

PAGO CARTERA S.P. EFECTIVO
 2017-07-18
 FECHA: 20170718 HORA: 15:21:19
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONTIBON
 MAQUINA: F004/1209
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
 NO. TRANSACCION: 00002716
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$578,500.00

CIBL *primera cuota*
 Amigo.
 LBY ALEXAND *[signature]*

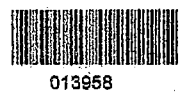
CICUILO DE VIVIENDA

Número de Crédito

0132209040961

1

6 03



Tenemos un crédito

PARA LOS QUE QUIEREN CASA NUEVA Y PARA LOS QUE QUIEREN QUE SU CASA QUEDE COMO NUEVA.

El Crédito Hipotecario Banco Caja Social, no solo es para quienes quieren comprar casa, también es para los que quieren remodelar o ampliar su vivienda usada. Compruébelo.

Sujeto a políticas de la Entidad.

SOLICITE SU CRÉDITO
HOY MISMO

mayo 2017

VR. TRANSAC.: \$578,500.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

NUA AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar - PESOS
2017/07/21	578,450.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
224,718.4744	56,552,314.18

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	331.8195	83,505.20
Intereses Corrientes	1,705.9579	429,318.80
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		46,289.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		9,155.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	239
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
---------------	----------------

Fecha de Facturación
 2017/07/04

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
56,405,999.99	63,723,600.00

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	0.0000	.00
Intereses Corrientes	0.0000	.00
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		.00
Seguro de Incendio		.00
Seguro de Terremoto		.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		

Marque la clase de pago

Normal

Abono Extra con reducción de Cuota

Abono Extra con reducción de Plazo

Pago Cuotas por Anticipado

Cancelación Total



Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Nelra (Defensor Suplente). Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

①

SECRET

SECRET



Agosto
2017

2 cuota

2

7 914



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20170822 HORA: 11:04:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/I209
PRESTAMO: YXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00005579
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$579.000.00

VR. TRANSAC.: \$579.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

3

(7)
8
05

Sep 20 2017 Cancelado Fontibon.

3



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO
FECHA: 20170920 HORA: 12:21:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F003/L208
PRESTAMO: XXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ NELBY A
NO. TRANSACCION: 00001177
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$579.200.00

VR. TRANSAC.: \$579.200.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Octubre
2017

(4)

(4)

96
Sin Cartera.
f

Fontibon
Oct-23-17



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

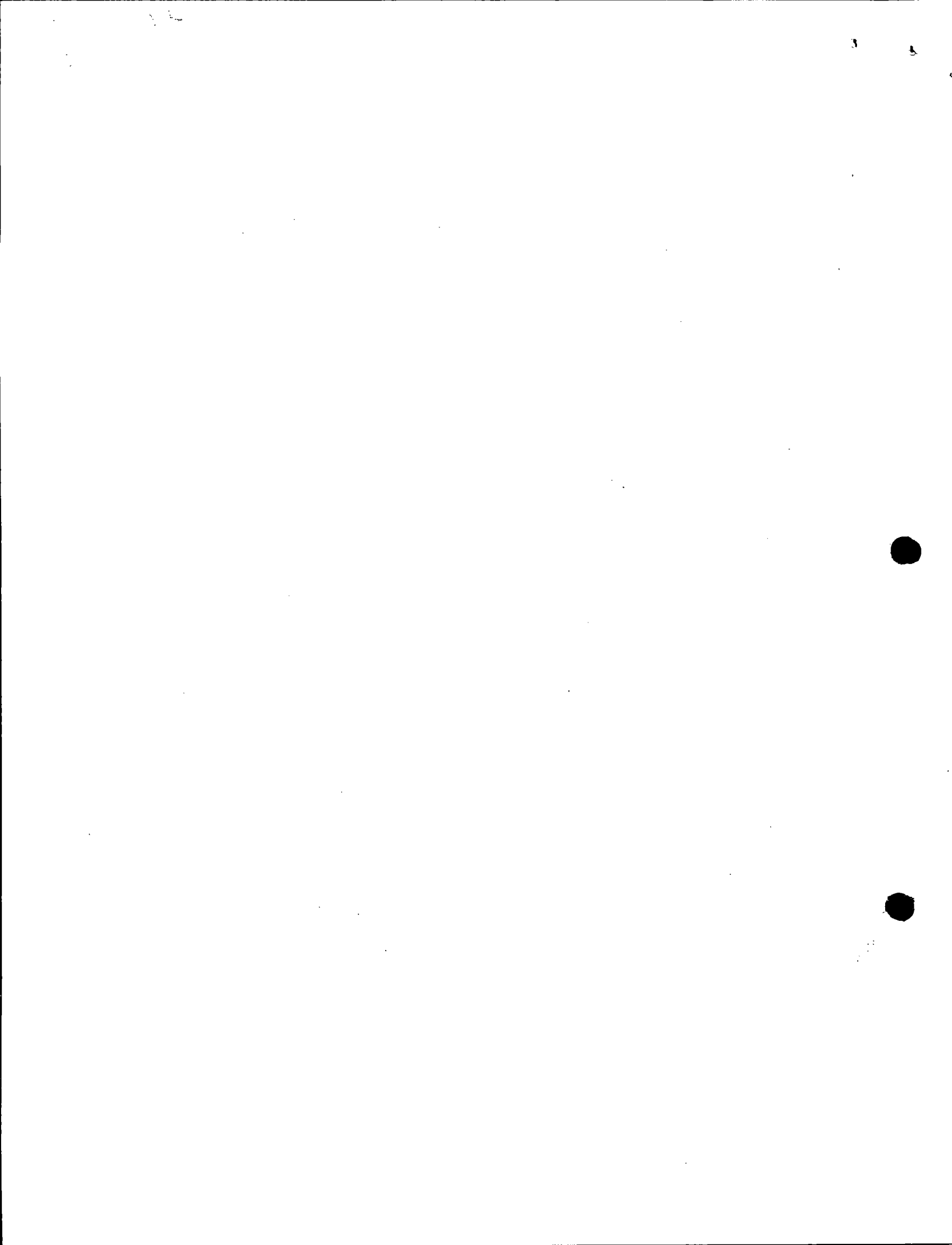
FECHA: 20171023 HORA: 13:57:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F003/J0C8
PRESTAMO: XXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00034351
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$581,000.00

VR. TRANSAC.: \$581,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco Caja Social

Más Banco. Más Amigo.

CARDENAS CHAVEZ MELBY ALEXAND
 KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104
 BOSA SAN JOSE
 BOGOTA BOGOTA D.C.
 BOSA CRA 80 0138



015537

Estado de Cuenta
 Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



El Leasing Habitacional de Banco Caja Social
 Es la forma en que usted puede sustituir el valor del arriendo
 por la posibilidad de pagar su propia vivienda

El Leasing Habitacional le permite financiar
 hasta el 80 % del valor del inmueble.

Mayor información en:



Línea Amiga
 307 70 60 en Bogotá
 01 8000 916039 en otras ciudades.



bancocajasocial.com
 facebook.com/BancoCajaSocial @BancoCajaSocial

FELICIDADES SU CREDITO CONTINUA AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Por a Pagar PESOS
 579,630.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
223,373.5088	53,321,039.11



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20171122 HORA: 12:16:53
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONTIBON
 MOQUINA: F004/P2A1
 CESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
 NO. TRANSACCION: 00000761
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$582,000.00

UVR	Valor en Pesos
42.0311	86,239.17
95.7466	427,562.83
	.00
	47,211.00
	10,182.00
	8,435.00
	0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	235
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2017/10/23	252.0174

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	339.4280	85,541.76
Intereses Corrientes	1,698.3253	428,007.53
Intereses de Mora		634.71
Seguros de Vida		46,759.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		9,875.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		0.00
Seguro de Desempleo e ITT		
Total		581,000.00

Incendio Terremoto
 63,723,600.00

Pago	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

VR. TRANSAC.: \$582,000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Información Importante
 El NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y
 Neira (Defensor Suplente).
 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
 onsorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 or informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co o
 No. 075874 de Bogotá.



1936



Dic

(6)

98

**Estado de Cuenta
Credito de Vivienda**

Número de Crédito

0132209040961



015465



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

ALEXAND

FECHA: 20171220 HORA: 11:48:17
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/P2A1
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00003876
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$582,000.00
VR. TRANSAC.: \$582,000.00
VR. COMISION: \$0.00

El Leasing Habitacional de Banco Caja Social

Es la forma en que usted puede sustituir el valor del arriendo por la posibilidad de pagar su propia vivienda.

El Leasing Habitacional le permite financiar hasta el 80 % del valor del inmueble.

Mayor información en:



Línea Amiga

307 7060 en Bogotá
018000910038 en otras ciudades.



bancocajasocial.com

Facebook.com/BancoCajaSocial @BancoCajaSocial

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA
OR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

CONTINUA AL DÍA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar PESOS
2017/12/20	578,620.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
223,031.5040	56,247,519.36

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	344.6323	86,914.67
Intereses Corrientes	1,693.1488	427,004.33
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		47,387.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		7,132.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	234
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2017/11/22	252.1040

Fecha de Facturación
2017/12/05

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
56,787,305.36	63,723,600.00

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	342.0048	86,220.78
Intereses Corrientes	1,695.7491	427,505.13
Intereses de Mora		423.09
Seguros de Vida		47,211.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		10,458.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		582,000.00



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
018000910038 en otras ciudades.

Información importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección. Av. 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscaibanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

Julio 2017

②

04



000000
000000

1 1



FIN -

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

EN LINEA

82,000.00
\$0.00

82,000.00
ABONO CA

00001018
MELBY A
(XXXX0961
004/L2A1
FONIBON
NORMAL
15:28:44

EFFECTIVO

tal

EFFECTIVO

Banco
Caja Social
Peters

Febrero
2018
⑧

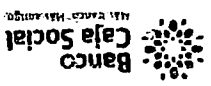
13
100

⑥

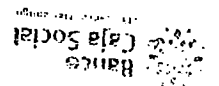
1954



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO
 FECHA: 20180323 HORA: 11:31:25
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONIBON
 MAQUINA: F004/B213
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBY A
 NO. TRANSACCION: 00001604
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$582,000.00
 VR. TRANSACCION: \$582,000.00
 VR. COMISION: \$0.00
 TRANSACCION EN LINEA
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
 EXITOSA



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO
 FECHA: 20180323 HORA: 11:31:25
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONIBON
 MAQUINA: F004/B213
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBY A
 NO. TRANSACCION: 00001604
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$582,000.00
 VR. TRANSACCION: \$582,000.00
 VR. COMISION: \$0.00
 TRANSACCION EN LINEA
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
 EXITOSA

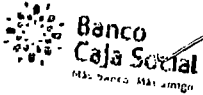


101
 (9)
 Marzo 2018



Handwritten text or scribbles, possibly a signature or initials, located in the top left area next to the circular stamp.





ial

Estado de Cuenta Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



PAGO CARTERA CLP.

