

Memorial allega pruebas documentales 110014189066-2019-01755-00

GAMBOA VARGAS EJECUTIVOS ABOGADOS <GamboaVargas@ejecutivos.com>

Lun 16/05/2022 12:57

Para: Juzgado 84 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl84bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Señor(a)**

**JUEZ(a) 84 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

**Transformado transitoriamente en JUZGADO 66 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.**

**E. S. D.**

**REF: DEMANDA EJECUTIVA DE MÍNIMA CUANTÍA DEL EDIFICIO AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 - PROPIEDAD HORIZONTAL CONTRA AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE I – PROPIEDAD HORIZONTAL**

**Proceso:  [MEMORIAL ALLEGA COMPROBANTES CUENTAS DE COBRO Y SOPORTES DE PAGO JARDINES DE ORIENTE 2 VS JARDINES 1 con anexos.pdf](#)**

**ASUNTO: Allega documentación solicitada en audiencia del 04 de mayo de 2022**

**WILLIAM MAURICIO GAMBOA OSTOS**, mayor y vecino de esta ciudad identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, dando respuesta a lo solicitado por el Despacho en audiencia de fecha 04 de mayo de 2022, me permito allegar la documentación requerida.

Se allega un archivo de 177 folios con los soportes que reposan en el archivo de la administración de Jardines de Oriente 2, con los cobros realizados a la entidad demandada respecto del pago de los servicios públicos comunales.

Es del caso resaltar que a partir del año 2019 y concomitante con la demanda presentada, la entidad demandada ha concurrido al pago de algunas cuentas presentadas, de lo cual allegó cuadro resumen con la relación de pagos recibidos, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del auto fechado 05 de diciembre de 2019 que libró Mandamiento de Pago.

De conformidad con lo dispuesto en el CGP y el Decreto 806 de 2020, se copia el presente correo a [director@colombianadederecho.org](mailto:director@colombianadederecho.org) y [jardinesdeorienteeuno@gmail.com](mailto:jardinesdeorienteeuno@gmail.com)

Del(a) señor(a) Juez, Atentamente,

**WILLIAM MAURICIO GAMBOA OSTOS**

C.C. No. 80.775.176 de Bogotá D.C.

T.P. No. 169.676 del C. S. J.

*Cel. 3115401977 - 3103312533*

**AVISO IMPORTANTE:** Este mensaje, así como los archivos adjuntos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al destinatario referenciado y/o autorizado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error, o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, por favor informarnos al correo: [gamboavargas@ejecutivos.com](mailto:gamboavargas@ejecutivos.com), de manera inmediata por este medio y proceda a suprimirlo o borrarlo. Cualquier utilización, reproducción, alteración, archivo o

*comunicación a terceros del presente mensaje y archivos anexos, podrá ser considerado ilegal. Este aviso se ajusta a lo establecido por la Ley 1581 de 2012, Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 y demás normas que adicionen, modifiquen o deroguen lo relacionado con este tema.*



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103547347154

Fecha 27 01 2022

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO		APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/>	Corriente <input checked="" type="checkbox"/>	Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/>	DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas <input type="checkbox"/>	Disminución cuotas <input type="checkbox"/>	Disminución plazo <input type="checkbox"/>
Opción de Compra <input type="checkbox"/>		

No. PRODUCTO

000869997999

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta? \* SI  NO

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de Juramento.

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

AV Jardines de Oriente 2P

Pesos  Dólares  Euros

Valor Efectivo \$

Valor Cheques\*\* \$ 212.781.-

VALOR TOTAL \$ 212.781.-

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo CAJERO No. 5HN

FIRMA de quien realiza la transacción

51 27 ENE. 2022 PROCESADO

Tipo de documento de identidad: Número:

- CLIENTE Servicios JO

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-164-2 Rev - 2018

VIGILADO GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA

\*FONOLINGUA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA COBRODONES S.A. ASUME RESPONSABILIDAD DE RESPONDER POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO DE CREDITO CON GARANTIA DE VIVIENDA. - SUMINOS S.A.S. -



AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.106.718-7

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

Bogotá. 29 de diciembre de 2021

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBEA A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$ 77.688,38
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$135.092,26
AJUSTE.....	\$ 0,36
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$212.781,00</b>

**Son: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L**

Cordialmente,

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

  
LUIS JAVIER MALDONADO M.  
Administrador

SERVICIO ENERGÍA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 28 DE OCTUBRE/21 AL 30 DE NOVIEMBRE/21	229.440,00	77.686,38
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>229.440,00</b>	<b>77.686,38</b>

SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

MEIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMUN	ACUEDUCTO DEL 08 SEPTIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE/21	398.973,00	135.092,26
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>398.973,00</b>	<b>135.092,26</b>

AJUSTE AL PESO

0,36

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

212.781,00



# PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103547346941

Fecha 09 11 2021

### NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

10 gradinas de Oriente 2 P II

### TRANSACCIONES A REALIZAR

**DEPÓSITO**      **APORTE**      **ABONO DE PRODUCTOS**

Ahorros  Corriente  Fondo\*  Tarjeta de Crédito

CDT  DaviPlata  Créditos

### ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

Opción de Compra

### No. PRODUCTO

000869997999

### PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

### RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?\*    SI     NO



Pesos     Dólares     Euros

Valor Efectivo \$

Valor Cheques\*\* \$ 523.058

VALOR TOTAL \$ 523.058

\* Diligenciar información de cheques al respaldo

### FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad: NI    Número: 800108720

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Servicios J.O.I

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

PROCESADO 09 NOV 2021 CAJERO NO. 511

PROCESADO 09 NOV 2021 CAJERO NO. 511

VALIDADO INFORMACIÓN TRANSACCIONES DE CAJERAS

PROCESADO 09 NOV 2021 CAJERO NO. 511



Bogotá, 20 de Octubre de 2021

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.

NIT: 800.108.718- 2

DEBE A

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

800.108.720- 2

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$273.758,10
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$249.299,67
AJUSTE.....	.....\$ 0,23
TOTAL.....	\$ 523.058,00

Son: QUINIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ML

Cordialmente,

LUIS JAVIER MALDONADO M  
Administrador

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

21 OCT 2021

**RECIBIDO**  
No Implica Acentación

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**SERVICIO ENERGÍA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 DE MAYO/21 AL 29 DE JUNIO/21	209.450,00	70.919,77
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 DE JUNIO/21 AL 29 JULIO/21	192.650,00	65.231,29
4189043	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 DE JULIO/21 AL 30 AGOSTO/21	211.430,00	71.590,20
4189043	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 DE AGOSTO/21 AL 29 SEPT/21	194.970,00	66.016,84
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>402.100,00</b>	<b>273.758,10</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

MEIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 11 DE MAYO/21 al 09 JULIO/21	340.203,00	115.192,74
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 10 DE JULIO/21 al 07 SEPT/21	396.063,00	134.106,93
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>736.266,00</b>	<b>249.299,67</b>

**AJUSTE AL PESO**

**0,23**

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**523.058,00**



Fecha 07 07 2021

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

000869997999

TRANSACCIONES A REALIZAR

<b>DEPÓSITO</b>	<b>APORTE</b>	<b>ABONO DE PRODUCTOS</b>
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Fondo* <input type="checkbox"/>		Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

Opción de Compra



Pesos  Dólares  Euros

Valor Cheques =

142.869 =

VALOR TOTAL

Solicitar información de cheques al respaldo

No. PRODUCTO

FIRMA de quien realiza la transacción

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Javier Maldonado

Tipo de documento de identidad:

Número:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?\* SI  NO

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018



Bogotá D.C. 28 de junio de 2021

Señores  
**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE DOS**  
**Atte. JAVIER MALDONADO – Administrador.**

Bogotá D.C.

**ASUNTO: PAGO FACTURA ETB DEL MES DE ABRIL 2021.**

Por medio de la presente nos permitimos informarles, que por error en el mes de abril del año en curso se pagó por equivocación la factura de ETB de La **Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2**. Por este motivo se tomó la decisión de descontar ese dinero de la cuenta de cobro de servicios comunes del mes de junio de 2021.

Con la presente se adjuntan soportes de pago. ✓

Cordialmente.

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE P.H.  
NIT. 800.706.782

**Danilo Sánchez Z.**

*Racón*  
*30/06/2021*

de Vivienda

## Servicios Públicos y Privados

Estimado (a): **DANILO SANCHEZ ZUNIGA**

A continuación el detalle de: Pago Con Factura - Pagar

No. Autorización	520443
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Cle1308
No. Producto	****1308
es <sup>dad</sup> Tipo Empresa	BOGOTÁ D.C.
Empresa de Servicios	Servicios publicos
Nombre Servicio	TELEFONO ETB EMPRESA BOGOTA
Id. Única del Servicio	ETB
Número de Factura	2670361
Fecha de Pago Oportuno	10002912796702
Fecha de Vencimiento	2021/04/26
Valor a Pagar	2021/04/27
Fecha Pago	109470
Estado	2021/04/26
	Exitosa

CE 3535

 **Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

**AGRUP JARDINES DE ORIENTE**  
**CL 159 17 94 AD 1**  
 e-mail: [ajardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:ajardinesdeoriente2@gmail.com)  
 Teléfono 16782777 Estrato 6 Estado de cuenta al día

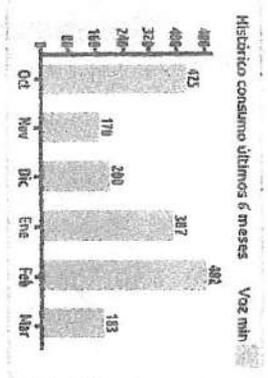
Numero de cuenta para pagos **2670361**  
 Fecha límite de pago para evitar suspensión **30 Abr 2021**  
 Total a pagar **\$ 109.470**

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 106.830
Pago recibido	\$ -106.830
Servicio del mes	\$ 109.465
Ajuste a la decena	\$ 4.52
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 109.470</b>

**Detalle de cargos facturados**

Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	\$ 90.672,00
Consumo Fijo Móvil	\$ 1.315,80
IVA e impuesto al consumo	\$ 17.477,68
<b>Total servicio del mes</b>	<b>\$ 109.465,48</b>



**Detalle de llamadas**

FECHA	HORA	Or. destino	DURACION	MIN	VALOR	VALOR TOTAL
20210421	12:15:55	31822319	CONCELCO	3:96	77,48	22,28
20210421	12:16:55	31872476	CONCELCO	2:96	77,48	14,60
20210421	12:17:28	31822319	CONCELCO	2:96	77,48	14,60
Subtotal Consumo fijo CFB a Month						51,48
20210421	11:06:55	31822319	CONCELCO	7:58	77,48	54,28
20210421	12:21:11	31822319	CONCELCO	3:00	77,48	22,28
Subtotal Consumo fijo CFB a Month						133,20

*Handwritten note: n22 2324*

**TU NUMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 2670361**

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en: [www.compagos.com.co](http://www.compagos.com.co), en tu banco, telefónicamente, por WhatsApp o en tu tienda preferida de pago.

Número de cuenta para pagos..... **2670361**  
 Número de factura..... **0002912796701**  
 Total a pagar..... **\$ 109.470**



(415) 770781500017(8020)10002912796702(3900)0000109470(96)202105

Señor cajero Favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la Franja



C/P 2778

Bogotá, 12 de junio de 2021

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT: 800.108.718-2

DEBE A

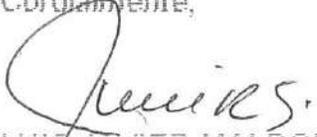
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
800.108.720-2

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$122.808.83
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$129.532.45
AJUSTE.....	\$ 0.28
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$252.339.00</b>

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

Cordialmente,

  
LUIS JAVIER MALDONADO M.  
Administrador

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7

28 JUN 2021

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC COMUN	ENERGIA DEL 30 MARZO AL 29 ABRIL/21	192.660,00	65.234,69
4189042	SERVIC COMUN	ENERGIA DEL 29 ABRIL AL 28 MAYO/21	170.030,00	57.572,16
<b>SUBTOTAL</b>			<b>362.690,00</b>	<b>122.806,83</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723384	SERVIC COMUN	ACUEDUCTO DEL 12 MARZO AL 10 DE MAYO/21	129.532,45
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>129.532,45</b>

0

**AJUSTE AL PESO**

0,28

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**252.339,00**

X

Bogotá. 12 de junio de 2021

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**

**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$194.894.77
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$255.472.35
AJUSTE.....	.....\$ -0.12
<b>TOTAL.....</b>	<b>.....\$450.367.00</b>

**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L**

Cordialmente,

**LUIS JAVIER MALDONADO M.**  
Administrador

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

*ANULADA*

**15 JUN 2021**

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

*Devuelto - 28/06/2021*

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,85%
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 26 DE FEB/21 AL 30 DE MAR/21	212.900,00	72.087,94
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 30 MARZO AL 29 ABRIL/21	192.860,00	65.234,68
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 29 ABRIL AL 28 MAYO/21	170.030,00	57.572,16
<b>SUBTOTAL</b>			<b>575.590,00</b>	<b>194.894,77</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMUN	ACUEDUCTO DEL 10 ENERO/21 al 11 MARZO	371.943,00
10723384	SERVIC.COMUN	ACUEDUCTO DEL 12 MARZO al 10 DE MAYO/21	382.553,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>754.496,00</b>	<b>255.472,35</b>

**AJUSTE AL PESO**

**-0,12**

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**450.367,00**

*10% Local*

*2021-04-28*

*2021-04-28*

*Solicitar  
permiso  
Cuspa*



**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**  
INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y  
CL 159 17 94 AD 001

USAQUEN  
ESTRELLA DEL NORTE

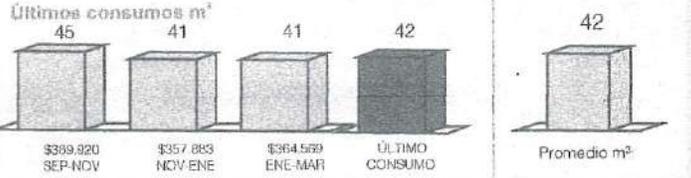
ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1
ZONA:	1	CICLO:	D1
		RUTA:	D11133

**Datos del medidor**

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 10-1183819 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

**Datos del consumo**

ÚLTIMA LECTURA:	2988	CONSUMO (m³)	42
LECTURA ANTERIOR:	2946		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado

MAR/12/2021 - MAY/10/2021

**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta

10723383

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos

35108545811

**TOTAL A PAGAR**

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

\$382.553

Fecha de pago oportuno

JUN/16/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión

JUN/21/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/02/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/05/2021

**Resumen de su cuenta**

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
<b>Acueducto</b>												
Cargo fijo residencial												
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$13.767,92	\$13.768	\$6.984	\$20.651,88	\$20.652	Resolución CRA 936/20	03/09	\$4.973		\$4.973	\$29.641
Consumo no residencial (m3)	42	\$2.699,84	\$113.393	\$58.937	\$4.040,76	\$170.090	Ajuste a la Decena				\$2-	
							Intereses de mora				\$1.000	
<b>Subtotal Acueducto ①</b>			\$127.161	\$63.981		\$190.742	<b>Subtotal Otros Cobros ②</b>				\$5.971	
<b>Alcantarillado</b>												
Cargo fijo residencial							<b>Otros conceptos que adeuda</b>					
Consumo residencial básico							<b>Valor Total</b>					
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$6.502,58	\$6.503	\$3.251	\$9.753,87	\$9.754						
Consumo no residencial (m3)	42	\$2.795,02	\$117.391	\$58.695	\$4.192,53	\$176.086						
<b>Subtotal Alcantarillado ②</b>			\$123.894	\$61.946		\$185.840	<b>Total otros conceptos que adeuda</b>					
							<b>\$0</b>					

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

\$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$44.760 Cuota: 03/09  
Vr \$4.973

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

\$382.553

CONSUMO MES  
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$188.291

CONSUMO DÍA  
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$6.276

**Las redes del acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos**

Denuncia en la AcuaLinea 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.**

- Inscríbete en [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)
- Haz clic en el botón **Factura Virtual**
- Empieza a recibirla en tu correo electrónico

**TU FACTURA VIRTUAL**

somos agua QUE CUIDA LA VIDA

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.017-8 Fecha: 02/06/2021

# aseo

PRESTADOR

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

**DATOS DEL USUARIO**

Tipo de Productor: \_\_\_\_\_ Estrato: \_\_\_\_\_

Und. Res. Ocup: \_\_\_\_\_ Und. No Res. Ocup: \_\_\_\_\_ Densidad: \_\_\_\_\_

Und. Res. Desocup: \_\_\_\_\_ Und. No Res. Desocup: \_\_\_\_\_ Volumen: \_\_\_\_\_

Frec. Barrido: \_\_\_\_\_ Frec. Recolección: \_\_\_\_\_ % Participación: \_\_\_\_\_

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT: \_\_\_\_\_ Costo Variable No Aprovechables: \_\_\_\_\_ Valor Base Aprovechamiento: \_\_\_\_\_

**TONELADAS POR SUScriptor MES**

Barrido y Limpieza: \_\_\_\_\_ Limpieza Urbana: \_\_\_\_\_ Rechazo del Aprovechamiento: \_\_\_\_\_

Efectivamente Aprovechadas: \_\_\_\_\_ Residuos No Aprovechables Afóradas - no Afóradas: \_\_\_\_\_

**HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta: **10723388**

**Factura de Servicios Públicos No.**  
Número para pagos: **35108545811**

Período facturado

**ESTADO DE SU CUENTA**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Subsidio			
Aporta			
		<b>VALOR ASEO \$</b>	<b>0</b>

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

**SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE**  
(Ley 89 de 1993)  
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

TASA DE USO (Pago por el Agua Consumida)	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico	Valor Total Unidad
TASA DE USO	\$27,98	\$27,98	\$1.175
TASA RETRIBUTIVA (Contribución por Conservación con Aguas Residuales)	\$132,53	\$132,53	\$5.566

**Cobro de terceros**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros

**OPERADOR:** \_\_\_\_\_

**PARA PAGOS**

**MEDIOS ELECTRONICOS**

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS:** Banco Bogotá, Banco Páez, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco de la Guajira, Banco de Santander, Banco de Cundinamarca, Banco de Boyacá, Banco de Casanare, Banco de Arauca, Banco de Guaviare, Banco de Meta, Banco de Cesar, Banco de Magdalena, Banco de Tolima, Banco de Cauca, Banco de Nariño, Banco de Antioquia, Banco de Córdoba, Banco de Bolívar, Banco de Atlántico, Banco de Sucre, Banco de Cesar, Banco de Magdalena, Banco de Tolima, Banco de Cauca, Banco de Nariño, Banco de Antioquia, Banco de Córdoba, Banco de Bolívar, Banco de Atlántico, Banco de Sucre.

**CEPS:** BANCO DAVIVIENDA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE LA GUAJIRA, BANCO DE SANTANDER, BANCO DE CUNDINAMARCA, BANCO DE BOYACÁ, BANCO DE CASANARE, BANCO DE ARAUCA, BANCO DE GUAUIARE, BANCO DE META, BANCO DE CESAR, BANCO DE MAGDALENA, BANCO DE TOLIMA, BANCO DE CAUCA, BANCO DE NARIÑO, BANCO DE ANTIOQUIA, BANCO DE CORDOBA, BANCO DE BOLIVAR, BANCO DE ATLANTICO, BANCO DE SUCRE.

**CENTRO FINANCIERO:** Sucursal de Bogotá 2 y 18, Pagar a través de la Unidad de Pago por Credito, Calle 24 No. 31-15.

**SUPERCAJAS:** CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL VALLE, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL META, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CESAR, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL MAGDALENA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL TOLIMA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CAUCA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL NARIÑO, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL ANTIOQUIA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CORDOBA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL BOLIVAR, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL ATLANTICO, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUCRE.

**CAJES:** CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL VALLE, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL META, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CESAR, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL MAGDALENA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL TOLIMA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CAUCA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL NARIÑO, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL ANTIOQUIA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL CORDOBA, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL BOLIVAR, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL ATLANTICO, CAJA DE AHORRO Y CREDITO DEL SUCRE.

**RAJCAJES:** Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco de la Guajira, Banco de Santander, Banco de Cundinamarca, Banco de Boyacá, Banco de Casanare, Banco de Arauca, Banco de Guaviare, Banco de Meta, Banco de Cesar, Banco de Magdalena, Banco de Tolima, Banco de Cauca, Banco de Nariño, Banco de Antioquia, Banco de Córdoba, Banco de Bolívar, Banco de Atlántico, Banco de Sucre.

**CENTROS DE PAGOS DE SANCOR:** BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE LA GUAJIRA, BANCO DE SANTANDER, BANCO DE CUNDINAMARCA, BANCO DE BOYACÁ, BANCO DE CASANARE, BANCO DE ARAUCA, BANCO DE GUAUIARE, BANCO DE META, BANCO DE CESAR, BANCO DE MAGDALENA, BANCO DE TOLIMA, BANCO DE CAUCA, BANCO DE NARIÑO, BANCO DE ANTIOQUIA, BANCO DE CORDOBA, BANCO DE BOLIVAR, BANCO DE ATLANTICO, BANCO DE SUCRE.

**CORRESPONSALES BANCARIOS:** Puntos autorizados para el pago de los servicios de aseo en las sucursales de los bancos correspondientes.

**FACTURA DE COBRO No. 35108545811 - 10723383**

PERÍODO FACTURACIÓN: **INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y**  
**MAR/12/2021 - MAY/10/2021** CL 159 17 94 AD 001



(415)7707200485271(8020)351085458118(3900)000000382553

**acueducto**

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO \$382.553**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

02.06.2021

**FACTURA DE COBRO No. 35108545811 - 10723383**

PERÍODO FACTURACIÓN: **INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y**  
**MAR/12/2021 - MAY/10/2021** CL 159 17 94 AD 001



(415)7707200489996(8020)351085458112(3900)00000000000

**aseo**

**TOTAL ASEO \$0**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

VALUACIÓN POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CARVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

FACTURA POR 2 MESES



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



Escanee y pague su factura

#YoMeQuedoEnCasa

7621

Datos del usuario  
INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA  
CL 159 17 94 AD 001

USAQUEN  
ESTRELLA DEL NORTE

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1
ZONA:	1	CICLO:	D1
		RUTA:	D11133

Datos del medidor  
MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1193819 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO:

CUENTA CONTRATO  
Número para cualquier consulta **10723383**

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos **39051029914**

**TOTAL A PAGAR**  
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)  
+ Cobro de terceros (ver al respaldo) **\$371.943**

Fecha de pago oportuno **ABR/16/2021**

Fecha limite de pago para evitar suspensión **ABR/21/2021**

FECHA DE EXPEDICIÓN **ABR/06/2021** FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA **JUN/08/2021**

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
<b>Acueducto</b>						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	\$13.622,36	\$13.622	\$6.812	\$20.433,64	\$20.434
Consumo no residencial (m3)	41	\$2.687,45	\$109.365	\$64.683	\$4.001,18	\$164.048
<b>Subtotal Acueducto</b>			<b>\$122.987</b>	<b>\$61.495</b>		<b>\$184.482</b>
<b>Alcantarillado</b>						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	\$6.433,83	\$6.434	\$3.217	\$9.650,75	\$9.651
Consumo no residencial (m3)	41	\$2.771,32	\$113.824	\$56.812	\$4.156,98	\$170.436
<b>Subtotal Alcantarillado</b>			<b>\$120.058</b>	<b>\$60.029</b>		<b>\$180.087</b>

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS **\$371.943**

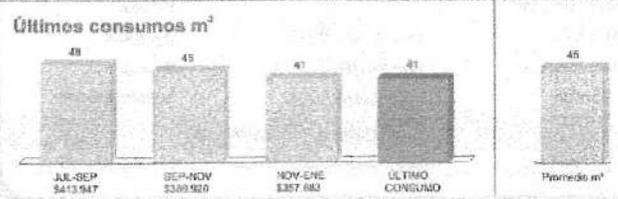
Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Resolución CRA 936/20	02/09	\$4.973		\$4.973	\$34.814
Ajuste a la Decena				\$1	
Intereses de mora				\$2.400	
<b>Subtotal Otros Cobros</b>				<b>\$7.374</b>	
<b>Otros conceptos que adeuda</b>				<b>Valor Total</b>	
<b>Total otros conceptos que adeuda</b>					

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total \$44.760 Cuota 02/09 Vr \$4.973

CONSUMO MES **\$182.285** CONSUMO DÍA **\$5.977**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2946	CONSUMO (m³)	41
LECTURA ANTERIOR:	2905		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado

**ENE/10/2021 - MAR/11/2021**

VIGILANCIA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIT: 11001000-10 EAB-ESP

**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.



# enel

codensa

CODENSA S.A. ESP  
NIT. 830.037.248-0  
CI. 13A No. 93-86



¿Quieres tu factura virtual?  
Escanee el código



Para pagos y consultas  
tu número de cliente es:

**0716503-1**

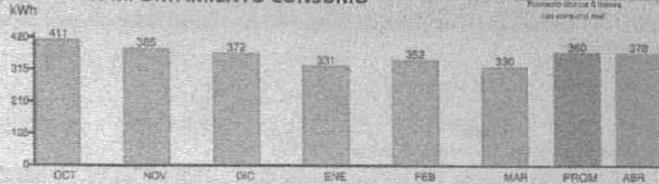
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 630307568-3

### CLIENTE

42852

**INGENIERIA Y CONCRET**  
CL 159 NO 17 - 94  
SERV COMUN  
BOGOTÁ, D.C.  
ESTRELLA DEL NORTE

### COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 26 FEB/2021 A 30 MAR/2021  
Valor kWh prom. \$683.15  
CONSUMO MES kWh 378

### INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	3000 6 03 606 2117
ESTRATO:	4	RUTA LECTURA:	3000 6 03 613 0760
CARGA kW:	20	MANZANA DE LECTURA:	MS00851939
FACTOR:	1	MEDIDOR NO.:	4169042
		MEDIDOR NO.:	



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



## HOY PUEDES ACTUALIZAR TUS DATOS CON NOSOTROS.

Al hacerlo y completar tu registro rápidamente, te brindaremos información para que optimices y conozcas más tu energía.

ACTUALÍZALOS YA ESCANEANDO EL CÓDIGO CON TU CELULAR



OPEN POWER  
FOR A BRIGHTER FUTURE

### Contáctanos

EMERGENCIAS  
Cablemóvil: 5 115 115  
Buzón: 7 115 115

EMERGENCIAS  
**115**  
Gratuito los 24 horas.

DENUNCIAS  
**5 894 894**

DEFENSOR DEL CLIENTE  
<http://www.enel.com.co>  
Denuncias@enel.com.co

radicacionescodensa@enel.com

Chat de servicio en [www.enel.com.co](http://www.enel.com.co)

App Móvil Enel-Codensa

318 283 6092

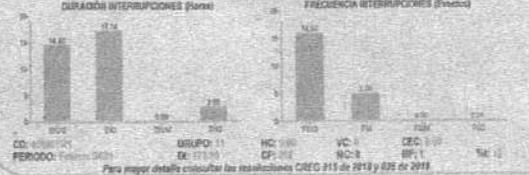
@CodensaEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio



### CALIDAD DEL SERVICIO



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: FEB 2021  
 Costo kWh Mes: 7: 43.96 D: 190.91 CV: 54.14 PR: 49.04 RI: 26.41 CF: 0.00 / \$684.19 Costo kWh Mes  
 Tarifa aplicada Opción Tarifaria: 963.18 Costo kWh Mes

### USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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



Actualiza los datos de tu tarjeta Crédito Fácil CODENSA

¡HACERLO ES MUY SENCILLO!



Acércate a nuestros puntos de atención. Solo tienes que presentar tu cédula y recibir enel-CODENSA.

Scotiabank. COLPATRIA

Para más información de los servicios de Nueva Generación, visita [www.codensa.com.co](http://www.codensa.com.co)

**¿Cómo pagar tu factura?**

Red Dinerthal | Centros de Servicio | Código QR

APP Banco | Internet | Punto Pago Reservas | Teléfono Buzón

Debito Automático | Cartera Reservas | APP Enel-Codensa | Buzón de Pago Online

Medios Virtuales de Pago | Buzón Virtual | Correspondientes Bancarios | Almacenes de Codensa

Red CADE | enel | Carvajal | popofácil | puntored | MONEDERO | SUPERCADE

\*Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. \*\*Ejemplo Centro de Servicio Chapinero y Calle 80. Tu no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tebarán.

1  
Total  
Energía  
\$212,900

+

2  
Portafolio  
Enel X  
\$0

=

Total a  
Pagar  
\$212,900

PAGO OPORTUNO

13 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 ABR/2021

**ENERGÍA**

NÚMERO  
DE CUENTA

0716503-1

FECHA DE VIGENCIA  
FACTURADO

29 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	9056		8688		378		\$563.15		\$212.872	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$6.652 DIARIOS									<b>SUBTOTAL CONSUMOS:</b>	<b>\$212,872</b>

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES-6 - NORE 26, 12- E)	\$20
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-1
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$28</b>

Consumos + Otros cobros asociados a energía

**1 TOTAL ENERGÍA \$212,900**

Otros cobros de productos y servicios



Te invitamos a ser parte en el mundo de los productos y servicios a través de la APP, lo encuentras Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde [www.enel.com.co](http://www.enel.com.co) en la sección Personal.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

**2 TOTAL OTROS: \$28**

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de \$563.1541 KWh

# DESCUBRE ENEL X

La nueva línea de negocio de Enel-Codensa dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales.

Conoce más en [www.enelx.com/co](http://www.enelx.com/co)

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, puedes usarla de una nueva forma.

What's your power?

Síguenos  
#enelxcolombia  
[www.enelx.com/co](http://www.enelx.com/co)

El proveedor del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica es la empresa pública y estatal Codensa S.A. C.S. C.A. (R.C. 130714 - R.M. 000714614) inscrita en el Registro Mercantil de la Sección de Comercio Electrónico.

enel x

## ¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?

Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña "Comparto mi Energía".

Puedes realizar tus donaciones en: [www.enelxstore.com/co/es](http://www.enelxstore.com/co/es) por medio del botón PSE. También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **\$ 21,287**

What's your power?



¡Ayuda  
a quien  
lo necesita!

