-mar-2022

Después de la fecha de pago oportuno se empezará a cobrar intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de renovación: 50,648

CuVa \$ 2075.80

Registra tu correo y celular en nuestro Call Center, para el envío de tu factura digital



(415)7709998026025(8020)62366207(390)00000000009450

Se suspende el servicio por falta de pago y cuando se requiere en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación por parte del cliente, se suspende el servicio hasta que se pague el valor adeudado. Se declara que la información contenida en este documento es verídica y correcta, y que no ha sido alterada ni modificada en ningún momento.

4-

No. Cuenta 3533428-2 18438 1.819 - Pagina 2 de 4

1

Total Energía
\$21,189

+

2

Portafolio Enel X
\$5,409

+

3

Total Aseo
\$17,592

=

\$

Total a Pagar
\$44,190

PAGO OPORTUNO
15 FEB/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1
17 FEB/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **04 MAR/2022**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5479		5412		67		\$632.52		\$42.379
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 67 kWh X		Valor kWh \$632.5278 X		Beneficio -50.00%				\$-21.180
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$731 DIARIOS									SUBTOTAL CONSUMOS: \$21,189

Otros cobros asociados a energía
 SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios
 ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$5,409

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 FACTURAR VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$21,189**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$5,409**

! Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$67.489 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas 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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$316.2639 KWh

ASEO

PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No.

NIT: **900275643-0**

Cuenta Contrato		NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO				UNIDADES	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.		11956051		TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL					
PERIODO DE FACTURACIÓN		667414600							
		01/01/2022 al 31/01/2022							
		DÍAS CUBIERTOS: 30							

COSTOS PARA TARIFAS
 COSTO FIJO TOTAL: \$ 14,016.07
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 137,184.85
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 115,573.61

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor
 BARRIDO: 0.00590
 LIMPIEZA URBANA: 0.00270
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.00190
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.06310
 AFORO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$17,701.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-753.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$624.00

PUNTOS DE ATENCIÓN
 Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular 3213588711 Correo Electrónico: cliente_soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

3 TOTAL ASEO: \$17,592.00

SUBSIDIO 4%

APORTE RESIDENCIAL 0%

APORTE NO RESIDENCIAL 0%

MESES EN MORA: 0

mensajes de interés

Música para tus oídos ahora por solo \$1.000*.

*Durante el primer mes y luego pagas \$14.900 mensuales en tu factura de energía.

Escanea si quieres tu plan.

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 667414600-9

(415)7707209914253(6020)01353342826674146009(3900)0000000044190

PAGO OPORTUNO
15 FEB/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 1
17 FEB/2022
TOTAL A PAGAR
\$44,190



Puntored
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha 2023-12-1
Hora 16:59:33
Concepto 403022
Terminal 240376
Tipo de operación Pago de p
crédito
Aprob banco 349387
Aprob aliado 349387
Tipo de producto Crédito
Número producto XXXXXXXXXX
Valor pago \$350.000
Costo pago \$0
Valor Total \$350.000

349357

\$ 350.000

Aquí también puede pagar
sus créditos públicos y privados
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 123
Resto del país 01 800 123
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIAJES Y TURISMO
BOGOTÁ DE COLOMBIA



Puntored
Corresponsal Banco Davivi
DAVIVIENDA
PUNTORRED

TRANSACCIÓN EXITOS

Fecha 2023-12-1
Hora 16:59:33
Concepto 403022
Terminal 240376
Tipo de operación Pago de p
crédito
Aprob banco 349387
Aprob aliado 349387
Tipo de producto Crédito
Número producto XXXXXXXXXX
Valor pago \$350.000
Costo pago \$0
Valor Total \$350.000

349357

\$ 350.000

Aquí también puede pagar
sus créditos públicos y privados
Banco Davivienda
Línea de atención Bogotá 123
Resto del país 01 800 123
BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIAJES Y TURISMO
BOGOTÁ DE COLOMBIA



Carvajal
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

23/12/2021 / 12:46:07 p.m

CUC: 0525006604
Nombre comercio: PAPELERIA BUGS
Direccion: CARRERA 13 K 26 10 SUR

Numero Transaccion: 011771
Terminal: 00100993

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 845408
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 97.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Linea Amiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO



Carvajal
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

23/12/2021 / 12:46:07 p.m

CUC: 0525006604
Nombre comercio: PAPELERIA BUGS
Direccion: CARRERA 13 K 26 10 SUR

Numero Transaccion: 011771
Terminal: 00100993

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 845408
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716855
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 97.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la Linea Amiga: Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Escanee y pague su factura

#YoMeQuedoEnCasa

27756

Datos del usuario

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA CONMIL S
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

 SOACHA
 CIUDAD VERDE

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	LB
		RUTA:	LB1053

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELOQ15T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11956051

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

35818688513

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$31.178

Fecha de pago oportuno

DIC/06/2021

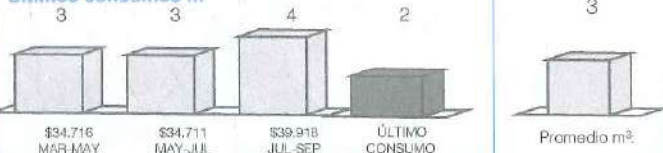
Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/10/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	238	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR:	236		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/03/2021 - NOV/02/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/24/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/28/2022

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$14.008,38	\$14.008	\$0	\$14.008,38	\$14.008	Resolución CRA 936/20	05/09	\$728		\$728	\$2.923
Consumo residencial básico	2	\$2.498,39	\$4.977	\$0	\$2.498,39	\$4.977	Ajuste a la Decena				\$2-	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$18.985	\$0		\$18.985	Subtotal Otros Cobros ③				\$726	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.658,48	\$6.658	\$0	\$6.658,48	\$6.658						
Consumo residencial básico	2	\$2.404,72	\$4.809	\$0	\$2.404,72	\$4.809						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$11.467	\$0		\$11.467	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

Descuento mínimo vital

(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

 Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$6.563 Cuota: 05/09
 Vr \$728

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

\$31.178

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$15.226

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$499

DILE NO
AL HURTO
DE TAPAS Y
REJILLAS

 El hurto reiterado de infraestructura
 atenta contra la disponibilidad
 permanente de agua y alcantarillado e
 incluso puede generar largas
 interrupciones en el servicio.

Denuncie cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno o funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas o cables eléctricos o telefónicos.
- Presencia de personal ajeno o funcionarios manipulando medidores o centros de medición.
- Cajas o tapas levantadas o en la Intersuperficie.
- Redes de cables dejados en la Intersuperficie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.

 Este delito pone en riesgo tu seguridad
 en la calle. Entre todos y todas cuidemos
 el alcantarillado de Bogotá.

Denuncia en
la Línea 116

GRACIAS POR
PAGAR A TIEMPO

 Agradecemos por cumplir con tus
 obligaciones en estos momentos
 difíciles para todos.

 Con tu pago a tiempo,
 prestamos un mejor
 servicio a los bogotanos

 somos
 agua

Agradecemos la colaboración y participación de todos los bogotanos.






Total Energía \$13,441
Portafolio Enel X \$5,173
Total Aseo \$19,146
Total a Pagar \$37,760

PAGO OPORTUNO
16 DIC/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
22 DIC/2021

ENERGÍA
 Tipo de Lectura: Real
 NÚMERO DE CUENTA: **3533428-2**
 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **05 ENE/2022**
 Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5364		5320		44		\$610.95		\$26.862
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 44 kWh X		Valor kWh \$510.9609 X		Beneficio -50.00%				\$-13,441
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$448 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:	
									\$13,441

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA \$5,173



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

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$13,441**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$5,173**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$62.647 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pílego Tarifario.

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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$305.4805 KWh

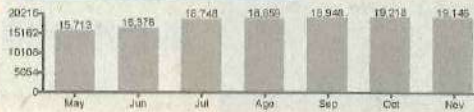
ASEO
 PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**
 ASE No: **900275643-0**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
		TIPO PRODUCTOR	RESIDENCIAL		Ocupadas	Desocupadas	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	11956051	VOLUMEN: 90.675	DENSIDAD: 0.195	% PARTICIPACIÓN: 12%	Residenciales	1	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	660062434	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3	No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 19,510.22
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 130,540.46
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00620
 LIMPIEZA URBANA: 0.00290
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.02150
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.06870
 APRO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA
 CONCEPTO
 ASEO - SERVICIO ASEO
 ASEO - SUBSIDIO ASEO
 ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO

VALOR
 \$17,081.00
 \$-797.00
 \$2,862.00

3 TOTAL ASEO: \$19,146.00

PUNTOS DE ATENCIÓN
 Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755093 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electrónico: cliente_soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%
 MESES EN MORA 0

HOY CONOCE DÓNDE HABRÁ TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA RED ELÉCTRICA DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.

Los trabajos programados son mantenimientos que en Enel-Codensa realizamos en nuestra infraestructura eléctrica para brindarte un servicio de energía más confiable y seguro.

Encuentra esta información en nuestra página web, según tu zona o número de cuenta.





Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.



Oficina Virtual

Regístrate en nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual

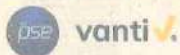
Tenemos algo nuevo para ti

Nuestra Oficina Virtual cuenta con una nueva tecnología para que puedas consultar tu consumo de gas natural, tus productos, gestionar visitas, **hacer pagos y mucho más.**



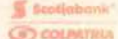
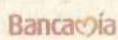
Entidades Recaudadoras

Medios de pago Electrónicos:



Pago por PSE ingresando a la dirección: <https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/>

también a través de:



Medios de pago Presenciales:



Red CADE

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A ESP



Cerveja Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Cuenta / Referencia de pago:

62366207

vanti

Vanti S.A. ESP.

Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA

Ruta: 002208001200005200

Dirección: TV 32A 36 0029 T01 00103

Municipio: SOACHA

Sector: CIUDAD VERDE

Código Sector 501

Código Postal: 000000

Lote: P10GN

Medidor No.: 5007111-688671

Estamos felices de presentar un diseño de factura más claro donde encontrarás un **nuevo número de Cuenta / Referencia de pago** con el que podrás realizar transacciones y solicitudes en **todos nuestros canales.**

Para mayor información escanea este código con la cámara de tu celular o ingresa a www.grupovanti.com en la sección **Conoce tu factura.**



Cuenta / Referencia de pago:

Cliente:

NIT/Cédula:

Dirección de servicio:

Municipio:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:

CÓDIGO:



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755

Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes
7 a.m. a 5 p.m.
Sábado
7 a.m. a 5 p.m.



Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales
y página web

@grupovanti

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Doblar y rasgar

puntored

Transacciones Pagos y cobros

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-02-22
Hora 12:45
Comercio 353159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 400896
Aprob aliado 400896
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000
Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Davivienda

Febrero/2021

puntored

Transacciones Pagos y cobros

Puntored
Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2021-02-22
Hora 12:02:45
Comercio 353159
Terminal 242468
Tipo d Pago de productos de crédito
Aprob banco 400896
Aprob aliado 400896
Tipo de producto Crédito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000
Aquí también puede pagar
sus servicios públicos y privados del
Banco Davivienda

Línea de atención Bogotá 338 38 38
Resto del país 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco
Caja Social

Carvajal
SOLUCIONES
Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

07/02/2021 / 13:31:57 p.m.

Código: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Dirección: CALLE 26 SUR 12 C 7

Número Transacción: Terminal:
006953 00161561

Detalle:

Recauda
Banco Caja Social

Número de autorización: 778682
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PFINAVERA
Código del convenio: 11716855
Referencia: 00061183
Valor: \$ 77.500
Comisión: 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud como-
píquese con la línea Bogotá Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

Banco
Caja Social

Carvajal
SOLUCIONES
Y SERVICIOS

TRANSACCION EXITOSA

07/02/2021 / 13:31:57 p.m.

Código: 0525006603
Nombre comercio: MISCELANEA ARTE Y DISE
Dirección: CALLE 26 SUR 12 C 7

Número Transacción: Terminal:
006953 00161561

Detalle:

Recauda
Banco Caja Social

Número de autorización: 778682
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PFINAVERA
Código del convenio: 11716855
Referencia: 00061183
Valor: \$ 77.500
Comisión: 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud como-
píquese con la línea Bogotá Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ


Escanee y pague su factura

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

Datos del usuario

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

 SOACHA
 CIUDAD VERDE

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

ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1053

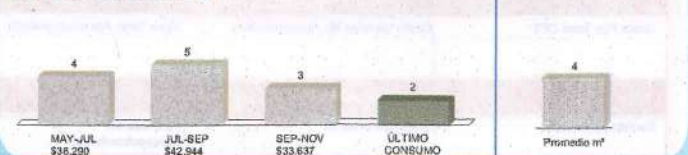
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	223	CONSUMO (m³)	2
LECTURA ANTERIOR:	221		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/07/2020 - ENE/05/2021

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11956051

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

34404764317

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$28.980

Fecha de pago oportuno

FEB/09/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/12/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/27/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAR/31/2021

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo	
		Valor Unitario	Valor Total										
Ajuste a la Decena													\$3-
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364							
Consumo residencial básico	2	\$2.331,30	\$4.663	\$0	\$2.331,30	\$4.663							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$18.027	\$0		\$18.027	Subtotal Otros Cobros ③				\$3-		
Alcantarillado													
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda				Valor Total		
Consumo residencial básico	2	\$2.322,17	\$4.644	\$0	\$2.322,17	\$4.644							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Alcantarillado ②			\$10.956	\$0		\$10.956	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						\$28.980	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$14.492	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO		\$483		

 Evita las
 conexiones
 erradas

 Instalar las redes de
 alcantarillado sanitario a
 las del alcantarillado
 pluvial generan
 conexiones erradas que
 contaminan los cuerpos
 de agua.

En esta temporada de lluvias

evitemos inundaciones

- 1 No tapes los sumideros
con escombros u objetos que impidan recolectar el agua lluvia
- 2 Recoge la basura en bolsas
así evitaremos que lleguen a las alcantarillas.
- 3 No botes preservativos
toallas higiénicas, pañitos, ni pañales por el sanitario.
- 4 No arrojes grasas y aceites
por los sifones, estos desechos tapan el alcantarillado de nuestra ciudad.

 Información de
 interés para
 todos los
 usuarios

 Atención
 Actualizamos Contrato de servicios públicos
 Resolución 1050 del 24 de noviembre de 2020
 Consulte toda la información en www.acueducto.com.co

4.

1

Total Energía
\$12,425

+

2

Portafolio Enel X
\$4,272

+

3

Total Aseo
\$15,663

=

Total a Pagar
\$32,360

PAGO OPORTUNO
12 FEB/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 FEB/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 MAR/2021

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	4883		4838		45		\$541.49		\$24,367
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 45 kWh		X		Valor kWh \$541.4943	X	Beneficio -49.00%		\$-11,942
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$444 DIARIOS									SUBTOTAL CONSUMOS: \$12,425

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

enel x

SUBTOTAL: \$4,272

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** \$12,425

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** \$4,272

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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$276.1159 KWH

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.

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO	UNIDADES
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	11956051	TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL	Residenciales: 1, No residenciales: 0
PERIODO DE FACTURACIÓN	623771666	VOLUMEN: 90.675, DENSIDAD: 0.195, % PARTICIPACIÓN: 12%, FREC. BARRIDO: 3	Ocupadas: 1, Desocupadas: 0
	01/01/2021 al 31/01/2021	ESTRATO: 3, FREC. RECOLECCIÓN: 1	No residenciales: 0

COSTOS PARA TARIFAS
 COSTO FIJO TOTAL: \$ 10,068.68
 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 128,487.84
 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 113,152.34

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor
 BARRIDO: 0.00700
 LIMPIEZA URBANA: 0.00320
 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000
 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.01950
 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.08570
 AFORO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$13,717.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-851.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,597.00

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: \$15,663.00

PUNTOS DE ATENCIÓN
 Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE DEBES TENER PARA REALIZAR TUS CONEXIONES A LA RED ELÉCTRICA.



- Certificado de tradición y libertad. • Fotocopia de la cédula del solicitante. • Diseño eléctrico.
- Fotocopia de la matrícula y cédula del técnico electricista. • Autorización administración (para edificios).
- Certificado de conformidad de producto (para equipos de medida). • Autodeclaración o certificación RETIE.

CONSULTA MÁS EN WWW.ENEL.COM.CO EN SOLICITUD DEL SERVICIO/DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS.

Cuenta / Referencia de pago: 2366207		Factura electrónica de venta F1518101531																																	
Cliente: CONS TORA PRODESA		Fecha y Hora de Generación: 2021/02/16 20:54:24																																	
Dirección de servicio: TV 32A 36 0029 T01 00103		Fecha y Hora de Expedición: 2021/02/19 01:17:41																																	
Municipio: SOACHA		Forma de pago: Crédito 16 días																																	
CUFE: 6b27d7c0138f80a02475d573a5578c124a7ad4c1c061f09abd09de96a8ac3a410e6c2f4115246e648875eb6734ae5																																			
Componentes tarifarios: Cmc: 692.79 Tm: 552.03 Dm: 439.84 Cmc: 0.0 P: 42.48 Cufec: 0.0 Ckkm: 1727.14 Cmc: 0.0 Cmc: 0.0 Fpcc: 42.557 Mj/m3 Si consumo en M3 de gas equivale a: 12 kWh y el precio unitario de kWh es: 83.803 DAUR: 0.0 DAUWR: 0.0																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1 Código</th> <th>Concepto de contable</th> <th>Unid</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor unitario</th> <th>Subtotal</th> <th>IVA 19%</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZAE120</td> <td>CONS. CON SUBSIDIO</td> <td>M3</td> <td>1.0</td> <td>2,005.64</td> <td>2,005.64</td> <td>0,00</td> <td>2,005.64</td> </tr> <tr> <td>ZDSB20</td> <td>MENOS SUBSIDIO (50%)</td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>-1,000.01</td> <td>-1,000.01</td> <td>0,00</td> <td>-1,000.01</td> </tr> <tr> <td>ZDECENAJUSTE</td> <td>DECENA</td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>4,37</td> <td>4,37</td> <td>0,00</td> <td>4,37</td> </tr> </tbody> </table>		1 Código	Concepto de contable	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	1.0	2,005.64	2,005.64	0,00	2,005.64	ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-1,000.01	-1,000.01	0,00	-1,000.01	ZDECENAJUSTE	DECENA	UN	1.0	4,37	4,37	0,00	4,37		
1 Código	Concepto de contable	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																												
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	1.0	2,005.64	2,005.64	0,00	2,005.64																												
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-1,000.01	-1,000.01	0,00	-1,000.01																												
ZDECENAJUSTE	DECENA	UN	1.0	4,37	4,37	0,00	4,37																												
Subtotal 1.010,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2 Código</th> <th>Concepto de financiado</th> <th>Unid</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor unitario</th> <th>Subtotal</th> <th>IVA 19%</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Subtotal 0,00</td> </tr> </tbody> </table>		2 Código	Concepto de financiado	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	Subtotal 0,00																									
2 Código	Concepto de financiado	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																												
Subtotal 0,00																																			
Total Items: 1		Subtotal: 1.010,00																																	
IVA: 0,00																																			
Total factura electrónica 1.010,00																																			