EFFECTIVO

BY ALEXAND

4



015301

FECHA: 20180423 HORA: 09:58:04
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0019 VENEZIA
 MAQUINA: F002/E264
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
 NO. TRANSACCION: 00092258
 ABO: PAGO NORMAL CUOTA-ABONO CA
 EFFECTIVO: \$596.000.00

TRANSAC.: \$596.000.00
 COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 OSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 IMPRESION IMPRESA ES CORREC

lito Hipotecario, e tener casa se lidad.

le da la oportunidad
en una casa nueva.

lo acompaña
l proceso.

5 hasta 20 años.

o o en UVR.

ntidad.



CONTINUA AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
221,654.0782	56,998,168.88

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR	
Plazo Total	240	Meses
Cuotas Pendientes	230	
Cuotas Facturadas	001	
Cuotas en Mora	000	
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.	
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.	

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/03/23	

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	327.7492	83,779.33
Intereses Corrientes	1,685.1183	430,750.11
Intereses de Mora		643.56
Seguros de Vida		47,490.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		9,155.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		582,000.00

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
 Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
 E-mail: defensorbancoajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalesbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
 3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar - PESOS
2018/04/20	599,640.00

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	388.6833	99,949.60
Intereses Corrientes	1,682.4412	432,638.40
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		47,715.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		9,155.00
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Fecha de Facturación

2018/04/03

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,179,951.61	63,723,600.00

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>



Línea Amiga
 307 7060 en Bogotá
 018000910038
 en otras ciudades.

(01)

10/1/20



Banco
Caja Social

mayo

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20180524 HORA: 14:54:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/L209
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00000222
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
R.EFECTIVO: \$595,000.00

R.TRANSAC.: \$595,000.00
R.COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

mayo 24/18
cota mayo.

cota
(11)

103

VB



Banco
Caja Social

Más banco. Más amigo.

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20180524 HORA: 14:54:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/L209
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00000222
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
R.EFECTIVO: \$595,000.00

R.TRANSAC.: \$595,000.00
R.COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

100

100





Cota (12)
Junio / 2018

Estado de Cuenta
Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



ial

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

BY ALEXAND

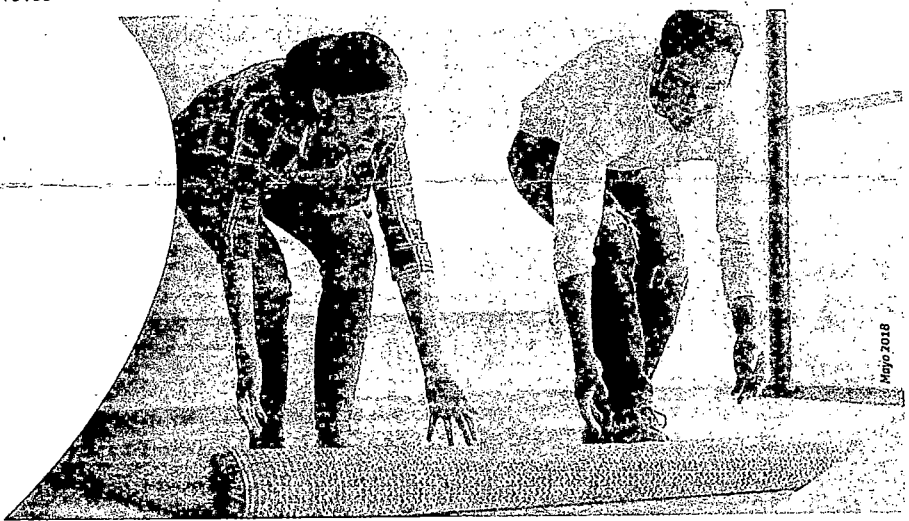
FECHA: 20180703 HORA: 13:58:04
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONTIBON
 AGUINA: F004/L209
 ESTANO: XXXXX0961
 CAROENAS CHAVEZ MELBY A.
 00002773
 ABONO CA
 000.00



015160

crédito
 en casa nueva
 tren que su
 nueva.

ja Social no solo es
 asa, también es para
 pliar su vivienda



R. TRANSAC.: \$598.000.00
 R. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

ticas de la Entidad.

TO CONTINUA AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar :: PESOS
2018/06/20	599,640.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
220,918.1510	57,192,969.90

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	371.5040	96,177.77
Intereses Corrientes	1,677.0260	434,161.23
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		47,997.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		10,086.00
Comisión FNG		
Descuento Interésés DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	228
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/05/24	

Fecha de Facturación
2018/06/04

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,517,139.03	70,205,076.00

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	363.7599	93,823.00
Intereses Corrientes	1,679.7439	433,248.79
Intereses de Mora		649.21
Seguros de Vida		47,942.00
Seguro de Incendio		10,182.00
Seguro de Terremoto		9,155.00
Comisión FNG		
Descuento Interésés DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		595,000.00

Información Importante

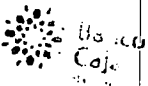
1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
 Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
 E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co al A.A. No. 075874 de Bogotá.
 3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

Línea Amiga
 307 7060 en Bogotá
 018000910038
 en otras ciudades.

2010/10/12
10:15

Julio 2018
Cota # 13

\$ 105



Banco
Caja Social

EFFECTIVO

PAGO CARTERA CLP.



Banco
Caja Social
Más Banco. Más amigos.

PAGO CARTERA CLP. EFFECTIVO

FECHA: 20180724 HORA: 10:06:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/L209
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00004483
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$599,000.00

FECHA: 20180724 HORA: 10:06:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/L209
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00004483
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$599,000.00

VR. TRANSAC.: \$599,000.00
VR. COMISION: \$0.00

VR. TRANSAC.: \$599,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

- FIN -

10/10/10
10/10/10

agosto 2018
Cota # 14.

Estado de Cuenta
Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



agosto



ial

PAGO CARTERA CLP.

EFFECTIVO

BY ALEXAND
04

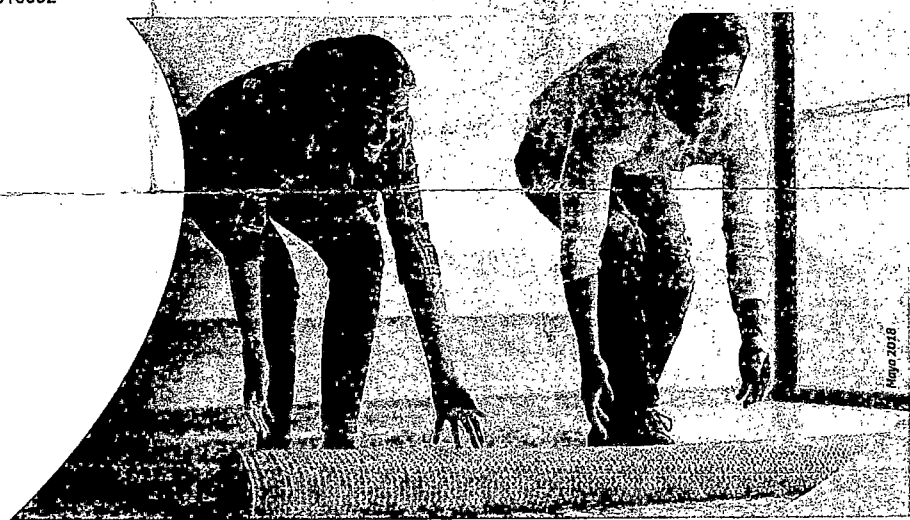


015062

FECHA: 20180821 HORA: 13:41:47
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048 CENTRO INTERACCION
QUINA: F002/M210
ESTADO: XXXXX0961
TU: AR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
TRANSACCION: 00052245
PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
EFFECTIVO: \$605,000.00

un crédito
quieren casa nueva
quieren que su
como nueva.

Banco Caja Social no solo es
para comprar casa, también es para
modelar o ampliar su vivienda
etc.



Sujeto a políticas de la Entidad.

21/2018
Cancelado
EN LINEA
Mes agosto

VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION ES CORRECTA

6050002

CRÉDITO CONTINUA AL DÍA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar PESOS
2018/08/21	603,520.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
220,200.6231	57,220,959.57

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	383.6649	99,698.50
Intereses Corrientes	1,671.5283	434,360.50
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		48,157.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		10,086.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	226
Cuotas Facturadas	.001
Cuotas en Mora	.000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo.

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/07/24	

Fecha de Facturación

2018/08/02

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,709,263.34	70,205,076.00

Marqué la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	717.5275	186,086.78
Intereses Corrientes	3,351.3136	869,132.20
Intereses de Mora		3,053.02
Seguros de Vida		96,120.00
Seguro de Incendio		22,436.00
Seguro de Terremoto		20,172.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		1,197,000.00

Información importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalesbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
018000910038
en otras ciudades.

3105 0720
11 0700



*Cota # 15
 Sep 2018*

**Estado de Cuenta
 Crédito de Vivienda**

20107

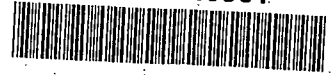
PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20180925 HORA: 09:36:01
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0637 PARQUE FONTIBON
 MAQUINA: F003/M3A9
 CRESTAÑO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
 NO. TRANSACCION: 00032200
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$605,000.00

LBV ALEXAND
 04



0132209040961



VR. TRANSAC.: \$605,000.00
 VR. COMISION: \$0.00

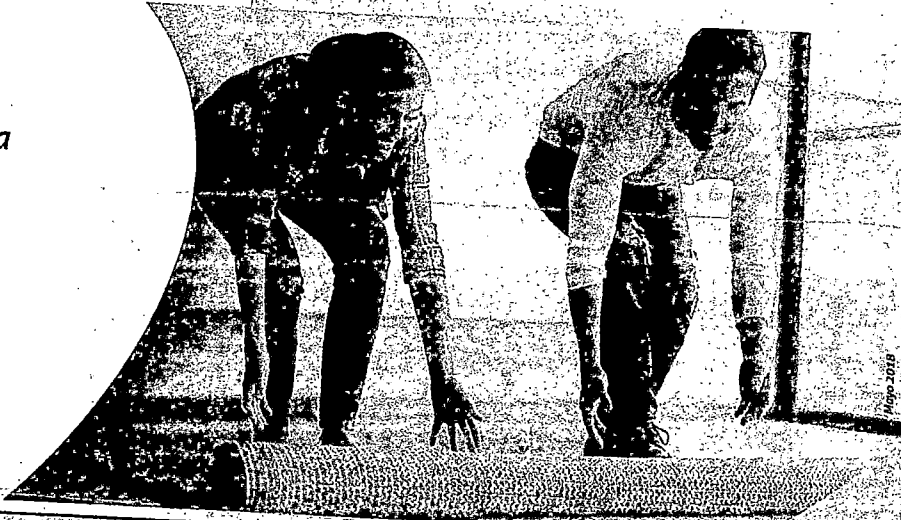
TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFICAR QUE LA
 INFORMACION TRANSMITIDA ES CORRECTA

FIN -

crédito
 ren casa nueva
 eren que su
 nueva.