Número de Cliente

0716503-1



(415)770209914253(8020)01071650316303075663(3800)00000000212900

PAGO OPORTUNO

13 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 ABR/2021

TOTAL A PAGAR

**\$212,900**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.  
830307566-3



**COPIA**

Bogotá, 12 de junio de 2021

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$194.894.77
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$255.472.35
AJUSTE.....	\$ -0.12
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$450.367.00</b>

**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
M/L**

Cordialmente,

**LUIS JAVIER MALDONADO M.  
Administrador**

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

**15 JUN 2021**

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7**

COPIA



Bogotá. 26 de Abril de 2021

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBEA A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$255.209.59
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$249.232.29
SUBTOTAL.....	\$504.441.88
AJUSTE.....	\$ 0.12
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$504.442.00</b>

**Son: QUINTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L**

Cordialmente,

**LUIS JAVIER MALDONADO M.**  
Administrador

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

**RECIBIDO**  
**NO IMPLICA ACEPTACIÓN**

26 ABR 2021

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-2

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 DE NOVIEMB/20 AL 30 DE DICI/20	178.780,00	60.534,91
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 DE DICIEMB/20 AL 29 ENERO/21	183.260,00	62.051,84
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 ENERO/21 AL 26 FEB/21	178.780,00	60.534,91
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 ENERO/21 AL 26 FEB/21	212.900,00	72.087,94
		<i>26 Febr Al 30 Marz/21</i>	<b>753.720,00</b>	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>255.209,59</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 12 NOVI/20 al 09 ENERO/21	123.292,05
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 10 ENERO/21 al 11 MARZO/21	125.939,90
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>736.066,00</b>	
			<b>249.232,29</b>

**AJUSTE AL PESO**

**0,12**

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**504.442,00**



Bogotá, 29 de Diciembre de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$213.636.62
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$272.661.37
SUBTOTAL.....	\$486.297.99
AJUSTE.....	\$ 0.01
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$486.298,00</b>

**Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L**

Cordialmente,

  
**LUIS JAVIER MALDONADO M.**  
Administrador

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

05 ENE 2021

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7

# SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE AGTO/20 AL 29 DE SEPT/20	222.030,00	75.179,36
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 SEPT/20 AL 29 OCTUB/20	207.950,00	70.411,87
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 OCTUB/20 AL 30 NOVIEMB/20	200.960,00	68.045,06
<b>SUBTOTAL</b>			<b>630.940,00</b>	<b>213.636,62</b>

# SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 15 JULIO/20 al 11 SEPT/20	140.163,47
10723384	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 12 SEPT/20 al 11 NOV/20	132.497,57
<b>SUBTOTAL</b>		<b>805.260,00</b>	<b>272.661,37</b>

0,01

486.298,00



PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha: 22/06/2020



(92)00102712590093

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

AV Jardines de Oriente 2 Ptl

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO  
 Ahorros  Corriente  Fondo\*   
 CDT  DaviPlata

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS  
 Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución de cuotas

ABONOS A PRODUCTOS  
 Tarjeta de Crédito  No.   
 Crédito  Valor

12 MAR 2021  
 DAVIVIENDA  
 CREDITO

Valor efectivo \$  
 Valor cheques\*\* \$  
 VALOR TOTAL \$

Pesos  Dólares  Euros

486.298  
 486.298

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

No. PRODUCTO  
 0008 6999 7999

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA  
 Nombre del Beneficiario:

Tipo de documento de identidad: 411  
 Número: 80109320

OFIXPRES BY WYOMING

EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

FDUGARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME

DAVIVIENDA S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

— CLIENTE —



Bogotá. 14 de octubre de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

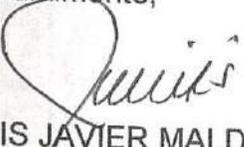
**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$218.082.44
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	<u>\$110.333.15</u>
SUBTOTAL.....	\$328.415.59
AJUSTE.....	<u>\$ 0.41</u>
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$328.416.00</b>

**Son: TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO CIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/L**

Cordialmente,

  
**LUIS JAVIER MALDONADO M.**  
Administrador

  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
**JARDINES DE ORIENTE I P.H.**  
NIT. 800.108.718-7

15 OCT 2020



PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102968791262

Fecha 24/11/2020

ZC 5838

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS

- Ahorros  Corriente  DaviPlata
- Fondo\*
- Tarjeta de Crédito
- Créditos

00086999-7999

Pesos  Dólares  Euros

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CREDITOS

- Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

\$ 328.416

\$ 328.416



No. PRODUCTO

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Javier Maldonado

Tipo de documento de identidad: Número:

\* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A/ DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE MAYO/20 AL 30 JUNIO/20	238.630,00	80.800,12
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 JUNIO/20 AL 29 JULIO/20	208.830,00	70.709,84
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 JULIO/20 AL 28 AGOSTO/20	196.610,00	66.572,15
			644.070,00	
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>218.082,44</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 16 MAYO/20 al 14 JULIO/20	325.850,00	110.332,81
			325.850,00	
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>110.333,15</b>

**AJUSTE AL PESO**

**0,41**

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**328.416,00**



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos  
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorotenedores  
Retail.  
DIAN:09696 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de  
Facturación 18763001865381 DEL 11/21/2019 AL 6/21/2021 PREFIJO A983 DEL No. 3201 AL No. 6401

Fecha: 13 / 06 / 2020 10:54



Fecha Prog. Entrega: 16 / 06 / 2020

**FACTURA DE VENTA No.: A983 4582** **GUIA No.: 9109550879**

CDS/SER: 1 - 10 - 479

CALLE 159 17 94 ADMINISTRACION BOGOTA

AV JARDINES DE ORIENTE 2 / / / / /

Tel/cel: 5555555

Ciudad: BOGOTA

País: COLOMBIA

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Cod. Postal: 110131

Dpto: CUNDINAMARCA

D.I./NIT: 555555

FIRMA DEL REMITENTE  
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)



GUÍA No. 9109550879



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

31b25d8eda627891f1089553c6431338aa736ab9a72e8a00d2464970f1276c8f95  
e9debece72c54796430d9

DESTINATARIO	<b>BOG</b>		<b>DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1</b>	
	<b>10</b>		Ciudad: <b>BOGOTA</b>	
	<b>N121</b>		<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
			<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>
CALLE 159 17 38 ADMINISTRACION				
AV JARDINES DE ORIENTE 1 / / / / /				
Tel/cel: 3208882407 D.I./NIT: 8888888				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110131				
e-mail:				

Dice Contiene: **DOCUEMNTOS**

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 20,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 400

Vr. Mensajería expresa: \$ 4,900

Vr. Total: \$ 5,300

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión: SE000012336044

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

DG-6-CL-IDM-F-86 V.4

Quien Recibe:

YOLIMA JIMENEZ ARDILA

IGLADO

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido cláusulas acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos dirigirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Cheque 6890787



Bogotá. 1



(92)00102712590077

# DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha **08** / **MM** / **2015**

## TRANSACCIONES A REALIZAR

- DEPÓSITO**
- Ahorros
  - Corriente
  - CDT
- APORTE**
- Fondo\*
  - Tarjeta de Crédito
  - Créditos

## ABONOS EXTRAORDINARIOS A CREDITOS

- Adelanto cuotas
- Disminución cuotas
- Disminución plazo

## No. PRODUCTO

000869997999

## PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

## NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

00 Jardines de Orient 2 P1

	Pesos	Dólares	Euros
Valor Efectivo	\$ 772.277		
Valor Cheques**	\$ 583.618		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 1.355.895</b>		

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

## FIRMA de quien realiza la transacción



Tipo de documento de identidad: N.I

Número: 800102720

EDUCIARA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA S.A. ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

Cheque 6890787  
Recibido 3 sept 20  
3:55pm



Bogotá. 13 de junio de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**

**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**800.108.720-2**

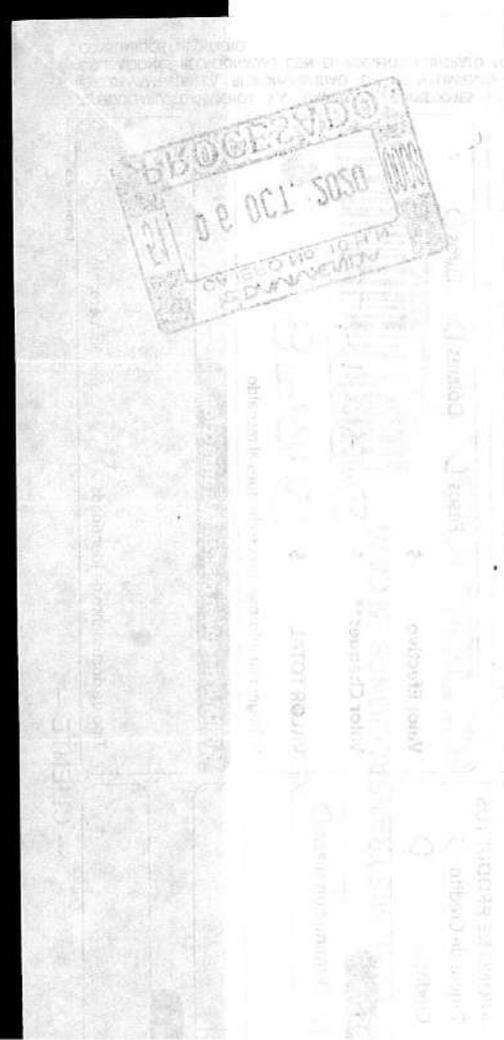
concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$323.129.70
concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$260.488.70
TOTAL.....	\$583.618.40
ESTE.....	\$ -040
AL.....	\$583.618.00

**QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/L**

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

ialmente,

*Feles Ramirez*  
RAINES RAMIREZ



**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE DIC/19 AL 30 ENERO/20	187.490,00	63.484,11
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 ENERO/20 AL 27 FEBRE/20	191.480,00	64.835,13
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 FEBRE/20 AL 27 MARZO/20	178.900,00	60.575,54
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MARZO/20 AL 28 ABRIL/20	189.880,00	64.293,37
4189043	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 ABRIL/20 AL 28 MAYO/20	206.560,00	69.941,22
			954.310,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>323.129,70</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 19 NOV./19 al 16 ENERO/20	301.820,00	102.196,25
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 17 ENERO/20 al 16 MARZO/20	301.820,00	102.196,25
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 17 MARZO/20 al 15 MAYO/20	165.670,00	56.095,86
			769.310,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>260.488,70</b>

-0,41

**AJUSTE AL PESO**  
**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**583.618,00**



Bogotá. 13 de mayo de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$253.188
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$204.393
TOTAL.....	\$457.581

**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L**

Cordialmente,

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

*Clara Inés Ramírez*  
CLARA INÉS RAMIREZ  
Administradora

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeorientes2@gmail.com](mailto:avjardinesdeorientes2@gmail.com)

CU 12

No recibido por la Admon  
en tres oportunidades  
Vane

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE DIC/19 AL 30 ENERO/20	187.490,00	63.484,11
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 ENERO/20 AL 27 FEBRE/20	191.480,00	64.835,13
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 FEBRE/20 AL 27 MARZO/20	178.900,00	60.575,54
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MARZO/20 AL 28 ABRIL/20	189.880,00	64.293,37
		<b>AJUSTE AL PESO</b>		<b>-0,15</b>
			747.750,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>253.188,00</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 19 NOV./19 al 16 ENERO/20	301.820,00	102.196,25
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 17 ENER/20 al 16 MARZO/20	301.820,00	102.196,25
		<b>AJUSTE AL PESO</b>	603.640,00	0,50
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>204.393,00</b>

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**457.581,00**

202



COPIA

Bogotá. 13 de mayo de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz.....	\$253.188
Por concepto de Servicio Público de acueducto.....	\$204.393
TOTAL.....	\$457.581

**Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L**

Cordialmente,

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE DIC/19 AL 30 ENERO/20	187.490,00	63.484,11
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 30 ENERO/20 AL 27 FEBRE/20	191.480,00	64.835,13
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 FEBRE/20 AL 27 MARZO/20	178.900,00	60.575,54
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MARZO/20 AL 28 ABRIL/20	189.880,00	64.293,37
		<b>AJUSTE AL PESO</b>		<b>-0,15</b>
			747.750,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>253.188,00</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 19 NOV./19 al 16 ENERO/20	301.820,00	102.196,25
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 17 ENER/20 al 16 MARZO/20	301.820,00	102.196,25
		<b>AJUSTE AL PESO</b>		<b>0,50</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>204.393,00</b>

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**457.581,00**



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá D.C. 06 de abril de 2020

Señores  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
ATTE: SR. DANILO SANCHÉZ  
Ciudad

Cordial saludo:

Con la presente informamos a ustedes, que por error de la administración, se canceló el servicio de energía Bombas 3, factura de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 P.H., correspondiente al período del 27 de febrero al 27 de marzo de 2020, razón por la cual, solicitamos a ustedes se sirva reintegrar a la mayor brevedad el valor pagado \$826.370,00 (ochocientos veintiséis mil trescientos setenta) pesos M/L.

Atentamente,

  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

Jardines de Oriente

C 6 ABR 2020

Correspondencia Recibida  
RECIBIDO POR: Silva

11:56 609  
Milrade/-

Se adjunta: \*Copia de la factura 0927072-3  
\*Movimiento bancario donde se evidencia el pago.



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103461370646

Fecha 11 05 2020

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

000869997999

TRANSACCIONES A REALIZAR

<b>DEPÓSITO</b>	<b>APORTE</b>	<b>ABONO DE PRODUCTOS</b>
Ahorros <input type="radio"/> Corriente <input checked="" type="radio"/>	Fondo* <input type="radio"/>	Tarjeta de Crédito <input type="radio"/>
CDT <input type="radio"/> DaviPlata <input type="radio"/>		Créditos <input type="radio"/>

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo   
 Opción de Compra

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario: Avicordines de Oriente 2

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?  SI  NO

Pesos  Dólares  Euros

Valor Efectivo \$ \_\_\_\_\_

Valor Cheques\*\* \$ 826.340 =

VALOR TOTAL \$ 826.340 =

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad: Número:



VEGLADO

\*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

DAVIVIENDA S.A. / AVICORDINES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS CLIENTES CONFORME A LA LEY 1712 DE 2014.

- SUMINIAS S.A.S. -



(92) 00102050803389

CUENTA AHORRO  CUENTA CORRIENTE  FONDOS  TARJETAS DE CRÉDITO  CDT  CRÉDITOS  TRANSF. INTERNACIONAL

**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS**

**CHEQUES LOCALES**

CUOTA NORMAL  ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)  DESAMORTIZACIÓN PLAZO  DESAMORTIZACIÓN CUOTA  CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
52	3428516	7664789787402516	348.050

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES  TOTAL \$ **348.050**

**PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO**

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

No. PRODUCTO / REFERENCIA

000869997999

EFECTIVO \$

**TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES**

CARTERA EN PESOS \$   
CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

**RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (PREVISIONES / RENDIMIENTOS)**

\$

**TRANSFERENCIA A**

CUENTA AHORRO  FONDOS  CRÉDITOS  
 CUENTA CORRIENTE  TARJETAS DE CRÉDITO  SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

**DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN**

NOMBRES Y APELLIDOS	TELÉFONO	CUIDAD	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

MIT. 860.034.313-7 - AH 154-2 Rev. XI - 11

**- CLIENTE -**

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Filadelfia Davivienda, Daviviendas y Filadelfia, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



Bogotá, 26 de noviembre de 2019

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

La suma de: Trescientos cuarenta y ocho mil cincuenta y siete pesos  
m/cte.....\$348.057

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz

Cordialmente,

*CLR*  
**CLARA INES RAMIREZ**  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO 26 NOV 2019  
  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 24 JULIO/19 AL 05 SEPT./19	204.660,00	69.297,88
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 06 SEPT./19 AL 05 OCTUB./19	160.950,00	54.497,67
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>123.795,88</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 23 JULIO/19 AL 19 SEPT./19	224.261,55
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>224.261,55</b>

AJUSTE AL PESO

-0,44

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**348.057,00**



Bogotá, 16 de diciembre de 2019

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

La suma de: Sesenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos m/cte y siete pesos m/cte.....\$63.924

Por concepto de Servicios Públicos comunales de gua y luz

Cordialmente,

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

*Clara Ines Ramirez*  
CLARA INES RAMIREZ  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

*Alexandra*  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

16 DIC 2019

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL06 OCTUB./19 AL05 NOV./19	188.790,00	63.924,29
		AJUSTE AL PESO		-0,29
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>63.924,00</b>
				33,86%

**CAJAMENOR**  
 Depositos Efectivo  
 Fecha: 27/12/2019 Hora: 15:03:06  
 Jornada Normal  
 Oficina: 8  
 Terminal: 100087701  
 Usuario: FFJ  
 Tipo Producto: Cliente  
 No Cuenta: 51603026  
 Vr. Efectivo: \$63.900,00  
 Vr. Cheque: \$ 0,00  
 Vr. Total: \$63.900,00  
 Costo Transacción: \$ 00  
 No Transacción: 156426  
 Quien realiza la transacción:  
 Tipo Id: CC  
 No Id: 51603026  
 Transacción exitosa en línea  
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

DE 2

de diciembre de 2019

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.

NIT: 800.108.718-2

DEBE A

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

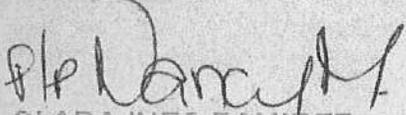
800.108.720-2

La suma de: Sesenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos más  
 .....\$63.924

Por concepto de Servicios Públicos comunales de luz

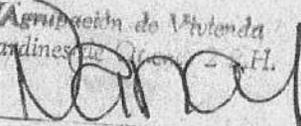
Cajamenor

Cordialmente,

  
 CLARA INES RAMIREZ  
 Agrupación de Vivienda  
 Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
 Jardines de Oriente 2 P.H.  
 ADMINISTRACIÓN

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

Agrupación de Vivienda  
 Jardines de Oriente 2 P.H.  


Recibo \$63.900  
 En efectivo

RECIBO  
 de 27 Diciembre / 19

**COPIA**



Bogotá, 29 de enero de 2020

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**800.108.720-2**

Por concepto de : Servicios Públicos comunales de luz.....\$ 59.333  
Por concepto de Retiro medidor Empresa de Acueducto de Bogotá  
Cuenta contrato 10784825.....\$730.300  
**Son: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L.....\$789.633**

Se adjunta: Copia carta enviada el 03 julio de 2018 y copia del Recibo de Pago realizado el 20 de enero de 2020 por la suma de \$2.156.821

Cordialmente,

*cu2*  
**CLARA INES RAMIREZ**  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**  
No. Empresa Acueducto

29 ENE 2020



**acueducto**  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

# RECIBO ACUERDO DE PAGO ACUEDUCTO

NIT. 999.999.094-1

<b>Datos del Usuario</b>			
INGENIERIA Y CONCRET CL 159 17 - 94 AD 004			
ESTRATO: 4		CLASE DE USO: Residenciales	
UNID. HABIT./FAMILIAS: 001		UNID. NO HABITACIONAL: 000	
CUENTA CONTRATO 10784825	CICLO E1	No. REFERENCIA	
Para contactarnos éste es su número	RUTA E11182		Para pagos electrónicos éste es su número
TARIFA DE: Datos Medidor		VIGENCIA:	
MARCA: AQUAFORJAS	TIPO: VOLU015B		
NUMERO: REPE-0453807	DIAMETRO: 1/2"		

FECHA DE PAGO OPORTUNO ENE/16/2020  
FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN ENE/16/2020

## TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
Cuota de Financiación	1.938.134
Gastos de Cobranza	218.687

### Información Adicional

Nº DE CUOTAS PENDIENTES  
SALDO DEUDA FINANCIADA  
SALDO INTERESES DE FINANCIACIÓN  
SALDO INTERESES DE MORA

1

248.735  
0  
0

TOTAL A PAGAR FINANCIACION

\$2.156.821

### Para Pagos

Consulte las direcciones para pago llamando a la Acualínea

• BANCOS Y CORPORACIONES (TODAS LAS SUCURSALES)

COLPATRIA	POPULAR	CAJA SOCIAL
CITIBANK	SUDAMERIS	HELM BANK
CORBANCA	HSBC	BOGOTA
DAVIENDA	AV VILLAS	PICHINCHA



Visite los CADES, los centros de atención y consulte por Internet

• Obtenga copia de su factura  
• Presente sus solicitudes, quejas y reclamos

- CAJEROS AUTOMÁTICOS
- PUNTOS DE PAGO REDEBAN MULTICOLOR
- VIA INTERNET
- CADES



Visite nuestra página Web:  
[www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Dígnese el número de la cuenta contrato que aparece en su factura y haga click en la opción "Servicios en línea"

Informes, solicitudes, quejas y Reclamos

Acualínea 446

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMUN	del 29 de noviembre de 2019 al 28 de diciembre de 2019	175.230,00	59.332,88
		AJUSTE AL PESO		0,12
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>59.333,00</b>

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 28 AGOSTO A 9 AL 30 SEPT. M	204.860,00	33,86%
4189042	SERVIC.COMUN	ENERGIA DEL 30 SEPT. A 9 AL 28 OCTUB. M	160.960,00	54,497,67
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>123.795,88</b>	

SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	
10123333	SERVIC.COMUN	ACUEDUCTO DEL 23 JULIO M9 AL 19 SEPT. M	882.320,00	224.261,55
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>224.261,55</b>	
<b>AJUSTE AL PESO</b>			<b>-0,44</b>	

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

**348.057,00**

*Corporación Fede*

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 24 JULIO/19 AL 05 SEPT./19	204.660,00	69.297,88
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL06 SEPT./19 AL05 OCTUB./19	160.950,00	54.497,67
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>30 sept / 1/ 29 oct.</b>	<b>123.795,88</b>

SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 23 JULIO/19 AL 19SEPT./19	662.320,00	224.261,55
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>224.261,55</b>	<b>-0,44</b>

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

**348.057,00**





**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., octubre 21 de 2019

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 P.H.  
Ciudad

Interior: \_\_\_\_\_  
APT: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

**REGERENCIA: INICIO DE OBRA EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN**

Respetado señor

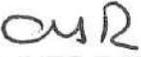
Me permito informarle, que hoy lunes 21 de octubre de 2019, estamos iniciando la obra de pintura general del edificio de administración.  
Trabajo que la administración y el Consejo de Administración de Jardines de Oriente 2, ha venido socializando con ustedes desde el mes de mayo, en diferentes reuniones de Consejo, a las que usted y algunos miembros de Consejo de Administración asistieron.

Para su información los colores que utilizaremos son:  
Amarillo desierto, blanco balso por la parte exterior, marcos de ventana, alfajías y rejas en anoloc verde bronce y la parte interior ( corredores blanco durazno y techos blanco).

Los materiales a utilizar son koraza de pintuco para exteriores, vinilo de pintuco para interiores y pintulux de pintuco 3 en 1.

Teniendo en cuenta su comunicación del 30 de agosto de 2019, de la cual adjunto copia, es claro lo arriba mencionado y realizaremos la obra de la manera más cuidadosa y "con autonomía administrativa".

Cordialmente.

  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

  
21 OCT 2019  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7



Bogotá, agosto 30 de 2019

Señores  
Junta de Administración  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2  
Atte. Clara Ramírez y Nelly Luengas  
Ciudad

Respetados señores y señoras consejeros:

Con nuestro respetuoso saludo queremos expresarles cuáles han sido las decisiones aprobadas por el Consejo de Administración en relación con los temas que debemos atender como representantes de una comunidad que no vive en secciones separadas, sino en una unidad que nos hace solidarios.

Como representantes de los residentes y propietarios de los 180 apartamentos que conforman la comunidad de Jardines I, nos permitimos entonces informarles lo siguiente:

1. Que recibimos sus observaciones en relación con el juicio que algunos de ustedes han hecho acerca de dos reuniones sociales, realizadas en pasados días en los salones comunales, con el visto bueno de nuestra administración, y que nos esforzaremos por cuidar el cumplimiento de las normas de convivencia que se deben atender en estas situaciones; que agradecemos sus críticas surgidas de una ocasional y oportuna vigilancia que pudieron realizar, y hacemos votos para que atiendan con el mismo cuidado todas las reuniones que realizan sus residentes, porque a todos nos favorecen los beneficios de estos controles.
2. En relación con nuestra participación en la pintura del centro comunal consideramos que resulta más adecuado el que ustedes realicen la obra con autonomía administrativa y les comunicamos que asumimos el arreglo de los servicios de remodelación de los baños de los salones comunales, para así contribuir efectivamente en el mejoramiento y buena presentación de esta zona común.

Atte.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I.P.H.  
NIT. 800.108.718-7

DANILO SANCHEZ  
Administrador

c.c Consejo de Administración

EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA APROBACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN

30 agosto/19

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

NIT N 800108720-2

FECHA: 10/31/2019 Consignación: 10/31/2019 RECIBO DE CAJA No. 54789  
 RECIBI DE: JARDINES DE ORIENTE VALOR: \$292,368  
 NIT: 800.108.718  
 LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 M/L.  
 POR CONCEPTO DE: SERVICIOS AREAS COMUNES

CHEQUE: provideas BANCO: 51 CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
138035	servicio publico51		292,368.00
11100502	800108718 JARDINES DE	292,368.00	

Firma y Sello



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102721900465

Fecha 30/10/2019

TRANSACCIONES A REALIZAR

**DEPÓSITO** **APORTE** **ABONO DE PRODUCTOS**  
 Ahorros  Corriente  Fondo\*  Tarjeta de Crédito   
 CDT  DaviPlata  Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

No. PRODUCTO

000869997999

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

AV JARDINES DE ORIENTE 2

Valor Efectivo \$  Pesos  Dólares  Euros   
 Valor Cheques\*\* \$ 292.368  
 VALOR TOTAL \$ 292.368

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:



\* EDUCADORA DAVIVIENDA S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

OFPXPRES



Alexandra  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

**COPIA**

01 OCT 2019

Bogotá, 30 de septiembre de 2019

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

La suma de: Doscientos noventa y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos  
m/cte.....292.368

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz

Cordialmente,

  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 JUNIO/19 AL 29 JULIO/19	160.710,00	54.416,41
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 JULIO/19 AL 28 AGOSTO/19	156.560,00	53.011,22
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>107.427,96</b>

SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 24 MAYO/19 AL 22 JULIO/19	184.940,27
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>184.940,27</b>

AJUSTE AL PESO -0,23

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO

292.368,00

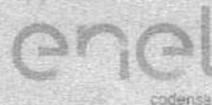
# ¿ES TU ENERGÍA SEGURA?

La seguridad es importante para nosotros. Si tu consumo de energía no es seguro, no estarás disfrutando los beneficios de la electricidad.

Mejor llámanos al 7 115 115, o al 115 con el 5 si estás desde el teléfono fijo. Así lo hacemos.

¿Sabías que con el servicio de seguridad de Enel puedes estar seguro?

What's your power?



Para pagos y consultas tu número de cliente es:

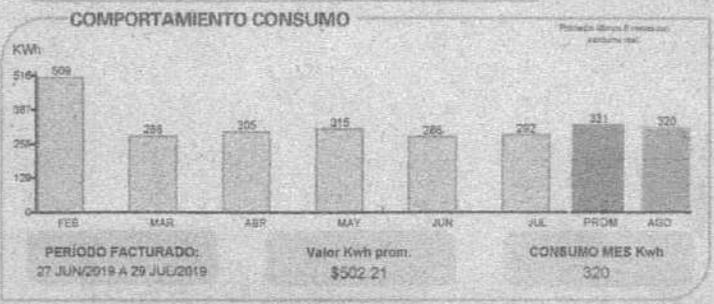
0716503-1

ECOLÓGICO FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 589459875-0

**CLIENTE**

**INGENIERIA Y CONCRET**  
CL 159 NO 17 - 94  
SERV COMUN  
BOGOTÁ, D.C.  
ESTRELLA DEL NORTE

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código.



En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

CLASE DE SERVICIO: Residencial  
ESTRATO: 4  
CARGA KW: 20  
FACTOR: 1  
RUTA REPARTO: 3000 6 03 808 2105  
RUTA LECTURA: 3000 6 03 813 0683  
MANZANA DE LECTURA: MS00851939  
MEDIDOR NO: 4189042

**TRIMESTRE:**  
CRO: \$0  
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

**HORAS INTERRUMPIDAS**

**USO SEGURO DE LA ENERGÍA**

Si necesitas conectar varios electrodomésticos es mejor instalar más tomacorrientes. Evita el uso de multímetros o adaptadores de este tipo.

**Contactáanos**

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE: 7 115 115  
EMERGENCIAS: 115  
DENUNCIAS: 5 894 894  
DEFENSOR DEL CLIENTE

www.enel.com.co | App Móvil Enel Codensa | @CodensaEnergia

**¿Cómo pagar tu factura?**

Medios Electrónicos: APP Banco Internet Puntos Pago Teléfono Redebus Débito Automático Cajero Electrónico Botón de Pago Online Móvil Devicelets Nequi

Corresponsales Bancarios: Carvajal, TIGO, Puntored, MOVIREC, etc.

RED CADE, Almacenes de Codensa, enel

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

**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:**  
G: 199.51 T: 32.62 D: 178.01 CV: 45.76 PFC: 35.68 R: 17.92 CP: 0.00 / \$602.21 Costo kWh Mes

# ¿CUAL ES LA ENERGÍA QUE TE MOTIVA A DESCUBRIR?

Vivela muy pronto.  
Qualquiera que sea tu energía, créala en ella.

What's your power?

**Contactáanos**

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE: 7 115 115  
EMERGENCIAS: 115  
DENUNCIAS: 5 894 894  
DEFENSOR DEL CLIENTE

www.enel.com.co | App Móvil Enel Codensa | @CodensaEnergia

**¿Cómo pagar tu factura?**

Medios Electrónicos: APP Banco Internet Puntos Pago Teléfono Redebus Débito Automático Cajero Electrónico Botón de Pago Online Móvil Devicelets Nequi

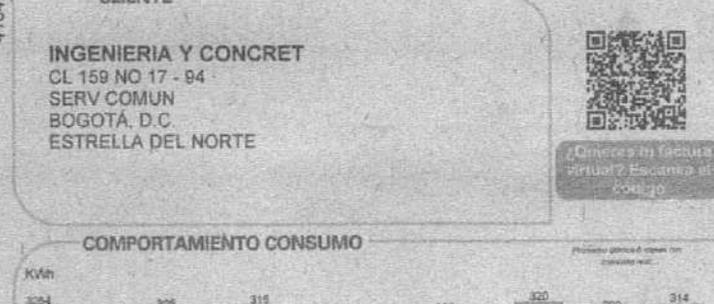
Corresponsales Bancarios: Carvajal, TIGO, Puntored, MOVIREC, etc.

RED CADE, Almacenes de Codensa, enel

**CLIENTE**

**INGENIERIA Y CONCRET**  
CL 159 NO 17 - 94  
SERV COMUN  
BOGOTÁ, D.C.  
ESTRELLA DEL NORTE

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código.



En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA**

CLASE DE SERVICIO: Residencial  
ESTRATO: 4  
CARGA KW: 20  
FACTOR: 1  
RUTA REPARTO: 3000 6 03 808 2105  
RUTA LECTURA: 3000 6 03 813 0683  
MANZANA DE LECTURA: MS00851939  
MEDIDOR NO: 4189042

**TRIMESTRE:**  
CRO: \$0  
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

**HORAS INTERRUMPIDAS**

**USO SEGURO DE LA ENERGÍA**

Si necesitas conectar varios electrodomésticos es mejor instalar más tomacorrientes. Evita el uso de multímetros o adaptadores de este tipo.