El plazo máximo para realizar su próxima **Revisión Periódica Obligatoria** vence en: 31/07/2021

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

Estimado cliente recuerde que tiene entre Feb/2021 y el 31/07/2021 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/08/2021 si VANTI S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)



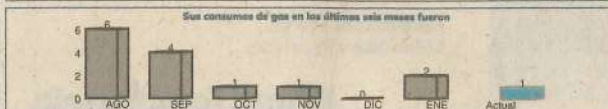
vanti®

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007111-688671	
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E2 Tarifa: R_E2
Lectura	Fecha Tipo Observaciones de lectura:
Anterior 388	2021-01-14 REAL
Actual 389	2021-02-11 REAL
Período facturado: ENE-2021 FEB-2021	

Volumen medido (Vm): 1 Kp: 0.76637 Kl: 1.00729 Ft: 0.77196 Volumen corregido (Vc): 1
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.47 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01006 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Ft pv: 1.0



3 Saldo Anterior 0,00

4 Plan de Pago a Plazos	Saldo	Costo	Intereses	Capital
Subtotal 0,00				

5 Recuento de terceros	Total
Subtotal 0,00	

Total a Pagar 1.010,00

Pago Oportuno	Fecha de Suspensión	Valor de Reconexión
04-mar-2021	2021-03-05	0

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio.

CuVa \$ 1727.14
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio.
Para consultar planes de financiación comuníquese con nuestras líneas de atención.

Reservado que la empresa proceda a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se modifique el contrato de suministro o la instalación interna y las afectaciones de consumo. Centro el Acto de Suspensión procede el recurso de reposición ante la empresa y el subsidio al de aplicación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La suspensión del servicio se dará a conocer a los clientes a través de la línea de atención al cliente (3078121) o por correo electrónico (3078121). Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá ejercer uno de estos antes de la fecha anterior para pago oportuno. Para mayor información comuníquese a las líneas de atención al cliente.

(415)7709998026025(8020)82366207(3900)000000000001010

101883

C1

		INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA RESOLUCION N° 000833 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1999 RESOLUCION N° 1137 DEL 30 DE AGOSTO DE 2000 NIT: 900.571.379 - 51 APTS. 220-64000100 COD. ICAT: 010001			
RECIBO DE INGRESOS No: _____		Fecha: 8/2/2021			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: <u>miguel angel Rodriguez</u>				GRADO: <u>5</u>	
VALOR CANCELADO EN LETRAS:			VALOR EN NUMEROS		
<u>Cuatrocientos treinta y cinco mil pesos</u>			<u>\$ 435000</u>		
DESCRIPCION	ABONO	COMPLETO			
MATRÍCULA	}	230000			
PENSIÓN		140000			
GASTOS OPERACIONALES		45000			
CERTIFICACIONES		}			
MORA		}			
		TOTAL		<u>Carlos Bermudez</u> Coordinador Colegio Antonia Santos	
NOTAS: <u>Refuerzos</u>		<u>\$20000</u>			
PREPARO	REVISO	APROBO			

CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA - PROPIE

Nit 900541905

RECIBO DE CAJA

35796

BENEFICIARIO

101-103 JENNY PATRICIA MONTOYA SANCHEZ

NIT

1103 1

DIRECCION

KRA 34 A 37 - 191

CIUDAD

Soacha

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO CUOTA

FECHA DOCUMENTO

lunes, 17 de enero de 2022

FECHA VENCIMIENTO

17-ene-22

ELABORADO POR

MARIA IVETH ARISTIZABAL SUAZA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO CUOTA	101-103 JENNY PATRICIA MON	92.000	0
13051501	PAGO CUOTA ENERO 2022 3	101-103 JENNY PATRICIA MON	0	54.500
13051508	PAGO CUOTA ENERO 2022 3	101-103 JENNY PATRICIA MON	0	42.500
53053501	DCTO	101-103 JENNY PATRICIA MON	5.000	0
Conjunto Residencial PRIMAVERA PH.  Ciudad Verde NIT.900.541.905-6 ADMINISTRACIÓN				

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

97.000

97.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

1

Total Energía

\$14,372

+

2

Portafolio Enel X

\$5,345

+

3

Total Aseo

\$19,103

=

Total a Pagar

\$38,820

PAGO OPORTUNO

18 ENE/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1

20 ENE/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA **3533428-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA **03 FEB/2022**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	5412		5364		48		\$623.18		\$29.913
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 48 kWh X			Valor kWh \$623.1801 X		Beneficio -50.00%			\$-14.957
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$493 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:	\$14.956

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES.6-- NORE.26.49- E

COMPENSACION CREG 015/18 - RETROACTIVO

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)

SUBTOTAL: \$-594

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$5,345

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.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$14,372**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$5,345**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$52.647 + IVA según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Píleo Tarifario.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$311.5901 KWh

ASEO

PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No.

NIT: **900275643-0**

CUENTA CONTRATO

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA **11956051**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. **663744025**

PERIODO DE FACTURACIÓN **01/12/2021 al 31/12/2021** DIAS LIQUIDADOS **30**

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: **RESIDENCIAL**

VOLUMEN: 90.675	DENSIDAD: 0.195	% PARTICIPACIÓN: 12%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$ 13,503.11

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 130,540.46

VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO: 0.00620

LIMPIEZA URBANA: 0.00290

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.02120

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.06870

AFORO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$17,064.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-785.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,945.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213558711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: \$19,103.00

MESES EN MORA **0**

CON EL SERVICIO DE NUEVAS CONEXIONES TE CONECTAS A NUESTRA ENERGÍA.

Esto es posible si nos brindas los datos precisos sobre la carga, número de cuentas y ubicación del predio.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y ADQUIRIR EL SERVICIO, LLAMA AL 7 115 115 EN BOGOTÁ O AL 5 115 115 EN CUNDINAMARCA.

Recuerda que suministrar información que no corresponda a la realidad afecta el proceso de conexión y genera responsabilidades por inducir al error a la empresa.

Número de Cliente

3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **663744025-8**

(415)7707209914253(8020)01353342826637440258(3900)0000000038820

PAGO OPORTUNO

18 ENE/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 1

20 ENE/2022

TOTAL A PAGAR

\$38,820

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA CONMIL S
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

 SOACHA
 CIUDAD VERDE

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

ZONA: 5 CICLO: LA RUTA: LA5007

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELOD15T2 DIÁMETRO: ½"

 CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta

11956051

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

34499102514

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$30.148

Fecha de pago oportuno

ENE/31/2022

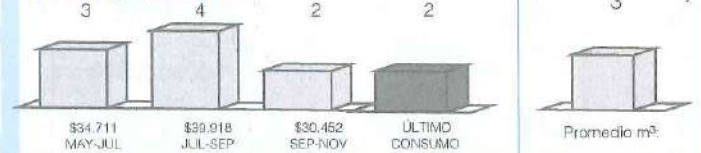
Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/03/2022

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 240 CONSUMO (m³) 2
 LECTURA ANTERIOR: 238
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/03/2021 - DIC/29/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/19/2022

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/19/2022

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto							Resolución CRA 936/20	06/09	\$728		\$728	\$2.195
Cargo fijo residencial	1	\$13.307,96	\$13.308	\$0	\$13.307,96	\$13.308						
Consumo residencial básico	2	\$2.468,39	\$4.977	\$0	\$2.468,39	\$4.977						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$18.285	\$0		\$18.285	Subtotal Otros Cobros ③				\$728	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.325,56	\$6.326	\$0	\$6.325,56	\$6.326						
Consumo residencial básico	2	\$2.404,72	\$4.809	\$0	\$2.404,72	\$4.809						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$11.135	\$0		\$11.135	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

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

\$0

 Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$6.563 Cuota: 06/09
 Vr \$728

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

\$30.148

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$15.484

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$516

DILE NO AL HURTO DE TAPAS Y REJILLAS

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Denuncie cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas o cables eléctricos o telefónicos.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios manipulando medidores o centros de medición.
- Cajas o tapas levantadas o en la intemperie.
- Rejas de cables dejados en la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.

Este delito pone en riesgo tu seguridad en la calle. Entre todos y todas cuidemos el alcantarillado de Bogotá.

Denuncia en la Línea 116

GRACIAS POR PAGAR A TIEMPO

Agradecemos por cumplir con tus obligaciones en estos momentos difíciles para todos.