Banco Caja Social no solo es
 para casa, también es para
 mejorar su vivienda



Políticas de la Entidad.

AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

VIGILADO SUPER

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar : PESOS
2018/09/20	602,540.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
219,816.9881	57,042,486.43

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	369.0169	95,759.84
Intereses Corrientes	1,668.7450	433,039.16
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		54,172.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		8,351.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	225
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Fecha de Facturación
 2018/09/04

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,674,593.05	70,205,076.00

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/08/21	

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	383.6348	99,644.43
Intereses Corrientes	1,671.5313	434,159.57
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		48,157.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		11,821.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		605,000.00

Línea Amiga
 307 7060 en Bogotá
 018000910038
 en otras ciudades.

Información Importante
 1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafisicalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
 3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

2012
07/12

Oct 25/2018
#605000 =
Caja Operativa

FIN -
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

TRANSACCION EXITOSA

VR. TRAN VR. COMI

INFORMACION IMPRESA QUE LA CORRECTA

VR. EFEC PAGO: PAGO

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

NO. TRANS TITULAR: PRESTAMO

VR. TRANSAC VR. COMISION: \$605,000.00 \$0.00

MAQUINA: OFICINA: JORNADA:

VR. EFECTIVO: \$605,000.00

FECHA: 20181025

PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA 00012507

PAGO CARTE

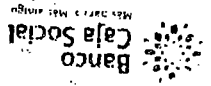
NO. TRANSACCION: TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A XXXXXX0961

PRESTAMO: MAQUINA: OFICINA: JORNADA:

0037 FONTRON NORMAL

FECHA: 20181025 HORA: 13:23:28

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO



Octubre 2018
Caja #15

100

0 4 10 0
1 2 1 0 0
2 1 0 0 0

0 0 0 0 0





al

Estado de Cuenta Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



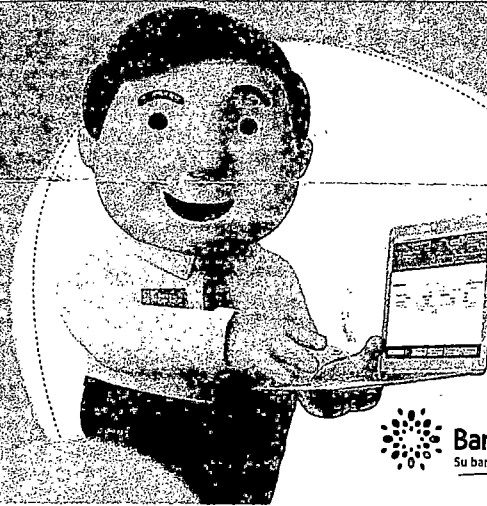
015161



¡SIGO ¡OCEMOS

Actualiza tus datos de forma
rápida en nuestros canales bancarios

Tus datos deben ser correctos
Dirección al consumidor financiero



Banco Caja Social
Su banco amigo.

CONTINUA AL DÍA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

PAGO CARTERA CLP.

EFFECTIVO

Y ALEXAND

FECHA: 20181120 HORA: 14:40:13
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/A2U5
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00016948
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ARONO CA
VR. EFFECTIVO: \$605,100.00

VR. TRANSAC.: \$605,100.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

OR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA.

FIN

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar : PESOS
2018/11/20	605,090.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
219,076.1783	57,017,116.68

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	374.6517	97,507.45
Intereses Corrientes	1,663.1211	432,846.55
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		54,016.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		9,502.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR	
Plazo Total	240	Meses
Cuotas Pendientes	223	
Cuotas Facturadas	001	
Cuotas en Mora	000	
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.	
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.	

*Ver más información al respaldo

Fecha de Facturación

2018/11/02

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/10/25	259.9107

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,509,100.30	70,205,076.00

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	371.8056	96,636.25
Intereses Corrientes	1,665.9477	432,997.64
Intereses de Mora		661.11
Seguros de Vida		54,039.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		9,448.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		605,000.00



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
018000910038
en otras ciudades.

Información Importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensor@bancocajasocial.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoria@fiscalbanco@fs.co al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number, including the characters "1940" and "100".



Cota #18

#606000 peso
cancelado

Diciembre 2018

23/110



al

Estado de Cuenta Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

ALEXAND

FECHA: 20181226 HORA: 13:11:48
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/J2R2
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00000844
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$606.000.00



015158



crédito
en casa nueva
saben que su
vivienda nueva.

Banco Social no sólo es para
ahorrar, también es para los que
viven en vivienda usada. Compruébelo.



Políticas de la Entidad.

AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

VR. TRANSAC.: \$606.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN Dic 26/2018
cancelado

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
218,701.3528	56,986,464.74

Detalle de pago

Fecha Limite de pago	Valor a Pagar PESOS
2018/12/20	605,980.00

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	377.5081	98,366.33
Intereses Corrientes	1,660.2787	432,614.67
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		53,695.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		10,086.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	222
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2018/11/20	260.2443

Fecha de Facturación
2018/12/04

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
56,915,780.47	70,205,076.00

Marque la clase de pago

Normal

Abono Extra con reducción de Cuota

Abono Extra con reducción de Plazo

Pago Cuotas por Anticipado

Cancelación Total

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	374.8255	97,546.19
Intereses Corrientes	1,663.1212	432,817.81
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		54,016.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		9,502.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		605,100.00

Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
018000910038
en otras ciudades.

Información importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
E-mail: defensoribancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

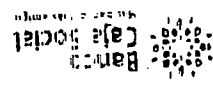
VIGILADO SUPERIN-

10
11
12
13

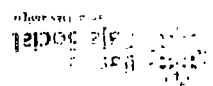


Cota # 19
Enero / 2019
111 97

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO
FECHA: 20190126 HORA: 15:01:27
ADICIONAL
JORNADA:
OFICINA: 0191 HAYUELOS
MAQUINA: F004/12A5
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00002831
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$608,000.00
VR. TRANSAC.: \$608,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO
FECHA: 20190126 HORA: 15:01:27
ADICIONAL
JORNADA:
OFICINA: 0191 HAYUELOS
MAQUINA: F004/12A5
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00002831
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$608,000.00
VR. TRANSAC.: \$608,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



10/11/2011
10/11/2011



Febrero / 2019.

Cota # 1920
febrero / 2019.

Estado de Cuenta Credito de Vivienda

29/1/2019

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190228 HORA: 11:54:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F004/J2R2
PRESTAMO: XXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00005720
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
R. EFECTIVO: \$608,000.00

MELBY ALEXAND
104

0132209040961



015138



mipagoamigo

Esta en otro banco, usted puede pagar productos del Banco Caja Social

PAGUE AQUI

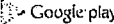
de Crédito y Crédito Rotativo • Crédito Comercial y Microcrédito
de Consumo y de Vehículo • Crédito de Vivienda

R. TRANSAC.: \$608,000.00
R. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
XITOSA

OR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
FORMACION IMPRESA ES CORRECTA

o, o ingrese a www.mipagoamigo.com
para utilizar esta función.



Enero 2019

CONTINUA AL DIA. RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

VIGILADO SUPERINTENDE DE COI

Detalle de pago

Saldo Capital Antes de Este Pago

Fecha Limite de pago	Valor a Pagar PESOS
2019/02/20	599,740.00

UVR	Pesos
217,951.4883	57,065,802.27

Detalle Cuota a pagar

Información General del Crédito

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	391.2066	102,428.85
Intereses Corrientes	1,654.5257	433,201.15
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		42,806.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		10,086.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR	
Plazo Total	240	Meses
Cuotas Pendientes	220	
Cuotas Facturadas	001	
Cuotas en Mora	000	
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.	
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.	

*Ver más información al respaldo.

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de Facturación	2019/02/05
----------------------	------------

Fecha de pago	Cotización UVR
2019/01/26	

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,456,818.38	70,205,076.00

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	377.7471	98,627.72
Intereses Corrientes	1,657.4131	432,741.47
Intereses de Mora		1,108.81
Seguros de Vida		54,218.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		10,086.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		608,000.00

Marque la clase de pago	
Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
 Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
 E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co al A.A. No. 075874 de Bogotá.
 3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.



Línea Amiga
307 7060 en Bogotá
018000910038
en otras ciudades.

1954
1955
1956



marzo /19

Estado de Cuenta
Credito de Vivienda

cola #20
26113

al

Número de Crédito

0132209040961

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

ALEXAND



FECHA: 20190321 HORA: 11:40:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTIBON
MAQUINA: F003/J2R2
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00006888
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$608.000.00

VR. TRANSAC.: \$608.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Si busca ampliar o remodelar su casa, # Cuenta Conmigo

- Plazo de financiación desde 5 hasta 10 años.
- Garantía hipotecaria que le permitirá mejorar, remodelar, subdividir y/o ampliar su vivienda.
- Puede pagarlo en pesos o en UVR.

Si aún no tiene vivienda propia, pregunte por su Crédito Hipotecario para adquirirla.

Porque tener un techo es construir su futuro

RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar : PESOS
2019/03/20	595,480.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
217,560.3134	57,310,433.94

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	386.1651	101,724.85
Intereses Corrientes	1,651.6129	435,073.15
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		42,876.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		4,588.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR	
Plazo Total	240	Meses
Cuotas Pendientes	219	
Cuotas Facturadas	001	
Cuotas en Mora	000	
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.	
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.	
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.	

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2019/02/28	

Fecha de Facturación
2019/03/03

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
57,550,971.79	70,205,076.00

Marque la clase de pago

Normal	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Cuota	<input type="checkbox"/>
Abono Extra con reducción de Plazo	<input type="checkbox"/>
Pago Cuotas por Anticipado	<input type="checkbox"/>
Cancelación Total	<input type="checkbox"/>

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	391.1748	102,615.82
Intereses Corrientes	1,654.5291	434,028.03
Intereses de Mora		1,748.15
Seguros de Vida		42,806.00
Seguro de Incendio		11,218.00
Seguro de Terremoto		15,584.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		608,000.00



Información importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

1000
05 7



17/11/2017 23/2017
 \$608.000 FON. BAN



Lota # 22 Abril 2019.