 $+$ 

 $=$ 


**Total Energía** \$160,710  
**Otros Cobros** \$0  
**Total a Pagar** \$160,710

**PAGO OPORTUNO**  
**09 AGO/2019**  
**FECHA DE SUSPENSIÓN**  
**13 AGO/2019**

**ENERGÍA** **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA** **28 AGO/2019**

ENERGÍA	1875	1555	220	\$502.21	\$160,708
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$8,032 DIARIOS					<b>SUBTOTAL: \$160,708</b>

Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de productos y servicios	
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)			
	SUBTOTAL: \$2		
Consumos y Otros Cobros asociados a energía		Consumos y Otros Cobros de productos y servicios	
<b>1 TOTAL ENERGÍA \$160,710</b>		<b>2 TOTAL OTROS \$0</b>	

**PAGO OPORTUNO**  
**09 AGO/2019**  
**TOTAL A PAGAR**  
**\$160,710**



(4157707209914253/0020101071650315594598750/3900)00000000160710

33617802

**¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?**

Inscribiéndote a la Factura Virtual Enel-Codensa y pagandola de forma fácil, rápida y segura aun si esta vencida, a través del Boton de Pago PSE. Inscríbete en [www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual](http://www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual) Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti. **What's your power?**



**NÚMERO DE CLIENTE**  
**0716503-1**  
 Factura de Servicios Públicos No.  
**559459675-0**


 $+$ 

 $=$ 


**Total Energía** \$156,560  
**Otros Cobros** \$0  
**Total a Pagar** \$156,560

**PAGO OPORTUNO**  
**09 SEP/2019**  
**FECHA DE SUSPENSIÓN**  
**11 SEP/2019**

**ENERGÍA** **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA** **30 SEP/2019**

ENERGÍA	2189	1875	314	\$498.60	\$156,562
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$8,218 DIARIOS					<b>SUBTOTAL: \$156,562</b>

Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de productos y servicios	
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)			
	SUBTOTAL: \$-2		
Consumos y Otros Cobros asociados a energía		Consumos y Otros Cobros de productos y servicios	
<b>1 TOTAL ENERGÍA \$156,560</b>		<b>2 TOTAL OTROS \$0</b>	

**PAGO OPORTUNO**  
**09 SEP/2019**  
**TOTAL A PAGAR**  
**\$156,560**



(4157707209914253/0020101071650315629280638/3900)00000000156560

3389164

**NUEVAS FORMAS DE VIVIR TU ENERGÍA.**

Ven con toda tu familia a la Feria del Hogar y conoce todas las opciones que Enel X tiene para ti.



2 MESES



**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Línea de atención y emergencias 116 Acualinea  
www.acueducto.com.co

33777914

**Datos del usuario**

INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA  
CL 159 17 94 AD 001

USAQUEN  
ESTRELLA DEL NORTE

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Comercial
UND. HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1
ZONA:	1	CICLO:	D1
		RUTA:	D11133

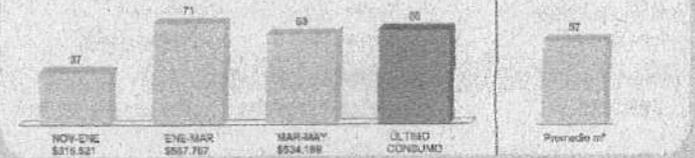
**Datos del medidor**

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1193819 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

**Datos del consumo**

ÚLTIMA LECTURA:	2468	CONSUMO (m³)	66
LECTURA ANTERIOR:	2402		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

**Últimos consumos m³**



**Periodo facturado**

MAY/24/2019 - JUL/22/2019

**CUENTA CONTRATO**

Número para cualquier consulta

10723383

Factura de Servicios Públicos No.  
Número para pagos

32257043912

**TOTAL A PAGAR**

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

\$546.191

Fecha de pago oportuno

AGO/28/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

SEP/02/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN

AGO/14/2019

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

OCT/17/2019

**Resumen de su cuenta**

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
<b>Acueducto</b>												
Cargo fijo residencial												
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$6.682	\$20.046,48	\$20.046						
Consumo no residencial (m3)	66	\$2.810,01	\$172.261	\$86.130	\$3.915,02	\$258.391						
<b>Subtotal Acueducto ①</b>			<b>\$185.625</b>	<b>\$92.812</b>		<b>\$278.437</b>	<b>Subtotal Otros Cobros ③</b>				<b>\$12.031</b>	
<b>Alcantarillado</b>												
Cargo fijo residencial												
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$3.156	\$9.467,94	\$9.468						
Consumo no residencial (m3)	66	\$2.730,47	\$180.211	\$90.106	\$4.095,71	\$270.317						
<b>Subtotal Alcantarillado ②</b>			<b>\$186.523</b>	<b>\$93.262</b>		<b>\$279.785</b>	<b>Total otros conceptos que adeuda</b>					

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

\$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④

\$546.191

CONSUMO MES

\$279.111

CONSUMO DÍA

\$9.304

**Evite conectar sus aguas residuales**



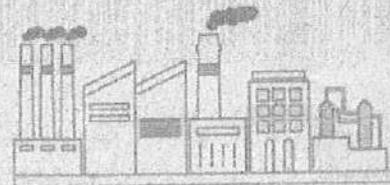
**a la red de aguas lluvias (conexiones erradas)**

Verifique que **no tenga** conexiones erradas en su predio

acueducto

Alcaldía de Bogotá

Y si su actividad genera agua residual no doméstica, **está obligado** a presentar la caracterización de vertimientos **anualmente** al Acueducto de Bogotá



Proteja la calidad hídrica de los cuerpos de agua de Bogotá, **evite las conexiones erradas**



Para mayor información escribenos al correo: [efluentes industriales@acueducto.com.co](mailto:efluentes industriales@acueducto.com.co)



PRESTADOR  
**PROMO AMBIENTAL**  
 NIT 901145808-5

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

PROMO AMBIENTAL  
 Transversal 4 51A 25



Promo Ambiental Distrito  
 S.A.S. ESP

**DATOS DEL USUARIO**

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR	Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1
Densidad:	0.000		
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:	0.00		
Frec. Barrido:	00	Frec. Recolección:	00
% Participación:	0.000%		

**COMPONENTES DE TARIFAS**

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
0.00	0.00	116.577,34

**TONELADAS POR SUSCRITOR MES**

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:	
0.0026	0.0011	0.0000	
Efectivamiento Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aflozadas - no Aflozadas:		0.1215

**HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
\$0	\$0	\$0	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

**SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE**

(Ley 89 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico	Valor Total Cobrado
<b>TASA DE USO</b> (Pago por el Agua Cruda)	\$17,18	\$17,18	\$1.134
<b>TASA RETRIBUTIVA</b> (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$134,28	\$134,28	\$8.862

**Cobro a terceros**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros

OPERADOR:

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP.

**CUENTA CONTRATO**

Número para cualquier consulta

10723383

**Factura de Servicios Públicos No.**

Número para pagos

32257043912

Período facturado

MAY/23/2019 - JUL/23/2019

**ESTADO DE SU CUENTA**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Dotó Por Recol. Pta	\$0		
Subsidio	00%		
Aporte	70%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1		<b>VALOR ASEO \$</b>	\$0

**PARA PAGOS**

**ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS**

Banco Bogotá, Banco Popular, Banco AV, Banco DGB Sudamérica

**CENTRO MANUJO**

Venanziano de Rueda Contreras, Avenida Gaitán 24-76, 37 - 10, Venanziano 9 y 10

**SUPERCAJES**

CAD, Antioquia, Boma, Boma de la Uribé, Boma de la Uribé

**CAJES**

Banco de Bogotá, Banco de la Esmeralda, Banco de Occidente, Banco de Santander, Banco de Suramérica, Banco de Venecia, Banco de los Andes, Banco de los Rios, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros

**BANCAJES**

Banco de Bogotá, Banco de la Esmeralda, Banco de Occidente, Banco de Santander, Banco de Suramérica, Banco de Venecia, Banco de los Andes, Banco de los Rios, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros

**DEPS**

Banco de Bogotá, Banco de la Esmeralda, Banco de Occidente, Banco de Santander, Banco de Suramérica, Banco de Venecia, Banco de los Andes, Banco de los Rios, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros

**CENTROS DE PAGOS DE BANCOS**

BANCO POPULAR, BANCO BOGOTÁ

**MEDIOS ELECTRONICOS**

Banco de Bogotá, Banco de la Esmeralda, Banco de Occidente, Banco de Santander, Banco de Suramérica, Banco de Venecia, Banco de los Andes, Banco de los Rios, Banco de los Seguros, Banco de los Seguros

**COMPLEMENTOS BANCARIOS**

Punto de Pago, Punto de Pago

FACTURA DE COBRO No. 32257043912 - 10723383  
 Señor cliente, por favor realizar este pago de acuerdo a lo en el departamento de aseo o girar el cheque y depositarlo en el banco.

PERÍODO FACTURACIÓN	INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y
MAY/24/2019 - JUL/22/2019	CL 159 17 94 AD 001



(415)7707200485271(8020)32257043912(3900)000000546191

**TOTAL AGUA Y ALCANFARILLADO \$546.191**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FACTURA DE COBRO No. 32257043912 - 10723383  
 Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN	INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y
MAY/23/2019 - JUL/23/2019	CL 159 17 94 AD 001



(415)7707200489996(8020)32257043912(3900)00000000000

**TOTAL ASEO \$0**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

Bogotá, agosto 30 de 2019

Señores  
Junta de Administración  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2  
Atte. Clara Ramírez y Nelly Luengas  
Ciudad

Respetados señores y señoras consejeros:

Con nuestro respetuoso saludo queremos expresarles cuáles han sido las decisiones aprobadas por el Consejo de Administración en relación con los temas que debemos atender como representantes de una comunidad que no vive en secciones separadas, sino en una unidad que nos hace solidarios.

Como representantes de los residentes y propietarios de los 180 apartamentos que conforman la comunidad de Jardines I, nos permitimos entonces informarles lo siguiente:

1. Que recibimos sus observaciones en relación con el juicio que algunos de ustedes han hecho acerca de dos reuniones sociales, realizadas en pasados días en los salones comunales, con el visto bueno de nuestra administración, y que nos esforzaremos por cuidar el cumplimiento de las normas de convivencia que se deben atender en estas situaciones; que agradecemos sus críticas surgidas de una ocasional y oportuna vigilancia que pudieron realizar, y hacemos votos para que atiendan con el mismo cuidado todas las reuniones que realizan sus residentes, porque a todos nos favorecen los beneficios de estos controles.
2. En relación con nuestra participación en la pintura del centro comunal consideramos que resulta más adecuado el que ustedes realicen la obra con autonomía administrativa y les comunicamos que asumimos el arreglo de los servicios de remodelación de los baños de los salones comunales, para así contribuir efectivamente en el mejoramiento y buena presentación de esta zona común.

Atte.

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I B.H.  
NIT. 800.108.718-7

DANILO SANCHEZ  
Administrador

c.c Consejo de Administración

RECEIVED  
Dancy  
ENVIADA SOLO A VERIFICACION

30 agosto/19

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., septiembre 02 de 2019

Señores  
Consejo de Administración y/o Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1  
Ciudad

*aly audra*  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN  
*Alfonso*  
03 SEP 2019

ASUNTO: ZONAS COMUNES

Cordial saludo

A continuación me permito dar respuesta a su comunicación del 30 de agosto pasado y hacer las siguientes observaciones:

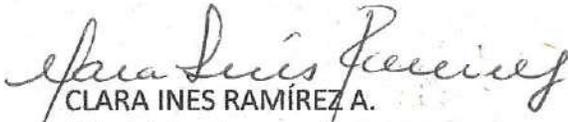
1. Respecto del uso de los salones comunales, me permito aclarar que no es a juicio de "algunos residentes", sino el cumplimiento del Reglamento para el alquiler de los mismos. Únicamente exigimos que se cumpla con este Reglamento y específicamente en este caso con el Capítulo VIII, artículo 50 literales e, f y g.

En cuanto a su observación "para que atiendan con el mismo cuidado todas las reuniones que realizan sus residentes", pueden estar seguros que la administración de Jardines de Oriente 2 siempre ha vigilado que el objeto de las reuniones que se realizan en los salones comunales sea acorde con el Reglamento estipulado. Para su información cada residente que va a utilizar el salón firma un compromiso antes de hacerlo.

2. En cuanto a la pintura del edificio comunal, realizaremos la obra de acuerdo con el mandato de la asamblea y solicitamos a ustedes información a cerca de:
  - ¿Cómo y cuando se realizará la obra de remodelación total de los baños?.

- Debemos tener conocimiento del diseño de la obra, conocer términos de referencia, valores, selección de materiales y contratista, ya que como usted manifiesta es un área comunal de las dos agrupaciones.
- Jardines de Oriente 2, todo el tiempo socializó con Jardines de Oriente 1 la obra de la pintura del edificio, por lo tanto esperamos que el trato de su parte, respecto de la remodelación total de los baños sea la misma.

Agradezco su atención.

  
CLARA INES RAMÍREZ A.  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

C.C. Sr. Hernán Gómez – Consejo de Administración.  
Apto 503 Interior 06 Jardines 1



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., agosto 10 de 2019

Señor  
DANILO SANCHEZ  
ADMINISTRADOR  
Jardines de Oriente 1

**ASUNTO: MANUAL DE CONVIVENCIA**

Cordial saludo.

A continuación me permito transcribir del Manual de Convivencia, Capítulo VIII Sede Social. Artículo 50.

e. El salón comunal únicamente se alquila para ser utilizado en reuniones de tipo familiar, sin ánimo de lucro y para el fomento de las bellas artes, la cultura y manualidades mediante cursos para residentes y familiares patrocinados por la Administración como también para reuniones de Consejo de Administración y Asamblea de Propietarios con fines de interés comunitario, así como las que estas instituciones programen para el logro de objetivos.

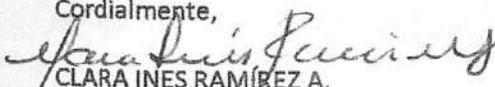
f. No está permitido al titular que solicita el alquiler de los salones comunales, ni a ninguna persona, el cobro de ninguna cuota, por ningún concepto, para ingresar a las reuniones sociales que se realicen.

g. No está permitido el alquiler para reuniones de grupos o entidades ajenas a la agrupación de vivienda tales como: juntas, colegios, universidades, instituciones gubernamentales, reuniones políticas, etc.

Lo anterior por cuanto ustedes alquilaron el salón para una fiesta de contribución, y realizaron venta de licor como consta en la fotocopia que anexo, también anexo fotos del estado como dejaron el salón y el baño.

Solicito tomar lo correctivos para que este tipo de eventos no se vuelvan a realizar en los salones comunales del conjunto.

Cordialmente,

  
CLARA INES RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

13 AGO 2019





COPIA

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

NIT: 800.108.720-2

Bogotá, D.C., agosto 10 de 2019

Señor

DANILO SANCHEZ

ADMINISTRADOR

Jardines de Oriente 1

ASUNTO: MANUAL DE CONVIVENCIA

Cordial saludo.

A continuación me permito transcribir del Manual de Convivencia, Capítulo VIII Sede Social. Artículo 50.

e. El salón comunal únicamente se alquila para ser utilizado en reuniones de tipo familiar, sin ánimo de lucro y para el fomento de las bellas artes, la cultura y manualidades mediante cursos para residentes y familiares patrocinados por la Administración como también para reuniones de Consejo de Administración y Asamblea de Propietarios con fines de interés comunitario, así como las que estas instituciones programen para el logro de objetivos.

f. No está permitido al titular que solicita el alquiler de los salones comunales, ni a ninguna persona, el cobro de ninguna cuota, por ningún concepto, para ingresar a las reuniones sociales que se realicen.

g. No está permitido el alquiler para reuniones de grupos o entidades ajenas a la agrupación de vivienda tales como: juntas, colegios, universidades, instituciones gubernamentales, reuniones políticas, etc.

Lo anterior por cuanto ustedes alquilaron el salón para una fiesta de contribución, y realizaron venta de licor como consta en la fotocopia que anexo, también anexo fotos del estado como dejaron el salón y el baño.

Solicito tomar lo correctivos para que este tipo de eventos no se vuelvan a realizar en los salones comunales del conjunto.

Cordialmente,

  
CLARA INES RAMÍREZ A.

Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18762014841739 DE 5/30/2019 PREFIJO A983 DEL No. 1 AL No. 3200

Fecha: 12 / 08 / 2019 14:35



Fecha Prog. Entrega: 13 / 08 / 2019

FACTURA DE VENTA No.: A983 526

GUIA No.:

999583536

io CDS/SER: 1 - 10 - 479

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CLL 159 # 17 - 94

JARDINES DE ORIENTE

Tel/cel: 6782777

Cod. Postal: 110131

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 8782777

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
E: b35f8940f88426b0bc775f1c55ef1f4fe8d562c

GUÍA No. 999583536



DESTINATARIO	<b>BOG</b>		<b>DOCUMENTO UNITAR</b>		<b>PZ: 1</b>
	<b>10</b>		Ciudad: <b>BOGOTA</b>		
	<b>N129</b>		<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>	
			<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>	
CLL 159 # 17-38					
JARDINES DE ORIENTE					
Tel/cel: 3197540887 D.I./NIT: 23202522020011					
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110131					
e-mail:					

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobrefrete: \$ 350

Vr. Mensajería expresa: \$ 4,600

Vr. Total: \$ 4,950

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): / / Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., agosto 13 de 2019

Señores:

Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1

Atn: Sr Danilo Sánchez

**Administrador**

**ASUNTO: IMPLEMENTACION FRENTE DE SEGURIDAD**

Cordial saludo.

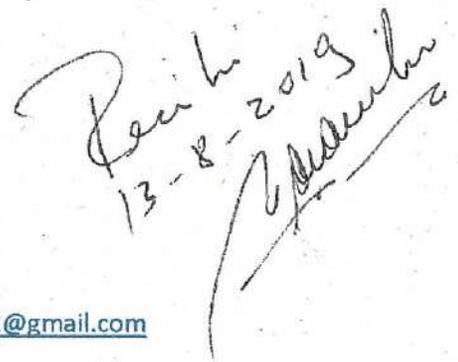
Debido a que el pasado jueves 8 de agosto, se hizo la restitución del espacio público por parte de la alcaldía local de Usaquén y en vista de la vulnerabilidad a la que quedaron expuestas las Agrupaciones de Vivienda Jardines de Oriente 1 y 2, el consejo de Administración y la Administración de Jardines de Oriente 2 hemos decidido y estamos liderando la implementación de un frente de seguridad.

Teniendo en cuenta que el día de hoy, agosto 13, tuvimos el primer acercamiento con la Policía Nacional y nos dieron las directrices para consolidar el proyecto, queremos invitar a toda la comunidad de Jardines 1 a la reunión que se va a realizar el próximo 22 de agosto a las 6:30 pm para que participen de la charla que va a ser dirigida por el intendente Jefe Fabián Velásquez Salas. Oportunamente le haremos llegar a su correo electrónico la citación por parte de la policía nacional para que sea remitida a cada uno de los apartamentos de su agrupación.

Cordialmente,

  
CLARA INES RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

  
Recibido  
13-8-2019  
[Signature]

Bogotá, agosto 12 de 2019

Señores-Señoras  
ADMINISTRACION JARDINES DE ORIENTE 1  
ADMINISTRACION JARDINES DE ORIENTE 2  
Ciudad. -

De manera respetuosa me dirijo a ustedes para informar que el Yair Ruiz Rojas, tiene prohibida la entrada al **apartamento 503 de Jardines de oriente 1- Interior 2.**, por motivos de agresión contra mi hija.

Para tal fin y para que se tomen las medidas necesarias, según su competencia, anexo dictamen de la Comisaria Primera de Familia Usaquén 2.

Cordial saludo,



**MARIA ISABEL SALAMANCA R.**  
Propietaria  
C.C 51.642.655

**EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN**

Diana  
13 agosto 19

BOGOTÁ DC. 09 DE AGOSTO DE 2019

09 AGO 2019  
094859  
PT. William Piza.  
Cari Toberin.  
Tel: 6789988.

SEÑORES (AS):

ESTACION DE POLICIA / C.A.I. CORRESPONDIENTE

Calle 165 # 8A-43 Barrio: San Cristóbal Norte

Ref. APOYO POLICIVO PROVISIONAL

MP.274-19 / RUG.1079-19

Respetado Señor,

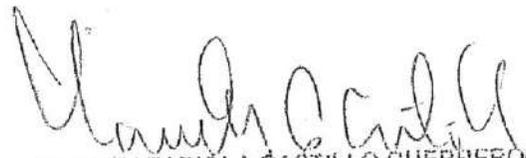
Cordialmente le comunico que el Comisario de Familia titular de este Despacho, en resolución de la fecha, dentro de trámite de la Medida de Protección en referencia, con fundamento en los artículos 5 literal f) y 20 de la Ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000, dispuso prestar protección y apoyo especial al (la) señor (a) NATALIA ANGEL SALAMANCA CC. 1020780475 residente en la DIRECCION: CLL 159 17 38 INT 2 APTO 503 BARRIO ORQUEDEAS. A fin de evitar hechos de violencia intrafamiliar por parte de JAIR RUIZ ROJAS.

De la misma manera le informo que de manera provisional: A.) Se ordenó a JAIR RUIZ ROJAS ABSTENERSE de proferir agresiones de carácter físico, psicológico y/o verbal en contra de NATALIA ANGEL SALAMANCA. B.) ABSTENERSE de amenazar, coaccionar o intimidar de cualquier forma a NATALIA ANGEL SALAMANCA. Lo anterior deberá cumplirse so pena de hacerse acreedor a las sanciones que señala la ley por la que se procede, que consisten en la imposición de multa y/o arresto. C). Proporcionar acompañamiento especial a la señora NATALIA ANGEL SALAMANCA con el fin e retirar sus objetos personales y los de sus hijos los cuales se encuentran en la CLL 184 BIS 19 23.

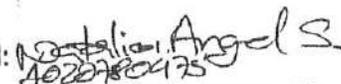
En tal virtud, sírvase proceder conforme a sus funciones de policía y advertir al precitado señor el cumplimiento de las medidas ordenadas para salvaguardar la integridad del grupo familiar.

Agradezco su gentil atención.

Cordial saludo,

  
YANETH FABIOLA CASTILLO GUERRERO

COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA USAQUEN DOS

RECIBI:   
NATALIA ANGEL SALAMANCA CC.

REALIZADO POR:  
YELITCE GELVEZ PALOMINO  
PSICOLOGA NIVEL II

Bogotá, Agosto 9 de 2019

Señores :

**CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRACION  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH**  
Ciudad.

Apreciados Señores:

Reciban un cordial saludo, en nuestra calidad de vecinos y residentes de Jardines de Oriente 1, les manifestamos que estamos interesados en continuar con la servidumbre de la portería de la calle 160 .

Varios de nosotros llevamos más de 20 años transitando por esa salida pues realmente acorta el paso para salir al barrio Orquídeas.

Muchas personas que trabajan ò estudian y se movilizan en Transmilenio también se benefician de este acceso.

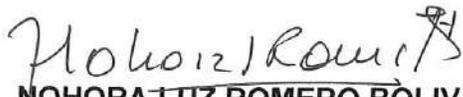
Somos conscientes del deterioro normal que sufre la portería por el volumen de personas que transitan por la misma, por eso aceptamos colaborar con una cuota mensual para su sostenimiento.

Pero también les agradecemos consideren que la cuota impuesta incrementa nuestros gastos, por eso respetuosamente les solicitamos se reconsidere el valor de la misma, teniendo en cuenta los lazos de amistad que nos unen.

Proponemos colaborar con una cuota mensual de CINCO MILPESOS (\$ 5.000), por cada persona que tenga el Tac de esa portería.

Hablamos en forma personal por cuanto nuestra administración no llevo a algún acuerdo con Ustedes.

Cordialmente,

  
**NOHORA LUZ ROMERO BÓLIVAR**

Interior2 -201 c. e no12romero - 92 @ hotmail.com.

  
**RUTH NELLY ORTIZ**  
C.C. 41.711.947382  
Interior 2 -404

**EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN**

Nancy  
Agosto 10 /19

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá D.C., Julio 26 de 2019

**SEÑORES RESIDENTES**  
**JARDINES DE ORIENTE 1 PH.**  
**USUARIOS DE LAS PORTERÍAS NORTE Y SUR DE JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
Ciudad

Respetado(a) Señor(a)

En vista de que desde hace cinco años se habilitó la portería norte, la cual genera unos costos de vigilancia, mantenimiento del sistema de control de acceso, aseo, CCT, mantenimiento de la planta física, brazo de cierre de la puerta y el electroimán, los cuales hasta el momento han sido cubiertos en su totalidad por la Agrupación de Vivienda Jardines 2, el consejo de administración ha tomado la decisión de cobrar a la Agrupación de Jardines de Oriente 1, una contribución justa y equitativa por los TAG que actualmente están en uso.

Vale aclarar que este costo, es el resultado de un análisis cuidadoso de los gastos y la cantidad de usuarios que transitan por las porterías, conforme al registro de uso del TAG que arroja el sistema de Jardines de Oriente 2.

Se intentó hacer el cobro a través de su administración, pero no hubo interés en presentar soluciones ni propuestas. Es por ello que recurrimos directamente a usted, para que a partir del mes de agosto de 2019, consigne mensualmente la suma de \$10.000 pesos, en la cuenta N°000869997999 del Banco Davivienda, por cada TAG que usted maneja actualmente. El comprobante de consignación deberá ser presentado en la Administración de Jardines de Oriente 2 enviado al correo electrónico [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com) especificando el número de interior y apartamento que consigna para hacer el descargo en cartera.

La metodología a utilizar desde el próximo 01 de agosto, es que usted paga el servicio del mes en curso y tiene plazo hasta el día 15 de cada mes, si por alguna eventualidad no se cancela, automáticamente se deshabilitará el TAG **DEFINITIVAMENTE el primer día hábil del mes siguiente**. Los vigilantes, tendrán orden explícita para negar el ingreso o salida de residentes de Jardines 1 que no tengan activado el TAG.

Es importante que sepan que no se van a habilitar más TAG, solo se hace el cobro por los que actualmente están en circulación.

Agradecemos su atención, aceptación y colaboración.

Cordialmente

  
**CLARA INÉS RAMÍREZ A.**  
Administradora Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN



Bogotá D. C., 1 de agosto de 2019

Señores

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH**

Atn.- CLARA INÉS RAMÍREZ A.

Calle 159 No. 17 -94

Ciudad

**Ref.- Cobro por uso de TAG – Consejo de Administración**

Cordial saludo.

De acuerdo con su comunicación del día 2 de julio de 2019, en la cual se permiten informar a ésta Administración, respecto de la determinación tomada por el Consejo de Administración en reunión del 20 de junio de los corrientes de cobrar a la persona jurídica AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH, la suma de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS (\$1.050.000.00), por lo que consideran gastos, costos y deterioros que pueden eventualmente ocasionar el uso de ciento (105) Tag vendidos a residentes de ésta etapa, para que puedan realizar el ingreso por el acceso ubicado en sus predios. Al respecto, nos permitimos realizar y COMUNICAR las siguientes precisiones:

1. La AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH, no tiene, ni ha tenido ningún vínculo contractual con la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH, tampoco existe en el Reglamento de Propiedad Horizontal la obligación de que la persona jurídica deba pagar por el uso de algunos residentes de las entradas dispuestas en su Copropiedad.
2. No obstante, en defensa de los derechos de los Residentes que de buena fe adquirieron y pagaron a la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH el valor cobrado por concepto del Tag y su uso, no se les advirtió en el momento de generarse la relación contractual, que con posterioridad podrían generarse cobros adicionales, mensuales o anuales.
3. En el mismo sentido del numeral anterior, no se indicaron las tarifas, ni las variables que serían consideradas para tasar por parte de la Copropiedad AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 para establecer estos costos, lo que a todas luces, vulnera los derechos del consumidor contenidos en el Núm. 1.3 del Art. 3 (Derecho a tener información completa, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los servicios que se ofrecen), Núm. 13 del Art. 4 (Publicidad engañosa, entregar información incompleta que se pueda inducir a error, engaño o confusión) consagrados en el Estatuto de Protección al Consumidor.



4. Desconocemos por parte de ésta Agrupación, si la Copropiedad AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 tiene facultades de la Asamblea para generar lucro, explotar económicamente zonas comunes, y si además está contribuyendo de conformidad con la carga impositiva establecida, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

No obstante, lo anteriormente señalado ratificamos que esta persona jurídica no reconoce obligación alguna, no tiene funciones en este respecto, ni establecidas en la Ley 675 de 2001, ni en el Reglamento de Propiedad Horizontal orientadas a recaudar y pagar a su Copropiedad dineros por éste concepto.

En virtud de los anteriormente expuesto, indicamos a los Residentes de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH que cualquier trámite, reclamación o acción debe ser incoada de manera individual, ya que esta Agrupación no cuenta con legitimidad en la causa para actuar en su nombre.

Atentamente,

  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**DANILO ALBERTO SÁNCHEZ ZÚÑIGA**

Administrador y representante legal

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH



Bogotá D. C., 1 de agosto de 2019

Señores

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH**

Atn.- CLARA INÉS RAMÍREZ A.

Calle 159 No. 17 -94

Ciudad

**Ref.- Cobro por uso de TAG – Consejo de Administración**

Cordial saludo.

De acuerdo con su comunicación del día 2 de julio de 2019, en la cual se permiten informar a ésta Administración, respecto de la determinación tomada por el Consejo de Administración en reunión del 20 de junio de los corrientes de cobrar a la persona jurídica AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH, la suma de UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS (\$1.050.000.00), por lo que consideran gastos, costos y deterioros que pueden eventualmente ocasionar el uso de ciento (105) Tag vendidos a residentes de ésta etapa, para que puedan realizar el ingreso por el acceso ubicado en sus predios. Al respecto, nos permitimos realizar y COMUNICAR las siguientes precisiones:

1. La AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH, no tiene, ni ha tenido ningún vínculo contractual con la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH, tampoco existe en el Reglamento de Propiedad Horizontal la obligación de que la persona jurídica deba pagar por el uso de algunos residentes de las entradas dispuestas en su Copropiedad.
2. No obstante, en defensa de los derechos de los Residentes que de buena fe adquirieron y pagaron a la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 PH el valor cobrado por concepto del Tag y su uso, no se les advirtió en el momento de generarse la relación contractual, que con posterioridad podrían generarse cobros adicionales, mensuales o anuales.
3. En el mismo sentido del numeral anterior, no se indicaron las tarifas, ni las variables que serían consideradas para tasar por parte de la Copropiedad AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 para establecer estos costos, lo que a todas luces, vulnera los derechos del consumidor contenidos en el Núm. 1.3 del Art. 3 (Derecho a tener información completa, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los servicios que se ofrecen), Núm. 13 del Art. 4 (Publicidad engañosa, entregar información incompleta que se pueda inducir a error, engaño o confusión) consagrados en el Estatuto de Protección al Consumidor.