Con tu pago a tiempo, prestamos un mejor servicio a los bogotanos

somos agua

Cuenta / Referencia de pago: 62366207	Factura electrónica de venta F15134446492 Fecha y Hora de Generación: 2022/01/18 20:46:54 Fecha y Hora de Expedición: 2022/01/19 08:20:10 Forma de pago: Crédito 14 días																																								
Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA																																									
Dirección de servicio: TV 32A 35 0029 T01 00103																																									
Municipio: SOACHA																																									
CUFE: 6187679be245419b2137d69b7acaa4nd357db277b2d131b9aed32e60dd115bb044dfc1857389924793371b9b03190af8																																									
<table style="width: 100%; font-size: 0.8em;"> <tr> <td>Componentes tarifarios: Cric: 992.5 Trm: 437.11 Dirc: 507.41 Cmo: 0.0</td> <td>pl: 48.73 Cofec: 0.0 Cuam: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0</td> </tr> <tr> <td>Fijec: 42.65 Mylr3 Su constante en M3 de gas equivalente a: 21</td> <td>Avbr y el precio unitario de Bahr es: 93.709 BAUR: 0.0 DAUR: 0.0</td> </tr> </table>		Componentes tarifarios: Cric: 992.5 Trm: 437.11 Dirc: 507.41 Cmo: 0.0	pl: 48.73 Cofec: 0.0 Cuam: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0	Fijec: 42.65 Mylr3 Su constante en M3 de gas equivalente a: 21	Avbr y el precio unitario de Bahr es: 93.709 BAUR: 0.0 DAUR: 0.0																																				
Componentes tarifarios: Cric: 992.5 Trm: 437.11 Dirc: 507.41 Cmo: 0.0	pl: 48.73 Cofec: 0.0 Cuam: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0																																								
Fijec: 42.65 Mylr3 Su constante en M3 de gas equivalente a: 21	Avbr y el precio unitario de Bahr es: 93.709 BAUR: 0.0 DAUR: 0.0																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">① Código</th> <th style="width: 40%;">Conceptos de contable</th> <th style="width: 5%;">Und.</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Valor unitario</th> <th style="width: 10%;">Subtotal</th> <th style="width: 10%;">IVA 19%</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZAE120</td> <td>CONS. CON SUBSIDIO</td> <td>M3</td> <td>2.0</td> <td>2,249.02</td> <td>4,498.04</td> <td>0.00</td> <td>4,498.04</td> </tr> <tr> <td>ZDSB20</td> <td>MENOS SUBSIDIO (50%)</td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>-2,249.02</td> <td>-2,249.02</td> <td>0.00</td> <td>-2,249.02</td> </tr> <tr> <td>ZDECEAAJ</td> <td>JUSTE DECENA</td> <td>UN</td> <td>1.0</td> <td>0.98</td> <td>0.98</td> <td>0.00</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td colspan="2">2,250.00</td> </tr> </tbody> </table>		① Código	Conceptos de contable	Und.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2,249.02	4,498.04	0.00	4,498.04	ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2,249.02	-2,249.02	0.00	-2,249.02	ZDECEAAJ	JUSTE DECENA	UN	1.0	0.98	0.98	0.00	0.98	Subtotal						2,250.00	
① Código	Conceptos de contable	Und.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																																		
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2,249.02	4,498.04	0.00	4,498.04																																		
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2,249.02	-2,249.02	0.00	-2,249.02																																		
ZDECEAAJ	JUSTE DECENA	UN	1.0	0.98	0.98	0.00	0.98																																		
Subtotal						2,250.00																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">② Código</th> <th style="width: 40%;">Conceptos financieros</th> <th style="width: 5%;">Und.</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Valor unitario</th> <th style="width: 10%;">Subtotal</th> <th style="width: 10%;">IVA 19%</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Subtotal</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Items: 1</td> <td>Subtotal</td> <td colspan="2">2,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA:</td> <td></td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total factura electrónica</td> <td>① + ②</td> <td colspan="2">2,250.00</td> </tr> </tbody></table>		② Código	Conceptos financieros	Und.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	Subtotal						0.00		Total Items: 1					Subtotal	2,250.00		IVA:						0.00		Total factura electrónica					① + ②	2,250.00	
② Código	Conceptos financieros	Und.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total																																		
Subtotal						0.00																																			
Total Items: 1					Subtotal	2,250.00																																			
IVA:						0.00																																			
Total factura electrónica					① + ②	2,250.00																																			

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturapo - 01 8000 94279

vanti

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007111-688671

Uso: **Residencial** Estrato / Categoría: **E2** Tarifa: **R_E2**

Lectura	Fecha	Tip	Observaciones de lectura:
Anterior: 403	2021-12-13	REAL	
Actual: 405	2022-01-14	REAL	
Período facturado: DIC-2021 ENE-2022			

Volumen medido (Vm): 2	Kp: 0.76608	Kt: 1.02771	Ft: 0.77199	Volumen corregido (Vc): 2
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.35				Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008				Presión atmosférica (Pa): 0.751
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0228				F2 psi: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

Mes	Consumo (m³)
JUL	1
AGO	2
SEP	2
OCT	0
NOV	2
DIC	1
Actual	2

(3) **Saldo Anterior** **0,00**

(4) **Plan de Pago a Plazos** **Saldo** **Cuota** **Intereses** **Capital**

Subtotal					0,00
----------	--	--	--	--	-------------

(5) **Recuento de tardanzas** **Total**

Subtotal					0,00
----------	--	--	--	--	-------------

Total a Pagar: (3) + (5) + (4) + (5) **2.250,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2026	2022-02-02	01-feb-2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Votar en caso de necesidad: **50,64**

CuVa \$ 1985.81
 Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio.
 Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando el cliente no regular en caso de que se impida el acceso al servicio o la interrupción intencional de servicios de consumo, puede proceder al recargo de suspensión de acuerdo a la empresa y pagar, ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura de suspensión, el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Para más información en los eventos de atención al Cliente.

enero/2022



Puntored

Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2022-01-24
Hora 15:53:03
Comercio 368001
Terminal 246793
Tipo d Pago de productos de credito
Aprob banco 411748
Aprob aliado 411748
Tipo de producto Credito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Linea de atencion Bogota 338 38 38
Resto del pais 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA



Puntored

Corresponsal Banco Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2022-01-24
Hora 15:53:03
Comercio 368001
Terminal 246793
Tipo d Pago de productos de credito
Aprob banco 411748
Aprob aliado 411748
Tipo de producto Credito
Numero de producto XXXXXXXXXXXX0909
Costo \$0
Valor \$350,000
Valor total \$350,000

Aquí tambien puede pagar
sus servicios publicos y privados del
Banco Davivienda

Linea de atencion Bogota 338 38 38
Resto del pais 01 8000 123 838

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

TIENDA DEPORTIVA
D'Marcas

0128

CRA 7 N° 12 - 58
Soacha Parque
311 877 88 92
312 494 92 81

**Uniformes, Balones, Canilleras, Medias
Guayos, Gueyerar, Tulas, Torretin,
Guantes , Lycras**

FECHA

DIA

MES

AÑO

00

04

22

TODO EN ROPA DEPORTIVA Y ACCESORIOS

NOMBRE

Jeny Montoya

DIRECCION

TEL

[illegible]

OBSERVACIONES

LO QUE NO VEA PREGUNTELO

NAVANA S.A.S.
MEGATODO SOACHA
CRA 7 32 35 LC 207 A 211
BOGOTA
7842785
901169855-5

Caja Numero : B

Sistema - POS : B-24790
Fecha : 09/01/2022 15:54:48
Vendedor : Caja General
Cedula :
Cliente : VENTAS GENERAL
Nit / CC : 0
Direccion :

Referencia		Descripcion
306300500		CAMISETA PERILLA BOR
Cant: 1 UND	Valor	\$29,990
308415		CAMISETA NIÑO
Cant: 1 UND	Valor	\$24,990
32011153		JOGGER NIÑO CORTE COSTA
Cant: 1 UND	Valor	\$49,990
308903		BOXER NINO MCDYLAN
Cant: 1 UND	Valor	\$7,990
308903		BOXER NINO MCDYLAN
Cant: 1 UND	Valor	\$7,990

Informacion Tributaria			
IVA %	Base	Valor Iva	Valor Compra
19 %	\$101,638	\$19,311	\$120,949
INC 0%	\$0	0	\$0

Numero de Articulos	5
Descuentos	\$0
Total a Pagar	\$120,949

EFFECTIVO \$150,000

Cambio \$ 29,050

Responsable de Iva
No somos grandes contribuyente
No somos autoretenedores
No somos agentes retenedores de Iva

Res. DIAN 18764021390154
Fecha Res 2021-11-18
Prefijo B DESDE 20541 HASTA 50000
Vigencia : 24 Meses
Serial : 20190113283

Gracias por su visita

Debido a la emergencia ocasionada por el COVID19 como medida de protección, siguiendo los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, no se estan realizando devoluciones de mercancia de ningun articulo, excepto por imperfecciones de fabrica del producto



2201000514346
Colnet S.A.S. - 901.145.513-8 FastPlus+



DEPOSITO CORRESPONSAL

PAGO DE CREDITOS
BANCO DAVIVIENDA

NUM APROBACION: 211024360249

PRODUCTO: XXXXXXXXXXXXXXX0909

COOTOT: 260241 COSTO: 0

PAGO OBLIGACION: 700000

VALOR: 700.000

MIE 6 ENE 21 09:48:53

006-03611066-167

782607-077397-044619-079259-76

VIGILADO SUPERFINANCIERA

EL BANCO ES RESPONSABLE POR LA

TRANSACCION RECLAMO LLAMAR A

COMUNIQUESE AL 018000123838

NIVEL NACIONAL BOGOTA 3383838

CORRESPONSAL BANCARIO

ACT 14938 CLR 79768202

02148600-302426



DEPOSITO CORRESPONSAL

PAGO DE CREDITOS
BANCO DAVIVIENDA

NUM APROBACION: 211024360249

PRODUCTO: XXXXXXXXXXXXXXX0909

COOTOT: 260241 COSTO: 0

PAGO OBLIGACION: 700000

VALOR: 700.000

MIE 6 ENE 21 09:48:53

006-03611066-167

782607-077397-044619-079259-76

VIGILADO SUPERFINANCIERA

EL BANCO ES RESPONSABLE POR LA

TRANSACCION RECLAMO LLAMAR A

COMUNIQUESE AL 018000123838

NIVEL NACIONAL BOGOTA 3383838

CORRESPONSAL BANCARIO

ACT 14938 CLR 79768202

02148600-302426



TRANSACCION EXITOSA

12/01/2021 / 10:19:04 a.m.