Estado de Cuenta
 Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

ALEXAND

FECHA: 20190423 HORA: 10:31:59
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0037 FONTIBON
 MAQUINA: F003/J2R2
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
 NO. TRANSACCION: 00009528
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$608,000.00



VR. TRANSAC.: \$608,000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



Si busca ampliar
 o remodelar su casa,
Cuenta Conmigo

- Plazo de financiación desde 5 hasta 10 años.
- Garantía hipotecaria que le permitirá mejorar, remodelar, subdividir y /o ampliar su vivienda.
- Puede pagarlo en pesos o en UVR.

Si aún no tiene vivienda propia, pregunte por su Crédito Hipotecario para adquirirla.

Porque tener un techo es construir su futuro

AL DÍA RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE.

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar - PESOS	Valor en UVR	Valor en Pesos
Concepto			
Abono a Capital	389.0747		103,069.69
Intereses Corrientes	1,648.6831		436,752.31
Intereses de Mora			.00
Seguros de Vida			43,051.00
Seguro de Incendio			9,067.00
Seguro de Terremoto			.00
Comisión FNG			
Descuento Intereses DCTO			0.00
Seguro de Desempleo e ITT			

Sistema de Amortización	Saldo	Cuotas Pendientes	Periodo
Plazo Total	240	218	Meses
Cuotas Pendientes	001		
Cuotas Facturadas	000		
Cuotas en Mora			
Tasa de Interés Pactada			UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada			UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*			0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente			14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Periodo Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2019/03/21	263.4589

Fecha de Facturación
 2019/04/03

Valores Asegurados	
Vida	57,785,621.06
Incendio Terremoto	70,205,076.00

Marque la clase de pago

- Normal
- Abono Extra con reducción de Cuota
- Abono Extra con reducción de Plazo
- Pago Cuotas por Anticipado
- Cancelación Total

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	386.1359	101,730.94
Intereses Corrientes	1,651.6150	435,132.68
Intereses de Mora		217.38
Seguros de Vida		42,876.00
Seguro de Incendio		13,369.00
Seguro de Terremoto		14,674.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		0.00
Seguro de Desempleo e ITT		
Total		608,000.00

Información importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensorbancocajasocial@pgeabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscaibanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.





1040 1040 1040 1040



AGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190530 HORA: 13:51:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTEBON
MAQUINA: F003/J2R2
PRESTADO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBYA
NO. TRANSACCION: 00012672
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$615,000.00

VR. TRANSAC.: \$615,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -

Mayo 2019
Cota #22

115
PB



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190530 HORA: 13:51:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0037 FONTEBON
MAQUINA: F003/J2R2
PRESTADO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBYA
NO. TRANSACCION: 00012672
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$615,000.00

VR. TRANSAC.: \$615,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Star system
Est. 1900

JUNIO / 19 cuota # 23

**Estado de Cuenta
Credito de Vivienda**

116

Número de Crédito

0132209040961

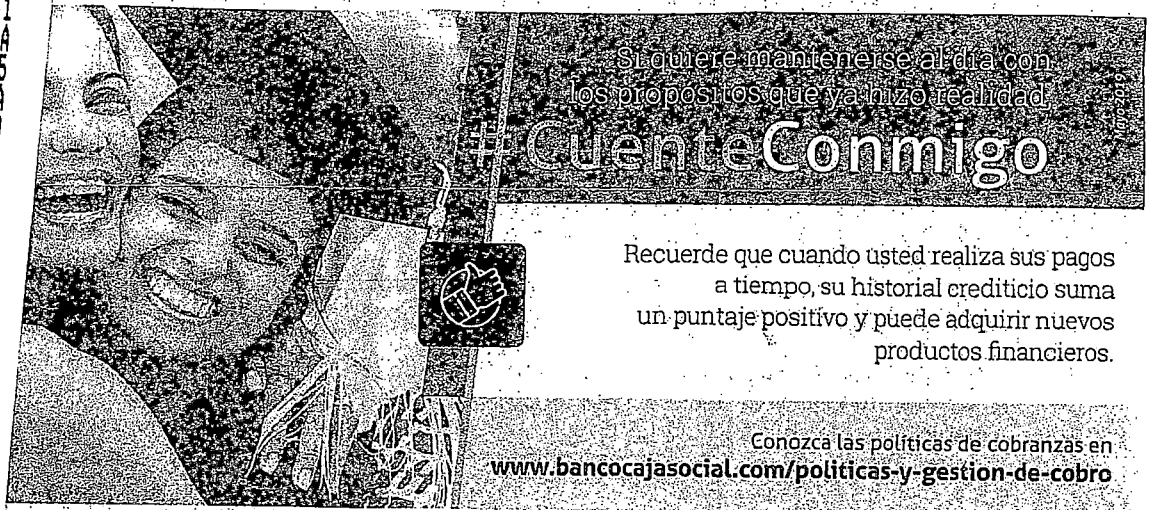
PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190625 HORA: 15:40:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0033 BOSA
MAQUINA: F023/Y2A3
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00000295
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$620,000.00

LEXAND



012999



VR. TRANSAC.: \$620,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

AL DIA RECUERDE QUE REALIZAR SUS PAGOS OPORTUNAMENTE LO CALIFICAN COMO UN EXCELENTE CLIENTE

Detalle de pago

Fecha Limite de pago	Valor a Pagar PESOS
2019/06/20	587,960.00

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR	Pesos
216,393.0894	57,831,485.92

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	395.0277	105,571.93
Intereses Corrientes	1,642.7532	439,029.07
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		43,322.00
Seguro de Incendio		27.00
Seguro de Terremoto		.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		-0.00

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	216
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Fecha de Facturación
2019/06/06

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de pago	Cotización UVR
2019/05/30	266.4497

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
58,150,466.01	74,845,632.00

Marque la clase de pago

- Normal
- Abono Extra con reducción de Cuota
- Abono Extra con reducción de Plazo
- Pago Cuotas por Anticipado
- Cancelación Total

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	392.0209	104,453.85
Intereses Corrientes	1,645.7319	438,504.76
Intereses de Mora		559.39
Seguros de Vida		43,210.00
Seguro de Incendio		17,519.00
Seguro de Terremoto		10,753.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00
Total		615,000.00

Línea Amiga
307.7060 en Bogotá
018000910038 en otras ciudades

Información importante

- Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente). Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370. E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisoriafiscalbanco@fs.co al A.A. No. 075874 de Bogotá.
- En caso que desee efectuar la cancelación total de su obligación, lo invitamos a consultar en la oficina, el saldo total de su crédito hipotecario actualizado, antes de efectuar el pago.

2000



- FIN -

Cota #24

112

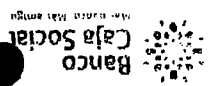
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

VR. TRANSAC.: \$620,000.00
VR. COMISION: \$0.00

FECHA: 20190723 HORA: 14:13:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0049 PATIO BONITO
MAQUINA: F003/C7E9
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00048893
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$620,000.00

PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO



B. es. Julio



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190723 HORA: 14:13:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0049 PATIO BONITO
MAQUINA: F003/C7E9
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00048893
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$620,000.00

VR. TRANSAC.: \$620,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8758365511 DV: 574403

Cajero: LEVINAQU

Cliente beneficiario:
110874 AVANTEL

Fecha: 29/08/2019 15:46:54

PS Recaudador:
997556 FLANINGO C.C. CENTRO MAYOR

Cantidad cupones: 1

Nombre: MELBY ALEXANDERCARDENAS
Apellido 1: CHAVEZ
Apellido 2: NAA
REFERENCIA o NUMERO DE CELULAR: 3357311
NUMERO DE FACTURA: 00003357311814121984
REF PAGO: 3357311
Referencia: Valor
3357311 \$48,751.00

Valor recibido: \$48,751.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

agosto # Cota.
2019 # 25.

31 118

Cota agosto 29agos
Se cancelo
en Centro Mayor



\$620.000.
PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190829 HORA: 15:54:21
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013 CENTRO MAYOR
AGUINA: F004/C2A0
RESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
TRANSACCION: 00002460
GO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
EFECTIVO: \$620,000.00

VR. TRANSAC.: \$620,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8758365511 DV: 574403

Cajero: LEVINAQU

Cliente beneficiario:
110874 AVANTEL

Fecha: 29/08/2019 15:46:54

PS Recaudador:
997556 FLANINGO C.C. CENTRO MAYOR

Cantidad cupones: 1

Nombre: MELBY ALEXANDERCARDENAS
Apellido 1: CHAVEZ
Apellido 2: NAA
REFERENCIA o NUMERO DE CELULAR: 3357311
NUMERO DE FACTURA: 00003357311814121984
REF PAGO: 3357311
Referencia: Valor
3357311 \$48,751.00

Valor recibido: \$48,751.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

1945
1946



Septiembre 2019. Cota #26



Estado de Cuenta Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961



PAGO CARTERA CLP. EFECTIVO

FECHA: 20190927 HORA: 14:24:03
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0419 PLAZA DE LAS AMERICAS
 MAQUINA: F021/L903
 PRESTAMO: XXXXX0961
 TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBY A
 NO. TRANSACCION: 00000468
 PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
 VR. EFECTIVO: \$620.000.00

ND



012369



Información Confidencial

VR. TRANSAC.: \$620.000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Si busca ampliar o remodelar su casa
#CuentaConmigo

- Plazo de financiación desde 5 hasta 10 años.
- Garantía hipotecaria que le permitirá mejorar, remodelar, subdividir y/o ampliar su vivienda.
- Puede pagarlo en pesos o en UVR.