4. Desconocemos por parte de ésta Agrupación, si la Copropiedad AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 tiene facultades de la Asamblea para generar lucro, explotar económicamente zonas comunes, y si además está contribuyendo de conformidad con la carga impositiva establecida, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

No obstante, lo anteriormente señalado ratificamos que esta persona jurídica no reconoce obligación alguna, no tiene funciones en este respecto, ni establecidas en la Ley 675 de 2001, ni en el Reglamento de Propiedad Horizontal orientadas a recaudar y pagar a su Copropiedad dineros por éste concepto.

En virtud de los anteriormente expuesto, indicamos a los Residentes de la AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH que cualquier trámite, reclamación o acción debe ser incoada de manera individual, ya que esta Agrupación no cuenta con legitimidad en la causa para actuar en su nombre,

Atentamente,

  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
Nit. 800108718-7

**DANILO ALBERTO SÁNCHEZ ZÚÑIGA**

Administrador y representante legal

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 PH



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C. julio 02 de 2019

Señores

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.

Atn: Sr. DANILO ALBERTO SANCHEZ ZUÑIGA

Administrador

Ciudad

**ASUNTO: USO TAG JARDINES DE ORIENTE 2**

Cordial saludo.

La administración ha realizado un análisis del costo y el deterioro, por el uso del tag de cada una de las porterías de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 y en reunión de Consejo de Administración celebrada el día 20 de junio del presente, se tomo la determinación que la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1, deberá contribuir con los gastos que se generen por este concepto a partir del 01 De agosto de 2019.

La Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1, de acuerdo con los cálculos realizados, deberá consignar mensualmente en la cuenta corriente No. 000869997999 que se tiene en el Banco Davivienda, la suma de UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS (\$1.050.000) M/cte.

De no realizarse este pago, nos veremos en la necesidad de cancelar los 105 tag, que están en servicio de los residentes de Jardines de Oriente 1, cabe anotar que no se harán cobros individuales por este concepto, y su pago debe realizarse a mas tardar el día 15 de cada mes.

Atentamente,

*Clara Ines Ramirez A.*  
CLARA INES RAMIREZ A.

Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**  
No Implica Aceptación

04 JUL 2019

23 JUL 2019

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7



Bogotá, 23 julio de 2019

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT: 800.108.718-2

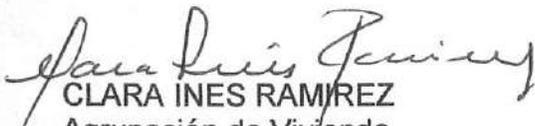
DEBE A

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

La suma de: Doscientos ochenta y dos mil ciento diez y ocho pesos m/cte..... \$282.118

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz

Cordialmente,

  
CLARA INES RAMIREZ  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 ABRIL/19 AL 28 MAYO/19	151.150,00	51.179,39
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MAYO/19 AL 27 JUNIO/19	147.850,00	50.062,01
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>101.241,74</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 24 ENE/19 AL 23MAR/19	180.876,73
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>180.876,73</b>

AJUSTE AL PESO

-0,47

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**282.118,00**

### SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 ABRIL/19 AL 28 MAYO/19	151.150,00	51.179,39
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MAYO/19 AL 27 JUNIO/19	147.850,00	50.062,01
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>101.241,74</b>

### SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
	Mayo Mayo		
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 24 ENE/19 AL 23MAR/19	534.190,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>180.876,73</b>

**-0,47**

**282.118,00**



PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102968791122

Fecha 06/08/2019



NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

*Ajardines de Orient 2*

Pesos  Dólares  Euros

Valor Efectivo \$

Valor Cheques\*\* \$ 282.118

VALOR TOTAL \$ 282.118

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

*Ajardines de Orient 2*

Tipo de documento de identidad:

Número:

\* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

Recibido  
W C de G

Bogotá D.C., junio 15 de 2019

Señor

**HERNÁN GÓMEZ IBARRA**

Jardines de Oriente 1 P.H.

Interior 6 Apartamento 503

Ciudad

Apreciado Hernán

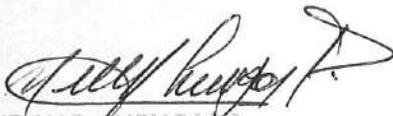
Me permito dar respuesta a tu comunicación fechada julio 11, la cual recibí el pasado viernes 12 de julio. Al respecto hago las siguientes apreciaciones:

Efectivamente, la carta que envió nuestra Administradora, Sra. Clara Inés Ramírez, a la Administración de jardines de oriente 1, en la que hacía referencia a las condiciones para mantener activos los tag de varios residentes de Jardines de Oriente 1, fue una decisión del Consejo de Administración, es decir, fue una determinación netamente administrativa y no personal. Así las cosas, la comunicación que me enviaste fue dada a conocer a todos los miembros del Consejo de Administración, la Administración y la Revisoría Fiscal de nuestra agrupación de vivienda.

En tu comunicación mencionas algunas situaciones que no son acordes con lo que verdaderamente ha sucedido, lo que me deja entre ver que tienes una descontextualización en varios aspectos.

Por lo anterior y en consecuencia a que fuiste tú, quién de manera personal, envió la comunicación, hemos decidido invitarte el próximo jueves, 18 de julio, a las 8:00 p.m., cuando tendremos nuestra reunión mensual de Consejo, para que aclaremos las cosas y poderte contextualizar sobre el tema. Si tú lo consideras, puedes asistir con el Señor Danilo Sánchez, Administrador de Jardines de Oriente 1 P.H. Espero en esta ocasión contar con tu presencia y escuchar tus comentarios.

Cordial Saludo,



NELLY E. LUENGAS P.

Jardines de Oriente 2

Interior 12 apto. 202

Bogotá, julio 11 de 2019

Apreciada Nelly:

Me atrevo a escribirte esta nota como persona que te conoce hace casi treinta años, por haber compartido mutuos intereses de participación en la organización de lo que era y aún sigue siendo nuestro Conjunto Residencial Jardines de Oriente. Me ha sorprendido una carta que la administradora de Jardines II nos hizo llegar, que seguramente fue ordenada por el Consejo de Administración del cual eres presidenta, en la cual nos comunican a los residentes de Jardines I que debemos en adelante pagarles una cuota "castigo" por utilizar la portería del costado norte, con base en unos "estudios cuidadosos y sofisticados" que hicieron para determinar dicha cantidad como la correspondiente al uso del sistema de control de acceso que ustedes tienen implementado.

Aparte de poner en duda su validez, dado que no consulta para nada el uso que muchos residentes de Jardines II hacen de nuestra portería, tampoco determinan la justificación jurídica de dicho cobro. Pero lo que más me ha sorprendido es el hecho de que, como a ti te consta, nuestra separación administrativa tuvo su origen en la búsqueda común de una reducción en el nivel de problemática que se presentaba por el control de tantas unidades residenciales, especialmente en las Asambleas; nunca con la intención de establecer divisiones "territoriales" o de tránsito por los jardines, áreas comunes y zona de reuniones y comercio. Iniciar ahora una confrontación resulta, por decir lo menos, algo verdaderamente lamentable porque lograría establecer un ambiente de "guerra" que a todas luces parece inconveniente y antipático; sería como una réplica triste de la fase más negativa de nuestra Colombia violenta.

No creo que se fundamenten en la demora circunstancial que hemos tenido para llegar a un acuerdo en orden a la pintura y arreglo de la zona comunal, porque las dificultades dadas para definir las reuniones de la Multijunta han sido de ambas partes y nunca hemos negado el interés en participar, debiendo atender, como tenemos que hacerlo, las exigencias reglamentarias y la capacidad real económica.

Te invito a reconsiderar la "extraña exigencia" que nos pretenden imponer y que nos pongamos más bien de acuerdo para ofrecerle a todos los residentes las mejores y más amables condiciones de convivencia. Perdóname el haber utilizado un conducto tan personal, pero creo que resulta el más adecuado. Espero tus comentarios y te ratifico mis mejores sentimientos de respeto y aprecio.

Atentamente,

Hernán Gómez Ibarra. Int. 6, Apto.503 de Jardines I

**COPIA**



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., mayo 28 de 2019

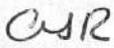
Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1  
Ciudad

Cordial saludo

En cumplimiento con lo acordado en reunión celebrada el día 09 de mayo, anexo encontrará los términos de referencia, relacionados con las Mejoras locativas y mantenimiento general, del área administrativa que compartimos las Agrupaciones de Vivienda Jardines de Oriente 1 y 2.

Para continuar con el proceso de revisión y toma de decisiones, me permito invitarlo a reunión el día 05 de junio del presente a las 7:00 p.m., en la oficina de administración.

Atentamente,

  
CLARA INES RAMÍREZ  
Administradora  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H.

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

28 MAY 2019

COPIA



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., mayo 28 de 2019

Señores  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Atención: Sr. Hernán Gómez  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente1  
Interior 06 apartamento 503  
Ciudad

Cordial saludo

En cumplimiento con lo acordado en reunión celebrada el día 09 de mayo, anexo encontrará los términos de referencia, relacionados con las Mejoras locativas y mantenimiento general, del área administrativa que compartimos las Agrupaciones de Vivienda Jardines de Oriente 1 y 2.

Para continuar con el proceso de revisión y toma de decisiones, me permito invitarlo a reunión el día 05 de junio del presente a las 7:00 p.m., en la oficina de administración.

Atentamente,

  
CLARA INES RAMÍREZ  
Administradora  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H.

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

  
6 - 503



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., mayo 08 de 2019

Señores  
**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
Atención: Sr. Hernán Gómez  
Interior 6 apto 503  
Jardines de Oriente 1 P.H.  
Ciudad

**REFERENCIA: PINTURA ZONAS COMUNES JO1 Y JO2**

Respetados señores

Con el fin de tratar tema en referencia y de acuerdo con la solicitud del Sr. Hernán Gómez, de realizar reunión con dos miembros del Consejo y la administradora, me permito invitarlos el día jueves 09 de mayo de 2019 a las 10.00 a.m., en el salón Colibrí.

Cordialmente.

  
**CLARA INES RAMIREZ**  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

C.C.: Sr. Danilo Sánchez – Administrador Jardines de Oriente 1

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

NIT N 800108720-2

FECHA: 05/28/2019 Consignación 05/28/2019 RECIBO DE CAJA No. 53287  
RECIBI DE: JARDINES DE ORIENTE  
NIT: 800.108.718 VALOR: \$466.103  
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: CANC. SERVICIOS PUBLICOS JARDINES DE ORIENTE 1

CHEQUE: ORQUIEDAS BANCO: SI CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
138035	CANC. SERVICIOS PUBLICOS JARDINES		466.103.00
11100502	800108718 JARDINES DE	466.103.00	

Firma y Sello



COPIA

Bogotá, 20 de Mayo de 2019

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT: 800.108.718-2**

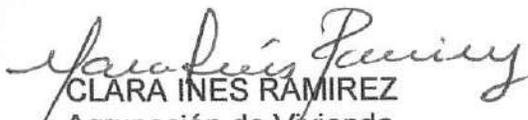
**DEBE A**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

La suma de: Cuatrocientos sesenta y seis mil ciento tres pesos m/cte..... \$466.103

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz

Cordialmente,

  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

21 MAY 2019

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7

SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29ENE/19 AL 26 FEB/19	146.740,00	49.686,16
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 26 FEB/19 AL 28 MAR/19	158.300,00	53.600,38
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 MAR/19 AL 09 ENER/19	167.500,00	56.715,50
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>160.002,04</b>

29 Nov/19

SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 25 NOV/18 AL 23 ENE/19	107.082,25
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 24 ENE/19 AL 23MAR/19	199.018,92
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>306.101,17</b>

AJUSTE AL PESO

de la

-0,22

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**466.103,00**



Bogotá, 25 de abril de 2019

Señor(s)  
Danilo Sánchez  
Agrupación de vivienda Jardines de Oriente 1  
Administrador  
Ciudad

Cordial saludo,

De acuerdo a nuestra conversación con respecto al arreglo y mantenimiento de los salones comunales, le solicito el arreglo del salón Colombia, puesto que nosotros ya cumplimos con el salón Girasol, quisiera saber para cuando nos podría colaborar con esta labor.

Agradezco su pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

  
CLARA INES RAMIREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

20 ABR 2019

**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C. abril 22 de 2019

Señores  
**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
**Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1**  
Ciudad

Atención: **SR. HERNAN GÓMEZ**  
**CONSEJO DE ADMINITRACIÓN AGRUPACIÓN DE VIVIENDA**  
**JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**APARTAMENTO 503 INTERIOR 6.**

**REFERENCIA: PINTURA EDIFICIO ZONAS COMUNES JO1 Y JO2**

Respetados señores:

Por medio de esta comunicación queremos informarles, que en la pasada Asamblea General Ordinaria, de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H., celebrada el día 06 de abril del presente año, se aprobó la pintura del edificio comunal, el cual compartimos las dos agrupaciones.

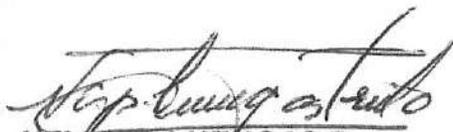
El valor de la obra está estimado en \$24.000.000 de pesos y consiste en el mantenimiento y pintura de todas las fachadas del edificio en mención, incluido la parte de ladrillo y marcos de las ventanas por la parte externa.

Es importante que ustedes nos manifiesten, si la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 P.H., tiene la disposición de participar en esta obra y pagar la parte que le corresponde, es decir el 33.6%, de acuerdo con el porcentaje de participación. También es importante mencionar que la obra se ejecutaría en el mes de mayo, aprovechando la presencia de la empresa que está realizando la obra de mantenimiento de fachadas en Jardines de Oriente 2.

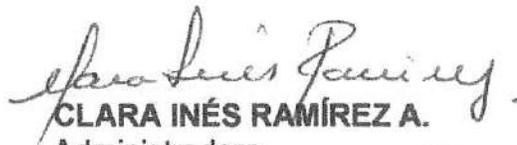
Agradecemos una pronta respuesta y estaremos atentos a atender sus propuestas o a resolver cualquier inquietud, ya sea por esta vía o en una reunión si lo consideran conveniente.

De antemano, ofrecemos disculpas por enviar esta comunicación el Sr. Hernán Gómez, pero recurrimos a él, para que sea nuestro vocero ante el Consejo de Administración, ya que desconocemos quienes son los demás integrantes del Consejo de Administración de su Agrupación, al igual que los números de apartamento de los demás consejeros.

Cordialmente,



**NELLY E. LUENGAS P.**  
Presidente Consejo Administración



**CLARA INÉS RAMÍREZ A.**  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

CC. Sr. Danilo Sánchez  
Administrador Agrupación de vivienda Jardines de Oriente 1 P.H.



que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web [www.servientrega.com](http://www.servientrega.com) o a la línea telefónica: (1) 770200.



Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11  
Atención al usuario: [www.servientrega.com](http://www.servientrega.com). PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes  
Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol.  
DIAN-09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador  
Resolución DIAN: 18762012025882, 27/12/2018, Prefijo 009 desde el 93282818 al 96282818

Fecha: 24/04/2019 14:41

Fecha Prog. Entrega: 25/04/2019



**Factura 994183123**

Código CDS/SER: 1 - 10 - 479

**REMITENTE**  
CLL 159 # 17 - 94  
JARDINES DEL ORIENTE 2 #####  
Tel/cel: 6782777 Cod. Postal: 110131  
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA  
País: COLOMBIA D.I./NIT: 6782777

FIRMA DEL REMITENTE  
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

<b>DESTINATARIO</b>	<b>BOG 10 N129</b>	<b>DOCUMENTO UNITAR PZ: 1</b>	
		Ciudad: <b>BOGOTA</b>	
		<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>

CLL 159 # 17-38 APTO 503 INT 06  
GOMEZNESTOR MARTINEZ CONSEJO DE ADM. JARDINES DEL ORIENTE 1  
Tel/cel: 3157141121 D.I./NIT: 222222  
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110131  
e-mail:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1 Desconocido	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
2 Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
3 No reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
4 Dirección Errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	_____
5 Otro (Indicar cual)	HORA / DÍA / MES / AÑO	_____

**Factura No. 994183123**



FECHA Y HORA DE ENTREGA  
HORA / DÍA / MES / AÑO

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Dice Contener: DOCUMENTOS  
Obs. para entrega:  
Vr. Declarado: \$ 5,000  
Vr. Flete: \$ 0  
Vr. Sobreflete: \$ 350  
Vr. Mensajería expresa: \$ 4,600  
Vr. Total: \$ 4,950  
**Vr. a Cobrar: \$ 0**

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):  
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00  
No. Remisión:  
No. Bolsa seguridad:  
No. Sobreporte:  
**Guía Retorno Sobreporte:**

Observaciones en la entrega:

REMITENTE  
Ministerio de Transporte: Licencia No. 805 de Marzo 5/2011; MATTC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2011



que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web [www.servientrega.com](http://www.servientrega.com) o a la línea telefónica: (1) 770200.



Servientrega S.A. NIT 860.512.330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11  
Atención al usuario: [www.servientrega.com](http://www.servientrega.com). PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes  
Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol.  
DIAN-09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador  
Resolución DIAN: 18762012025882, 27/12/2018, Prefijo 009 desde el 93282818 al 96282818

Fecha: 24/04/2019 14:44

Fecha Prog. Entrega: 25/04/2019



**Factura 994183124**

Código CDS/SER: 1 - 10 - 479

**REMITENTE**  
CLL 159 # 17 - 94  
JARDINES DEL ORIENTE 2 #####  
Tel/cel: 6782777 Cod. Postal: 110131  
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA  
País: COLOMBIA D.I./NIT: 6782777

FIRMA DEL REMITENTE  
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

<b>DESTINATARIO</b>	<b>BOG 10 N129</b>	<b>DOCUMENTO UNITAR PZ: 1</b>	
		Ciudad: <b>BOGOTA</b>	
		<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>

CLL 159 # 17-38 APTO  
DANILO SANCHEZ ADMINISTRADOR JARDINES DEL ORIENTE 1  
Tel/cel: 3157141121 D.I./NIT: 222222  
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110131  
e-mail:

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1 Desconocido	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
2 Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
3 No reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
4 Dirección Errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	_____
5 Otro (Indicar cual)	HORA / DÍA / MES / AÑO	_____

**Factura No. 994183124**



FECHA Y HORA DE ENTREGA  
HORA / DÍA / MES / AÑO

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Dice Contener: DOCUMENTOS  
Obs. para entrega:  
Vr. Declarado: \$ 5,000  
Vr. Flete: \$ 0  
Vr. Sobreflete: \$ 350  
Vr. Mensajería expresa: \$ 4,600  
Vr. Total: \$ 4,950  
**Vr. a Cobrar: \$ 0**

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):  
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00  
No. Remisión:  
No. Bolsa seguridad:  
No. Sobreporte:  
**Guía Retorno Sobreporte:**

Observaciones en la entrega:

REMITENTE  
Ministerio de Transporte: Licencia No. 805 de Marzo 5/2011; MATTC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2011

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

*Reconsignación*

NIT N 800108720-2

FECHA: 03/31/2019 Consignación: 03/31/2019 RECIBO DE CAJA No. 52754  
 RECIBI DE: JARDINES DE ORIENTE  
 NIT: 800.108.718 VALOR: \$421.405  
 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: pago servicios publicos

CHEQUE: orquideas BANCO: 51 CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100502	800108718 JARDINES DE	421,405.00	
138035	pago servicios publicos		421,405.00

Firma y Sello

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

*Devolución*

NIT: N 800108720-2

Notas Bancarias 233

Fecha 03/31/2019

Nombre: JARDINES DE ORIENTE

NIT: 800108718

Concepto: devolucion chequ

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
138035	0	800108718 JARDINES DE ORIENTE*devolucion chequ	421,405.00	
11100502	0	800108718 JARDINES DE ORIENTE*devolucion chequ		421,405.00
SUMAS IGUALES			421,405.00	421,405.00

PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO  
C.C. o NIT

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

NIT N 800108720-2

consignado

FECHA: 02/28/2019 Consignado 02/01/2019 RECIBO DE CAJA No. 52466  
 ECIBI DE: JARDINES DE ORIENTE  
 NIT: 800.108.718 VALOR: \$421.405  
 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/L.

POR CONCEPTO DE: PAGO SERVICIOS AREAS COMUNES

CHEQUE: BANCO: 0 CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
138035	PAGO SERVICIOS AREAS COMUNES		421.405.00
11100502	800108718 JARDINES DE	421.405.00	

Firma y Sello

COPIA



RECIBIDO 15 FEB 2019

Bogotá, 14 de febrero de 2019

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT: 800.108.718-2

DEBEA A

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

La suma de: Cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cinco pesos..... \$421.405

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz

Cordialmente,

*CLR*

CLARA INES RAMIREZ  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**SERVICIO ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 OCT/18 AL 29 NOV/18	330.690,00	111.971,63
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 29 NOV/18 AL 28 DIC/18	301.300,00	102.020,18
4189042	SERVIC.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DICI/18 AL 09 ENER/19	264.920,00	89.701,91
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>303.693,73</b>

**SERVICIO ACUEDUCTO COMPARTIDO**

CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	33,86%
10723383	SERVIC.COMÚN	ACUEDUCTO DEL 26 SEP/18 AL 24 NOV/18	117.710,90
			0,10
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>117.711,00</b>
AJUSTE AL PESO			0,27

**TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**421.405,00**

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

NIT N 800108720-2

FECHA: 12/31/2018 Consignación 12/31/2018 RECIBO DE CAJA No. 51873  
RECIBI DE: JARDINES DE ORIENTE VALOR: 444.909  
NIT: 800.108.718  
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/L.  
POR CONCEPTO DE: CANCELACION SERV. JARDINES DE ORIENTE 1.

CHEQUE: ORQUIDEAS BANCO: SI CUENTA:

CODIGO	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
11100502	800108718 JARDINES DE	444.909.00	
138035	CANCELACION SERV. JARDINES DE		444.909.00

Firma y Sello

\* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



# PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

## DAVIVIENDA

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

000869997999

Pesos  Dólares  Euros

Valor Efectivo \$

Valor Cheques\*\* \$

**VALOR TOTAL**

\*\*Solicitar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción



Número:

Tipo de documento de identidad:

— CLIENTE —

Fecha

DD MM AAAA

### TRANSACCIONES A REALIZAR

#### APORTE

Fondo\*

Tarjeta de Crédito

Créditos

DEPÓSITO

Ahorros

Corriente

DaviPlata

CDT

#### ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito

Créditos

Disminución plazo

Disminución cuotas

Adelanto cuotas

Disminución cuotas

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT: 860.034.313-7 AH-184-2 Rev. - 2015

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE DINERO

DE  
TE 2

COPIA

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.

NIT: 800.108.718-2

DEBE A:

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

La suma de: Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos nueve pesos..... \$444.909.00

Por concepto de Servicios Públicos comunales de agua y luz según relación adjunta. Porcentaje correspondiente al 33.855%.

Atentamente,

*CLR*

CLARA INES RAMIREZ

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102712593303

Fecha

DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros  Corriente

CDT  DaviPlata

APORTE

Fondo\*

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito

Créditos

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas  Disminución cuotas  Disminución plazo

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

000869997999

Pesos  Dólares  Euros

Valor Efectivo \$

Valor Cheques\*\* \$ 444.909

VALOR TOTAL \$ 444.909

\*\*Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

- CLIENTE -

OFIXPRES Art 60184-14

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

RECIBIDO  
SUJETO A VERIFICACION

**SERVICIO DE ENERGIA COMPARTIDO**

MEDIDOR		CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,860%
4189042	S.COMUN	ENERGIA DEL 28 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO/18	\$ 316.600	✓ \$ 107.201
4189042	S.COMUN	ENERGIA DEL 29 DE AGOSTO AL 28 DE SEPT/18	\$ 309.900	✓ \$ 104.959
4189042	S.COMUN	ENERGIA DEL 28 DE SEPT. AL 29 DE OCTUBRE	\$ 324.240	✓ \$ 109.788
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 321.948</b>

**SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS**

CTA CONTRATO	CLIENTE	CONCEPTO	VR.SERVICIO	33,855%
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 28 JULIO/18 AL 28 SEPT/18	\$ 353.200,00	✓ 122.961
<b>TOTAL</b>			<b>353.200,00</b>	<b>122.961</b>

**TOTAL A PAGAR ENERGIA Y ACUEDUCTO**

**444.909**



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11  
 Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes  
 Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autorizaciones Resol.  
 DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador  
 Resolución DIAN: 18762007654277, 06/04/2018, Prefijo 009 desde el 974232001 al 975249100

Fecha: 28 / 08 / 2018 14:45



Fecha Prog. Entrega: 29 / 08 / 2018

**Guia No. 974251112**

Codigo CDS/SER: 1 - 10 - 479

**REMITENTE**  
 CALLE 19 NO 17 38  
 JARDINES DEL ORIENTE IPH  
 Tal/cel: 6774111 Cod. Postal: 111411  
 Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA  
 Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 00000

FIRMA DEL REMITENTE  
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

<b>DESTINATARIO</b>	<b>BOG 10 N129</b>	<b>DOCUMENTO UNITAR PZ: 1</b>	
		Ciudad: <b>BOGOTA</b>	
		<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>
CALLE 159 NO 17 94			
JARDINES DEL ORIENTE 2			
Tel/cel: 111111111 D.I./NIT: 0000000			
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 110131			
e-mail:			

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 Desconocido	1 HORA / DIA / MES / AÑO	_____
2 Rehusado	2 HORA / DIA / MES / AÑO	_____
3 No reside	3 HORA / DIA / MES / AÑO	_____
4 No Reclamado	FECHA DEVOLUCION A REMITENTE	_____
5 Dirección Errada	HORA / DIA / MES / AÑO	_____
6 Otro (Indicar cual)		_____

**Guia No. 974251112**



FECHA Y HORA DE ENTREGA  
 HORA / DIA / MES / AÑO

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega:

Dice Contener: DOCUMENTOS  
 Obs. para entrega:  
 Vr. Declarado: \$ 5,000  
 Vr. Flete: \$ 0  
 Vr. Sobreflete: \$ 300  
 Vr. Mensajería expresa: \$ 4,300  
 Vr. Total: \$ 4,600  
**Vr. a Cobrar: \$ 0**

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):  
 Peso (Vol): / / Peso (Kg): 1.00  
 No. Remisión:  
 No. Bolsa seguridad:  
 No. Sobreporte:  
**Guia Retorno Sobreporte:**

Ministerio de Transportes: Licencias Nos. 805 de Marzo 5/2004. MNTTC: Licencia No. 4776 de Sept. 7/2018. DESTINATARIO

Quien Entrega: \_\_\_\_\_

96-841-210-411-12



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones: que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clasificar acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7760200.



Bogotá, 27 de agosto de 2018

Señora  
CLARA RAMIREZ  
Administradora  
Agrupación de vivienda Jardines de oriente 1  
Ciudad

Ref. Carta de agosto 22 de 2018

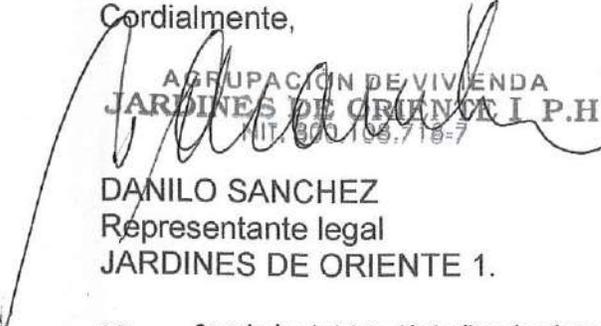
Respetada Administradora:

En calidad de representante legal de jardines de oriente 1 me permito reenviarles la factura original del acueducto agua y alcantarillado de Bogotá No. 32130156816 y cuenta contrato 10723383 y 10784829 con la dirección del conjunto calle 159 No. 17-94 que usted administra.

Sin bien es cierto que la edificación donde se encuentra la Oficina de administración y salones comunales son compartidos, no obstante, para tomar la decisión de no pagar la factura al Acueducto por el suministro de agua, lo cual conlleva a la suspensión del servicio por parte del Acueducto, se ha debido consultar con la **MULTIJUNTA** quien es la encargada de revisar los asuntos de pagos de servicios, mantenimiento y reparaciones del edificio compartido, representada por el Presidente de cada Consejo y los Administradores.

Por otro lado, nos envías cuentas de cobro de facturas de CODENSA del medidor 4189042 que ustedes mantienen a su arbitrio con un candado. Así mismo una factura de un medidor 119751 que desconocemos su ubicación y a qué sector presta el servicio. Cabe anotar que la luz del espacio público (parque) es pagada por esta administración de la cual se benefician todos los residentes de jardines 1 y 2. En ese orden de idea es de su conocimiento que el pago del consumo de agua y luz comunitaria debe ser asumido en las proporciones indicadas en el reglamento y la idea es buscar soluciones de manera conjunta a esta situación que nos afecta a todos.

Cordialmente,

  
AGRUPOACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 900.198.718-7

DANILO SANCHEZ  
Representante legal  
JARDINES DE ORIENTE 1.

c.c: Consejo de administración jardines de oriente 1  
Consejo de administración jardines de oriente 2

Folios 2.



**COPIA**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., agosto 22 de 2018

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de oriente 1 P.H.

**REFERENCIA: PAGO SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Cordial saludo.

Adjunto envié recibos originales de las cuentas contrato 10723383, del edificio de administración por valor de \$455.720., y la 10784829, que se ha venido pagando, pero que el contador no se encuentra dentro de esta agrupación por valor de \$34.630.

Lo anterior, por cuanto en reunión de Consejo de Administración celebrada el día 23 de julio del presente, se concluyó que la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H., no continuará pagando los servicios compartidos de acueducto y alcantarillado correspondientes a las cuentas mencionadas.