CUC: 0039391801

Nombre comercio: MULTISERVICIOS CIUDAD V

Dirección: KP 34 A 37 90

Número

Transacción:

900911012013

Terminal:

CBP2575400000911

Detalle:

Recauda Banco Caja Social

Número de autorización: 093065

Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL

Código del convenio: 15716855

Referencia 1: 00001103

Referencia 2:

Valor: \$77.500.00

Comisión: \$0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud

comuníquese con la Línea Amiga:

Bogotá: 3077060 o Nacional: 01800910038.

EFLENTE

3 + 1 + 2 + 3 = Total a Pagar

1 Total Energía \$12,658

2 Portafolio Enel X \$54,857

3 Total Aseo \$16,215

Total a Pagar \$83,730

PAGO OPORTUNO 19 ENE/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 21 ENE/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 FEB/2021

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	4838		4792		46		\$538.80		\$24,785
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 46 kWh: X				Valor kWh \$538.8003	X	Beneficio -49,00%		\$-12,132
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$383 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:	\$12,653

Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de productos y servicios	
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$5	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$16,500
SUBTOTAL:	\$5	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERÉS CODENSA HOG	\$29,334
		CUOTA INTERÉS CODENSA HOGAR	\$570
		ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4,265
		Seguro Crédito Fácil	\$4,188
Consumos + Otros cobros asociados a energía		Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo	
1 TOTAL ENERGÍA		2 TOTAL OTROS:	
\$12,658		\$54,857	

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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$275.0688 KWh

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No. NIT: 900275643-0

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA 11956051

TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

UNIDADES: Ocupadas 1, Desocupadas 0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 620176138

PERIODO DE FACTURACIÓN: 01/12/2020 al 31/12/2020

DÍAS LÍQUIDOS: 30

VOLUMEN: 50.675, DENSIDAD: 0.155, % PARTICIPACIÓN: 12%, RESIDENCIALES: 1, No residenciales: 0

ESTRATO: 3, FREC. RECOLECCIÓN: 1, FREC. BARRIDO: 3, No residenciales: 0

COSTOS PARA TARIFAS: COSTO FIJO TOTAL: \$ 10,450.93, COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 126,231.61, VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 112,862.89

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN: Bar chart showing consumption from Jul to Ene.

TONELADAS POR SUSCRIPTOR: BARRIDO: 0.00760, LIMPIEZA URBANA: 0.00330, RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00000, EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.02110, RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.07040, AFORO NO APROVECHABLE: 0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO: ASEO - SERVICIO ASEO, ASEO - SUBSIDIO ASEO, ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO

VALOR: \$14,114.00, \$-675.00, \$2,775.00

PUNTOS DE ATENCIÓN: Carrera 6 No. 18 86° 37 - Soacha Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

SUBSIDIO 4%, APOORTE RESIDENCIAL 0%, APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: \$16,215.00

MESES EN MORA: 0

HOY TUS DATOS ESTÁN MÁS PROTEGIDOS CON MCAFEE.

Comienza el año con tu información personal más segura. Solo por enero, adquiere tu suscripción de McAfee para 3 dispositivos por \$6.500 mensuales, pagándola con tu factura de energía y disfruta este mismo precio hasta junio del 2021.

CÓMPRALA YA EN WWW.ENELXSTORE.CO

What's your power?

McAfee enel x

Número de Cliente 3533428-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 620176138-3

(415)7707209914253(8020)01353342826201761383(3900)0000000083730

PAGO OPORTUNO 19 ENE/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 21 ENE/2021

TOTAL A PAGAR \$83,730

[illegible]

INSTITUTO TECNISISTEMAS

Pbx: 4 877877
intitutotecnistemas.com

TÉCNICO LABORAL COMO AUXILIAR EN:

▶ **Contabilidad**
▶ **Sistemas**

▶ **Administración**
▶ **Atención 1^{RA} Infancia**

Vanti S.A. ESP no tiene responsabilidad sobre el producto y/o servicio ofrecido ni por el cumplimiento de los términos y condiciones anunciados, estos serán responsabilidad exclusiva de TECNISISTEMAS LTDA

LA REGALIA DE
LA 30
NIT 52203002-6 REG COMUN
AVDA 30 N 1 BIS 09

REG 2020-09-24 17:43
KELLI 000145

1 PANTALON	T1	\$40,000
1 PANTALON	T1	\$40,000
1 CAMISAS	T1	\$8,000
1 BUSOS	T1	\$9,000
1 BUSOS	T1	\$9,000
1 SUDADERA	T1	\$34,000
BASE1		\$117,647
IVA1		\$22,353
TL		\$140,000
CAJA		\$150,000
CAMBIO		\$10,000

LA REGALIA DE
LA 30
NIT 52203002-6 REG COMUN
AVDA 30 N 1 BIS 09

REG 2020-09-24 17:43
KELLI 000145

1 PANTALON	T1	\$40,000
1 PANTALON	T1	\$40,000
1 CAMISAS	T1	\$8,000
1 BUSOS	T1	\$9,000
1 BUSOS	T1	\$9,000
1 SUDADERA	T1	\$34,000
BASE1		\$117,647
IVA1		\$22,353
TL		\$140,000
CAJA		\$150,000
CAMBIO		\$10,000

TIERRA SANTA 13
VIDA FASHION SOACHA SAS
NIT : 901247664-1
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 # 5-15
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18762012509288 DEL 2019/01/25
PREFIJO: DEL 1 AL 5000
CAJA#1 23/12/2020 4:27pm

FACTURA DE VENTA No -7878

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
BUSOS	25,000	1	25,000
CONJ DEPORT	18,000	1	18,000
SUDAD PANT NI	15,000	3	45,000
IMP.BOLSA	50	1	50

Items 6 TOTAL : 88,050
VTAS.GRAVADA 73,949 IVA 14,051

CAJA: CAJA#1 CAJERO: ADMINISTRADOR

EFFECTIVO 100,000 100,000
CAMBIO -11,950

CONSERVE SU TIQUETE
LENCERIA/INTERIOR/ROPA/
BLANCA/BEBE/TALLA UNICA
NO TIENE CAMBIO/MAX 7 DIAS
SERIAL : YQOP63153642210030

TIERRA SANTA 13
VIDA FASHION SOACHA SAS
NIT : 901247664-1
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 13 # 5-15
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18762012509288 DEL 2019/01/25
PREFIJO: DEL 1 AL 5000
CAJA#1 23/12/2020 4:27pm

FACTURA DE VENTA No -7878

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
BUSOS	25,000	1	25,000
CONJ DEPORT	18,000	1	18,000
SUDAD PANT NI	15,000	3	45,000
IMP.BOLSA	50	1	50

Items 6 TOTAL : 88,050
* VTAS.GRAVADA 73,949 IVA 14,051

CAJA: CAJA#1 CAJERO: ADMINISTRADOR

EFFECTIVO 100,000 100,000
CAMBIO -11,950

CONSERVE SU TIQUETE
LENCERIA/INTERIOR/ROPA/
BLANCA/BEBE/TALLA UNICA
NO TIENE CAMBIO/MAX 7 DIAS
SERIAL : YQOP63153642210030



TRANSACCION EXITOSA

17/08/2021 / 12:38:03 p.m

CUC: 0526006604
Nombre comercio: PAPELERIA BUCO
Direccion: CARRERA 13 K 26 10 SUR

Numero Transaccion: 004850
Terminal: 00188993

Detalle:

Recaudo
Banco Caja Social

Numero de autorizacion: 072897
Nombre del convenio: CONJUNTO RESIDENCIAL
PRIMAVERA
Codigo del convenio: 15716055
Referencia 1: 00001103
Valor: \$ 98.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
niquese con la linea Amiga Bogota
3077060 o Nacional 01 8000 910030

USUARIO

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


Escanea y paga tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario

 CONJUNTO RESIDENCIAL PRIMAVERA CONMIL S
 KR 34A 37 191 TO 1 PI 1 AP 103

 SOACHA
 CIUDAD VERDE

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

ZONA: 5 CICLO: LB RUTA: LB1053

Datos del medidor

MARCA: WATERTech NÚMERO: 11-1300352 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11956051

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

34458476610

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$35.438

Fecha de pago oportuno

AGO/06/2021

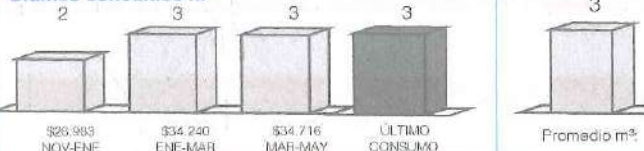
Fecha límite de pago para evitar suspensión

AGO/11/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	232	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	229		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarga fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAY/06/2021 - JUL/03/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/27/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/27/2021

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario							
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.756,86	\$13.757	\$0	\$13.756,86	\$13.757	Resolución CRA 936/20 Ajuste a la Decena	03/09	\$728		\$728	\$4.379
Consumo residencial básico	3	\$2.415,27	\$7.246	\$0	\$2.415,27	\$7.246						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$21.003	\$0		\$21.003	Subtotal Otros Cobros ③				\$727	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.499,44	\$6.499	\$0	\$6.499,44	\$6.499	Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Consumo residencial básico	3	\$2.403,01	\$7.209	\$0	\$2.403,01	\$7.209						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$13.708	\$0		\$13.708	Total otros conceptos que adeuda					\$0

Descuento mínimo vital

(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

 Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$6.563 Cuota: 03/09
 Vr \$728