Si aún no tiene vivienda propia, pregunte por su Crédito Hipotecario para adquirirla.
 Porque tener un techo es construir su futuro

LINEA AMIGA

FELIC - FIN -

Detalle de pago

Fecha Límite de pago 2019/09/20	Valor a Pagar: PESOS 571,630.00
------------------------------------	------------------------------------

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	404.0704	108,834.92
Intereses Corrientes	1,633.6884	440,028.08
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		22,767.00
Seguro de Incendio		.00
Seguro de Terremoto		.00
Comisión FNG		.00
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Fecha de Facturación 2019/09/03

Valores Asegurados

Vida 58,417,015.70	Incendio Terremoto 74,845,632.00
-----------------------	-------------------------------------

Marque la clase de pago

Normal

Abono Extra con reducción de Cuota

Abono Extra con reducción de Plazo

Pago Cuotas por Anticipado

Cancelación Total

Saldo Capital Antes de Este Pago

UVR 215,199.0801	Pesos 57,963,097.50
---------------------	------------------------

Información General del Crédito

Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	213
Cuotas Facturadas	001
Cuotas en Mora	000
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

*Ver más información al respaldo

Detalle Cuota Período Anterior

Fecha de pago 2019/08/29	Cotización UVR 268.9548
-----------------------------	----------------------------

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	401.0169	107,855.42
Intereses Corrientes	1,636.7380	440,208.54
Intereses de Mora		444.04
Seguros de Vida		48,779.00
Seguro de Incendio		11,960.00
Seguro de Terremoto		10,753.00
Comisión FNG		
Descuento Intereses DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		
Total		



Información Importante:
 1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
 Dirección: Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
 E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
 2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al correo revisores@deloitte.com.
 al A.A. No. 075874 de Bogotá.
 3. En caso que desee efectuar la cancelación de su crédito, debe acudir a la oficina de atención al cliente de la sucursal correspondiente.

1945-1946
1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100

Mes ~~Oct 2019~~ mes oct / 2019. #27



AGO CARTERA CLP.

EFFECTIVO

cial



pago 19 NOV 2019
Estado de Cuenta
Credito de Vivienda

Número de Crédito

0132209040961

FECHA: 20191119 HORA: 18:45:44
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0049 PATIO BONITO
MAQUINA: F001/C2L7
PRESTAMO: XXXXX0961
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ MELBY A
NO. TRANSACCION: 00001802
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO/CA
VR. EFFECTIVO: \$620.000,00

ALBY ALEXAND
04



012390



VR. TRANSAC.: \$620.000,00
VR. COMISION: \$0,00



Si busca ampliar o remodelar su casa.
#CuentaConmigo

Plazo de financiación desde 5 hasta 10 años.
Garantía hipotecaria que le permitirá mejorar, remodelar, subdividir y/o ampliar su vivienda.
Puede pagarlo en pesos o en UVR.
Si aún no tiene vivienda propia, pregunte por su Crédito Hipotecario para adquirirla.
Porque tener un techo es construir su futuro.

Información

Sujeto a políticas de la Entidad.

Acerque a una de nuestras oficinas y solicite el crédito para mejorar o ampliar vivienda o comuníquese con la



SU CREDITO PRESENTA MORA SI PASADOS 20 DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE ENVIO DE ESTE EXTRACTO PERSISTE EL INCUMPLIMIENTO, EL BANCO REALIZARA EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES POR EL TIEMPO QUE INDICA LA LEY

Detalle de pago

Fecha Límite de pago	Valor a Pagar PESOS
PAGO INMEDIATO	1,188,380.00

Saldo Capital Antes de Este Pago	
UVR	Pesos
214,795.0188	58,040,492.33

Detalle Cuota a pagar

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	817.3582	220,861.13
Intereses Corrientes	3,258.1534	880,396.72
Intereses de Mora		1,376.15
Seguros de Vida		63,033.00
Seguro de Incendio		11,960.00
Seguro de Terremoto		10,753.00
Comisión FNG		
Descuento Interés DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		0.00

Información General del Crédito	
Sistema de Amortización	8 CUOTA FIJA EN UVR
Plazo Total	240 Meses
Cuotas Pendientes	211
Cuotas Facturadas	002
Cuotas en Mora	001
Tasa de Interés Pactada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés Cobrada	UVR+9.50 % E.A.
Tasa de Interés con Beneficio*	0.00 % E.A.
Tasa de Mora Vigente	14.25 % E.A.

Fecha de Facturación
2019/11/04

Valores Asegurados

Vida	Incendio Terremoto
58,371,887.92	74,845,632.00

Detalle Cuota Período Anterior	
Fecha de pago	Cotización UVR

Marque la clase de pago

Normal

Abono Extra con reducción de Cuota

Abono Extra con reducción de Plazo

Pago Cuotas por Anticipado

Cancelación Total

Concepto	Valor en UVR	Valor en Pesos
Abono a Capital	0.0000	.00
Intereses Corrientes	0.0000	.00
Intereses de Mora		.00
Seguros de Vida		.00
Seguro de Incendio		.00
Seguro de Terremoto		.00
Comisión FNG		.00
Descuento Interés DCTO		
Seguro de Desempleo e ITT		
Total		0.00



Información importante
1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección. Av 19 No 114-09 oficina 502, Bogotá D.C. Teléfonos: 2131322 / 2131370.
E-mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda. al A.A. No. 075874 de Bogotá

10/15/2015

10/15/2015

021
Mes Nov 2019

cancelado

coto # 28

cancelado Mes Nov 2019

PAGO CARTERA CLP.

EFFECTIVO

\$ 620.000 =

FECHA: 20191127 HORA: 13:29:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0113 ZONA INDUSTRIAL
MAQUINA: F004/J200
PRESTADO: YXXXX951
TITULAR: CARDENAS CHAVEZ HELBY A
NO. TRANSACCION: 00021595
PAGO: PAGO NORMAL CUOTA/ABONO CA
VR. EFECTIVO: \$620.000.00

VR. TRANSAC.: \$620.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGO 27 NOV

PLOS ONE
Published
15th June 2014

doi:10.1371/journal.pone.0101001

OPEN ACCESS

Citation: [Faint text]

Received: [Faint text]

Accepted: [Faint text]

Published: [Faint text]

Copyright: [Faint text]

Subject Areas: [Faint text]

122
55

NO GRAVABLE
2015



**Declaración de Autovaloración
Electrónica con Asistencia
Impuesto Predial Unificado**

No. Referencia Recaudo
18012647330

Formulario
Número: **2018301011626604750**

Código QR
Indicaciones de
uso al respaldio



A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

1. CHIP: **AAA0257NDDM** 2. DIRECCIÓN: **KR 81 77 51 SUR TO 26 A 104** 3. MATRICULA INMOBILIARIA: **050S40722550**

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO: CC	5. No. IDENTIFICACION: 6031102	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL: MELBY ALEXANDER CARDENAS CIAVEZ	7. % PROPIEDAD: 50	8. CALIDAD: PROPIETARIO	9. DIRECCION DE NOTIFICACION: KR 81 77 51 SUR TO 26 AP. 104	10. MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
--------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------

11. Y OTROS

C. LIQUIDACION PRIVADA

12. AVALUO CATASTRAL: 62,940,000	13. DESTINO FISCENDARIO: 81-RESIDENCIALES URBANOS	14. TARIFA: 1	15. % EXENCIÓN: 0	16. % EXCLUSION: 0
17. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO: 63,000	18. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL: 0	19. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO: 63,000		

20. SANCIÓN	VS	HASTA: 4/2018	(dd/mm/aaaa)	0
D. SALDO A CARGO	HA	63,000	(dd/mm/aaaa)	63,000

E. PAGO

22. VALOR A PAGAR	VP	63,000	63,000
23. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	6,000	0
24. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
25. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
26. TOTAL A PAGAR	TP	57,000	63,000

F. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporte voluntariamente un 10% adicional al: SI NO Mi aporte debe destinarse al:

27. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	0
28. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	57,000	63,000

RECIBO DE PAGO

07 FEB. 2018

RECIBO DE PAGO

ALTERNATIVO DE TRANSACCIONES (SAT)

SELLO



36123

Banco AV Villas

A Agosto 2017



0116270197-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Malcomas III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

070224126

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Salma Mercedes Castañeda

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

3108034839

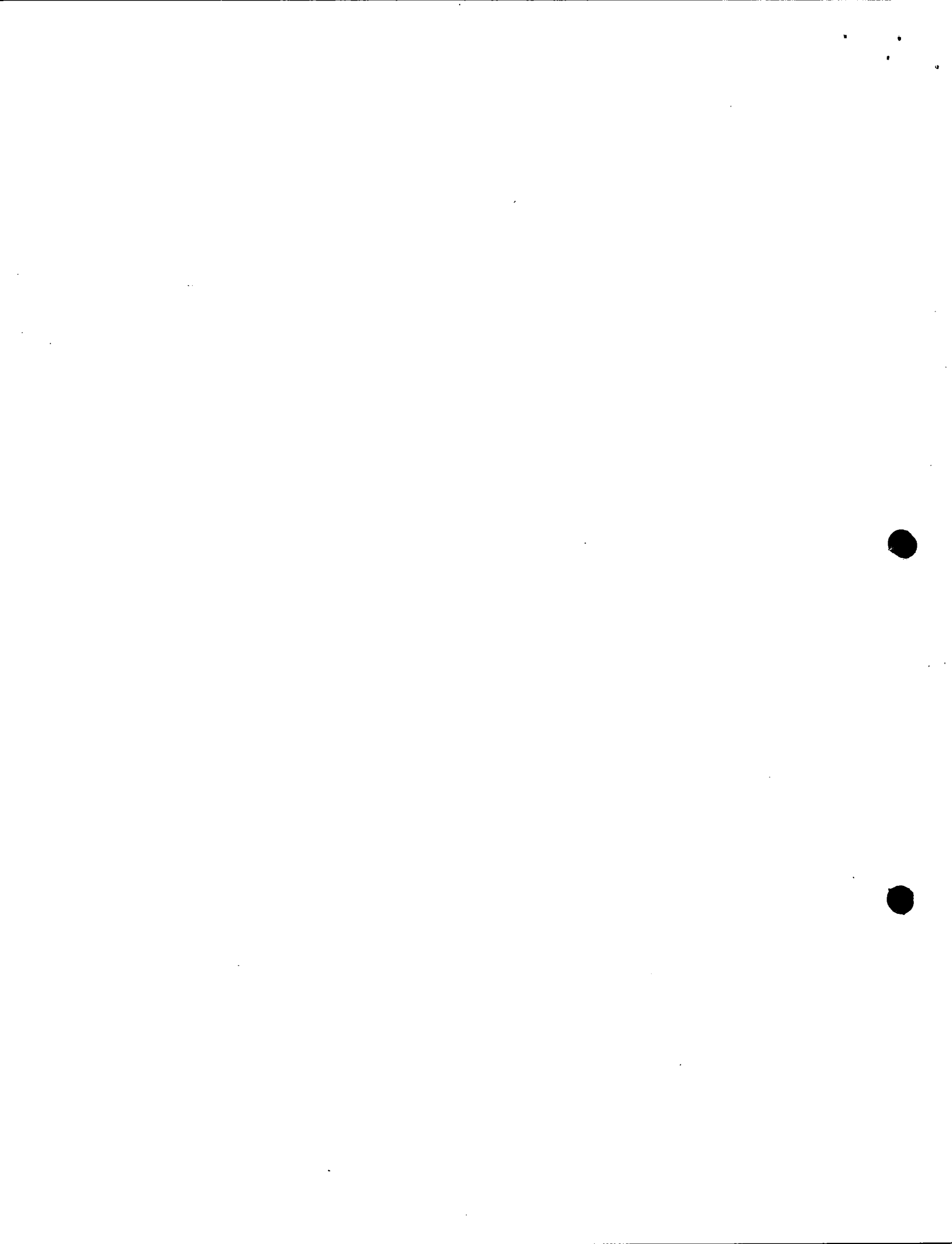
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000-</i>
TOTAL	\$	<i>65000-</i>

AVU AVU 20170809 163443C 456 LINEA A
 EF EF 65,000.00 CH 0.000.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: REF: 26104 APLICACION: 20170810
 ****3475
 PIN PIN TXN: 4415894100589
 DEST DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control, indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-08-001-5



37124

Septiembre 2017.