Atentamente,

*CLR*  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
Administradora.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

*Humbel*  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

**acueducto**  
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ  
 Línea de atención y emergencias 116 Acualínea  
 www.acueducto.com.co



NIT. 899.896.094-1

**Datos del usuario**  
**INGENIERIA Y CONCRET INGENIERIA Y CONCRET**  
**CL 159 17 94 AD 003**  
 INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) USAQUEN ESTRELLA DEL NORTE  
 Estrato: 4 CLASE DE USO: Residencial  
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0  
 ZONA: 1 CICLO: D1 RUTA: D11133

**Datos del medidor**  
 MARCA: AGUAFORJAS NÚMERO: 453808 TIPO: VELO015B DIÁMETRO: 1/2"

**CUENTA CONTRATO**  
 Número para cualquier consulta **10784829**

Factura de Servicios Públicos No.  
 Número para pagos **27415985616**

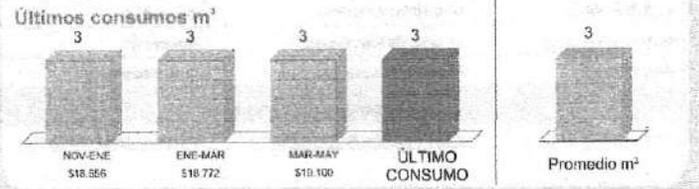
**TOTAL A PAGAR**  
 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)  
 + Cobro a terceros (ver al respaldo) **\$34.630**

Fecha de pago oportuno **AGO/31/2018**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **SEP/05/2018**

**Datos del consumo**

ÚLTIMA LECTURA:	4545	CONSUMO (m³)	3
LECTURA ANTERIOR:	4542		
FACTURADO CON:	Consumo prom histórico	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado  
**MAY/29/2018 - JUL/27/2018**

FECHA DE EXPEDICIÓN **AGO/17/2018** FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA **OCT/22/2018**

**Resumen de su cuenta**

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
<b>Acueducto</b>												
Cargo fijo residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$0	\$12.972,54	\$12.973						
Consumo residencial básico	3	\$2.529,85	\$7.590	\$0	\$2.529,85	\$7.590						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
<b>Subtotal Acueducto ①</b>			\$20.563	\$0		\$20.563	<b>Subtotal Otros Cobros ③</b>				\$0	
<b>Alcantarillado</b>												
Cargo fijo residencial	1	\$6.126,92	\$6.127	\$0	\$6.126,92	\$6.127						
Consumo residencial básico	3	\$2.646,82	\$7.940	\$0	\$2.646,82	\$7.940						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
<b>Subtotal Alcantarillado ②</b>			\$14.067	\$0		\$14.067	<b>Total otros conceptos que adeuda</b>					

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

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①-②-③-④** **\$34.630** **CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO** **\$17.315** **CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO** **\$577**

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



**SEÑOR USUARIO**

Haga buen uso del sistema de alcantarillado

**¿Qué es una conexión errada?**

Es conectar las aguas que salen de los baños, lavaplatos, lavamanos, lavaderos, entre otros, a las tuberías de agua lluvia.

**Evite que sus desechos lleguen a los ríos y humedales de la ciudad.**

No conecte la red de alcantarillado sanitario de su vivienda, negocio y/o industria al alcantarillado de aguas lluvias.

Si usted vierte al alcantarillado el agua, producto de alguna actividad comercial o industrial, debe reportarlo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Para mayor información escribanos al correo [admon@acueducto.com.co](mailto:admon@acueducto.com.co)





Edificio Comunal

**acueducto**  
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Línea de atención y emergencias 116 Acualínea  
www.acueducto.com.co

NIT. 899.999.094-1

**Datos del usuario**  
INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y CONCRETOS  
CL 159 17 94 AD 001

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Comercial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1
ZONA:	1	CICLO:	D1
		RUTA:	D11133

**Datos del medidor**  
MARCA: WATERTECH ITALY NÚMERO: 10-1193819 TIPO: VELO0152 DIÁMETRO: 1/2"

**CUENTA CONTRATO**  
Número para cualquier consulta **10723383**

**Factura de Servicios Públicos No.**  
Número para pagos **32130156816**

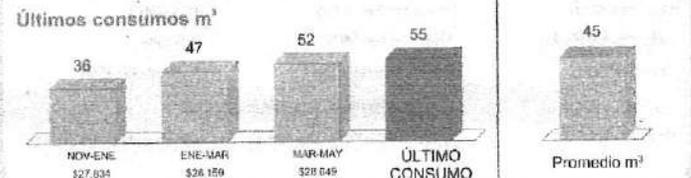
**TOTAL A PAGAR**  
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)  
+ Cobro a terceros (ver al respaldo) **\$455.720**

**Fecha de pago oportuno** **AGO/31/2018**

**Fecha límite de pago para evitar suspensión** **SEP/05/2018**

**Datos del consumo**

ÚLTIMA LECTURA:	2147	CONSUMO (m³)	55
LECTURA ANTERIOR:	2092		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



**Periodo facturado**

**MAY/29/2018 - JUL/27/2018**

**Resumen de su cuenta**

FECHA DE EXPEDICIÓN **AGO/17/2018** FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA **OCT/22/2018**

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
<b>Acueducto</b>												
Cargo fijo residencial												
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$6.486	\$19.458,82	\$19.459						
Consumo no residencial (m3)	55	\$2.529,85	\$139.142	\$69.570	\$3.794,77	\$208.712						
<b>Subtotal Acueducto</b>			\$152.115	\$76.056		\$228.171	<b>Subtotal Otros Cobros</b>	3			\$4-	
<b>Alcantarillado</b>												
Cargo fijo residencial												
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial	1	\$6.126,92	\$6.127	\$3.063	\$9.190,38	\$9.190						
Consumo no residencial (m3)	55	\$2.646,82	\$145.575	\$72.788	\$3.970,24	\$218.363						
<b>Subtotal Alcantarillado</b>			\$151.702	\$75.851		\$227.553	<b>Total otros conceptos que adeuda</b>					

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

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS** ① + ② + ③ - ④ **\$455.720**

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO **\$227.862** **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO **\$7.595**

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



**SEÑOR USUARIO**

Haga buen uso del sistema de alcantarillado.

**¿Qué es una conexión errada?**

Es conectar las aguas que salen de los baños, lavaplatos, lavamanos, lavaderos, entre otros, a las tuberías de agua lluvia.

**Evite que sus desechos lleguen a los ríos y humedales de la ciudad.**

No conecte la red de alcantarillado sanitario de su vivienda, negocio y/o industria al alcantarillado de aguas lluvias.

Si usted vierte al alcantarillado el agua, producto de alguna actividad comercial o industrial, debe reportarlo a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Para mayor información escribanos al correo [clientes@acueducto.com.co](mailto:clientes@acueducto.com.co)



**aseo** PRESTADOR **PROMO AMBIENTAL**  
 901145808-5

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

**PROMO AMBIENTAL**  
 Transversal 4 51A 25



**Promoambiental Distrito**  
 S.A.S. ESP

**CUENTA CONTRATO** **10723383**  
 Número para cualquier consulta

**Factura de Servicios Públicos No.** **32130156816**  
 Número para pagos

**Período facturado**

**DATOS DEL USUARIO**

<b>Tipo de Productor:</b>	<b>Estrato:</b>	4
<b>Und. Res. Ocup:</b>	<b>Und. No Res. Ocup:</b>	<b>Densidad:</b>
<b>Und. Res. Desocup:</b>	<b>Und. No Res. Desocup:</b>	<b>Volumen:</b>
<b>Frec. Barrido:</b>	<b>Frec. Recolección:</b>	<b>% Participación:</b>

**COMPONENTES DE TARIFAS**

<b>Costo Fijo Total CFT:</b>	<b>Costo Variable No Aprovechables:</b>	<b>Valor Base Aprovechamiento:</b>
------------------------------	---	------------------------------------

**TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES**

<b>Barrido y Limpieza:</b>	<b>Limpieza Urbana:</b>	<b>Rechazo del Aprovechamiento:</b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

**Efectivamente Aprovechadas:** **Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:**

**HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS**

3.	2.	1.	<b>DIAS LIQUIDADOS:</b>
----	----	----	-------------------------

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

**ESTADO DE SU CUENTA**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Subsidio			
Aporte			
<b>VALOR ASEO \$</b>			<b>\$0</b>

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

**PARA PAGOS**

**SUGERENCIAS BANCARIAS AUTORIZADAS**

Banco Bogotá  
 Banco Popular  
 Banco Av Villas  
 Banco GNB Sumatama

**CENTRO NARIÑO**  
 Varadero de Residencia Cristalina  
 Avenida calle 24 No. 37 - 15  
 Viveros 5 y 10

**SUPERCAJES**

CAJES

**RAPICAJES**

**CEPS Y CAES**

**BANCO COLPATRIA**

**BANCO DAVIVIENDA**

**BANCO POPULAR**

**BANCO BOGOTÁ**

**MEDIOS ELECTRONICOS**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Puntos autorizados Exito, Pimona, Suribma, Camelia, Exito Express, Punto Bogotá, Concho.

**SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL AMBIENTE**  
 (Ley 89 de 1993)  
 El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo básico	Tarifa por m <sup>3</sup> consumo no básico	Valor Total Cobrado
<b>TASA DE USO</b> (Pago por el Agua Clorada)	\$17,27	\$17,27	\$950
<b>TASA RETRIBUTIVA</b> (Compensación por Contaminación con Aportes Residuales)	\$128,93	\$128,93	\$7.091

**Cobro a terceros**

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
<b>Total cobro a terceros: 4</b>			

**OPERADOR:**

**FACTURA DE COBRO No. 32130156816 - 10723383**  
 Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**PERIODO FACTURACION** **INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y**  
**MAY/29/2018 - JUL/27/2018** **CL 159 17 94 AD 001**



(415)7707200485271(8020)321301568161(3900)000000455720

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** **\$455.720**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

**FACTURA DE COBRO No. 32130156816 - 10723383**  
 Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**PERIODO FACTURACION** **INGENIEROS Y CONCRETOS LTDA INGENIEROS Y**  
**-** **CL 159 17 94 AD 001**



(415)7707200485288(8020)321301568168(3900)000000000000

**TOTAL ASEO** **\$0**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPIRACION **17.08.2018**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS.





Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11  
 Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext. 110045. Grandes  
 Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Auloreteneadores Resol.  
 DIAN 09699 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador  
 Resolución DIAN: 18762007654277, 06/04/2018, Prefijo 009 desde el 974232001 al 975249100

Fecha: 15/08/2018 10:45



Fecha Prog. Entrega: 16/08/2018

**Factura 974250981**

Codigo CDS/SER: 1 - 10 - 479

REMITENTE

CALLE 159 NO 17 94

FIRMA DEL REMITENTE  
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

A.V JARDINES DEL ORIENTE /// CLARA INES  
RAMIREZ

Tel/cel: 6782777 Cod. Postal: 110131

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 6782777

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO			INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1	2	3	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
_____	_____	Desconocido	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
_____	_____	Rehusado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
_____	_____	No reside	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	_____
_____	_____	No Reclamado	HORA / DÍA / MES / AÑO	_____
_____	_____	Dirección Errada		
_____	_____	Otro (Indicar cual)		

**Factura No. 974250981**



FECHA Y HORA DE ENTREGA  
HORA / DÍA / MES / AÑO

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega:

El usuario de la expresa declara que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clasificará expresamente con la suscripción de cada documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirlos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.



DESTINATARIO

<b>BOG</b>	<b>DOCUMENTO UNITAR</b>	<b>PZ: 1</b>
<b>10</b>	Ciudad: <b>BOGOTA</b>	
<b>N129</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
	<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>

CLL 159 NO 17 38

AV JARDINES DEL ORIENTE 1 //

Tel/cel: 0 D.I./NIT: 0000

País: COLOMBIA Cod. Postal: 110131

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 300

Vr. Mensajería expresa: \$ 4,300

Vr. Total: \$ 4,600

**Vr. a Cobrar: \$ 0**

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): / / Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

**Guía Retorno Sobreporte:**

Quién Recibe: :

00-0-000-443 v2

YOLIMA JIMENEZ ARDILA

Ministerio de Transportes, Licencia No. 005 del marzo 2008 / MINTIC, Licencia No. 1776 del Septiembre 7/2010

REMITENTE

JARDINES DE  
ORIENTE 2

AGROPACI3N DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2

Bogot3, 13 agosto de 2018

COPIA

AGROPACI3N DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1

NIT.800.108.718-7

DEBE A:

AGROPACI3N DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MDA. CTE.

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGIA 3REAS COMUNES.....	\$ 2.320.672.98
SERVICIO DE ACUEDUCTO 3REAS COMUNES.....	\$ 650.237.28
AJUSTE.....	\$ - 0.26
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$2.970.910,00</b>

Cordialmente,

Agrupaci3n de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACI3N

Lo lleve nuevamente  
la tarde y no me  
recibieron Nancy  
Calle 159 #17-38

la secretaria no  
(creo) recibí el día  
14-08-18 en horas  
la mañana

SECRETARIA DE DEFENSA  
CALLE 159 #17-38  
TEL: 200 208 100-1

SECRETARIA DE DEFENSA  
CALLE 159 #17-38  
TEL: 200 208 100-1

SECRETARIA DE DEFENSA  
CALLE 159 #17-38  
TEL: 200 208 100-1

SERVICIO DE ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR		CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,860%
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 Dedic./17 AL 30 ENERO/18 (1)	\$ 312.630	\$ 105.957
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 Dedic./17 AL 30 ENERO/18 (1A)	\$ 774.120	\$ 262.117
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 30 ENERO/18 AL 27 FEBRERO/18 (2)	\$ 272.370	\$ 92.224
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 30 ENERO/18 AL 27 FEBRERO/18 (2A)	\$ 699.590	\$ 236.497
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 27 FEB./18 AL 26 MARZO/18 (3)	\$ 302.690	\$ 102.487
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 27 FEB./18 AL 26 MARZO/18 (3A)	\$ 658.450	\$ 222.951
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 26 MARZO/18 AL 27 ABRIL/18 (4)	\$ 313.990	\$ 106.314
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 26 MARZO/18 AL 27 ABRIL/18 (4A)	\$ 710.670	\$ 242.664
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 26 ABRIL/18 AL 26 MAYO/18 (5)	\$ 293.940	\$ 99.528
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 26 ABRIL/18 AL 26 MAYO/18 (5A)	\$ 710.890	\$ 240.707
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 26 MAYO/18 AL 26 JUNIO/18 (6)	\$ 267.040	\$ 90.420
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 26 MAYO/18 AL 26 JUNIO/18 (6A)	\$ 651.980	\$ 220.733
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 26 JUNIO/18 AL 26 JULIO/18 (7)	\$ 276.630	\$ 94.364
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 26 JUNIO/18 AL 26 JULIO/18 (7A)	\$ 690.780	\$ 233.898
TOTAL			\$ 6.853.730	\$ 2.320.672,98

# SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS

CTA CONTRATO	CLIENTE	CONCEPTO	VARLOR SERVICIO	33,860%
10723333	AD 001	ACUEDUCTO DEL 01 OCTV./17 AL 29 NOV/18	262.160,00	88.539,38
10723331	PT 002	ACUEDUCTO DEL 01 OCTV./17 AL 29 NOV/18	115.030,00	38.949,15
10723333	AD 001	ACUEDUCTO DEL 30 NOV./17 AL 27 ENE/18	268.420,00	89.997,51
10723331	PT 002	ACUEDUCTO DEL 30 NOV./17 AL 27 ENE/18	129.560,00	43.669,02
10723333	AD 001	ACUEDUCTO DEL 28 ENE./18 AL 28 MAR./18	365.560,00	120.650,62
10723331	PT 002	ACUEDUCTO DEL 28 ENE./18 AL 28 MAR./18	167.430,00	55.305,20
10723333	AD 001	ACUEDUCTO DEL 29 MAR/18 AL 28 MAY/18	431.730,00	145.200,71
10723331	PT 002	ACUEDUCTO DEL 29 MAR/18 AL 28 MAY/18	129.430,00	43.625,00
TOTAL			1.920.370,00	650.237,23



**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

Bogotá, D.C., agosto 01 de 2018

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 1

**ASUNTO: SOLICITUD MANEJO DE MASCOTAS.**

Cordial saludo

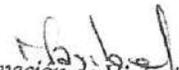
Me permito informarle que el día 24 de julio del presente, el propietario de la mascota de nombre Tor, se encontraba paseándola por Jardines de Oriente 2 pero sin correa, por lo que la mascota se saltaba y recorría los jardines aledaños a los interiores 13 y 14.

Un residente le llamó la atención al propietario de la mascota, pero este no tuvo inconveniente en ponerse a insultar y maltratar al residente.

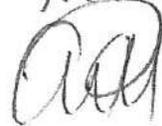
Por lo tanto, le agradezco solicitar a los residentes de Jardines de Oriente 1, llevar las mascotas con su correa y no permitirles hacer sus necesidades dentro del conjunto Jardines de Oriente 2.

Agradezco su atención y colaboración.

  
CLARA INES RAMÍREZ A.  
Administradora

  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

Recibi  


cc 51881035 B16

Anexo: CD GRABACIÓN JULIO 24/18

042



**COPIA**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
**NIT: 800.108.720-2**

03 JUL 2018

Bogotá. D.C. julio 3 de 2018,

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 1  
Ciudad

Asunto: Cobro por retiro de medidor Acueducto de Bogotá, cuenta contrato 10784825

Apreciado señor

De acuerdo con la conversación que sostuvimos hace algunos días, relacionada con el cobro por el retiro del medidor que se encontraba ubicado en el shut de basuras, que fue demolido por solicitud del Departamento Administrativo del Espacio Público, me permito solicitarle el pago por el valor correspondiente al coeficiente del 33.86%.

Total a pagar	\$2.006.920
Valor correspondiente a JO1	679.543

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2  
Calle 159 # 17-38 Tel. 677 4111  
Administración

**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

DNA  
CIARA

FOLIO No.

FECHA			HORA	ASUNTO O NOVEDADES
DIA	MESES	AÑO		
				Tanfa con estuche linterna 2 cortuchos 1 Letra de puntos 1 Radio motorola CB 412 2399 1 poncho 2 minutos 33 llaves 2 horno microondas funcionando y de mas elementos Sin novedad Turno entrante Juan niño
9	06	18	06:30	Revisita a las instalaciones y zonas comunes
9	06	18	08:00	Revisita a las instalaciones y zonas comunes
9	06	18	10:00	Revisita a las instalaciones y zonas comunes
9	06	18	11:00	Revisita a las instalaciones y zonas comunes

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
**JARDINES DE ORIENTE I.P.H.**  
 Calle 159 # 17-38 Tel. 677 4111  
 Administración

21/6/18 1:00 PM

El señor administrador Sr.  
 Danilo Sanchez en común  
 acuerdo con la administración  
 J.2. Anuncian: SERVICIO  
 mes de junio 18.

Apertura puerta del parque  
 6 A.M.

Cierre puerta del parque  
 6: PM.

En el mes de julio 2018  
 se comensale a la empresa  
 SIRIUS.

Favor cumplir estrictamente  
 esta contigua.

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
**JARDINES DE ORIENTE I.P.H.**  
 Calle 159 # 17-38 Tel. 677 4111  
 Administración

*[Handwritten signature]*



COPIA

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2

Bogotá, D.C., ENERO 18 DE 2018-01-18

Señor  
Danilo Sánchez  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 P.H.  
Ciudad

Apreciado señor

De acuerdo con su solicitud, me permito enviar copia del certificado de tradición matriz de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H, matrícula 50N-1007697 y relación de lo adeudado por servicio de acueducto que al 02 de diciembre de 2017 asciende a la suma CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$4.158.854) M/cte.

Agradezco su colaboración.

CLARA INES RAMIREZ  
Administradora  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2 P.H.

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7  
18 ENE. 2018  
  
RECIBIDO  
No Implica Aceptación

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

ACUEDUCTO												
DE DIC.18 A FEB.14 2013			AL 10 DE ABRIL AL 10 DE JUN/13		AL 10 DE AGOS		AL 08 OCTUB/13		AL 27 DIC/13			
CLIENTE	N° CONTRATO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PT 002	10723381	\$ 169.730	\$ 41.283	\$ 41.283	\$ 47.350	\$ 43.304	\$ 27.121					
AD 001	10723383	\$ 81.736	\$ 158.814	\$ 83.757	\$ 83.757	\$ 77.690	\$ 108.031					
TOTAL		\$ 251.466	\$ 200.097	\$ 125.040	\$ 131.107	\$ 120.994	\$ 135.153					\$ 963.856
DE DIC.18 A FEB.14 2014			AL 10 DE ABRIL AL 10 DE JUN/14		AL 10 DE AGOS		AL 08 OCTUB/14		AL 27 DIC/14			
PT 002	10723381	\$ 10.942	\$ 27.873	\$ 28.100	\$ 28.032	\$ 113.448	\$ 44.242					
AD 001	10723383	\$ 124.214	\$ 96.636	\$ 180.342	\$ 157.443	\$ 89.489	\$ 70.977					
TOTAL		\$ 135.156	\$ 124.509	\$ 208.442	\$ 185.475	\$ 202.937	\$ 115.219					\$ 971.737
DE DIC.12 A FEB. 10/2015			AL 10 DE ABRIL AL 10 DE JUN/15		AL 10 DE AGOS		AL 08 OCTUB/15		AL 27 DIC/15			
PT 002	10723381	\$ 25.865	\$ 71.197	\$ 41.403	\$ 71.106	\$ 71.106	\$ 35.368					
AD 001	10723383	\$ 75.483	\$ 73.228	\$ 66.865	\$ 64.741	\$ 86.351	\$ 78.689					
TOTAL		\$ 101.348	\$ 144.425	\$ 108.268	\$ 135.847	\$ 157.456	\$ 114.057					\$ 761.402
DE DIC.08 A FEB. 05/2016			AL 06 DE ABRIL AL 04 DE JUN/16		AL 03 DE AGOS		AL 03 DE OCT/16		AL 02 DE DIC/16			
PT 002	10723381	\$ 60.817	\$ 35.368	\$ 40.013	\$ 41.476	\$ 32.761	\$ 30.425					
AD 001	10723383	\$ 43.057	\$ 78.689	\$ 122.274	\$ 93.436	\$ 94.313	\$ 73.008					
TOTAL		\$ 103.874	\$ 114.057	\$ 162.287	\$ 134.912	\$ 127.075	\$ 103.434					\$ 745.639
DE DIC.08 A FEB. 05/2017			AL 06 DE ABRIL AL 04 DE JUN/17		AL 03 DE AGOS		AL 30 DE SEP/17		AL 02 DE DIC/17			
PT 002	10723381	\$ 37.498	\$ 57.787	\$ 41.527	\$ 46.222	\$ 46.273						
AD 001	10723383	\$ 84.844	\$ 108.509	\$ 80.778	\$ 112.463	\$ 100.319						
TOTAL		\$ 122.342	\$ 166.296	\$ 122.305	\$ 158.685	\$ 146.592	\$ 0					\$ 716.219
<b>TOTAL SERVICIO DE ACUEDUCTO AÑOS 2013 2014 2015 2016 Y 2017</b>												\$ 4.158.854

AGROPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, 14 de septiembre de 2017

**COPIA**

AGROPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
NIT.800.108.718-7  
DEBE A:  
AGROPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MDA. LEGAL

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGÍA ÁREAS COMUNES.....	\$ 2.766.091
SERVICIO DE ACUEDUCTO ÁRESA COMUNES.....	\$ 673.061
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 3.439.152</b>

Cordialmente,

  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN  
RECIBIDO 14 SEP 2017

Nota: Se adjuntan relación de servicios y fotocopias de recibos servicios públicos.

CALLE 159 # 17-94 TEL - FAX 6782777

### SERVICIO DE ENERGIA COMPARTIDO

MEDIDOR		CONCEPTO	VARLOR SERVICIO	33,660%
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 DE NOV./16 AL 29 DICIEM/16	\$ 324.860	\$ 109.998
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 DE NOV./16 AL 29 DICIEM/16	\$ 722.200	\$ 244.537
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 29 DIC./16 AL 30 ENERO/17	\$ 291.160	\$ 98.567
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 29 DIC./16 AL 30 ENERO/17	\$ 722.210	\$ 244.540
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 30 ENER/17 AL 27 FEB/17	\$ 242.460	\$ 82.097
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 30 ENER/17 AL 27 FEB/17	\$ 578.090	\$ 196.741
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 27 FEBR/17 AL 29 MAR/17	\$ 271.390	\$ 91.893
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 27 FEBR/17 AL 29 MAR/17	\$ 657.260	\$ 215.763
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 29 MARZO/17 AL 28 ABRIL/17	\$ 254.070	\$ 89.414
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 29 MARZO/17 AL 28 ABRIL/17	\$ 638.890	\$ 216.159
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 ABRIL/17 AL 31 MAYO/17	\$ 280.360	\$ 94.937
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 ABRIL/17 AL 31 MAYO/17	\$ 685.370	\$ 232.066
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 31 MAYO/17 AL 28 JUNIO/17	\$ 230.210	\$ 77.949
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 31 MAYO/17 AL 28 JUNIO/17	\$ 557.530	\$ 192.200
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 JUNIO/17 AL 29 JULIO/17	\$ 247.140	\$ 83.662
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 JUNIO/17 AL 29 JULIO/17	\$ 574.360	\$ 194.476
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 JUNIO/17 AL 29 AGOSTO/17	\$ 260.110	\$ 88.073
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 JUNIO/17 AL 29 AGOSTO/17	\$ 631.890	\$ 213.958
TOTAL			\$ 8.168.200	2.766.091,12

### SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS

TA CONTRAT	CLIENTE	CONCEPTO	VARLOR SERVICIO	33,855%
10723353	AD 001	ACUEDUCTO DEL 04 OCT./16 AL 02 DIC/16	215.650,00	73.009
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 04 OCT./16 AL 02 DIC/16	89.870,00	30.425
10723353	AD 001	ACUEDUCTO DEL 03 DIC./16 AL 01 FEB/17	250.610,00	84.844
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 03 DIC./16 AL 01 FEB/17	110.760,00	37.496
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 02 FEBRERO/17 AL 03 ABRIL/17	320.510,00	108.509
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 02 FEBRERO/17 AL 03 ABRIL/17	170.690,00	57.767
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 04 ABRIL/17 AL 02 JUNIO/17	238.600,00	80.778
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 04 ABRIL/17 AL 02 JUNIO/17	122.660,00	41.527
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 03 JUNIO/17 AL 01 AGOSTO/17	332.190,00	112.463
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 03 JUNIO/17 AL 01 AGOSTO/17	136.530,00	46.222
TOTAL			1.988.070,00	673.061

TOTAL ENERGIA Y ACUEDUCTO..... \$ 3.439.152,22

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUENTA Y DOS PESOS MDA LEGAL

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

06/09/17

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:42:29

Periodo: Ene/1/2013 a Dic/31/2013

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
139025	JARDINES DE ORIENTE I				347,737.00
01/25/13	Cancelacion Cuenta Cobro Energia Oct/nov Nov-dic 2.012	30928		163,672.00	164,065.00
02/14/13	Transportes Depto. Admrativo Espacio Publico	2 7063	21,250.00		205,315.00
02/18/13	Pago Servicio Codensa Y Rto Fte	2 7066	102,279.00		307,594.00
02/27/13	Servicio Energia Febrero/13	7 1000	66,043.00		365,637.00
02/27/13	Servicio Acueducto Febrero/13	7 1001	61,736.00		477,373.00
02/28/13	33.855% Aneglo Colombia	7 1007	13,542.00		490,915.00
03/26/13	Cancelacion Acueducto,oct-dic/12 Dic/feb Energia Dic-ener Y Enero Febr	1 31469		402,674.00	68,041.00
04/23/13	Servicio De Energia 12 De Marzo A 12 De Abril/13	2 7133	66,666.00		176,700.00
05/21/13	Cancc.codensa	2 7150	66,361.00		265,051.00
05/21/13	Cancc.codensa, Etb , Rto.fte. Fra 172906 Servi Casaduras,	2 7150	156,614.00		423,665.00
06/19/13	Cancelacion Serv energia	2 7177	110,060.00		533,945.00
06/24/13	Cancelacion Fra. Etb	2 7160	43,341.00		577,266.00
06/26/13	Cta. De Cobro Ploda Formacion Arbol Salon Lloron	7 1090	135,420.00		712,706.00
06/30/13	33.855% Servicio Telefono Compartido Enero A Abril/13	5 163	157,300.00		670,006.00
07/22/13	Cancela Servicio Energia Junio 11 Julio 11/13	2 7196	97,016.00		967,024.00
07/24/13	Servicio De Acueducto Y Reembolso Caja Motor	2 7200	63,757.00		1,050,781.00
07/29/13	Servicio Telefono Junio/13	2 7206	40,514.00		1,091,265.00
07/30/13	Reclasifica Cuentas Servicio Telefono	5 163		117,236.00	974,059.00
07/30/13	Cancelacion Acueducto Etb Datalono S/cta Cobro	1 32846		574,012.00	400,047.00
08/21/13	Servicio De Energia De 11 Julio A 9 Agosto/13	2 7220	92,366.00		492,403.00
08/26/13	Reembolso Caja Motor, Cancel.etb Y Dotacion Ropa Fuerte	2 7221	57,951.00		530,354.00
08/31/13	33.855% Candado Shul Y Chapa Baño Salon Colombia	7 1147	19,467.00		549,821.00
08/13/13	Cancelacion Servicios Públicos Compartidos Aguas Comunes 33.855% Cancela: servicio De Acueducto Y Alcantarillado Junio 21 -agos 20	1 33108		630,368.00	-60,547.00
08/16/13	Cancelac.servicio De Energia 08 Agosto - 10 Sept/13	2 7237	109,710.00		112,920.00
08/25/13	Servicio Telefono Agosto/13	2 7241	37,756.00		150,676.00
08/25/13	Devolucion Mayor Vr. Cancelado Rc 33108	2 7241	100,000.00		250,676.00
08/30/13	Reclasifica Cxp 1147 Reversa 33.855% Candado Shul	5 203		7,616.00	243,060.00
10/03/13	Cancelacion Porcentaje 33.855% Servicios Aguas Comunes	1 33289		243,060.00	0.00
10/21/13	Servicio De Energia Del 10 Dias Sep. Al 09 De Oct.	2 7259	104,212.00		104,212.00
10/30/13	Servicio Telefono Septiembre/13	2 7269	37,529.00		141,741.00
11/15/13	Servicio De Acueducto Y Alcantarilla Agos 21 A Oct 16/13	2 7276	77,680.00		219,431.00
11/20/13	Cancelac.servicio De Energia Del 09 De Octub. Al 08 De Noviembr./13	2 7279	253,794.00		473,225.00
11/20/13	Cancelacion Servic. Etb	2 7260	44,736.00		517,961.00
11/30/13	Servicio Alumbrado Publico Agosto 9 A Sep 10/13	5 219	77,430.00		565,391.00
11/30/13	Servicio Alumbrado Publico Sep 10 A Oct 9/13	5 219	263,696.00		679,269.00

## LIBRO AUXILIAR \* Fiscal

Periodo: Ene/1/2013 a Dic/31/2013

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
Vista: 130000					
12/18/13	Cancelacion Servicios Públicos Compartidos	1 34065		273,250.00	606,039.00
12/20/13	Cancelac. servicio De Energia Del 08 De Nov. Al 10 De Diciemb./13	2 7315	279,405.00		665,444.00
12/20/13	Cancelac. servicio De Energia Del 08 De Nov. Al 10 De Diciemb./13 Y Etb	2 7315	37,501.00		922,945.00
12/30/13	Provision Servicio Energia Diciembre/13	7 1221	259,239.00		1,192,244.00
12/30/13	Provision Servicio Acueducto Diciembre/13	7 1222	106,031.00		1,300,275.00
12/30/13	Provision Servicio Telefono Diciembre/13	7 1223	37,501.00		1,337,776.00
Saldo Cuenta 130000			3,402,129.00	2,412,090.00	1,337,776.00