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

\$35.438

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$17.356

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$588

Total Energía
\$14,511

+

Portafolio Enel X
\$4,871

+

Total Aseo
\$18,748

=

Total a Pagar
\$38,130

PAGO OPORTUNO
17 AGO/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 AGO/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA
3533428-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA
02 SEP/2021

Tipo de Lectura: Real **Situación encontrada:** Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	5147		5097		50		\$580.25		\$29.013	
SUBSIDIO	Consumo a subsidio 50 kWh X		Valor kWh \$580.2527 X		Beneficio -50.00%				\$-14.507	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$453 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:		\$14,506

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$5
SUBTOTAL:	\$5

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$4.871
--------------------------	---------

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 **TOTAL ENERGÍA** **\$14,511**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 **TOTAL OTROS:** **\$4,871**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$352.647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$290.1264 KWh

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

Cuenta Contrato	Número para cualquier consulta	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES	
		Tipo Productor:	RESIDENCIAL		Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	11956051	VOLUMEN: 90.075	DENSIDAD: 0.195	% PARTICIPACIÓN: 12%	Residenciales	1
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/07/2021 al 31/07/2021	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3	No Residenciales	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 13,502.71
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 127,680.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00620
LIMPIEZA URBANA:	0.00290
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01880
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.06870
AFORO NO APROVECHABLE:	0.02120

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$16,967.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-781.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,562.00

SUBSIDIO 4% **APORTE RESIDENCIAL** 0% **APORTE NO RESIDENCIAL** 0%

3 **TOTAL ASEO:** **\$18,748.00**

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 8 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755593 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

¿CUÁL ESTU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

Número de Cliente

3533428-2

PAGO OPORTUNO
17 AGO/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
19 AGO/2021

TOTAL A PAGAR
\$38,130

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.
645443704-0

(415)7707209914253(8020)01353342826454437040(3900)0000000038130

entidad vigilada por el Superintendente de Seguros Privados, NÚM. 2: FORTUNO 6, VAINA 5, ESP. NÚT: 800.007.813-6 - Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. An
130 de la ley 142 de 1994

Cuenta / Referencia de pago: 62366207		Factura electrónica de venta F16122547213	
Cliente: CONSTRUCTORA PRODESA		Fecha y Hora de Generación: 2021/08/19 02:24:03	
Dirección de servicio: TV 32A 36 0020 T01 00109		Fecha y Hora de Expedición: 2021/08/19 15:14:28	
Municipio: SOACHA		Forma de pago: Crédito 13 días	

CLIFE: 19154430c6d0541003364d04371ce88f06c6114e44bea5d065na5a50984ee7c58058d23ed4301f47db45693eddb153e

Componentes tarifarios: Upr: 759.5 Erc: 688.46 Drc: 480.31 Crc: 0.0		i pr: 40.05 Cofia: 0.0 CMuni: 100.0		Conc: 0.0	
Ppcc: 42.35 Mjnc: Se cancela en M3 de gas equivale a: 24		Rch y el precio unitario de Rch es: 91.588		Conc: 0.0	

① Código	Conceptos de contenido	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	2.0	2 197.63	4 395.26	0.00	4 395.26
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-2 197.63	-2 197.63	0.00	-2 197.63
ZDEGNA	JUSTE DECENA	UN	1.0	2.37	2.37	0.00	2.37
460005	Revision periodica obligatoria residenci	UN	1.0	47 590.00	47 590.00	0.00	47 590.00
Subtotal						49.790,00	

② Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
Subtotal						0,00	

Total Items: 2	Subtotal: 49.790,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica (① + ②)	49.790,00

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vendmiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 058 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturapo - 01 8000 942794

vanti

✓[®]

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°: 5007111-688671	
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E2	Tarifa: R_E2	

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anter: 07-14	07-14	REAL	
Actua: 21-08-13	21-08-13	REAL	
Período facturado: JUL-2021 AGO-2021			

Volumen medido (Vm): 2 Kp: 0.76697 Kt: 1.00705 Fc: 0.77178 Volumen corregido (Vc): 2

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.762

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 Ff pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

(3)	Saldo Anterior	0,00
(4)	Plan de Pago a Plazos	
	Saldo	Cuotas
	Intereses	Capital
	Subtotal	0,00
(5)	Retenido de terceros	Total
	Subtotal	0,00
Total a Pagar (3) + (4) + (5)		49.790,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
» 31/07/2026	2021-09-02	01-sep-2021

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Vigilar en casa de reconexión. 50,046

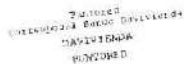
CuVa \$ 1936 32

Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio

Para consultar planes de financiación comunícale con nuestras líneas de atención.

de suspenso al servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impido el acceso al medio o a la instalación interna y/o al producto de venta, presente proceda al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión sobre el contenido lo va a tener la misma Superintendencia para dar curso legal a la decisión emitida el 17 de mayo de 1996. Este procedimiento debe ser seguido para el pago oportuno.

Para mayor información consulte con las Oficinas de Atención al Cliente



Taxido	27968,00
Hongo	13 67,52
Comercio	55602,5
Tec Instl	27937,6
Dpto de Operaciones	Pago de productos de credito
	45668,8
Aquilo animal	13282,8
Aquilo estubo	Credito
Pago de productos	XXXXXXXXXXXXXXX
Materia producto	
valor pago	1384,000
Costo pago	\$0
valor total	2559,000

402085



Destroyed
 Correspondence Bureau Davienville
 DAVIENVILLE
 DESTROYED

Fecha:	2011-08-11
Hora:	11:07:52
Comercio:	635223
Tercinal:	20798
Tipo de operación:	Pago de producción de crédito
Aprob. banco:	435885
Aprob. aliado:	435858
Tipo de producto:	crédito
Número producto:	XXXXXXXXXXXX3575
Valor pago:	\$385,000
Costo pago:	\$0
Valor total:	\$385,000

402085

Wash. State Univ., Pullman, Wash.
U.S. Forest Service, Pacific Northwest
Forest Experiment Station

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Secretary of the Navy, dated 18th March 1899. The letter is signed by William McKinley and is addressed to John D. Long. The letter discusses the appointment of a new Secretary of the Navy and the importance of the position.

Agua trófica grande pagos
con recipientes plásticos y infusiones del
Kumari Anzulesa.

†Values are $\pm$ SEM. ‡Sample size: 10 for 30% and 40% protein; 30 for 50% and 60%.

DEPARTMENT OF THE ARMY
PUBLISHED BY THE ARMY
PUBLICATION CENTER, WASHINGTON, D.C.



INSTITUCION EDUCATIVA
COLEGIO ANTONIA SANTOS LTDA



RECIBO DE INGRESOS No: _____

Fecha: 09/ago/2021

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

GRADO: 5^o

VALOR CANCELADO EN LETRAS: _____

VALOR EN NÚMEROS

\$ 140.000 =

DESCRIPCIÓN	ABONO	COMPLETO
MATRÍCULA	"	"
PENSIÓN MES: (F) (M) (A) (M) (J) (J) (X) (S) (O) (N)	7	140.000 =
GASTOS OPERACIONALES	"	"
CERTIFICACIONES	"	"
MORA	"	"
TOTAL:		
NOTAS:		
PREPARO	REVISOR	APROBO

Luis Carlos Bermúdez Buitrago
Coordinación
C.A. Santos

CUOTA	CAPITAL	ABONO	SALDO	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES
SALDO ANTERIOR						
Septiembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	18
Septiembre 2020 vivienda	\$ 86.250	\$ 0	\$ 86.250	0,50%	\$ 431	18
Septiembre 2020 administr	\$ 20.625	\$ 0	\$ 20.625	0,50%	\$ 103	18
Septiembre 2020 luz	\$ 3.934	\$ 0	\$ 3.934	0,50%	\$ 20	18
Septiembre 2020 gas	\$ 877	\$ 0	\$ 877	0,50%	\$ 4	18
Septiembre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	17
Octubre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	17
Octubre 2020 vivienda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	17
Octubre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	17
Octubre 2020 agua	\$ 18.633	\$ 0	\$ 18.633	0,50%	\$ 93	17
Octubre 2020 luz	\$ 3.517	\$ 0	\$ 3.517	0,50%	\$ 18	17
Octubre 2020 gas	\$ 220	\$ 0	\$ 220	0,50%	\$ 1	17
Octubre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	16
Noviembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	16
Noviembre 2020 vivienda	\$ 175.000	\$ 0	\$ 175.000	0,50%	\$ 875	16
Noviembre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	16
Noviembre 2020 luz	\$ 3.249	\$ 0	\$ 3.249	0,50%	\$ 16	16
Noviembre 2020 gas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	16
Noviembre 2020 educac	\$ 135.000	\$ 0	\$ 135.000	0,50%	\$ 675	15
Diciembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	15
Diciembre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	15
Diciembre 2020 agua	\$ 8.420	\$ 0	\$ 8.420	0,50%	\$ 42	15
Diciembre 2020 luz	\$ 7.025	\$ 0	\$ 7.025	0,50%	\$ 35	15
Diciembre 2020 gas	\$ 217	\$ 0	\$ 217	0,50%	\$ 1	15
Diciembre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	14
Enero 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	14
Enero 2021 vivienda	\$ 175.000	\$ 0	\$ 175.000	0,50%	\$ 875	14
Enero 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	14
Enero 2021 luz	\$ 7.218	\$ 0	\$ 7.218	0,50%	\$ 36	14
Enero 2021 gas	\$ 500	\$ 0	\$ 500	0,50%	\$ 3	14
Enero 2021 educac	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	14
Enero 2021 vestuario	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	13
Febrero 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	13
Febrero 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	13
Febrero 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	13
Febrero 2021 agua	\$ 7.245	\$ 0	\$ 7.245	0,50%	\$ 36	13
Febrero 2021 luz	\$ 8.090	\$ 0	\$ 8.090	0,50%	\$ 40	13
Febrero 2021 gas	\$ 252	\$ 0	\$ 252	0,50%	\$ 1	13
Febrero 2021 educac	\$ 217.500	\$ 0	\$ 217.500	0,50%	\$ 1.088	12
Marzo 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	12
Marzo 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	12
Marzo 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	12
Marzo 2021 luz	\$ 7.687	\$ 0	\$ 7.687	0,50%	\$ 38	12
Marzo 2021 gas	\$ 260	\$ 0	\$ 260	0,50%	\$ 1	12