Banco AV Villas



0125894121-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Maracana III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *apartamento 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Señor Alexander Cardenas

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ *6000-*

TOTAL \$ *6000-*

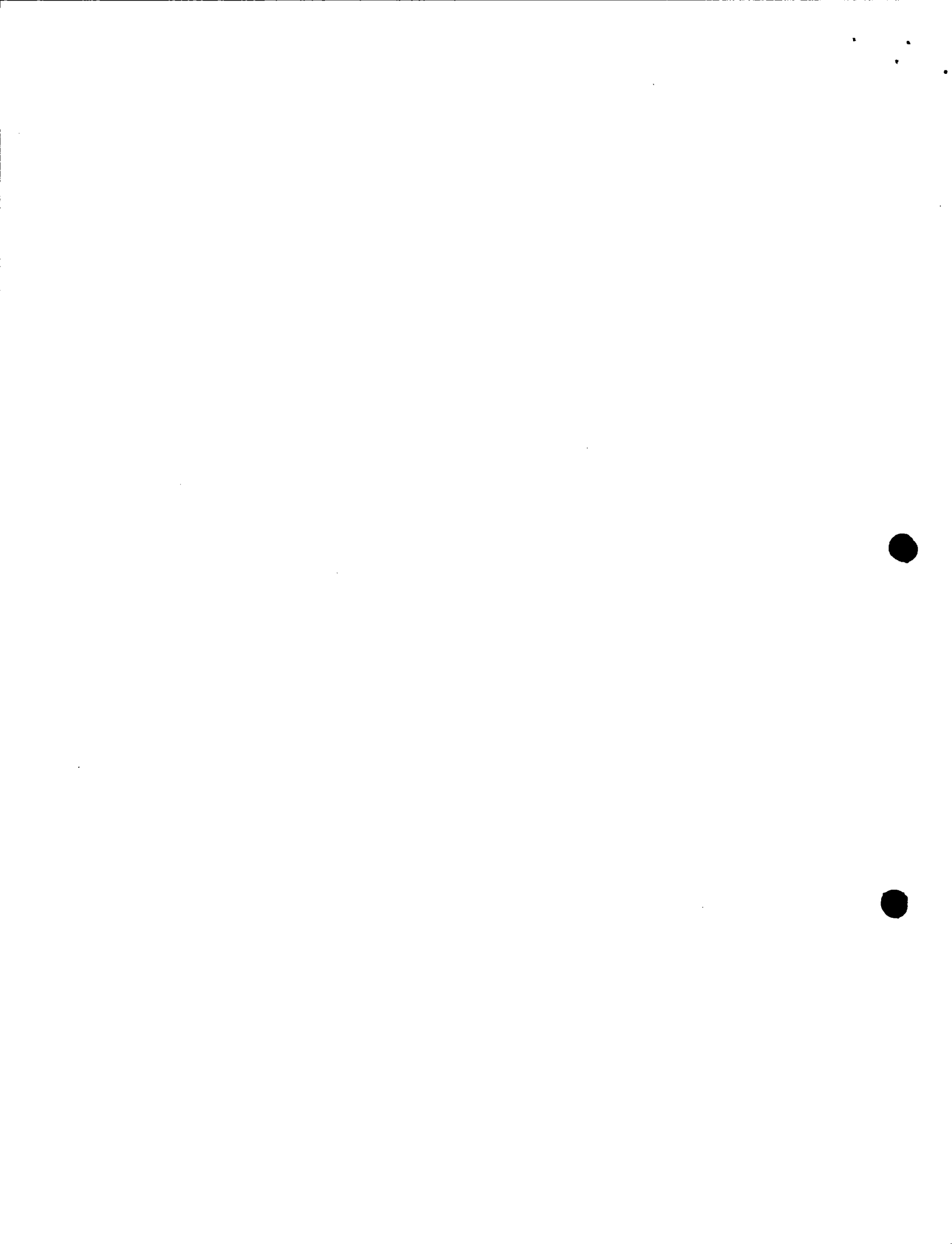
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20170911 13:56 6C3685 LINEA D
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104
 ***3789
 PIN TXN: 64145090403460
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-06-001-S



88,25

Banco AV Villas

0 octubre
2017
OCT 18 2017



0121293441-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Torre 26

REF. 2 Apto. 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Felax Alexander Cardenas Ch.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	65.000 =
TOTAL	\$	65.000 =

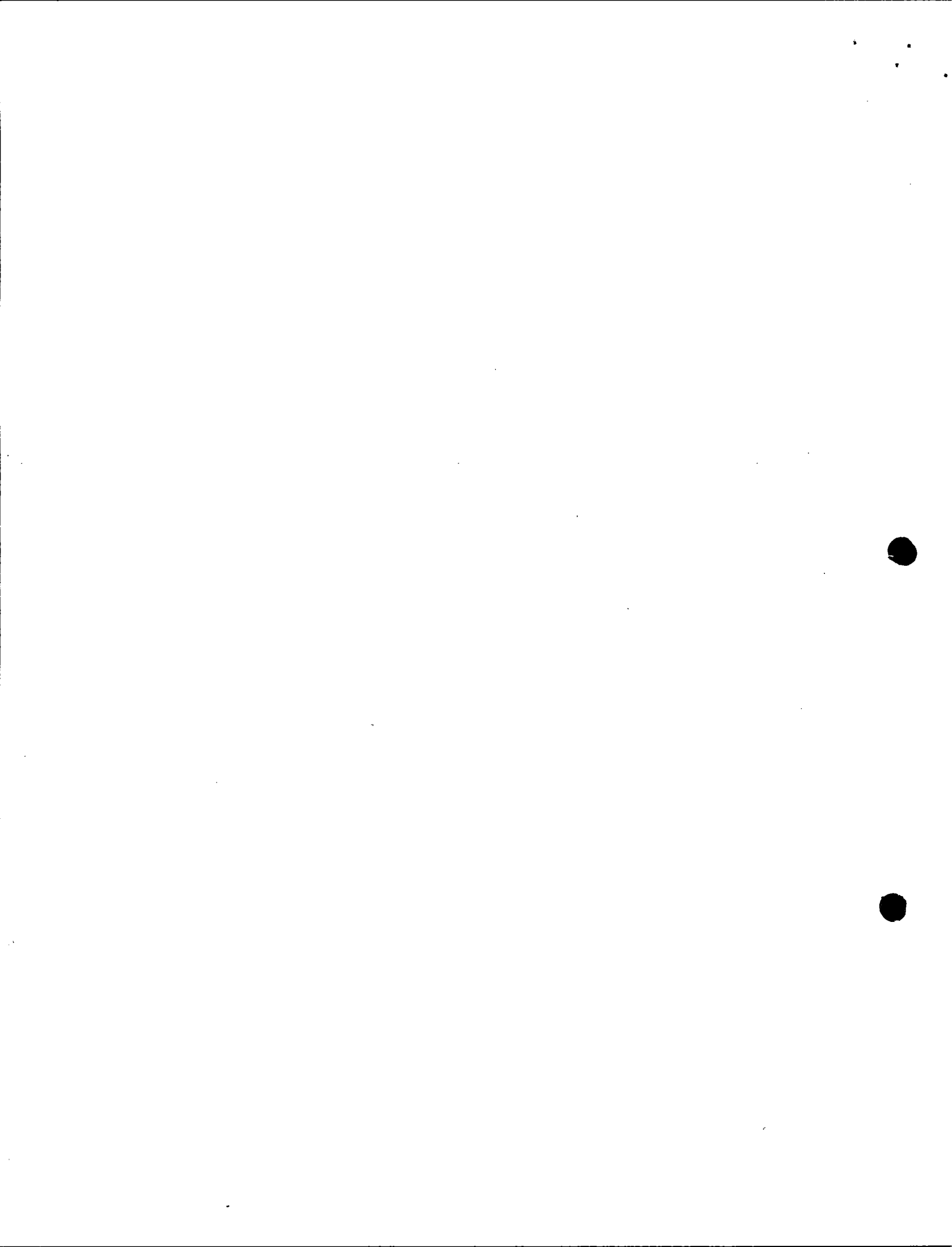
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20171018 17:31 SC 510 LINEA A
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104 APLICA 20171019
 ****9016
 PIN TXN: 63185799500868
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -

F06-0015



126

Dic 12/12

2017-12-12

Banco AV Villas

~~2017~~ NOV



0124829135-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Trocenno III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 078074135

AVV 615... EF 63.000.00 CH C.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
C/76078074135 PIN: 000000000000000000
REF: 26104
***44813
FIN TXN: 6015519207170
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 26104

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Torre 26 REF. 2: Apto 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