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

08/08/17

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:40:55

Periodo: Ene/ 1/2014 a Dic/31/2014

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
139035	JARDINES DE ORIENTE I				1,337,776.00
	01/30/14 Provision Servicio Energia Enero/14	7 1248	250,053.00		1,587,829.00
	01/30/14 Provision Servicio Telefono Enero/14	7 1248	37,916.00		1,625,745.00
	02/28/14 Provision Servicio Energia Febrero/14	7 1268	248,880.00		1,874,625.00
	02/28/14 Provision Servicio Acueducto Febrero/14	7 1268	124,214.00		1,998,839.00
	02/28/14 Provision Servicio Telefono Febrero/14	7 1270	39,385.00		2,038,224.00
	04/22/14 Provision Servicio Energia Marzo/14	2 7385	475,812.00		2,514,036.00
	04/22/14 Provision Servicio Telefono Marzo/14	2 7388	37,916.00		2,551,952.00
	05/21/14 Canc. Serv. acueducto Del 15 Feb. al 03 Abr./14	2 7422	98,838.00		2,650,790.00
	05/21/14 Canc.serv.energia 09 Abr. Al 12 De Mayo/14	2 7423	289,636.00		2,940,426.00
	05/21/14 Canc.servicio Etb Fra De Mayo	2 7424	22,024.00		2,962,400.00
	06/19/14 Etb Consumo Mayo/14	2 7445	39,385.00		2,977,815.00
139035	06/19/14	2 7448	253,019.00		3,230,834.00
	07/18/14 Canc.acueducto Y Alcantarillado Abr.18 A Junio 31	2 7489	160,342.00		3,410,976.00
	07/18/14 Canc.servicios Energia	2 7470	279,344.00		3,690,320.00
	07/25/14 Servicio Etb Periodo De Consumo Junio/14	2 7477	37,501.00		3,727,821.00
	08/22/14 Provision Servicio Energia Agosto/14	2 7488	248,214.00		3,976,035.00
	08/28/14 Provision Servicio Telefono Julio/14	2 7497	37,501.00		4,013,536.00
	09/19/14 Provision Servicio Acueducto Julio/14	2 7518	157,443.00		4,170,979.00
	09/19/14 888888115 * Etb S.a. Esp	2 7519	48,751.00		4,219,730.00
	09/22/14 Provision Servicio De Energia Del 12 Agosto Al 10 De Septiembre/14	2 7529	256,306.00		4,476,036.00
	10/17/14 Canc.servicios Energia	2 7535	283,195.00		4,759,231.00
	10/17/14 Canc.servicios Telefono	2 7535	51,548.00		4,810,779.00
	11/20/14 Canc.servicios Energia	2 7554	280,695.00		5,091,474.00
	11/20/14 Canc.servicios Telefono	2 7554	50,126.00		5,141,600.00
	11/20/14 Canc.servicio Acueducto	2 7554	89,488.00		5,231,088.00
	12/04/14 Peda 3 Arboles	7 1482	203,130.00		5,434,218.00
	12/19/14 Provision Servicio Energia Noviembre/14	2 7574	286,530.00		5,720,748.00
	12/22/14 Provision Servicio Energia Diciembre/14	7 1472	231,166.00		5,951,914.00
	12/22/14 Servicio Energia Bombas 1 Enero A Diciembre/14	7 1472	2,468,366.00		8,420,280.00
	12/22/14 Servicio Energia Bombas 2 De Nov 13 A Octubre/14	7 1472	1,141,577.00		9,561,857.00
	12/22/14 Provision Servicio Acueducto Diciembre/14	7 1473	70,977.00		9,632,834.00
	12/22/14 Provision Servicio Telefono Diciembre/14	7 1474	49,567.00		9,682,401.00
	12/23/14 Canc. 04 Almuerzo Espacio Publico Y 50% Sonido Dia Mascotas	1 37830		190,000.00	9,470,412.00
	12/29/14 Anulado \$190,000.00 * Cancelacion Almuerzo Espacio Publico Y 50% Dia	1 37847			9,470,412.00
	12/30/14 Provision Servicio Telefono Noviembre/14	2 7564	61,169.00		9,531,581.00
	12/30/14 4 Almuerzos Reunion Espacio Publico	5 315	66,000.00		9,597,581.00
	12/30/14 Reclasifica Sonido Evento Mascotas	5 315	104,000.00		9,721,581.00
	12/30/14 Anulado \$1,408,362.00 * Servicio Energia Bombas 3 Enero A Octubre/14	5 318			9,721,581.00
	12/30/14 Anulado \$1,572,888.00 * Servicio Energia Almuerzo Publico Diciembre/14	5 318			9,721,581.00
	Saldo Cuenta 139035		6,573,805.00	190,000.00	9,721,581.00

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

06/09/17

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:43:04

Periodo: Ene/ 1/2015 a Dic/31/2015

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debe	Credito	Saldo
139035	JARDINES DE ORIENTE I				9,721,561.00
01/28/15	Provision Servicio Energia Enero/15	7 1485	378,052.00		10,099,613.00
02/28/15	Transferido Cuenta Extraordinaria Y Pago De Jardines De Oriente 1 De Poda	1 38184		203,130.00	9,896,503.00
02/27/15	Provision Servicio Energia Febrero/15	7 1512	385,635.00		10,282,138.00
02/27/15	Provision Servicio Acueducto Febrero/15	7 1513	75,483.00		10,357,621.00
03/30/15	Provision Servicio Energia Marzo/15	7 1538	383,890.00		10,721,501.00
03/31/15	Solidaridad En Reja Bisagra Gas Salon Convatal	5 338	13,542.00		10,735,043.00
04/28/15	Provision Servicio Energia Abril/15	7 1556	468,951.00		11,223,994.00
04/28/15	Provision Servicio Acueducto Abril/15	7 1557	73,228.00		11,297,222.00
05/27/15	Provision Servicio Energia Mayo/15	7 1579	561,841.00		11,859,063.00
06/01/15	Fra. 5304 Suministro 3 Reflectores Y 100 Mts De Alambres	7 1588	414,000.00		12,272,863.00
06/16/15	Hechura Soportes Para Reflectores Planos	7 1591	10,000.00		12,282,863.00
06/16/15	Aneglo Pta Shut Dafiada Por Ladrones	7 1591	125,000.00		12,407,863.00
06/24/15	Servicio Energia Junio/15	7 1603	636,875.00		13,043,538.00
07/22/15	Provision Servicio Acueducto Mayo/15, provision Servicio Acueducto Juni	2 7719	108,293.00		13,151,806.00
07/24/15	Servicio Energia Julio/15	7 1625	566,849.00		13,717,855.00
07/30/15	Fra. 258 Cortinas En Velo Para Salon Convatal Giradol	7 1636	159,118.00		13,876,773.00
08/25/15	Servicio Energia Agosto/15	7 1650	582,215.00		14,459,088.00
08/15/15	Provision Servicio Acueducto Junio 11/15, provision Servicio Acueducto	2 7758	136,847.00		14,604,835.00
08/25/15	Servicio Energia Septiembre/15	7 1677	601,283.00		15,206,228.00
08/30/15	Aneglo Colungies Inst Solidadua Platina Y Valla 33.855%	7 1682	30,469.00		15,236,697.00
10/20/15	Servicio Energia Septiembre/15	7 1684	601,283.00		15,838,080.00
11/04/15	Servicio Energia Octubre/15	7 1713	1,352,158.00		17,190,248.00
	Saldo Cuenta 139035		7,871,797.00	203,130.00	17,190,248.00

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

06/08/17

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:44:14

Periodo: Ene/1/2016 a Dic/31/2016

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
136035	JARDINES DE ORIENTE I				17,190,248.00
	01/28/16 Vr Servicios Codensa Enero De 2016	7 1767	716,287.00		17,906,535.00
	02/10/16 Vr Servicios Codensa Febrero /2016	7 1774	262,224.00		18,168,759.00
	03/11/16 Vr Servicio Codensa Marzo De 2016	7 1785	568,036.00		18,746,845.00
	03/11/16 Vr Serv Acueducto Enero Y Febr/2016	7 1790	103,674.00		18,850,519.00
	04/19/16 Vr Serv Acueducto Marzo Y Abril/2016	7 1812	162,287.00		19,012,806.00
	04/28/16 Vr Servicio Codensa Abril De 2016	7 1821	503,261.00		19,516,067.00
	05/20/16 Vr Servicio Codensa Mayo De 2016	7 1825	706,591.00		20,221,858.00
	06/03/16 Vr Servicio Codensa Junio De 2016	7 1848	588,877.00		20,803,835.00
	07/25/16 Vr Servicio Acueducto Mayo Y Junio/2016	7 1872	134,890.00		20,943,515.00
	07/25/16 Vr Servicio Codensa Julio De 2016	7 1890	566,463.00		21,496,978.00
	08/30/16 Vr Servicio Codensa Agosto 2016	7 1905	566,585.00		22,054,563.00
	09/20/16 Vr Servicio Codensa Septiembre De 2016	7 1921	533,549.00		22,588,112.00
	09/30/16 Vr Servicio De Acueducto Julio Agt /2016	7 1926	134,893.00		22,723,005.00
	10/01/16 Vr Servicio Acueducto Agt A Oct /2016	7 1931	127,083.00		22,850,088.00
	10/24/16 Vr Serv Codensa Octubre De 2016	7 1950	568,670.00		23,408,758.00
	11/15/16 Vvr Catacion Mes	7 1963	627,050.00		24,035,818.00
	12/29/16 Vr Servicios Del 28 Nov A Dic 27 De 2016	7 1987	354,535.00		24,390,353.00
	12/29/16 Vr Servicio Del Oct 4 Al 2 Dic 2016	7 1989	103,449.00		24,493,802.00
	Saldo Cuenta 136035		7,363,564.00		24,493,802.00

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

08/03/17

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:46:16

Periodo: Ene/ 1/2017 a May/31/2017

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
130035	JARDINES DE ORIENTE I				24,439,802.00
	01/21/17 Vi Servicio Del Oct 4 Al 2 Dic: 2016	7 1989	122,989.00		24,562,791.00
	01/21/17 Vi Servicios Del 28 Nov A Dic: 27 De 2016	7 1995	354,535.00		24,917,326.00
	02/21/17 Vi Servicios Del 28 Nov A Dic: 27 De 2016	7 2029	277,899.00		25,195,427.00
	02/27/17 Ver Contación Mes:	7 2048	307,679.00		25,503,106.00
	03/27/17 Vi Proc: Serv Agun Ene Y Feb /2017	7 2052	122,989.00		25,626,095.00
	04/30/17 Vi Servicios Del 29 De Marz Al 29 De Abril	7 2070	305,573.00		25,931,668.00
	04/30/17 Vi Proc: Serv Agun Feb 02 Abr 03 /2017	7 2071	186,320.00		26,117,988.00
	Saldo Cuenta 130035		1,658,982.00		26,150,484.00

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2

COPIA

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

Bogotá, diciembre 15 de 2016

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1  
Calle 159 No. 17-38  
Ciudad

Referencia: Solicitud pago servicios públicos compartidos.

Respetado señor

Como es de su conocimiento los servicios públicos de las áreas comunes de los dos conjuntos son recibidos y pagados por Jardines de Oriente 2, y a su vez se envía el cobro por el porcentaje que corresponde a jardines de oriente 1, el 33.85%.

Además, según información suministrada por usted, Jardines de Oriente 1 no cuenta con contadores de agua, por lo tanto es claro que este consumo se encuentra dentro de los contadores de Jardines de Oriente 2.

En cuanto a los cobros que se hacen por servicio de energía, estos corresponden a las zonas comunes de los dos conjuntos.

Por lo tanto le solicito el pago de la suma de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$23.408.768) M/cte., que nos adeudan a la fecha, y que se discriminan así:

**AÑO 2016: \$6.218.520.**

**AÑO 2015: \$7.468.667.**

**AÑO 2014: \$8.383.803.**

**AÑO 2013: \$1.337.778.**

Atentamente. *CSR.*  
Clara Inés Ramírez  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO 16 DIC 2016  
*suplto*  
*a*  
*Verificamos*

ACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

12/13/18

AUXILIAR \* Fiscal

14:11:07

do: Ene/ 1/2016 a Nov/30/2018

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
138035	JARDINES DE ORIENTE I				17,190,248.00
	01/28/18 Vr Servicios Codensa Enero De 2018	7 1767	718,287.00		17,908,535.00
	02/10/18 Vr Servicios Codensa Febrero /2018	7 1774	352,224.00		18,158,759.00
	03/11/18 Vr Servicio Codensa Marzo De 2018	7 1785	588,086.00		18,746,845.00
	03/11/18 Vr Serv Acueducto Enero Y Feb/2018	7 1790	103,874.00		18,850,519.00
	04/19/18 Vr Serv Acueducto Marzo Y Abril/2018	7 1812	162,287.00		19,012,806.00
	04/26/18 Vr Servicio Codensa Abril De 2018	7 1821	503,261.00		19,516,067.00
	05/20/18 Vr Servicio Codensa Mayo De 2018	7 1825	705,591.00		20,221,858.00
	06/03/18 Vr Servicio Codensa Junio De 2018	7 1848	586,977.00		20,808,835.00
	07/25/18 Vr Servicio Acueducto Mayo Y Junio/2018	7 1872	134,880.00		20,943,515.00
	07/25/18 Vr Servicio Codensa Julio De 2018	7 1880	555,483.00		21,498,978.00
	08/30/18 Vr Servicio Codensa Agosto 2018	7 1905	555,565.00		22,054,563.00
	09/20/18 Vr Servicio Codensa Septiembre De 2018	7 1921	533,549.00		22,588,112.00
	09/30/18 Vr Servicio De Acueducto Julio /agi /2018	7 1928	134,893.00		22,723,005.00
	10/01/18 Vr Servicio Acueducto Agt A Oct /2018	7 1931	127,093.00		22,850,098.00
	10/24/18 Vr Serv Codensa Octubre De 2018	7 1950	558,870.00		23,408,768.00
	Saldo Cuenta 138035		6,218,520.00		23,408,768.00

\$ 23.408.768

ACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

12/13/16

AUXILIAR \* Fiscal

10:05:47

Periodo: Ener/1/2013 a Dic/31/2013

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
136035	JARDINES DE ORIENTE I				347,737.00
01/29/13	Cancelacion Cuenta Cobro Energia Oct/nov Nov-dic 2.012	1 30828		163,672.00	184,065.00
02/14/13	Transportes Depto. Admtativo Espacio Publico	2 7083	21,250.00		205,315.00
02/18/13	Pago Servicio Codensa Y Rte Fte	2 7088	102,279.00		307,594.00
02/27/13	Servicio Energia Febrero/13	7 1000	88,043.00		395,637.00
02/27/13	Servicio Acueducto Febrero/13	7 1001	81,736.00		477,373.00
02/28/13	33.855% Arreglo Columpio	7 1007	13,542.00		490,915.00
03/26/13	Cancelacion Acueducto, oct-dic/12 Dic/feb Energia Dic-ener Y Enero Febr	1 31469		402,874.00	88,041.00
04/23/13	Servicio De Energia 12 De Marzo A 12 De Abril/13	2 7133	88,659.00		176,700.00
05/21/13	Canc.codensa	2 7150	88,351.00		265,051.00
05/21/13	Canc.codensa, Etb , Rte.fte. Fra 172808 Servi Comaduras,	2 7150	158,814.00		423,865.00
08/19/13	Cancelacion Serv.energia	2 7177	110,080.00		533,945.00
08/24/13	Cancelacion Fra. Etb	2 7180	43,341.00		577,286.00
08/25/13	Cta. De Cobro Foda Formacion Arbol Sauce Llora	7 1090	135,420.00		712,706.00
08/30/13	33.855% Servicio Telefono Compartido Enero A Abril/13	5 183	157,300.00		870,006.00
07/22/13	Cancela Servicio Energia Junio 11 Julio 11/13	2 7198	97,018.00		967,024.00
07/24/13	Servicio De Acueducto Y Reembolso Caja Menor	2 7200	83,757.00		1,050,781.00
07/28/13	Servicio Telefono Junio/13	2 7206	40,514.00		1,091,295.00
07/30/13	Reclasifica Cuentas Servicio Telefono	5 193		117,236.00	974,059.00
07/30/13	Cancelacion Acueducto Etb Datafono S/cita Cobro	1 32646		574,012.00	400,047.00
08/21/13	Servico De Energia De 11 Julio A 9 Agosto/13	2 7220	92,356.00		492,403.00
08/26/13	Reembolso Caja Menor, Cancel.etb Y Dotacion Ropa Fuente	2 7221	37,951.00		530,354.00
08/31/13	33.855% Candado Shut Y Chapa Baño Salon Colombia	7 1147	19,487.00		549,821.00
08/13/13	Cancelacion Servicios Públicos Compartidos Areas Comunes 33.855%	1 33108		630,388.00	-80,547.00
08/18/13	Cancelac.servicio De Acueducto Y Alcantarillado Junio 21 -agos 29	2 7238	83,767.00		3,210.00
08/16/13	Cancelac.servicio De Energia 08 Agosto - 10 Sept/13	2 7237	109,710.00		112,920.00
08/25/13	Servicio Telefono Agosto/13	2 7241	37,758.00		150,678.00
08/25/13	Devolucion Mayor Vr. Cancelado Rc 33108	2 7241	100,000.00		250,678.00
08/30/13	Reclasifica Cxp 1147 Reversa 33.855% Candado Shut	5 203		7,818.00	243,080.00
10/03/13	Cancelación Porcentaje 33.855% Servicios Areas Comunes	1 33269		243,080.00	0.00
10/21/13	Servicio De Energia Del 10 Das Sep. Al 09 De Oct.	2 7259	104,212.00		104,212.00
10/30/13	Servicio Telefono Septiembre/13	2 7269	37,528.00		141,741.00
11/15/13	Servicio De Acueducto Y Alcantarilla Agos 21 A Oct 16/13	2 7276	77,690.00		219,431.00
11/20/13	Cancelac.servicio De Energia Del 09 De Octub. Al 08 De Novientb./13	2 7279	253,794.00		473,225.00
11/20/13	Cancelacion Serv. Etb	2 7280	44,736.00		517,961.00
11/30/13	Servicio Alumbrado Publico Agosto 9 A Sep 10/13	5 219	77,430.00		595,391.00
11/30/13	Servicio Alumbrado Publico Sep 10 A Oct 9/13	5 219	283,898.00		879,289.00

ACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

AUXILIAR \* Fiscal

12/13/16

En: 1/2013

a Dic:31/2013

10:05:47

Página 2

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Credito	Saldo
Viene: 136035					
12/18/13	Cancelacion Servicios Públicos Compartidos	1 34065		273,250.00	606,039.00
12/20/13	Cancelac. servicio De Energia Del 08 De Nov. Al 10 De Diciemb./13	2 7315	279,405.00		685,444.00
12/20/13	Cancelac. servicio De Energia Del 08 De Nov. Al 10 De Diciemb./13 Y Etb	2 7315	37,501.00		922,945.00
12/30/13	Provision Servicio Energia Diciembre/13	7 1221	269,299.00		1,192,244.00
12/30/13	Provision Servicio Acueducto Diciembre/13	7 1222	108,031.00		1,300,275.00
12/30/13	Provision Servicio Telefono Diciembre/13	7 1223	37,501.00		1,337,776.00
Saldo Cuenta 136035			3,402,129.00	2,412,090.00	1,337,776.00

10/17/14	Canc. servicios Telefono				
11/20/14	Canc. servicios Energia	2 7554	280,895.00		
11/20/14	Canc. servicios Telefono	2 7554	50,126.00		5,119,800.00
11/20/14	Canc. servicio Acueducto	2 7554	69,489.00		5,209,289.00
12/04/14	Peda 3 Arboles	7 1462	203,130.00		5,412,419.00
12/19/14	Provision Servicio Energia Noviembre/14	2 7574	266,330.00		5,678,749.00
12/22/14	Provision Servicio Energia Diciembre/14	7 1472	231,186.00		5,909,935.00
12/22/14	Servicio Energia Bombas 1 Enero A Diciembre/14	7 1472	2,488,368.00		6,398,301.00
12/22/14	Servicio Energia Bombas 2 De Nov 13 A Octubre/14	7 1472	1,141,577.00		9,539,878.00
12/22/14	Provision Servicio Acueducto Diciembre/14	7 1473	70,977.00		9,610,855.00
12/22/14	Provision Servicio Telefono Diciembre/14	7 1474	49,557.00		9,660,412.00
12/23/14	Canc. 04 Almuerzo Espacio Publico Y 50% Sonido Dia Mascotas	1 37630		190,000.00	9,470,412.00
12/20/14	Anulado \$190,000.00 * Cancelacion Almuerzo Espacio Publico Y 50% Dia	1 37647			9,470,412.00
12/30/14	Provision Servicio Telefono Noviembre/14	2 7584	61,169.00		9,531,581.00
12/30/14	4 Almuerzos Reunion Espacio Publico	5 315	66,000.00		9,617,581.00
12/30/14	Reclasifica Sonido Evento Mascotas	5 315	104,000.00		9,721,581.00
12/30/14	Anulado \$1,408,302.00 * Servicio Energia Bombas 3 Enero A Octubre/14	5 318			9,721,581.00
12/30/14	Anulado \$1,572,888.00 * Servicio Energia Alumbrado Publico Diciembre/14	5 318			9,721,581.00
Saldo Cuenta 136035			6,573,605.00	190,000.00	9,721,581.00

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

12/15/16

**LIBRO AUXILIAR \* Fiscal**

11:26:16

Periodo: Ene/ 1/2015 a Dic/31/2015

Página 1

Cuenta	Detalle	Documento	Debito	Crédito	Saldo
136035	JARDINES DE ORIENTE I				9,721,581.00
	01/26/15 Provision Servicio Energia Enero/15	7 1495	378,052.00		10,099,633.00
	02/26/15 Traslado Cuota Extraordinaria Y Pago De Jardines De Oriente 1 De Poda	1 36184		203,130.00	9,896,503.00
	02/27/15 Provision Servicio Energia Febrero/15	7 1512	385,835.00		10,282,138.00
	02/27/15 Provision Servicio Acueducto Febrero/15	7 1513	75,483.00		10,357,621.00
	03/30/15 Provision Servicio Energia Marzo/15	7 1538	363,880.00		10,721,501.00
	03/31/15 Soldadura En Reja Bisagra Gas Salon Comunal	5 338	13,542.00		10,735,043.00
	04/26/15 Provision Servicio Energia Abril/15	7 1556	488,951.00		11,223,994.00
	04/26/15 Provision Servicio Acueducto Abril/15	7 1557	73,228.00		11,297,222.00
	05/27/15 Provision Servicio Energia Mayo/15	7 1579	561,641.00		11,858,863.00
	06/01/15 Fra. 5304 Suministro 3 Reflectores Y 100 Mts De Alambre	7 1588	414,000.00		12,272,863.00
	06/16/15 Hechura Soportes Para Reflectores Parque	7 1591	10,000.00		12,282,863.00
	06/16/15 Arreglo Pta Shut Dañada Por Ladrones	7 1591	125,000.00		12,407,863.00
	06/24/15 Servicio Energia Junio/15	7 1603	635,675.00		13,043,538.00
	07/22/15 Provision Servicio Acueducto Mayo/15,provision Servicio Acueducto Juni	2 7719	108,268.00		13,151,806.00
	07/24/15 Servicio Energia Julio/15	7 1625	565,849.00		13,717,655.00
	07/30/15 Fra. 258 Cortinas En Velo Para Salon Comunal Girasol	7 1636	159,118.00		13,876,773.00
	08/25/15 Servicio Energia Agosto/15	7 1650	592,215.00		14,468,988.00
	09/15/15 Provision Servicio Acueducto Junio 11/15,provision Servicio Acueducto	2 7759	135,847.00		14,604,835.00
	09/25/15 Servicio Energia Septiembre/15	7 1677	601,393.00		15,206,228.00
	09/30/15 Arreglo Columpios Inst Soldadura Platina Y Varilla 3/8x5/8"	7 1682	30,469.00		15,236,697.00
	10/20/15 Servicio Energia Septiembre/15	7 1694	601,393.00		15,838,090.00
	11/04/15 Servicio Energia Octubre/15	7 1713	1,352,158.00		17,190,248.00
	Saldo Cuenta 136035		7,671,797.00	203,130.00	17,190,248.00

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2

Bogotá, junio 6 de 2017

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 1  
Ciudad

Apreciado señor

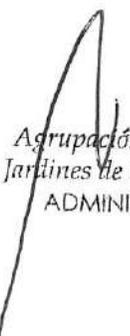
En respuesta a su comunicado del 18 de mayo de 2017, nuevamente me permito invitarlos a usted y al Consejo de Administración, a reunión el día viernes 9 de junio de 2017 a las 7:00 p.m., en el Salón Colibrí, para tratar los siguientes temas:

1. Espacio público.
2. Servicios públicos.
3. Basuras.
4. Multijunta.

Agradezco confirmar asistencia.

Cordial saludo.

  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

c.c. Consejo de Administración.



Bogotá, 18 de mayo de 2017

Señora  
Clara Ramírez  
Administradora  
Jardines de oriente 1  
Ciudad

Cordial saludo:

En atención a su carta de abril 28 de 2017, nos permitimos informarles que no podremos asistir a la reunión del viernes 19 de mayo del año en curso, por cuanto consideramos que es necesario que nos informen cuales asuntos en común se van a tratar.

Al igual, estaremos atentos a fin de realizarlo a través de MULTIJUNTA, tal como está estipulado en reglamento de propiedad horizontal.

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,

DANILO SANCHEZ  
Administrador

C.c consejo de administración

Nancy  
EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN  
18 Mayo 17

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

NIT 800.108.720-2

Calle 159 No. 17-94 Telefax:6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

Bogotá, abril 28 de 2017

**COPIA**

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 P.H.  
Ciudad

Apreciado señor, reciba un cordial saludo.

Me permito invitarlo a usted y al Consejo de Administración, a reunión el día viernes 19 de mayo de 2017, a las 7:00 p.m., en el salón Colibrí.

Agradezco confirmar asistencia.

Cordialmente,

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

  
CLARA INÉS RAMIREZ  
Administradora

RECIBIDO 8 / ABR. 2017  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2**

Calle 159 No. 17-94 telefax:6782777 Email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

Bogotá, febrero 15 de 2017

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 2

Apreciado señor

Solicito su colaboración para que sean reversados y abonados a Jardines de Oriente 2, los pagos que por error del banco AV VILLAS, fueron recibidos y abonados en la cuenta de Jardines de Oriente 1.

De no ser posible realizar estas reversiones y abonar estos valores a Jardines de Oriente 2, agradezco comunicarme los motivos, para informar a los residentes que deben dirigirse directamente al banco AV VILLAS.

Cordialmente.

  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO 8 FEB 2017  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JÁRDINES DE ORIENTE 2 P.H.

NIT: 800.108.720-2

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

COPIA

Bogotá, enero 11 de 2017

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente

Respetado señor

De acuerdo con lo informado el día de ayer, me permito adjuntar fotocopias de las transferencias que por error fueron abonadas a la cuenta del Banco AV VILLAS de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1.

Diciembre 9 de 2016, transferencia por \$165.400.

Diciembre 15 de 2016, transferencia por \$531.000.

Agradezco su colaboración, para que este dinero sea devuelto a la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2.

Cordialmente.

*CSIR.*  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT 800.108.718-7

13 ENE. 2017

*[Firma]*  
**RECIBIDO**  
SUJETO A VERIFICACIÓN

La transacción número **1986347** con la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA**, de la fecha 15-dic-2016 10:06:41 AM fue: **APROBADA**.

**Información del proveedor del servicio:**

**Razón social:**  
Banco Comercial AV Villas

**NIT:**  
860035827

**Información del cliente que efectuó el pago:**

**IP:**  
192.168.2.86

**Información del pago:**

**Nº Pago:** 1986347

**Nº Transacción:** 231772385

**Medio de Pago:** Pago con PSE

**Convenio:** AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 -  
CLL 159.No 17 - 38

**Descripción:** Jardines 2/Int 2 Apto 501  
Pago Administración de  
Noviembre y Diciembre y  
cuota extra cerramiento

**TORRE APARTAMENTO** 2501

**Valor TOTAL:** \$531,000 ✓

504-6  
ИВЕИИ ВОВЕИЕТ.

entre 08/12/2016 y 10/12/2016

registro, mostrando todos los registros.

Descripción	Oficina	Documento	D
09-12-16	CANALES ELECTRONICOS	00019335527	\$
Pago por Internet Personal			\$165.400=

de comas (CSV)



Bogotá, 17 de Noviembre de 2016

Señores  
ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
Ciudad

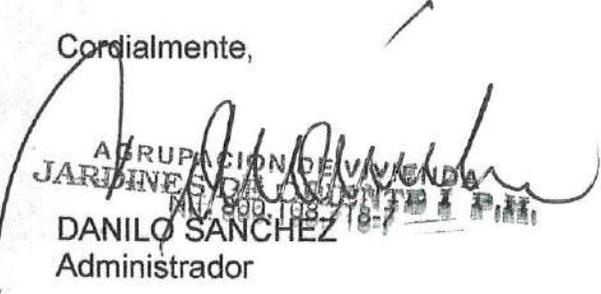
**Ref.: Carta de Noviembre 16 de 2016**

Respetados señores:

Conforme a la carta de la referencia me dirijo a ustedes para saludarlos y a la vez manifestarles nuestra disculpas por no asistir a la reunión convocada para el día viernes 18 de noviembre de 2016 a las 7.30 pm., como comprenderán la Junta de Administración de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 debe previamente discutir los términos de su comunicado y evaluar la gravedad del asunto los cuales nos dejan muy preocupados.

Sin otro particular.