Marzo 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	11
Abril 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	11
Abril 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	11
Abril 2021 administr	\$ 24.250	\$ 0	\$ 24.250	0,50%	\$ 121	11
Abril 2021 agua	\$ 8.742	\$ 0	\$ 8.742	0,50%	\$ 44	11
Abril 2021 luz	\$ 8.622	\$ 0	\$ 8.622	0,50%	\$ 43	11
Abril 2021 gas	\$ 532	\$ 0	\$ 532	0,50%	\$ 3	11
Abril 2021 educac	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	0,50%	\$ 400	10
Mayo 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	10
Mayo 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	10
Mayo 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	10
Mayo 2021 luz	\$ 7.992	\$ 0	\$ 7.992	0,50%	\$ 40	10
Mayo 2021 gas	\$ 262	\$ 0	\$ 262	0,50%	\$ 1	10
Mayo 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	9
Junio 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	9
Junio 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	9
Junio 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	9
Junio 2021 agua	\$ 8.862	\$ 0	\$ 8.862	0,50%	\$ 44	9
Junio 2021 luz	\$ 8.175	\$ 0	\$ 8.175	0,50%	\$ 41	9
Junio 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	9
Junio 2021 vestuario	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	8
Julio 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	8
Julio 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	8
Julio 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	8
Julio 2021 luz	\$ 8.400	\$ 0	\$ 8.400	0,50%	\$ 42	8
Julio 2021 gas	\$ 270	\$ 0	\$ 270	0,50%	\$ 1	8
Julio 2021 educac	\$ 105.000	\$ 0	\$ 105.000	0,50%	\$ 525	8
Agosto 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	7
Agosto 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	7
Agosto 2021 agua	\$ 8.859	\$ 0	\$ 8.859	0,50%	\$ 44	7
Agosto 2021 luz	\$ 9.532	\$ 0	\$ 9.532	0,50%	\$ 48	7
Agosto 2021 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	7
Agosto 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	6
Agosto 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	6
Septiembre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	6
Septiembre 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	6
Septiembre 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	6
Septiembre 2021 luz	\$ 10.040	\$ 0	\$ 10.040	0,50%	\$ 50	6
Septiembre 2021 gas	\$ 532	\$ 0	\$ 532	0,50%	\$ 3	5
Septiembre 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	5
Octubre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	5
Octubre 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	5
Octubre 2021 administr	\$ 24.250	\$ 0	\$ 24.250	0,50%	\$ 121	5
Octubre 2021 agua	\$ 10.162	\$ 0	\$ 10.162	0,50%	\$ 51	5
Octubre 2021 luz	\$ 10.540	\$ 0	\$ 10.540	0,50%	\$ 53	5
Octubre 2021 educación	\$ 130.000	\$ 0	\$ 130.000	0,50%	\$ 650	4
Noviembre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	4

INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
RIOR LIQUIDACIÓN	\$ 356.316
\$ 27.916	\$ 338.095
\$ 7.763	\$ 94.013
\$ 1.856	\$ 22.481
\$ 354	\$ 4.288
\$ 79	\$ 956
\$ 6.375	\$ 81.375
\$ 26.365	\$ 336.544
\$ 0	\$ 0
\$ 1.647	\$ 21.022
\$ 1.584	\$ 20.217
\$ 299	\$ 3.816
\$ 19	\$ 239
\$ 6.000	\$ 81.000
\$ 24.814	\$ 334.993
\$ 14.000	\$ 189.000
\$ 1.550	\$ 20.925
\$ 260	\$ 3.509
\$ 0	\$ 0
\$ 10.125	\$ 145.125
\$ 23.263	\$ 333.442
\$ 1.453	\$ 20.828
\$ 632	\$ 9.052
\$ 527	\$ 7.552
\$ 16	\$ 233
\$ 5.250	\$ 80.250
\$ 21.713	\$ 331.892
\$ 12.250	\$ 187.250
\$ 1.356	\$ 20.731
\$ 505	\$ 7.723
\$ 35	\$ 535
\$ 0	\$ 0
\$ 6.500	\$ 106.500
\$ 20.162	\$ 330.341
\$ 5.688	\$ 93.188
\$ 1.259	\$ 20.634
\$ 471	\$ 7.716
\$ 526	\$ 8.616
\$ 16	\$ 268
\$ 13.050	\$ 230.550
\$ 18.611	\$ 328.790
\$ 5.250	\$ 92.750
\$ 1.163	\$ 20.538
\$ 461	\$ 8.148
\$ 16	\$ 276

\$ 3.850	\$ 73.850
\$ 17.060	\$ 327.239
\$ 4.813	\$ 92.313
\$ 1.334	\$ 25.584
\$ 481	\$ 9.223
\$ 474	\$ 9.096
\$ 29	\$ 561
\$ 4.000	\$ 84.000
\$ 15.509	\$ 325.688
\$ 4.375	\$ 91.875
\$ 1.150	\$ 24.150
\$ 400	\$ 8.392
\$ 13	\$ 275
\$ 3.150	\$ 73.150
\$ 3.938	\$ 91.438
\$ 13.958	\$ 324.137
\$ 1.035	\$ 24.035
\$ 399	\$ 9.261
\$ 368	\$ 8.543
\$ 3.150	\$ 73.150
\$ 4.000	\$ 104.000
\$ 12.407	\$ 322.586
\$ 3.500	\$ 91.000
\$ 920	\$ 23.920
\$ 336	\$ 8.736
\$ 11	\$ 281
\$ 4.200	\$ 109.200
\$ 10.856	\$ 321.035
\$ 805	\$ 23.805
\$ 310	\$ 9.169
\$ 334	\$ 9.866
\$ 19	\$ 569
\$ 2.625	\$ 90.125
\$ 2.100	\$ 72.100
\$ 9.305	\$ 319.484
\$ 2.625	\$ 90.125
\$ 690	\$ 23.690
\$ 301	\$ 10.341
\$ 13	\$ 545
\$ 1.750	\$ 71.750
\$ 7.754	\$ 317.933
\$ 2.188	\$ 89.688
\$ 606	\$ 24.856
\$ 254	\$ 10.416
\$ 264	\$ 10.804
\$ 2.600	\$ 132.600
\$ 6.204	\$ 316.383

\$ 460	\$ 23.460
\$ 204	\$ 10.394
\$ 1.313	\$ 88.813
\$ 2.250	\$ 152.250
\$ 4.653	\$ 314.832
\$ 1.313	\$ 88.813
\$ 364	\$ 24.614
\$ 117	\$ 7.911
\$ 94	\$ 9.534
\$ 0	\$ 0
\$ 3.102	\$ 313.281
\$ 230	\$ 23.230
\$ 49	\$ 9.754
\$ 38	\$ 7.575
\$ 3	\$ 565
\$ 500	\$ 100.500
\$ 438	\$ 87.938
\$ 438	\$ 87.938
\$ 115	\$ 23.115
\$ 12	\$ 2.374
\$ 55	\$ 11.102
\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 9.970.671
\$ 443.384	

RELIQUIDACION DEL EJECUTIVO DE ALIMENTOS PROCESO 634-2017

JENNY MONTOYA <jepamonts@hotmail.com>

Vie 20/05/2022 10:51

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señores Juzgado de familia 01 Soacha Cundinamarca

Cordial saludo.

Se adjuntan documentos del proceso 634-2017 Juzgado 01 de familia Soacha Cundinamarca (Reliquidación del ejecutivo de alimentos del menor Miguel Ángel Rodríguez Montoya TI 1023384589 de Soacha). Demandante: Jenny Patricia Montoya Sánchez CC 52.871.540 de Bogotá. Demandado: Carlos Arturo Rodríguez Parra CC 79.220.506 de Soacha. Quedo pendiente a cualquier inquietud o respuesta, muchas gracias, buen día.

CUOTA	CAPITAL	ABONO	SALDO	INTERESES	CAPITAL X INTERESES	MESES
SALDO ANTER						
Septiembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	18
Septiembre 2020 vivienda	\$ 86.250	\$ 0	\$ 86.250	0,50%	\$ 431	18
Septiembre 2020 administr	\$ 20.625	\$ 0	\$ 20.625	0,50%	\$ 103	18
Septiembre 2020 luz	\$ 3.934	\$ 0	\$ 3.934	0,50%	\$ 20	18
Septiembre 2020 gas	\$ 877	\$ 0	\$ 877	0,50%	\$ 4	18
Septiembre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	17
Octubre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	17
Octubre 2020 vivienda	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	17
Octubre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	17
Octubre 2020 agua	\$ 18.633	\$ 0	\$ 18.633	0,50%	\$ 93	17
Octubre 2020 luz	\$ 3.517	\$ 0	\$ 3.517	0,50%	\$ 18	17
Octubre 2020 gas	\$ 220	\$ 0	\$ 220	0,50%	\$ 1	17
Octubre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	16
Noviembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	16
Noviembre 2020 vivienda	\$ 175.000	\$ 0	\$ 175.000	0,50%	\$ 875	16
Noviembre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	16
Noviembre 2020 luz	\$ 3.249	\$ 0	\$ 3.249	0,50%	\$ 16	16
Noviembre 2020 gas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	16
Noviembre 2020 educac	\$ 135.000	\$ 0	\$ 135.000	0,50%	\$ 675	15
Diciembre 2020 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	15
Diciembre 2020 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	15
Diciembre 2020 agua	\$ 8.420	\$ 0	\$ 8.420	0,50%	\$ 42	15
Diciembre 2020 luz	\$ 7.025	\$ 0	\$ 7.025	0,50%	\$ 35	15
Diciembre 2020 gas	\$ 217	\$ 0	\$ 217	0,50%	\$ 1	15
Diciembre 2020 educac	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000	0,50%	\$ 375	14
Enero 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	14
Enero 2021 vivienda	\$ 175.000	\$ 0	\$ 175.000	0,50%	\$ 875	14
Enero 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	14
Enero 2021 luz	\$ 7.218	\$ 0	\$ 7.218	0,50%	\$ 36	14
Enero 2021 gas	\$ 500	\$ 0	\$ 500	0,50%	\$ 3	14
Enero 2021 educac	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,50%	\$ 0	14
Enero 2021 vestuario	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	13
Febrero 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	13
Febrero 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	13
Febrero 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	13
Febrero 2021 agua	\$ 7.245	\$ 0	\$ 7.245	0,50%	\$ 36	13
Febrero 2021 luz	\$ 8.090	\$ 0	\$ 8.090	0,50%	\$ 40	13
Febrero 2021 gas	\$ 252	\$ 0	\$ 252	0,50%	\$ 1	13
Febrero 2021 educac	\$ 217.500	\$ 0	\$ 217.500	0,50%	\$ 1.088	12
Marzo 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	12
Marzo 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	12
Marzo 2021 administr	\$ 19.375	\$ 0	\$ 19.375	0,50%	\$ 97	12
Marzo 2021 luz	\$ 7.687	\$ 0	\$ 7.687	0,50%	\$ 38	12
Marzo 2021 gas	\$ 260	\$ 0	\$ 260	0,50%	\$ 1	12

Marzo 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	11
Abril 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	11
Abril 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	11
Abril 2021 administr	\$ 24.250	\$ 0	\$ 24.250	0,50%	\$ 121	11
Abril 2021 agua	\$ 8.742	\$ 0	\$ 8.742	0,50%	\$ 44	11
Abril 2021 luz	\$ 8.622	\$ 0	\$ 8.622	0,50%	\$ 43	11
Abril 2021 gas	\$ 532	\$ 0	\$ 532	0,50%	\$ 3	11
Abril 2021 educac	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	0,50%	\$ 400	10
Mayo 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	10
Mayo 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	10
Mayo 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	10
Mayo 2021 luz	\$ 7.992	\$ 0	\$ 7.992	0,50%	\$ 40	10
Mayo 2021 gas	\$ 262	\$ 0	\$ 262	0,50%	\$ 1	10
Mayo 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	9
Junio 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	9
Junio 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	9
Junio 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	9
Junio 2021 agua	\$ 8.862	\$ 0	\$ 8.862	0,50%	\$ 44	9
Junio 2021 luz	\$ 8.175	\$ 0	\$ 8.175	0,50%	\$ 41	9
Junio 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	9
Junio 2021 vestuario	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	8
Julio 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	8
Julio 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	8
Julio 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	8
Julio 2021 luz	\$ 8.400	\$ 0	\$ 8.400	0,50%	\$ 42	8
Julio 2021 gas	\$ 270	\$ 0	\$ 270	0,50%	\$ 1	8
Julio 2021 educac	\$ 105.000	\$ 0	\$ 105.000	0,50%	\$ 525	8
Agosto 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	7
Agosto 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	7
Agosto 2021 agua	\$ 8.859	\$ 0	\$ 8.859	0,50%	\$ 44	7
Agosto 2021 luz	\$ 9.532	\$ 0	\$ 9.532	0,50%	\$ 48	7
Agosto 2021 gas	\$ 550	\$ 0	\$ 550	0,50%	\$ 3	7
Agosto 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	6
Agosto 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	6
Septiembre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	6
Septiembre 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	6
Septiembre 2021 administr	\$ 23.000	\$ 0	\$ 23.000	0,50%	\$ 115	6
Septiembre 2021 luz	\$ 10.040	\$ 0	\$ 10.040	0,50%	\$ 50	6
Septiembre 2021 gas	\$ 532	\$ 0	\$ 532	0,50%	\$ 3	5
Septiembre 2021 educac	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000	0,50%	\$ 350	5
Octubre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	5
Octubre 2021 vivienda	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	0,50%	\$ 438	5
Octubre 2021 administr	\$ 24.250	\$ 0	\$ 24.250	0,50%	\$ 121	5
Octubre 2021 agua	\$ 10.162	\$ 0	\$ 10.162	0,50%	\$ 51	5
Octubre 2021 luz	\$ 10.540	\$ 0	\$ 10.540	0,50%	\$ 53	5
Octubre 2021 educación	\$ 130.000	\$ 0	\$ 130.000	0,50%	\$ 650	4
Noviembre 2021 aliment	\$ 310.179	\$ 0	\$ 310.179	0,50%	\$ 1.551	4

\$ 9.481.150

INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
RIOR LIQUIDACIÓN	\$ 356.316
\$ 27.916	\$ 338.095
\$ 7.763	\$ 94.013
\$ 1.856	\$ 22.481
\$ 354	\$ 4.288
\$ 79	\$ 956
\$ 6.375	\$ 81.375
\$ 26.365	\$ 336.544
\$ 0	\$ 0
\$ 1.647	\$ 21.022
\$ 1.584	\$ 20.217
\$ 299	\$ 3.816
\$ 19	\$ 239
\$ 6.000	\$ 81.000
\$ 24.814	\$ 334.993
\$ 14.000	\$ 189.000
\$ 1.550	\$ 20.925
\$ 260	\$ 3.509
\$ 0	\$ 0
\$ 10.125	\$ 145.125
\$ 23.263	\$ 333.442
\$ 1.453	\$ 20.828
\$ 632	\$ 9.052
\$ 527	\$ 7.552
\$ 16	\$ 233
\$ 5.250	\$ 80.250
\$ 21.713	\$ 331.892
\$ 12.250	\$ 187.250
\$ 1.356	\$ 20.731
\$ 505	\$ 7.723
\$ 35	\$ 535
\$ 0	\$ 0
\$ 6.500	\$ 106.500
\$ 20.162	\$ 330.341
\$ 5.688	\$ 93.188
\$ 1.259	\$ 20.634
\$ 471	\$ 7.716
\$ 526	\$ 8.616
\$ 16	\$ 268
\$ 13.050	\$ 230.550
\$ 18.611	\$ 328.790
\$ 5.250	\$ 92.750
\$ 1.163	\$ 20.538
\$ 461	\$ 8.148
\$ 16	\$ 276

\$ 3.850	\$ 73.850
\$ 17.060	\$ 327.239
\$ 4.813	\$ 92.313
\$ 1.334	\$ 25.584
\$ 481	\$ 9.223
\$ 474	\$ 9.096
\$ 29	\$ 561
\$ 4.000	\$ 84.000
\$ 15.509	\$ 325.688
\$ 4.375	\$ 91.875
\$ 1.150	\$ 24.150
\$ 400	\$ 8.392
\$ 13	\$ 275
\$ 3.150	\$ 73.150
\$ 3.938	\$ 91.438
\$ 13.958	\$ 324.137
\$ 1.035	\$ 24.035
\$ 399	\$ 9.261
\$ 368	\$ 8.543
\$ 3.150	\$ 73.150
\$ 4.000	\$ 104.000
\$ 12.407	\$ 322.586
\$ 3.500	\$ 91.000
\$ 920	\$ 23.920
\$ 336	\$ 8.736
\$ 11	\$ 281
\$ 4.200	\$ 109.200
\$ 10.856	\$ 321.035
\$ 805	\$ 23.805
\$ 310	\$ 9.169
\$ 334	\$ 9.866
\$ 19	\$ 569
\$ 2.625	\$ 90.125
\$ 2.100	\$ 72.100
\$ 9.305	\$ 319.484
\$ 2.625	\$ 90.125
\$ 690	\$ 23.690
\$ 301	\$ 10.341
\$ 13	\$ 545
\$ 1.750	\$ 71.750
\$ 7.754	\$ 317.933
\$ 2.188	\$ 89.688
\$ 606	\$ 24.856
\$ 254	\$ 10.416
\$ 264	\$ 10.804
\$ 2.600	\$ 132.600
\$ 6.204	\$ 316.383

\$ 460	\$ 23.460
\$ 204	\$ 10.394
\$ 1.313	\$ 88.813
\$ 2.250	\$ 152.250
\$ 4.653	\$ 314.832
\$ 1.313	\$ 88.813
\$ 364	\$ 24.614
\$ 117	\$ 7.911
\$ 94	\$ 9.534
\$ 0	\$ 0
\$ 3.102	\$ 313.281
\$ 230	\$ 23.230
\$ 49	\$ 9.754
\$ 38	\$ 7.575
\$ 3	\$ 565
\$ 500	\$ 100.500
\$ 438	\$ 87.938
\$ 438	\$ 87.938
\$ 115	\$ 23.115
\$ 12	\$ 2.374
\$ 55	\$ 11.102
\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 9.970.671
\$ 443.384	