Cordialmente,

  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
CALLE 159 No. 17-38 Nit. 800108718-7  
DANILO SANCHEZ  
Administrador

C.C: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN

17 NOV 16  
2:10pm

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**  
CALLE 159 No. 17 - 94  
Teléfono 6 78 27 77

RECIBIDO 16/11/2016  
AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

**COPIA**

Bogotá D.C., noviembre 16 de 2016

**SEÑORES  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
Ciudad

Respetados Señores

Dada la determinación tomada por ustedes de construir una puerta de acceso y habilitar el tránsito peatonal desde la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 hacia las zona verde de cesión, en la reja de cerramiento interno acordado por las dos agrupaciones y el DADEP, obra que ya se inició en el replanteo y análisis topográfico y que probablemente en esta semana comenzará su construcción, por medio del presente documento nos permitimos dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Por todos es sabido y teniendo en cuenta los análisis realizados y las conclusiones a las que se llegó en diferentes reuniones conjuntas de los Consejos de Administración y Administraciones de las dos agrupaciones, realizadas antes de las Asambleas extraordinarias, las puertas son un riesgo grande para la seguridad de las dos agrupaciones de vivienda.
2. Amablemente solicitamos que se explique al Consejo de Administración de Jardines de Oriente 2 y a toda la comunidad cuales van a ser los procedimientos con sus puntos de control para el uso de la mencionada puerta por parte de los residentes de Jardines de Oriente 1.
3. Es importante que ustedes tengan en cuenta dentro de su presupuesto el pago de un turno completo de vigilancia (24 horas), que garantice la NO intrusión de personas amigas de lo ajeno y de cualquier clase de delincuentes por esta puerta. No entendemos por qué solo están pensando en un turno de 12 horas de vigilancia, esto desvirtuaría totalmente la construcción de la puerta.
4. Con la construcción y apertura de la puerta, Jardines de Oriente 1, en cabeza de su Consejo de Administración y Administración se hacen completamente responsables de cualquier acto delictivo que suceda dentro de las Agrupaciones de Vivienda Jardines de Oriente 1 y 2 y de las posibles acciones que se puedan presentar desde la administración Distrital, tales como multas o sanciones que eventualmente hacia el futuro y que en concepto del DADEP se puedan considerar como invasión del espacio público.

Con el objetivo de garantizar las situaciones planteadas solicitamos suscribir un escrito elevado a documento público en donde los residentes de la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1 y los miembros de sus entes rectores se responsabilicen de forma expresa por las consecuencias derivadas de la ocurrencia de los eventos planteados anteriormente.

*cus*  
Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

5. Somos conscientes que debe existir una puerta en el cerramiento interno, que permanezca cerrada y que solo se use en casos de emergencia. En estos eventos solo los guardas de seguridad serían los autorizados para abrirlas. Adicionalmente si con el transcurso del tiempo Jardines de Oriente 2 y bajo posteriores consideraciones, estima la posibilidad de darle otro uso a las puertas eventualmente construidas, tengan la absoluta certeza y seguridad que esta será una decisión conjunta consultada y tomada previamente con Jardines de Oriente 1 y que en ningún momento tomaríamos decisiones unilaterales; más cuando afectan de forma determinate a las dos Agrupaciones.
6. Igualmente consideramos que no es razón válida que la Asamblea aprobó la construcción de la puerta, por cuanto de ser su decisión, también podrían entonces aprobar la NO entrega del parque al DADEP.

Estamos seguros que el diálogo y la comprensión son la base para el logro de acuerdos mutuos que garanticen el tranquilo vivir de las personas que habitamos en las dos agrupaciones. Por lo anterior, cordialmente los invitamos a una reunión formal de los dos consejos de administración y administraciones para el día viernes 18 de noviembre, a las 7:30 p.m., en el salón colibrí.

Agradecemos su amable Atención

Cordial saludo,

**NELLY E. LUENGAS P.**  
Presidente Consejo Jardines 2



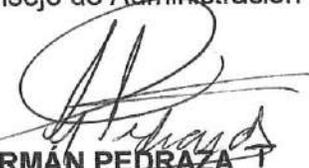
**NAYIBE MESA**  
Consejo de Administración

*Ahora Páez de Pacheco*  
**NOHORA PAEZ DE PACHECO**  
Consejo de Administración

*Clara Inés Ramírez A.*  
**CLARA INÉS RAMÍREZ A.**  
Administradora Jardines de Oriente 2.

  
**FELIX FORERO P.**  
Vicepresidentes Consejo Jardines 2

*Edith Mesa*  
**EDITH MESA**  
Consejo de Administración

  
**GERMÁN PEDRAZA T.**  
Consejo de Administración

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

*cur*

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, octubre 27 de 2016

**COPIA**

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
NIT.800.108.718-7  
DEBE A:  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
MDA. CTE.

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGÍA ÁREAS COMUNES.....	\$ 1.631.097
SERVICIO DE ACUEDUCTO ÁRESA COMUNES.....	\$ 297.169
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 1.928.266</b>

Cordialmente,

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

*CRZ*  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

RECIBIDO - 1 NOV 2016  
AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT 800.108.718-7  
*[Signature]*

Nota: Se adjuntan relación de servicios y fotocopias de recibos servicios públicos.

CALLE 159 # 17 - 94 TEL - FAX 6782777

## SERVICIOS DE ENERGÍA COMPARTIDOS

MEDIDOR		CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,855%
4187813	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 28 JUN/16 AL 28 DE JUL/16	\$ 789.960,00	267.440,96
4189041	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 JUN/16 AL 28 DE JUL/16	\$ 241.700,00	81.817,64
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 JUN/16 AL 28 DE JUL/16	\$ 569.650,00	192.855,01
4187619	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 28 JUL./16 AL 29 AGOS/16	\$ 740.960,00	250.352,01
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 JUL./16 AL 29 AGOS/16	\$ 269.960,00	91.394,96
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 JUL./16 AL 29 AGOS/16	\$ 629.910,00	213.256,09
4187619	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 28 AGOS./16 AL 28 SEP/16	\$ 724.630,00	245.323,49
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 AGOS./16 AL 28 SEP/16	\$ 260.100,00	88.056,86
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 AGOS./16 AL 28 SEP/16	\$ 591.020,00	200.089,82
<b>TOTAL</b>			<b>4.917.990,00</b>	<b>1.631.096,66</b>

## SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS

	CUENTE	CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,855%
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 06 ABRIL/16 AL 04 JUNIO/16	361.170,00	122.274,10
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 06 ABRIL/16 AL 04 JUNIO/16	118.190,00	40.013,23
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 05 JUNIO/16 AL 04 AGOS/16	275.900,00	93.405,95
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 05 JUNIO/16 AL 04 AGOS/16	122.510,00	41.475,76
<b>TOTAL</b>			<b>877.770,00</b>	<b>297.169,03</b>

1.928.265,69



Bogotá, 10 de octubre de 2016

Señora  
CLARA RAMIREZ  
Administrador  
Jardines de oriente 2  
Ciudad

Ref. Carta de octubre 7 de 2016

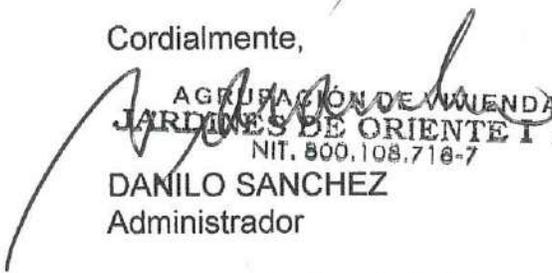
Respetada señora:

En atención a su carta de la referencia me permito informarle que es importante coordinar previamente fecha, hora de inicio, terminación, tiempo de espera para su sellamiento y el restablecimiento del agua antes de llevar a cabo las obras de reparación de tubos PVC de agua potable ubicados en sus áreas comunes, toda vez que esta administración, no suspenderá el servicio a la comunidad por 24 horas, tal cual, como usted lo solicitó verbalmente.

Por otro lado solicitamos el concepto técnico de la empresa que tiene asegurada sus áreas comunes donde indique que la Agrupación Jardines de Oriente 1 es responsable de los daños causados a fin de valorar y asumir los gastos.

Sin otro particular

Cordialmente,

  
AGRUPOCIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

DANILO SANCHEZ  
Administrador

c.c: consejo de administración

EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN

Nancy  
10 Octub 16

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2  
Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777**

Bogotá, octubre 7 de 2016

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 1  
Ciudad

**COPIA**

Respetado señor

Como es de su conocimiento el trabajo realizado el día miércoles 28 de septiembre DE 2016, al tubo que se fracturó sobre la calle 159 correspondiente a Jardines de Oriente 2, se arregló pero desafortunadamente Jardines de Oriente 1 no atendió a la solicitud dada por Asistencia Seguros Bolívar, de no colocar el agua durante las seis (6) horas siguientes a la realización del trabajo.

Por lo anterior, este trabajo se repetirá el día martes 11 de octubre de 2016, en consecuencia se realizará un corte de agua general a los dos conjuntos a partir de las 9:00 a.m., hasta 7:00 p.m., aproximadamente.

Adjunto cotización correspondiente a los materiales necesarios, los cuales agradezco haga llegar a esta administración el día lunes 10 de octubre de 2016.

Atentamente.

  
CLARA INÉS RAMÍREZ  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

**RECIBIDO - 7 OCT 2016**

**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7**

AGROPACI3N DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT:800.108.720-2

Calle 159 No. 17-94 Telefax:6782777 email:avjardinesderiente2@gmail.com

Bogotá, septiembre 8 de 2016

**AGROPACI3N DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.**  
**NIT:800.108.718-7**  
**DEBE A:**  
**AGROPACI3N DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

La suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS M/cte.

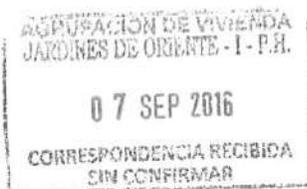
Por concepto de:

Servicio de energía áreas comunes correspondiente a los meses de enero a junio del año 2016. \$4.190.453.

Servicio de acueducto correspondiente a los meses de enero a junio del año 2016. \$ 321.050.

Total

\$4.411.503.



Cordialmente.

*CLR*  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

*Orlando  
Hernández*

*Agrupaci3n de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACI3N

Nota: Se anexa relaci3n y fotocopia de los recibos de servicios públicos.

## SERVICIOS DE ENERGÍA COMPARTIDOS

MEDIDOR		CONCEPTO	VARLOR SERVICIO	33,955%
4187619	BOMBAS 1	ENERGIA DEL 27 NOV./15 AL 30 DIC./15	\$ 1.391.300,00	\$ 471.024,515
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 27 NOV./15 AL 30 DIC./15	\$ 274.030,00	92.772,86
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 27 NOV./15 AL 30 DIC./15	\$ 691.200,00	234.005,76
4187619	BOMBAS 1	ENERGIA DEL 30 DIC./15 AL 01 FEB./16	\$ 1.196.330,00	405.017,52
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 30 DIC./15 AL 01 FEB./16	\$ 263.600,00	89.241,78
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 30 DIC./15 AL 01 FEB./16	\$ 655.820,00	222.027,86
4187619	BOMBAS 1	ENERGIA DEL 01 FEB./16 AL 29 FEB./16	\$ 6.960,00	2.363,06
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 01 FEB./16 AL 29 FEB./16	\$ 242.890,00	82.227,02
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 01 FEB./16 AL 29 FEB./16	\$ 554.230,00	187.634,57
4187619	BOMBAS 1	ENERGIA DEL 29 FEB./16 AL 31 MAR./16	\$ 922.080,00	312.170,18
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 29 FEB./16 AL 31 MAR./16	\$ 250.620,00	84.647,40
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 29 FEB./16 AL 31 MAR./16	\$ 624.100,00	211.269,06
4187619	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 31MAR./16 AL 28 ABR./16	\$ 701.670,00	237.650,36
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 31MAR./16 AL 28 ABR./16	\$ 206.330,00	69.853,02
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 31MAR./16 AL 28 ABR./16	\$ 578.520,00	195.657,96
4187619	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 28 ABR./16 AL 27 DE MAYO/16	\$ 1.276.740,00	432.240,33
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 28 ABR./16 AL 27 DE MAYO/16	\$ 262.930,00	88.629,45
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 28 ABR./16 AL 27 MAYO/16	\$ 554.490,00	187.722,59
4187619	BOMBAS 2	ENERGIA DEL 27 MAYO/16 AL 28 JUN/16	\$ 1.030.380,00	348.835,15
4189042	S.COMÚN	ENERGIA DEL 27 MAYO/16 AL 28 JUN/16	\$ 270.210,00	91.479,60
119751	EXTERNO	ENERGIA DEL 27 MAYO/16 AL 28 JUN/16	\$ 433.210,00	146.663,25
<b>TOTAL</b>			12.377.650,00	4.190.453,41

## SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS

CTA CONTRATO	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,855%
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 09 OCTUB./15 AL 07 DICI/15	197.640,00	65.911,02
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 09 OCTUB./15 AL 07 DICI/15	106.950,00	35.207,92
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 08 DIC./15 AL 05 FEB/16	179.639,00	60.616,78
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 08 DIC./15 AL 05 FEB/16	127.161,00	43.057,13
10723383	AD 001	ACUEDUCTO DEL 06 FEB/16 AL 05 ABR/16	232.430,00	78.689,16
10723381	PT 002	ACUEDUCTO DEL 06 FEB/16 AL 05 ABR/16	104.470,00	35.368,32
TOTAL			948.310,00	321.050,35



Bogotá, 3 de agosto de 2016

Señora  
CLARA RAMIREZ  
Administradora  
Agrupación de vivienda Jardines de oriente 1  
Ciudad

Ref. Carta de julio 29 de 2016

Respetada Administradora:

En atención a su carta de la referencia me permito precisarle lo siguiente:

1. En nuestro reglamento otorgado por escritura pública 00004 de enero 2 de 2004, notaria 19 de Bogotá, en el capítulo XVII DE LA MULTIJUNTA en su art. 87, literalmente dice: con el objeto de que las agrupaciones Jardines 1 y 2 cumplan con sus fines en cuanto al mantenimiento, reparación, reposición, conservación, seguridad y salubridad conjunta sobre los bienes comunes de uso general de las dos agrupaciones y de los locales comerciales, se constituye un organismo el cual le corresponderá decidir sobre los diferentes asuntos que los involucren, de acuerdo a lo previsto en cada reglamento. Su función Art. 91 es tomar las decisiones sobre temas relacionados que comprometan a las dos agrupaciones, no obstante según nuestro registros solo existen actas de multijunta del 27 de enero de 2007, lo que de alguna manera demuestra que no se cumple con el reglamento.
2. Si bien es cierto que en calidad de administrador decidí trasladar una de las lámparas ubicadas en el parque a otra área común de la agrupación por cuanto un árbol ubicado en esa zona tiene obstruido la iluminación generando inseguridad, le informo que su solicitud amparada en un manual de convivencia inocuo es improcedente por cuanto no es de su competencia. Como usted debe saber más bien como administradores lo que debemos hacer es ejecutar o hacer efectivas las decisiones que tome la MULTIJUNTA de los asuntos en común y bienes comunes de uso general de las agrupaciones que representamos.



3. Por otro lado le recuerdo que las lámparas del parque fueron revisadas y puesta en marcha su iluminación durante esta administración y el costo del consumo de energía lo asume la administración de jardines de oriente uno. Asimismo la empresa CODENSA cambió las luminarias y el cableado estructural del alumbrado público del parque empleando las plantas eléctricas que se encuentran ubicadas en las instalaciones de jardines de oriente 1.

Finalmente en cumplimiento del reglamento y de los principios orientadores de la ley 675 de 2001, la invito para que de manera conjunta citemos a una reunión de MULTIJUNTAS, instancia que tiene las funciones de revisar el tema que nos ocupa, al igual mantenimiento, seguridad e iluminación del parque, salones sociales y locales comerciales entre otros.

Cordialmente,



AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

DANILO SANCHEZ  
Representante legal  
JARDINES DE ORIENTE 1.

c.c: Consejos de administración jardines de oriente 1  
Consejo de administración jardines de oriente 2  
Revisor fiscal

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.

NIT: 800.108.720-2

Calle 159 No. 17-94 Telefax: 6782777 email: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

Bogotá, julio 29 de 2016

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 1  
Ciudad

Respetado señor

El día de ayer, usted quitó de la zona común del parque un farol que fue trasladado a la zona común que separa las dos agrupaciones, entre los interiores 1 de Jardines de Oriente 1 y 13 de Jardines de Oriente 2.

Si bien es cierto que el farol quedó instalado nuevamente en la zona común, este no ha debido retirarse sin que se hubiera comunicado a esta administración, para que a su vez la administración lo informara al Consejo, para su aprobación.

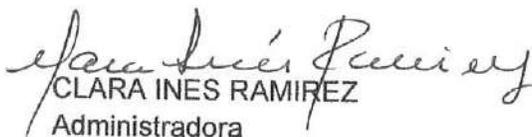
Es claro en el Manual de Convivencia, Capítulo II Uso y Conservación Física de la Construcción. De los bienes comunes.-

Artículo 5. "Los ocupantes del Conjunto no podrán en forma individual modificar o pintar las fachadas, el aspecto físico de los jardines, etc. Las variaciones de estas serán decididas por la Asamblea o el Consejo de Administración y corresponderá sólo a la Administración el mantenimiento y conservación de los mismos".

Por lo anterior, el farol debe regresar al sitio donde se encontraba, pues cada uno a su libre albedrío no puede tomar en forma unilateral esta clase de determinaciones.

Para su información, es necesario que conozcan que en la Agrupación de Vivienda Jardines de Oriente 2, también existen zonas donde hacía falta luz, las cuales se han ido iluminando gradualmente, pero con recursos de nuestra agrupación.

Atentamente.

  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

Jardines de Oriente 2

c.c. Consejo de Administración Jardines de Oriente 1  
Consejo de Administración Jardines de Oriente 2

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT. 800.108.720-2

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

**COPIA**

Bogotá, 02 de Julio de 2016

Señores  
Administrador y Consejo de Administración  
A.V. JARDINES DE ORIENTE 1

REF: Tema relacionado con el Espacio Público

Respetados señores:

Reciban un cordial saludo, la presente para invitarlos el día miércoles 06 de Julio, a las 7:00 P.M. a reunión en el salón Colibrí, con el fin, de tratar temas Relacionados con el espacio Público.

Esperamos contar con su asistencia.

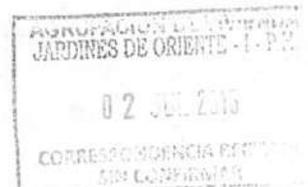
Cordialmente,

Plp Nancy M.  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.

JM Seibano

02 07 16



AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
Nit: 800.108.720-2

Bogotá, mayo 25 de 2016

Señor  
DANILO SANCHEZ  
Administrador  
Jardines de Oriente 1  
Ciudad

Respetado señor

Me permito invitarlo a usted y al Consejo de Administración a reunión con el Consejo de Administración de Jardines de Oriente 2, para tratar tema relacionado con el espacio público.

LUGAR: SALÓN COLIBRÍ.  
DÍA: MARTES 31 DE MAYO DE 2016.  
HORA: 7:00 P.M.

Cordialmente.

  
CLARA INES RAMIREZ  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN*

Nota: Favor confirmar asistencia al correo: [avjardinesdeoriente2@gmail.com](mailto:avjardinesdeoriente2@gmail.com)

25/MAYO 2016  
JARDINES DE ORIENTE 1  
RECIBIDO

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, 06 de mayo de 2016

Señores  
ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO  
AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
Ciudad

Respetados señores

Informamos a ustedes, que por compromisos adquiridos con anterioridad por algunos miembros del Consejo, es imposible asistir a la reunión convocada para el día martes 10 de mayo de 2016, solicitamos programarla para el día jueves 12 de mayo del año en curso.

Cordialmente,

  
**CLARA INÉS RAMÍREZ.**  
Administradora

*Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.*  
ADMINISTRACIÓN

  
6 MAYO 2016  
11:38 am

JARDINES DE ORIENTE <jardinesdeorienteuuno@gmail.com>  
para avjardinesdeor., jardines1conse., bcc: JORGE

6:38 (hace 1 hora)

Señores miembros del Consejo de Administración Jardines de oriente **1**

De manera atenta nos permitimos citarlos a una reunión para el día martes 10 de mayo de 2016, a las 7.00 pm, en el salón colibrí, con el fin de tratar temas de áreas comunes de la agrupación.

Cordialmente,

JORGE BURGOS

Presidente del Consejo Jardines 1



AGrupación DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

4 MAYO 2016

EL RADICADO DE ESTE DOCUMENTO  
NO IMPLICA ACEPTACIÓN DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACIÓN

Roncu  
04 Mayo 2016  
8:33 AM

AGROPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, 30 de diciembre de 2015

AGROPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
NIT.800.108.718-7  
DEBE A:  
AGROPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MDA. CTE.

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGÍA ÁREAS COMUNES.....	\$ 2.460.537
SERVICIO DE ACUEDUCTO ÁRESA COMUNES.....	\$ 259.522
TOTAL.....	\$2.720.059

Cordialmente,

*CRZ*  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

AGROPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7

Nota: Se adjuntan relación

29-12-2015 .  
2:10 PM .

CALLE 159 # 17-94 TEL - FAX 6782777

## SERVICIOS DE ENERGIA COMPARTIDOS

MEDIDOR	CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,655%
4167619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 29 JULIO AL 26 AGOSTO/15	1.001.960,00	338.213,558 ✓
4169042 S.COMUN	ENERGIA DEL 29 JULIO AL 26 AGOSTO/15	284.910,00	79.528,784 ✓
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 29 JULIO AL 26 AGOSTO/15	612.400,00	173.473,023 ✓
4167619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 26 AGOSTO AL 29 SEPT/15	952.050,00	325.705,413 ✓
4169042 S.COMUN	ENERGIA DEL 26 AGOSTO AL 29 SEPT/15	273.410,00	92.562,966 ✓
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 26 AGOSTO AL 29 SEPT/15	640.910,00	183.125,081 ✓
4167619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 29 SEPT. AL 26 OCTUB./15	952.050,00	322.483,184 ✓
4169042 S.COMUN	ENERGIA DEL 29 SEPT. AL 26 OCTUB./15	246.530,00	83.462,732 ✓
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 29 SEPT. AL 26 OCTUB./15	627.290,00	178.614,030 ✓
4167619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 26 OCT AL 27 NOVIEM/15	1.165.590,00	395.100,119 ✓
4169042 S.COMUN	ENERGIA DEL 26 OCT AL 27 NOVIEM/15	253.670,00	85.879,979 ✓
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 26 OCT AL 27 NOVIEM/15	662.660,00	190.488,543 ✓
		7.267.670,00	2.460.537.339

## SERVICIOS DE ACUEDUCTO COMPARTIDOS

CTA	CONTR	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR SERV	33,555%
10723383	AD	001	ACUEDUCTO DEL 11 JUNIO AL 10 AGOSTO/15	191.230,00	64.740,917 ✓
10723381	FT	002	ACUEDUCTO DEL 11 JUNIO AL 10 AGOSTO/15	210.030,00	71.105,657 ✓
10723383	AD	001	ACUEDUCTO DEL 11 AGOSTO AL 08 OCTUBRE/15	255.050,00	86.350,563 ✓
10723381	FT	002	ACUEDUCTO DEL 11 AGOSTO AL 08 OCTUBRE/15	110.250,00	37.325,136 ✓
<b>TOTAL</b>				<b>766.570,00</b>	<b>258.522,274</b>

AGrupACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, 09 de septiembre de 2015

AGrupACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
NIT.800.108.718-7  
DEBE A:  
AGrupACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  
MDA. CTE.

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGIA ÁREAS COMUNES.....	\$ 3.772.886
SERVICIO DE ACUEDUCTO ÁRESA COMUNES.....	\$ 469.169
CORTINAS SALÓN COMUNAL.....	\$ 159.118
TOTAL.....	\$4.401.173

Cordialmente,

*ar*  
CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

Nota: Se adjuntan relación y soportes de pago.

AGrupACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 1 P.H.  
NIT. 800.108.718-7  
RECIBIDO: CLAUDIA GARCIA  
09-09-2015.  
HORA 14:34.

CALLE 159 # 17-94 TEL - FAX 6782777

SERVICIOS

AGRUPACION DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT 800108720-2

Bogotá, 09 de septiembre de 2015

**COPIA**

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 1  
NIT.800.108.718-7

DEBE A:

AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2

La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  
MDA. CTE.

Por concepto de:

SERVICIO DE ENERAGÍA ÁREAS COMUNES.....	\$ 3.372.886
SERVICIO DE ACUEDUCTO ÁRESA COMUNES.....	\$ 469.169
CORTINAS SALÓN COMUNAL.....	\$ 159.118
TOTAL.....	\$4.401.173

Cordialmente,

CLARA INÉS RAMÍREZ A.  
Administradora

# SERVICIOS DE ENERGIA COMPARTIDOS

# COPIA

MEDIDOR	CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,655%
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 478.960,00	\$ 162.016,488
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 158.400,00	\$ 57.175,091
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 484.450,00	\$ 164.010,548
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 509.000,00	\$ 172.321,950
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 199.650,00	\$ 67.591,508
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 408.030,00	\$ 138.138,957
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 460.030,00	\$ 155.745,157
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 229.540,00	\$ 77.744,522
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 448.410,00	\$ 152.147,755
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 360.960,00	\$ 120.960,778
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 245.710,00	\$ 83.185,121
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 448.130,00	\$ 151.714,412
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 630.030,00	\$ 213.313,534
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 292.570,00	\$ 99.049,574
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 521.600,00	\$ 175.587,530
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 933.040,00	\$ 315.650,692
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 227.710,00	\$ 77.091,221
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 498.210,00	\$ 168.558,995
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 1.092.130,00	\$ 369.740,512
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 253.190,00	\$ 85.717,475
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 532.320,00	\$ 180.216,935
4187519	BOMBAS 1 ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 971.170,00	\$ 326.789,504
4189042	S.COMUN ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 210.700,00	\$ 71.332,485
119751	EXTERNO ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 489.520,00	\$ 165.726,955
		\$ 11.144.250,00	\$ 3.772.935,838

# SERVICIOS DE ENERGIA COMPARTIDOS **COPIA**

CTA	CONTRIBUENTE	CONCEPTO	VALOR SERV	33,855%
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 12 OCTUB. AL 11 DICIEMBRE/15	208.630,00	70.977,006
10723361	PT 002	ACUEDUCTO DEL 12 OCTUB. AL 11 DICIEMBRE/15	130.580,00	44.241,714
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 12 DICIEMBRE AL 10 FEBRERO/15	222.960,00	75.483,108
10723361	PT 002	ACUEDUCTO DEL 12 DICIEMBRE AL 10 FEBRERO/15	76.400,00	25.665,220
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 11 FEBRERO AL 10 ABRIL/15	216.300,00	73.226,365
10723361	PT 002	ACUEDUCTO DEL 11 FEBRERO AL 10 ABRIL/15	210.030,00	71.105,657
10723363	AD 001	ACUEDUCTO DEL 11 ABRIL AL 10 JUNIO/15	197.505,00	66.665,316
10723361	PT 002	ACUEDUCTO DEL 11 ABRIL AL 10 JUNIO/15	122.295,00	41.402,972
<b>TOTAL</b>			<b>1.365.620,00</b>	<b>469.163,361</b>



Hogares | Empresas | Conoce Codensa

Hogares > Consulta Rápida de Factura Codensa

Imprimir

Compartir

Número de cuenta: 0927070

Actualmente tienes un importe pendiente de \$ 1.001.960,00

Estado última factura	Nº de factura	Fecha de expedición	Valor	Entidad financiera	Des.
Emitida	405417832	01/09/2015	\$ 1.001.960,00		
Pagada	402648170	02/08/2015	\$ 971.170,00	BANCO POPULAR <i>ok</i>	
Pagada	399761771	02/07/2015	\$ 1.092.130,00	BANCO POPULAR <i>ok</i>	
Pagada	396882226	01/06/2015	\$ 933.040,00	BANCO POPULAR <i>ok</i>	
Pagada	394074070	03/05/2015	\$ 630.080,00	BANCO POPULAR <i>ok</i>	
Pagada	391244782	05/04/2015	\$ 380.980,00	BANCO POPULAR <i>ok</i>	



Recomendados

- ¿Necesita la energía?
- ¿Cómo se cobra la energía?
- Eventos Empresariales

Mi Cuenta

- Factura
- Tarifas de energía
- Mantenimientos Programados

Servicio al Cliente

- Radar Codensa
- Fonoservicio
- Formatos Para Radicación



Codensa es una  
compañía del  
Grupo Enel

Grupo  
Enel

© Enel Spa - Todos los derechos reservados | [Mapa del sitio](#) | [Aviso legal](#) | [Contáctenos](#)



Hogares | Empresas | Conoce Codensa

Ingreso Clientes

Hogares > Consulta Rápida de Factura Codensa

Imprimir

Compartir

Número de cuenta: 0927072

Actualmente tienes un importe pendiente de \$ 54.200,00

Estado última factura	Nº de factura	Fecha de expedición	Valor	Entidad financiera	Des.
Emitida	399761773	02/07/2015	\$ 54.200,00		
Pagada	398882228	01/06/2015	\$ 193.250,00	BANCO POPULAR	
Pagada	394074072	03/05/2015	\$ 780.350,00	BANCO POPULAR	
Pagada	391244784	05/04/2015	\$ 1.040.570,00	BANCO POPULAR	
Pagada	388470317	03/03/2015	\$ 740.680,00	BANCO POPULAR	
Pagada	385693850	03/02/2015	\$ 464.210,00	BANCO COLPATRIA	



**Recomendados**

Mercado de la energía

Consejos de energía

Enel al momento

**Mi Cuenta**

Factura

Tarifas de energía

Mantenimientos

Programados

**Servicio al Cliente**

Radars Codensa

Fondoservicio

Formatos Para

Radicación



Codensa es una  
compañía del  
Grupo Enel

Grupo  
Enel

© Enel Spa - Todos los derechos reservados | [Mapa del sitio](#) | [Aviso legal](#) | [Contáctenos](#)

Hogares | Empresas | Canoce Codensa

Hogares > Consulta Rápida de Factura Codensa

Imprimir

Compartir

Número de cuenta: 0716503

Actualmente tienes un importe pendiente de \$ 210.700,00

Estado última factura	Nº de factura	Fecha de expedición	Valor	Entidad financiera	Des.
Emitida	402648169	02/08/2015	\$ 210.700,00 ✓		
Pagada	399761770	02/07/2015	\$ 253.190,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	395882225	01/06/2015	\$ 227.710,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	394074069	03/05/2015	\$ 292.570,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	391244781	05/04/2015	\$ 245.710,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	388470314	03/03/2015	\$ 229.640,00 ✓	BANCO POPULAR	



Inicio

Facturas y Pagos

Proveedores

Hogares | Empresas | Conoce Codensa

Ingreso

Hogares > Consulta Rápida de Factura Codensa

Imprimir

Compartir



Numero de cuenta: 3457282

Actualmente tienes un importe pendiente de \$ 489.520,00

Estado ultima factura	Nº de factura	Fecha de expedición	Valor	Entidad financiera	Des.
 Emitida	402648122	02/08/2015	\$ 489.520,00 ✓		
Pagada	399761723	02/07/2015	\$ 532.320,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	396882178	01/06/2015	\$ 498.210,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	394074022	03/05/2015	\$ 521.600,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	391244734	05/04/2015	\$ 448.130,00 ✓	BANCO POPULAR	
Pagada	388470267	03/03/2015	\$ 449.410,00 ✓	BANCO POPULAR	



Recomendados

[Mercado de la energía](#)

[Mapa de la energía](#)

[Cuentas de los hogares](#)

Mi Cuenta

[Factura](#)

[Tariffs de energía](#)

[Cuentas de clientes](#)

[Programados](#)

Servicio al Cliente

[Radar Codensa](#)

[Fonoservicio](#)

[Formatos Para](#)

[Radisación](#)



Codensa es una  
compañía del  
Grupo Enel

Grupo  
Enel

© Enel Spa - Todos los derechos reservados | [Mapa del sitio](#) | [Aviso legal](#) | [Contáctenos](#)

7735

Carman Elisa Perico de Lindo  
No. 41.736.207-6  
Regimen Simplificado  
CONFECCION

FACTURA DE VENTA  
No. 0259

Fecha: 05/08/2015 Orden de Compra: Nit.: 800.108.720-2  
Señor (es): AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2  
Dirección: Calle 159 # 17 - 94 Tel.: 6782777

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	4	Cortinas en velo suizo para salón comunal		470.000
SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.			ABONO:	
Observación: NUEVA DIRECCION: Calle 159 N 17-94 12 (304)			SALDO:	470.000
			TOTAL:	470.000

QXP 1636,  
Bb 233595 \$470.000

IMPRESO POR GRAFICAS COLORAMANT. BSO.079.664-4 TEL. 247 7756

Este Factura de Venta de servicios tiene sus efectos legales desde su expedición. Cambio según Artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio.  
Tel: 4664944 Cel: 3165285427

APROBADO:

*Carman Elisa Perico de Lindo*  
FIRMA Y SELLO:

EL RASGADO DE ESTE DOCUMENTO:  
NO IMPLICA ACEPTACION DEL MISMO Y SE  
ENCUENTRA SUJETO A VERIFICACION

Calle 60 A No. 80 A 17 Telefax: 438 6783 Tels.: 548 3061 - 438 6784  
Celular: 300 215 4516 Bogotá, D.C. - Colombia

CTA. CONTRA CUENTA	CONCEPTO	VALOR SERV	53,865%
10723363 AD 001	ACUEDUCTO DEL 12 OCTUB. AL 11 DICIEMBRE/15	209.650,00	70.977,008
10723361 PT 002	ACUEDUCTO DEL 12 OCTUB. AL 11 DICIEMBRE/15	130.660,00	44.241,714
10723363 AD 001	ACUEDUCTO DEL 12 DICIEMBRE AL 10 FEBRERO/15	222.950,00	75.483,106
10723361 PT 002	ACUEDUCTO DEL 12 DICIEMBRE AL 10 FEBRERO/15	76.400,00	25.865,220
10723363 AD 001	ACUEDUCTO DEL 11 FEBRERO AL 10 ABRIL/15	216.300,00	73.226,365
10723361 PT 002	ACUEDUCTO DEL 11 FEBRERO AL 10 ABRIL/15	210.030,00	71.105,657
10723363 AD 001	ACUEDUCTO DEL 11 ABRIL AL 10 JUNIO/15	197.505,00	66.865,318
10723361 PT 002	ACUEDUCTO DEL 11 ABRIL AL 10 JUNIO/15	122.295,00	41.402,972
<b>TOTAL</b>		<b>1.385.620,00</b>	<b>453.169,351</b>

115.218  
 101.348,328  
 144.334  
 108.268,290  
 108.268 =

469.169,351

469.169

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

03/05/14

**BALANCE DE PRUEBA**

11:03:25

Periodo: Abril a Abril Año: 2014

Página 2

Cuenta	Nombre	Saldo	Movimiento		Saldo
		Mar/14	Abr/14 a Abr/14		Abr/14
			Debito	Credito	
Viene: 13452503					
103122	LEONOR LOPEZ DE GARCIA		19,500.00		19,500.00 ✓
103132	CLAVIJO PARRA YUDDY ANDREA		21,300.00	21,300.00	
103142	MONTOYA JORGE E.		21,300.00	21,300.00	
103152	ESPERANZA ECHEVERRIA GONIMA		19,500.00	19,500.00	
104012	ECHEVERRY GONZALEZ MARIA V		13,200.00	13,200.00	
104022	CAMELO JAINE Y CAMELO MYRIAM		21,300.00	21,300.00	
104032	AMADOR C. HORACIO		19,500.00	19,500.00	
104042	VARGAS SIERRA ALBERTO		13,200.00	13,200.00	
104052	CORREAL D.HARRY JW		21,300.00	21,300.00	
104062	BELIZA GOMEZ		19,500.00	19,500.00	
104072	CIFUENTES CLAUDIA INES		13,200.00		13,200.00 ✓
104082	CORTES DE MEDELLIN SILVIA		21,300.00		21,300.00 ✓
104092	GUTIERREZ CALDERON MARIA DEL		20,100.00		20,100.00 ✓
104102	FLOREZ PEREZ ERNESTO		13,200.00	13,200.00	
104112	JARAMILLO R.ANDRES		21,300.00		21,300.00 ✓
104122	DUEÑAS S.MARTHA H.		19,500.00	19,500.00	
104132	LUQUE M. CARLOS		13,200.00	13,200.00	
104142	GAITAN M.AUGUSTO A		21,300.00	21,300.00	
104152	RAMIREZ DE PAVA MARIA		19,500.00		19,500.00 ✓
201012	ANA C PARRA DE ABRIL/ISAURO		19,500.00	19,500.00	
201022	LEVVA GARCION NOHORA MARLEN		18,300.00		18,300.00 ✓
201032	LILIAN MARIA NORA ARIAS		18,300.00	18,300.00	
201042	OBREGON G. MONICA MARIA.		19,500.00		19,500.00 ✓
201052	BARRERA ARGENTIRO T		18,300.00		18,300.00 ✓
201062	NEGRET R. CARLOS		18,300.00	18,300.00	
201072	LUIS ARMANDO GUERRERO		19,500.00	19,500.00	
201082	VELASQUEZ L. JINENA / PAUL /		18,300.00	18,300.00	
201092	GARCIA V.CARLOS ALBERTO		18,300.00	18,300.00	
201102	PARDO FUENTES ANA VICTORIA		19,500.00	19,500.00	
201112	TORRES P. JOSE		18,300.00	18,300.00	
201122	MARIA OFELIA SANCHEZ DE		18,300.00	18,300.00	
201132	MARIA EVELIA ROJAS CARTAGENA		19,500.00	19,500.00	
201142	RAMIREZ DE CUADROS LEONOR		18,300.00	18,300.00	
201152	LEON CAROLINA DEL ROCIO		18,300.00	18,300.00	
202012	ALMANZA MARIA DEL CARMEN		19,500.00		19,500.00 ✓
202022	GOMEZ PIZA GLORIA		21,300.00		21,300.00 ✓
202032	RUANO BOLAÑOS JESUS EDUARDO		21,300.00	21,300.00	
202042	GUTIERREZ MARIA TERESA.		19,500.00	19,500.00	
202052	GIRAUD LOPEZ DENISE		21,300.00	21,300.00	
202062	BARRERA DE CASTILLO MARIA		21,300.00	21,300.00	
202072	CUENCA DE MOSQUERA MARIA		19,500.00	19,500.00	
202082	EDGAR PALACIOS		21,300.00	21,300.00	
202092	CLAUDIA RODRIGUEZ TINJACA		21,300.00		21,300.00 ✓
202102	CORREDOR DE C. MARIA TERESA		19,500.00	19,500.00	
202112	VILLA ANPARD		21,300.00	21,300.00	
202122	PEDRAZA MARIO		21,300.00	21,300.00	

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.**

05/05/14

**BALANCE DE PRUEBA**

11:03:25

Periodo: Abril a Abril Año: 2014

Página 3

Cuenta	Nombre	Saldo Mar/14	Movimiento Abr/14 a Abr/14		Saldo Abr/14
			Debito	Credito	
Viene: 13452503					
202132	TOCASUCHE MENDEZ VERONICA		19,500.00	19,500.00	
202142	MARIA AMPARO RAMIREZ DUBUE		21,300.00		21,300.00 ✓
202152	AREVALO SANCHEZ OLGA BEATRIZ		21,300.00	21,300.00	
203012	MORENO DE LOPEZ MARIA YOYETH		21,300.00	21,300.00	
203022	GUTIERREZ CH. MARIA DEL		21,300.00	21,300.00	
203032	INHOV. PROMOV / OSPINA		19,500.00		19,500.00 ✓
203042	MENDOZA PERILLA CLAUDIA		21,300.00		21,300.00 ✓
203052	MIGUEL A. SANCHEZ Y/O LUZ		21,300.00	21,300.00	
203062	TIBOCHA GABRIEL		19,500.00	19,500.00	
203072	CAMACHO DE CARRIOSA BLANCA		21,300.00	21,300.00	
203082	MARTINEZ R. LIBIA		21,300.00		21,300.00 ✓
203092	ROJAS Y. FERNANDO Y/O FLOREZ		20,100.00	20,100.00	
203102	MEDINA ARCILA AMPARO		21,300.00	21,300.00	
203112	RINCON R. LUIS HDO		21,300.00	21,300.00	
203122	CARDENAS DE C. AURORA		19,500.00		19,500.00 ✓
203132	VILLAMIL LUZ MARLEN		21,300.00		21,300.00 ✓
203142	VILLAMIL J. VICTOR		21,300.00		21,300.00 ✓
203152	GILBERTO ANTONIO GIRALDO		19,500.00	19,500.00	
204012	LINEROS D. ROBERTO		18,300.00	18,300.00	
204022	LEON C. MARIA		21,300.00	21,300.00	
204032	SANCHEZ ALFONSO		19,500.00		19,500.00 ✓
204042	BUZMAN CASTAREDA BLANCA		18,300.00	18,300.00	
204052	MANUEL GUILLERMO JACOME		21,300.00		21,300.00 ✓
204062	RIVEROS B. MARIA MABEL		19,500.00	19,500.00	
204072	OSPINA CARO LUIS EDUARDO		18,300.00	18,300.00	
204082	CELY E. NANCY		21,300.00	21,300.00	
204092	PEREZ R. ELIZABETH		20,100.00		20,100.00 ✓
204102	PEREA CALDERON LORENA		18,300.00	18,300.00	
204112	YOLANDA MORALES		21,300.00	21,300.00	
204122	VIVAS HILDA		19,500.00	19,500.00	
204132	FUENTES RAMIREZ ANA VICTORIA		18,300.00	18,300.00	
204142	SALAZAR D. MARIA		21,300.00	21,300.00	
204152	PIBEROS BLANCA INES		19,500.00	19,500.00	
301012	MEDINA GONZALEZ MARTHA		19,500.00	19,500.00	
301022	CHAVES C. LUIS ALEJANDRO		18,300.00	6,260.00	12,040.00 ✓
301032	ROZO GUERTHY		18,300.00	18,300.00	
301042	SOLARTE MARTINEZ RUTH		19,500.00	19,500.00	
301052	VASQUEZ DIAZ MARIA IMELDA		18,300.00	18,300.00	
301062	CARLOS LEONARDO SALAZAR		18,300.00	18,300.00	
301072	ARIZA DE CASTILLO MARIA		19,500.00	19,500.00	
301082	ARTEAGA FCD-GLADYS ALVARADO		18,300.00	18,300.00	
301092	JORGE LUIS VARON CADENA		18,300.00		18,300.00 ✓
301102	DCANA N. JORGE H.		19,500.00	19,500.00	
301112	ANGELA MARIA CASPEDES LOZANO		19,500.00	19,500.00	
301122	PINZON CLAUDIA		18,300.00	18,300.00	
301132	NEIRA C. MARIA LUCY		19,500.00	19,500.00	

# SERVICIOS DE ENERGIA COMPARTIDOS

MEDIDOR	CONCEPTO	VALOR SERVICIO	33,555%
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 478.560,00	\$ Q. 162.016,408
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 198.420,00	\$ 67.175,091
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 10 DIC. AL 05 ENERO/15	\$ 484.450,00	\$ Q. 164.010,548
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 509.000,00	\$ 172.321,950
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 199.680,00	\$ 67.591,508
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 05 ENE. AL 30 ENERO/15	\$ 408.030,00	\$ 138.139,557
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 460.030,00	\$ 155.743,157
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 229.640,00	\$ 77.744,822
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 30 ENE. AL 27 FEBRERO/15	\$ 449.410,00	\$ 152.147,756
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 380.960,00	\$ 128.950,779
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 245.710,00	\$ 83.185,121
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 27 FEB. AL 30 MARZO/15	\$ 446.130,00	\$ 151.714,412
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 630.080,00	\$ 213.313,584
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 292.570,00	\$ 99.049,574
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 30 MAR. AL 28 ABRIL/15	\$ 521.600,00	\$ 175.567,660
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 933.040,00	\$ 315.660,692
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 227.710,00	\$ 77.091,221
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO/15	\$ 456.210,00	\$ 155.668,996
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 1.092.130,00	\$ 369.740,612
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 253.190,00	\$ 85.717,475
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 28 MAYO AL 30 JUNIO/15	\$ 532.320,00	\$ 180.216,936
4187619 BOMBAS 1	ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 971.170,00	\$ 328.769,604
4189042 S.COMUN	ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 210.700,00	\$ 71.532,485
119751 EXTERNO	ENERGIA DEL 30 JUNIO AL 30 JUNIO/15	\$ 489.520,00	\$ 165.726,996
		\$ 11.144.250,00	\$ 3.772.885,836

(1) 393.202,13 OK/14  
 (2) 378.052,01 OK (1)  
 (3) 385.535,53 OK (2)  
 (4) 353.660,31 OK (3)  
 (5) 458.950,84 OK (4)  
 (6) 551.540,91 OK (5)  
 (7) 535.675,02 OK (6)  
 (8) 555.849,08 OK (7)

Bombas 1 o 2 si  
 Servicio Común si  
 Agua si  
 EXTERNO NUEVO si

P 3772.885,84  
 \$ 4.242.055,20  
 + 159.118,00  
 \$ 4401.171





Grupo Enel

Accionistas e Inversionistas

Proveedores

[Hogares](#) | [Empresas](#) | [Conoce Codensa](#)
[Ingreso  
Clientes](#)
[Hogares](#) > [Consulta Rápida de Factura Codensa](#)
[Imprimir](#)
[Compartir](#)

Número de cuenta: 0927072

Actualmente tienes un importe pendiente de \$ 1.658.730,00

Estado última factura	Nº de factura	Fecha de expedición	Valor	Entidad financiera	Des.
Emitida	428347541	02/05/2016	<b>\$ 1.658.730,00</b>		
Pagada	425455085	04/04/2016	<b>\$ 180.110,00</b>	BANCO COLPATRIA	
Pagada	422570750	02/03/2016	<b>\$ 108.260,00</b>	BANCO PICHINCHA	
Pagada	419694556	03/02/2016	<b>\$ 140.630,00</b>	BANCO POPULAR	
Pagada	416893561	05/01/2016	<b>\$ 189.080,00</b>	BANCO COLPATRIA	
Pagada	413976207	01/12/2015	<b>\$ 139.770,00</b>	BANCO COLPATRIA	

[Regresar >>](#)

## ACUEDUCTO

DE DIC/12 A FEB. 10/2015		AL 10 DE ABRIL/15	AL 10 DE JUN/15	AL 10 DE AGOS/15	AL 08 OCTUB/15	AL 27 DIC/15
CLIENTE	N° CONTRATO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AD 003	10784829	\$ 22.440	\$ 216.300	\$ 197.505	\$ 191.230	\$ 255.060
AD 004	10784825	\$ 30.580	\$ 77.130	\$ 228.552	\$ 89.880	\$ 81.900
AD 002	10784827	\$ 22.440	\$ 52.280	\$ 31.392	\$ 31.390	\$ 31.530
AD 005	10784823	\$ 91.640	\$ 56.460	\$ 64.812	\$ 85.700	\$ 52.510
PT 002	10723381	\$ 76.400	\$ 94.060	\$ 94.062	\$ 104.240	\$ 90.290
AD 001	10723383	\$ 222.960	\$ 103.490	\$ 90.948	\$ 103.490	\$ 110.250
PT 001	10723379	\$ 15.040	\$ 210.300	\$ 122.295	\$ 210.030	\$ 110.250
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 481.500</b>	<b>\$ 810.020</b>	<b>\$ 829.566</b>	<b>\$ 815.960</b>	<b>\$ 731.790</b>
						<b>\$ 837.890</b>

## ACUEDUCTO

DE DICI.12 A FEB. 10/2015			AL 10 DE ABRIL/15	AL 10 DE JUN/15	AL 10 DE AGOS/15
CLIENTE	Nº CONTRATO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AD 003	10784829	\$ 22.440	\$ 216.300	\$ 197.505	\$ 191.230
AD 004	10784825	\$ 30.580	\$ 77.130	\$ 228.552	\$ 89.880
AD 002	10784827	\$ 22.440	\$ 52.280	\$ 31.392	\$ 31.390
AD 005	10784823	\$ 91.640	\$ 56.460	\$ 64.812	\$ 85.700
PT 002	10723381	\$ 76.400	\$ 94.060	\$ 94.062	\$ 104.240

ACUEDUCTO

CODENSA

DEL 05 DE ENERO/15 AL 30 DE ENERO/15		AL 27 FEB	AL 30 MARZ	AL 28 ABRIL	AL 28 MAYO	AL 30 JUNIO	AL 29 JULIO	AL 28 AGOS	AL 29 SEP	AL 28 OCTU	AL 28 NOVI	AL 30 DICIE	
CLIENTE	MEDIDOR	TOTAL											
<b>BOMBAS 1</b>	<b>4.187.619</b>	<b>\$ 509.000</b>	<b>\$ 460.030</b>	<b>\$ 380.980</b>	<b>\$ 630.080</b>	<b>\$ 933.040</b>	<b>\$ 1.092.130</b>	<b>\$ 971.170</b>	<b>\$ 1.001.960</b>	<b>\$ 962.060</b>	<b>\$ 982.080</b>	<b>\$ 1.169.990</b>	<b>\$ 1.391.300</b>
<b>BOMBAS 2 (\$-70)</b>	<b>4.189.091</b>	<b>\$ 310</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.800</b>	<b>\$ 1.940</b>	<b>\$ 790</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 26.790</b>	<b>\$ 135.750</b>	<b>\$ 78.270</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Bomb 3 (1.1)</b>													
BQ 1 INT 3	16.039.956	\$ 88.060	\$ 103.620	\$ 90.780	\$ 99.980	\$ 120.030	\$ 109.950	\$ 112.240	\$ 110.300	\$ 128.430	\$ 117.220	\$ 113.520	\$ 136.800
BQ 1 INT 6	5.203.529	\$ 75.910	\$ 72.120	\$ 64.570	\$ 92.230	\$ 90.820	\$ 111.880	\$ 95.700	\$ 99.070	\$ 112.670	\$ 103.930	\$ 109.010	\$ 131.300
BQ 1 INT 9	16.027.044	\$ 76.670	\$ 80.090	\$ 64.950	\$ 88.350	\$ 95.220	\$ 115.760	\$ 100.030	\$ 111.070	\$ 118.580	\$ 115.610	\$ 115.160	\$ 144.000
BQ 1 INT 12	16.039.977	\$ 74.020	\$ 86.920	\$ 90.020	\$ 103.080	\$ 96.010	\$ 103.180	\$ 103.180	\$ 95.200	\$ 101.640	\$ 98.690	\$ 95.480	\$ 122.820
BQ 1 INT 15	16.039.914	\$ 77.050	\$ 81.990	\$ 64.570	\$ 88.350	\$ 95.240	\$ 98.720	\$ 101.210	\$ 100.620	\$ 113.460	\$ 106.750	\$ 99.580	\$ 121.980
BQ 2 INT 8	16.025.441	\$ 63.390	\$ 53.520	\$ 50.520	\$ 74.010	\$ 79.230	\$ 89.430	\$ 75.610	\$ 73.530	\$ 87.070	\$ 85.000	\$ 82.370	\$ 111.390
BQ 3 INT 2	16.039.909	\$ 162.830	\$ 16.700	\$ 68.740	\$ 74.790	\$ 66.830	\$ 75.490	\$ 73.250	\$ 74.310	\$ 79.580	\$ 74.120	\$ 80.320	\$ 107.580
BQ 3 INT 5	16.050.205	\$ 61.870	\$ 59.970	\$ 58.120	\$ 78.660	\$ 84.830	\$ 90.590	\$ 82.700	\$ 78.180	\$ 88.250	\$ 89.020	\$ 82.780	\$ 115.200
BQ 3 INT 11	16.040.018	\$ 61.490	\$ 64.150	\$ 61.150	\$ 81.380	\$ 78.430	\$ 87.110	\$ 83.490	\$ 73.920	\$ 83.130	\$ 76.130	\$ 79.090	\$ 113.930
BQ 3 INT 14	16.039.996	\$ 67.560	\$ 75.910	\$ 60.400	\$ 69.750	\$ 82.430	\$ 93.300	\$ 90.970	\$ 94.430	\$ 96.920	\$ 85.800	\$ 90.570	\$ 106.310
BQ 4 INT 1	16.039.998	\$ 84.640	\$ 107.040	\$ 85.450	\$ 111.600	\$ 128.050	\$ 105.690	\$ 118.940	\$ 118.040	\$ 131.190	\$ 120.440	\$ 124.580	\$ 157.980
BQ 4 INT 4	16.059.945	\$ 81.610	\$ 77.810	\$ 72.160	\$ 101.140	\$ 102.840	\$ 116.140	\$ 104.760	\$ 119.970	\$ 117.010	\$ 122.860	\$ 122.530	\$ 177.460
BQ 4 INT 7	16.026.947	\$ 79.710	\$ 84.260	\$ 77.090	\$ 99.590	\$ 114.050	\$ 118.850	\$ 110.660	\$ 114.940	\$ 126.860	\$ 119.240	\$ 110.240	\$ 118.590
BQ 4 INT 10	16.000.520	\$ 91.480	\$ 96.030	\$ 82.410	\$ 114.700	\$ 116.050	\$ 110.720	\$ 113.420	\$ 108.750	\$ 111.100	\$ 111.980	\$ 104.910	\$ 129.180
BQ 4 INT 13	16.039.916	\$ 73.640	\$ 77.430	\$ 79.370	\$ 92.620	\$ 99.640	\$ 88.660	\$ 81.520	\$ 82.820	\$ 89.820	\$ 89.020	\$ 92.620	\$ 119.440
CONT SUB 3 PARQ	4.173.666	\$ 251.270	\$ 236.090	\$ 222.550	\$ 268.940	\$ 267.310	\$ 286.490	\$ 250.080	\$ 289.870	\$ 326.200	\$ 307.760	\$ 352.840	\$ 345.180
<b>SERV COMUN</b>	<b>4.189.042</b>	<b>\$ 199.650</b>	<b>\$ 229.640</b>	<b>\$ 245.710</b>	<b>\$ 292.570</b>	<b>\$ 227.710</b>	<b>\$ 253.190</b>	<b>\$ 210.700</b>	<b>\$ 234.910</b>	<b>\$ 273.410</b>	<b>\$ 246.530</b>	<b>\$ 253.670</b>	<b>\$ 274.030</b>
SUBEST 1 PARQ	4.153.202	\$ 203.070	\$ 223.940	\$ 223.310	\$ 262.350	\$ 261.310	\$ 283.000	\$ 271.740	\$ 272.840	\$ 293.110	\$ 278.750	\$ 288.910	\$ 353.230
<b>EXTERNO NUEVO</b>	<b>119.751</b>	<b>\$ 408.030</b>	<b>\$ 449.410</b>	<b>\$ 448.130</b>	<b>\$ 521.600</b>	<b>\$ 498.210</b>	<b>\$ 532.320</b>	<b>\$ 489.520</b>	<b>\$ 512.400</b>	<b>\$ 540.910</b>	<b>\$ 527.290</b>	<b>\$ 562.660</b>	<b>\$ 691.200</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 2.791.260</b>	<b>\$ 2.736.670</b>	<b>\$ 2.590.980</b>	<b>\$ 3.345.770</b>	<b>\$ 3.648.900</b>	<b>\$ 3.957.370</b>	<b>\$ 3.641.680</b>	<b>\$ 3.767.130</b>	<b>\$ 4.008.190</b>	<b>\$ 3.993.970</b>	<b>\$ 4.209.100</b>	<b>\$ 4.968.900</b>

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE 2 P.H.  
NIT: 800.108.720-2

Bogotá, junio 16 de 2015

Señor  
HERNANDO CLAVIJO  
Administrador  
Jardines de Oriente 1  
Ciudad

PENDIENTE DE PASO

Apreciado señor

Según lo acordado me permito remitir fotocopia de los recibos correspondientes a la compra de los reflectores que fueron instalados en la cancha múltiple y el arreglo de la puerta de ingreso Al Shut

Tres reflectores Led 100 W	\$750.000
Alambre para la instalación	\$ 78.000
Arreglo puerta shut	\$250.000
Soportes para reflectores	\$ 20.000
TOTAL	\$1.098.000

SON: QUINIENTOS CUERENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$549.000) M/cte.

Cordialmente.

*el* *as2*  
CLARA INES RAMIREZ  
ADMINISTRADORA.

Agrupación de Vivienda  
Jardines de Oriente 2 P.H.  
ADMINISTRACIÓN

AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  
JARDINES DE ORIENTE I P.H.  
NIT. 800.108.718-7

24-06-2015

**AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2**

**ABONOS RECIBIDOS A LA CUENTA POR COBRAR A JARDINES DE ORIENTE 1**

Cuenta	Nombre	Fecha	Detalle	Numero	Valor
138035	JARDINES DE ORIENTE I	29/01/2013	CANCELACION CUENTA COBRO ENERGIA OCT/NOV NOVI-DIC 2.012	30928	\$ 163.672
138035	JARDINES DE ORIENTE I	26/03/2013	CANCELACION ACUEDUCTO,OCT-DIC/12 DIC/FEB ENERGIA DIC-ENER Y ENERO FEBR	31469	\$ 402.874
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/07/2013	CANCELACION ACUEDUCTO ETB DATAFONO S/CTA COBRO	32646	\$ 574.012
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/07/2013	RECLASIFICA CUENTAS SERVICIO TELEFONO	193	\$ 117.236
138035	JARDINES DE ORIENTE I	13/09/2013	CANCELACION SERVICIOS PÚBLICOS COMPARTIDOS ÁREAS COMUNES 33.855%	33108	\$ 630.368
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/09/2013	RECLASIFICA CXP 1147 REVERSA 33.855% CANDADO SHUT	203	\$ 7.618
138035	JARDINES DE ORIENTE I	3/10/2013	CANCELACIÓN PORCENTAJE 33.855% SERVICIOS AREAS COMUNES	33289	\$ 243.060
138035	JARDINES DE ORIENTE I	18/12/2013	CANCELACION SERVICIOS PÚBLICOS COMPARTIDOS	34065	\$ 273.250
138035	JARDINES DE ORIENTE I	23/12/2014	CANC. 04 ALMUERZO ESPACIO PUBLICO Y 50% SONIDO DIA MASCOTAS	37630	\$ 190.000
138035	JARDINES DE ORIENTE I	26/02/2015	TRASLADO CUETA EXTRAORDINARIA Y PAGO DE JARIDINES DE ORIENTE 1 DE PODA	38184	\$ 203.130
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/12/2018	CANCELACION SERV. JARDINES DE ORIENTE 1	51873	\$ 444.909
138035	JARDINES DE ORIENTE I	28/02/2019	PAGO SERVICIOS AREAS COMUNES	52466	\$ 421.405
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/03/2019	pago servicios publicos	52754	\$ 421.405
138035	JARDINES DE ORIENTE I	28/05/2019	CANC. SERVICIOS PUBLICOS JARDINES DE ORIENTE 1	53287	\$ 466.103
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/08/2019	Servicios públicos 33.855%	54207	\$ 282.118
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/10/2019	servicio publico51	54789	\$ 292.368
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/12/2019	Canc. Servicios	55357	\$ 63.900
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/12/2019	Servicios Jardines de Oriente 1	55367	\$ 348.057
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/05/2020	800108720 AGRUPACION VIVIENDA*Canc. servicio publico energía	56740	\$ 826.370
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/10/2020	Vr abono a servicios publicos	58112	\$ 583.618
138035	JARDINES DE ORIENTE I	26/11/2020	Servici.Públicos Jardines de Oriente 2	58380	\$ 328.416
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/03/2021	pago servicios públicos	59535	\$ 486.298
138035	JARDINES DE ORIENTE I	31/05/2021	Servicios Públicos	60087	\$ 504.442
138035	JARDINES DE ORIENTE I	1/07/2021	Servicios Públicos	60656	\$ 252.339
138035	JARDINES DE ORIENTE I	30/11/2021	PAGO JARDINES 1 REINTEGROS SERV PUBLICOS	61821	\$ 523.058
				<b>Total</b>	<b>\$ 9.050.026</b>

**Señor(a)**  
**JUEZ(a) 84 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**  
**Transformado transitoriamente en JUZGADO 66 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y**  
**COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA D.C.**  
**E. S. D.**

**REF: DEMANDA EJECUTIVA DE MÍNIMA CUANTÍA DEL EDIFICIO**  
**AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE 2 - PROPIEDAD**  
**HORIZONTAL CONTRA AGRUPACIÓN DE VIVIENDA JARDINES DE**  
**ORIENTE I – PROPIEDAD HORIZONTAL**  
**Proceso: 110014189066-2019-01755-00**  
**ASUNTO: Allega documentación solicitada en audiencia del 04 de mayo de**  
**2022**

**WILLIAM MAURICIO GAMBOA OSTOS**, mayor y vecino de esta ciudad identificado como aparece al pie de mi firma en mi calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, dando respuesta a lo solicitado por el Despacho en audiencia de fecha 04 de mayo de 2022, me permito allegar la documentación requerida.

Se allega un archivo de 177 folios con los soportes que reposan en el archivo de la administración de Jardines de Oriente 2, con los cobros realizados a la entidad demandada respecto del pago de los servicios públicos comunales.

Es del caso resaltar que a partir del año 2019 y concomitante con la demanda presentada, la entidad demandada ha concurrido al pago de algunas cuentas presentadas, de lo cual allegó cuadro resumen con la relación de pagos recibidos, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del auto fechado 05 de diciembre de 2019 que libró Mandamiento de Pago.

De conformidad con lo dispuesto en el CGP y el Decreto 806 de 2020, se copia el presente correo a [director@colombianadederecho.org](mailto:director@colombianadederecho.org) y [jardinesdeorienteuono@gmail.com](mailto:jardinesdeorienteuono@gmail.com)

Del(a) señor(a) Juez, Atentamente,



**WILLIAM MAURICIO GAMBOA OSTOS**  
C.C. No. 80.775.176 de Bogotá D.C.  
T.P. No. 169.676 del C. S. J.