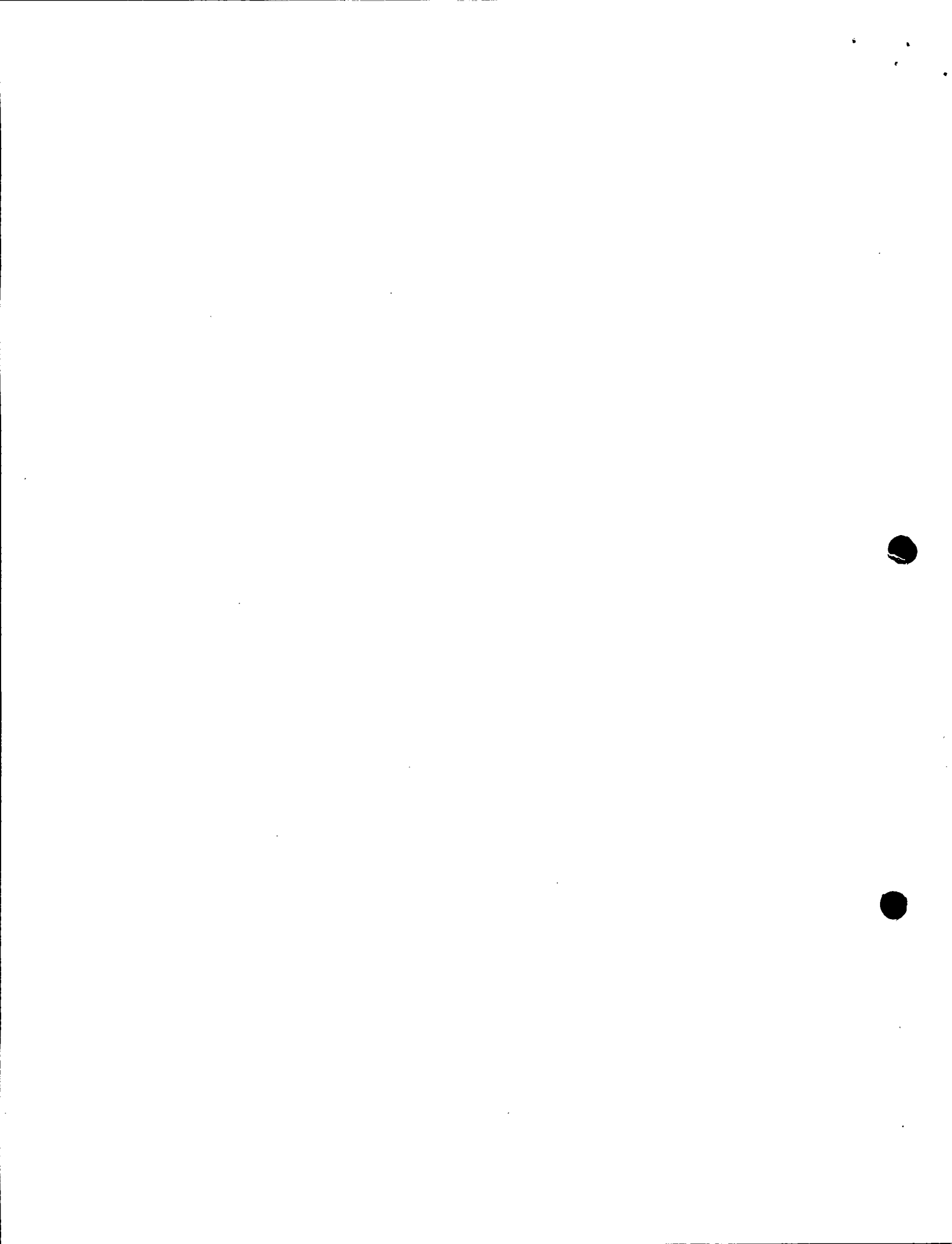
NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Juan Antonio Hernandez C.A.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<u>63000=</u>
TOTAL	\$	<u>63000=</u>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE
Dic. 12/12

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -



40
127

Dic 2017.
Meu Diciembre



0124934584-6

Banco AV Villas

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
TACAPANAS III

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
022024135

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	<i>Torre 26</i>
REF. 2	<i>26104</i>

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Henry Alexander Cardenas

TOTAL CHEQUES	1
TOTAL EFECTIVO	\$ <i>6500.00</i>
TOTAL	\$ <i>6500.00</i>

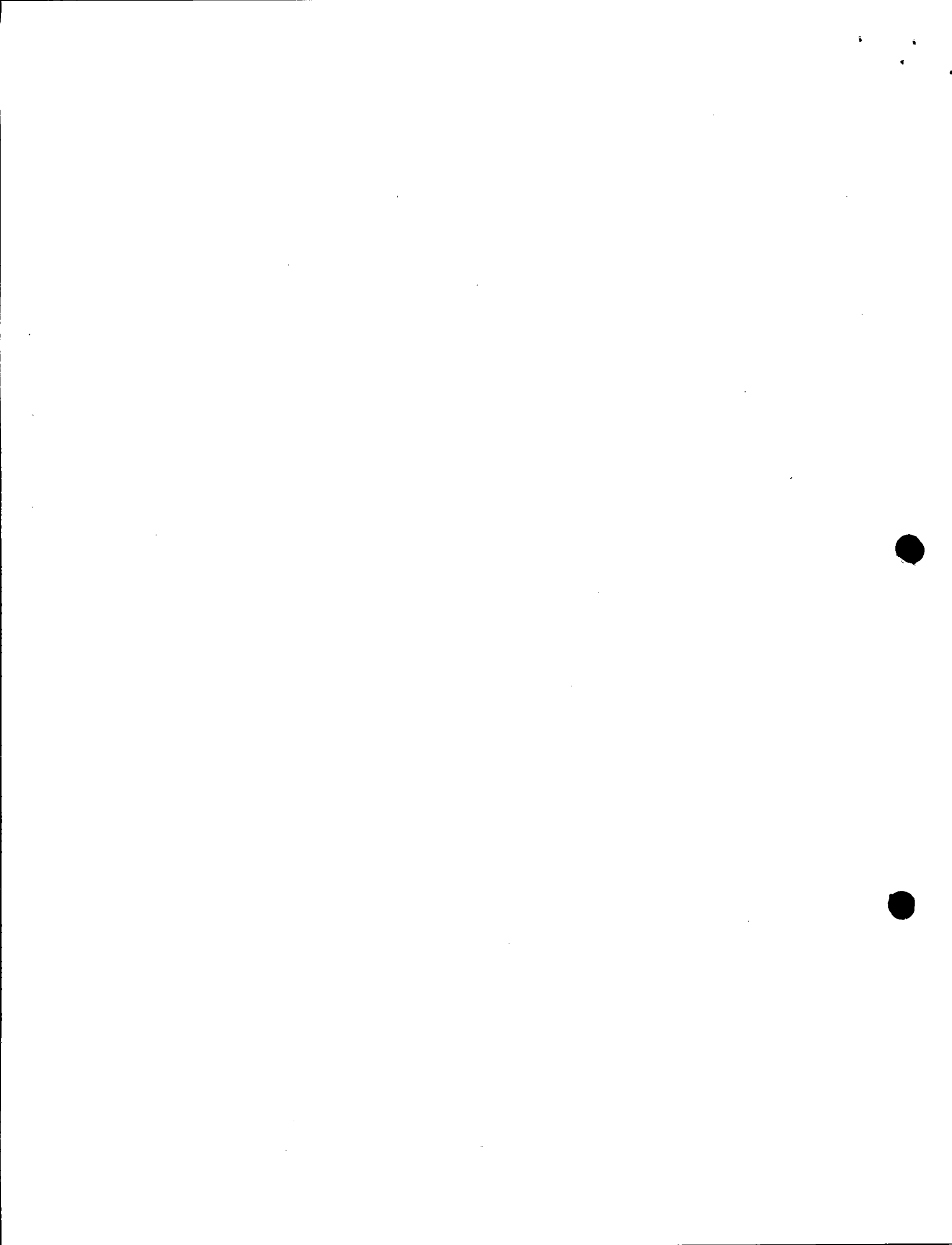
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE
Dic 13-17

AVV: 815 20171213 12:33 902046 LINEA I
 REF: 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: *80000000000000000000
 REF: 26104
 ***8475
 PIN TXN: 68155197204445
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF: 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo sera valido cuando figure la impresion de nuestra maquina de control indicando la fecha, el numero de la operacion y el importe de pago, o en su defecto la firma y sello que fige la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-06-001-5



128

Enero 4/18

Enero/2018

Banco AV Villas

Cheque



0124832634-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Placacero TLL

038074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 20*

REF. 2 *apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Stella Alexandra Cardenas M.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000 =</i>
TOTAL	\$	<i>65000 =</i>

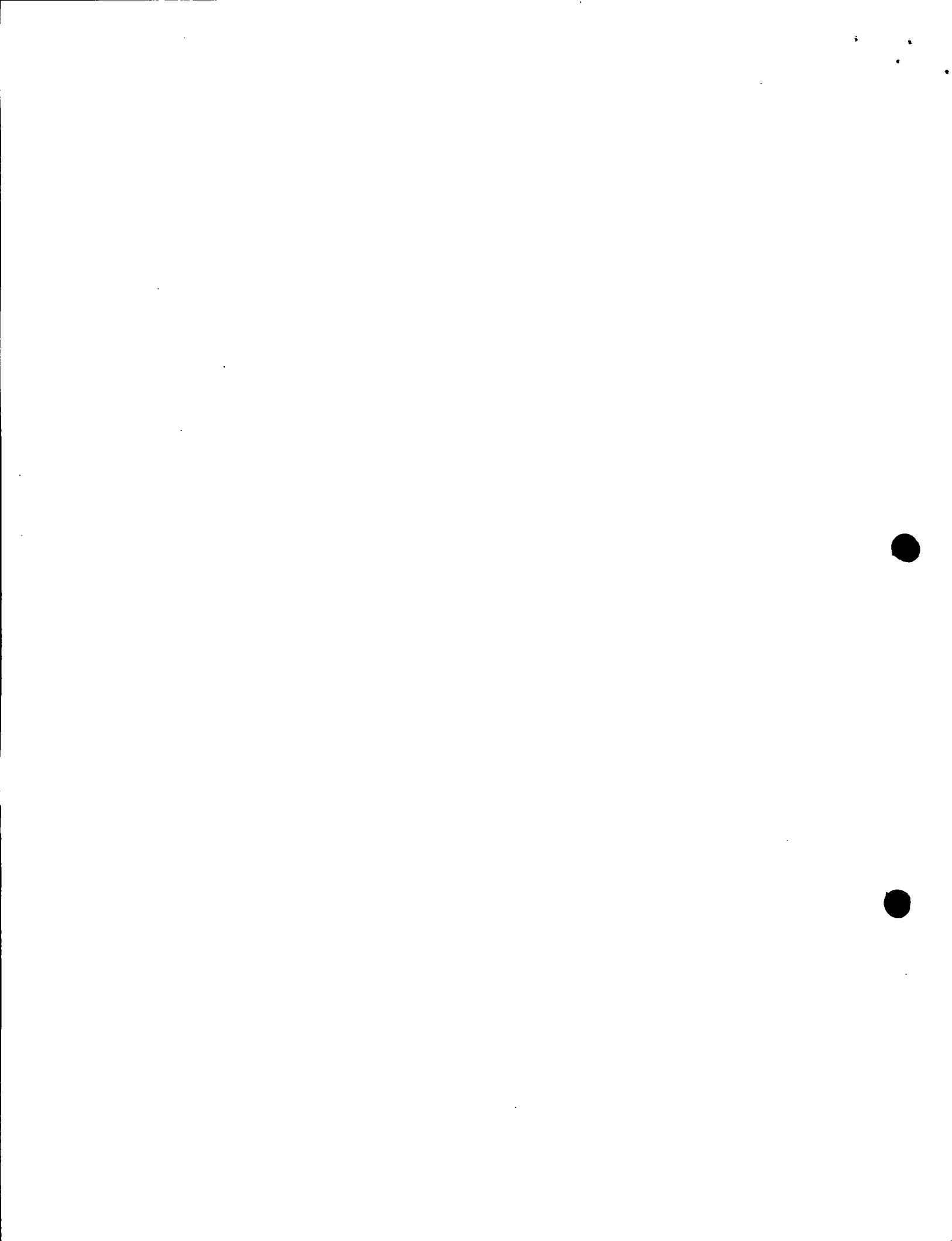
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20180104 16:35 SC 321 LINEA A
 EF 65,000.00 CH 0:00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104 APLICA: 20180105
 ***7892
 PIN TXN: 65125890000562
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y lo que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -

F-08-001-5



42
127

Banco AV Villas

Febrero
Febrero 6/18



0127326615-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Marcarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

028074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Hesay Alexandra Cardenas
Mes de febrero

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000</i>
TOTAL	\$	<i>65000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20180206 11:11 SC2616 LINEA D
EF 65,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA:078074135 PIN: 0000000000000000
REF:26104
PIN TXN: 47165598303390
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. **DEPOSITANTE**



130
13

Banco AV Villas

Marzo



0129715222-9

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA RÍDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *Apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COO. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

P. Alvarado C. Alvarado CH.

SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

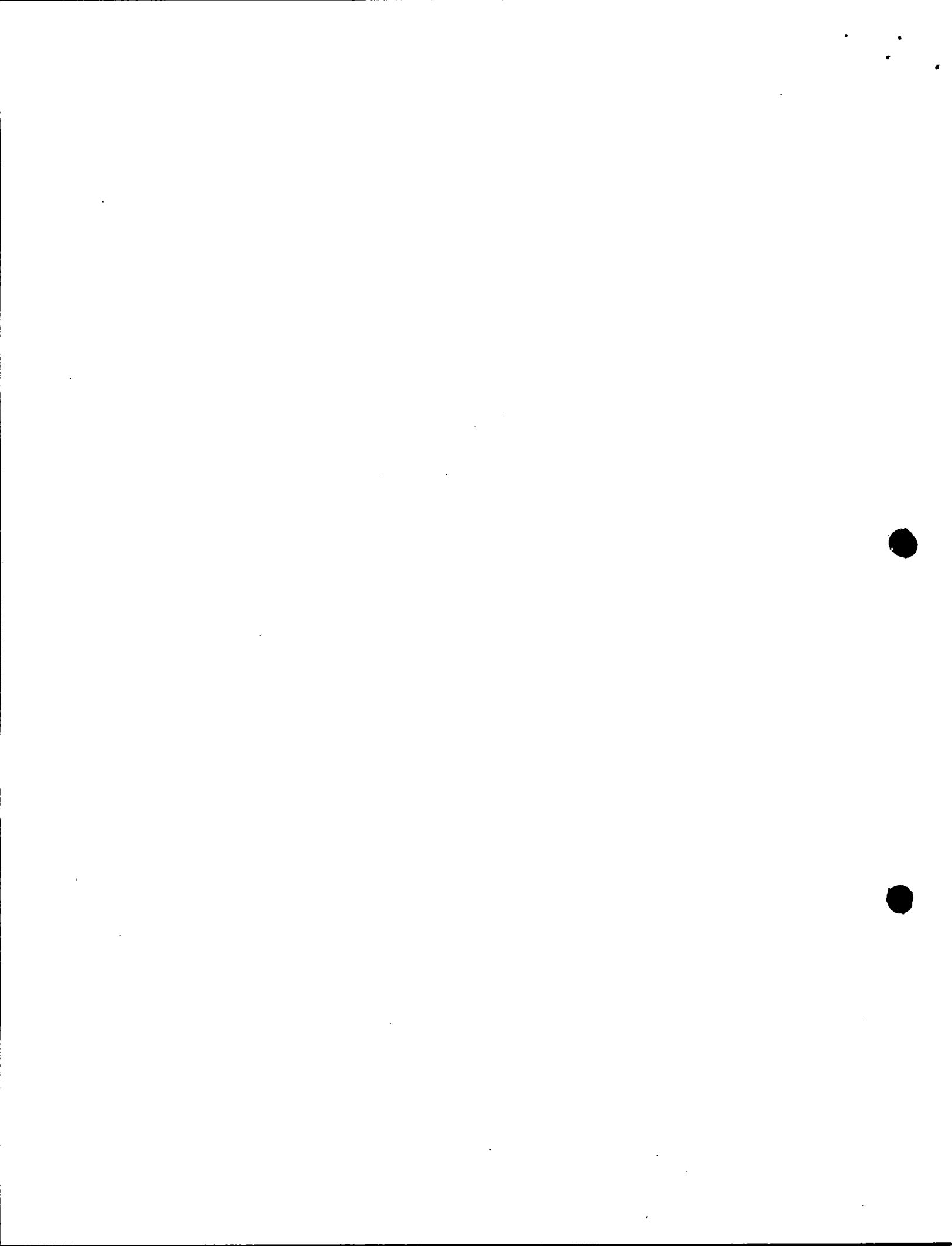
mes Marzo

AVV 615 20180309 12:51 9C2228 LINEA 0
EF 45.000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE NA
CTA: 078074135 PIN: 0000000000000000
REF: 26104
****2929
PIN TXN: 63145992704614
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE

F-08-001-S



13

Banco AV Villas

abril



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Marciana III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *ppto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Contreras Alvarez

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000</i>
TOTAL	\$	<i>65000</i>

SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

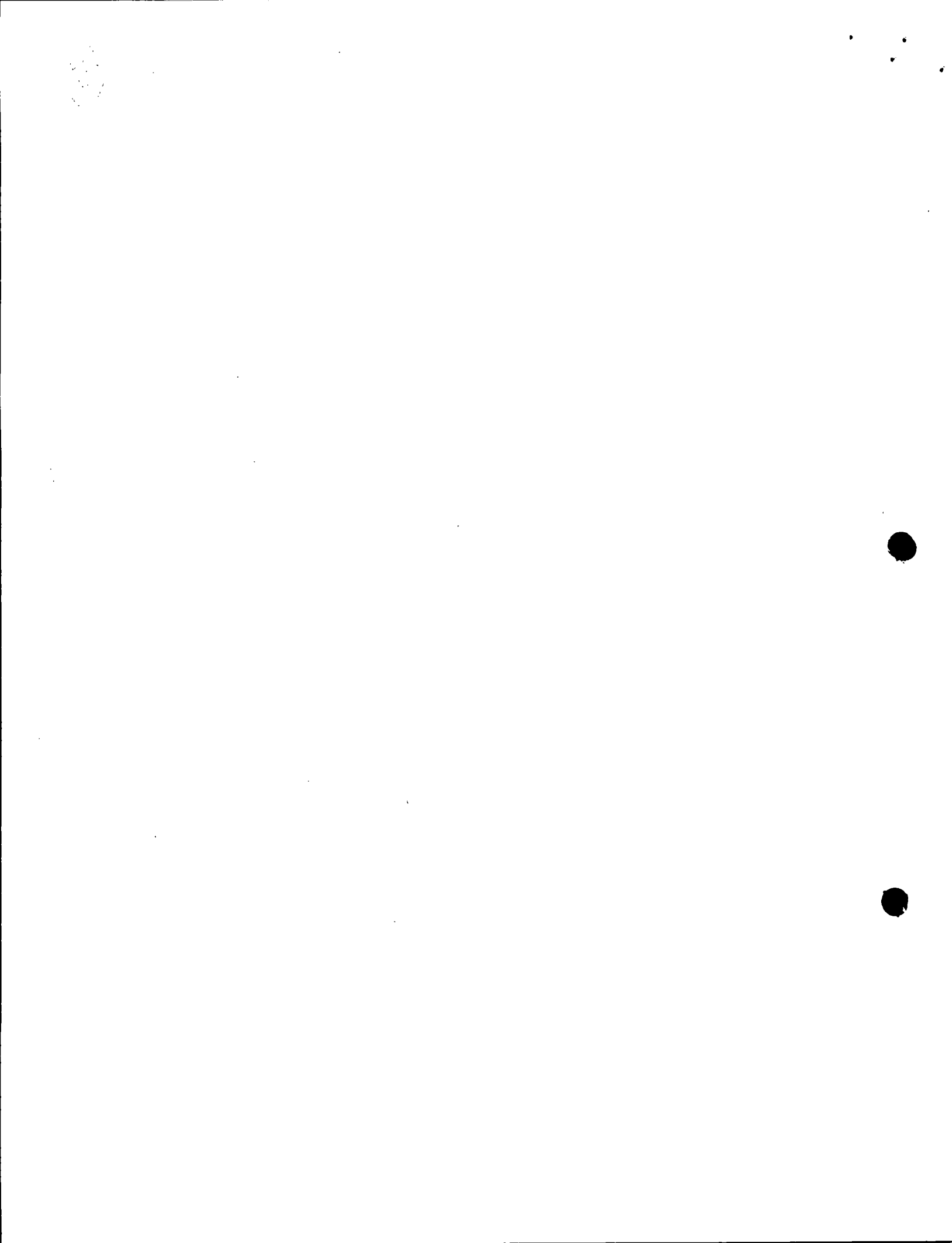
mes de abril

AVV 039 20180410 11:59 SC2846 LINEA 0
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 0000000000000000
 REF: 26104
 ****6478
 PIN TXN: 043197790205170
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago; o en su defecto, la firma sellado que fige la Entidad DEPOSITANTE.

F-06-0015



42132

Moda
Banco Av Villas
2018
Mayo



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL BANCO PUNICARIO
Cuenta de Ahorros
Zona Urbana

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD EMISORA DEL PAGO.

REFERENCIA DEL COMVENIO
REF 1: 101107611
REF 2: 101107611

FAVOR INDICAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL QUE SE REALIZA EL PAGO

PAGOS EN CHEQUE
NÚMERO DEL BANCO
Código del cheque
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
NOMBRE DEL CHEQUE
TOTAL EQUIVALENTES
VALOR
VALOR RESTANTE

011301086472
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

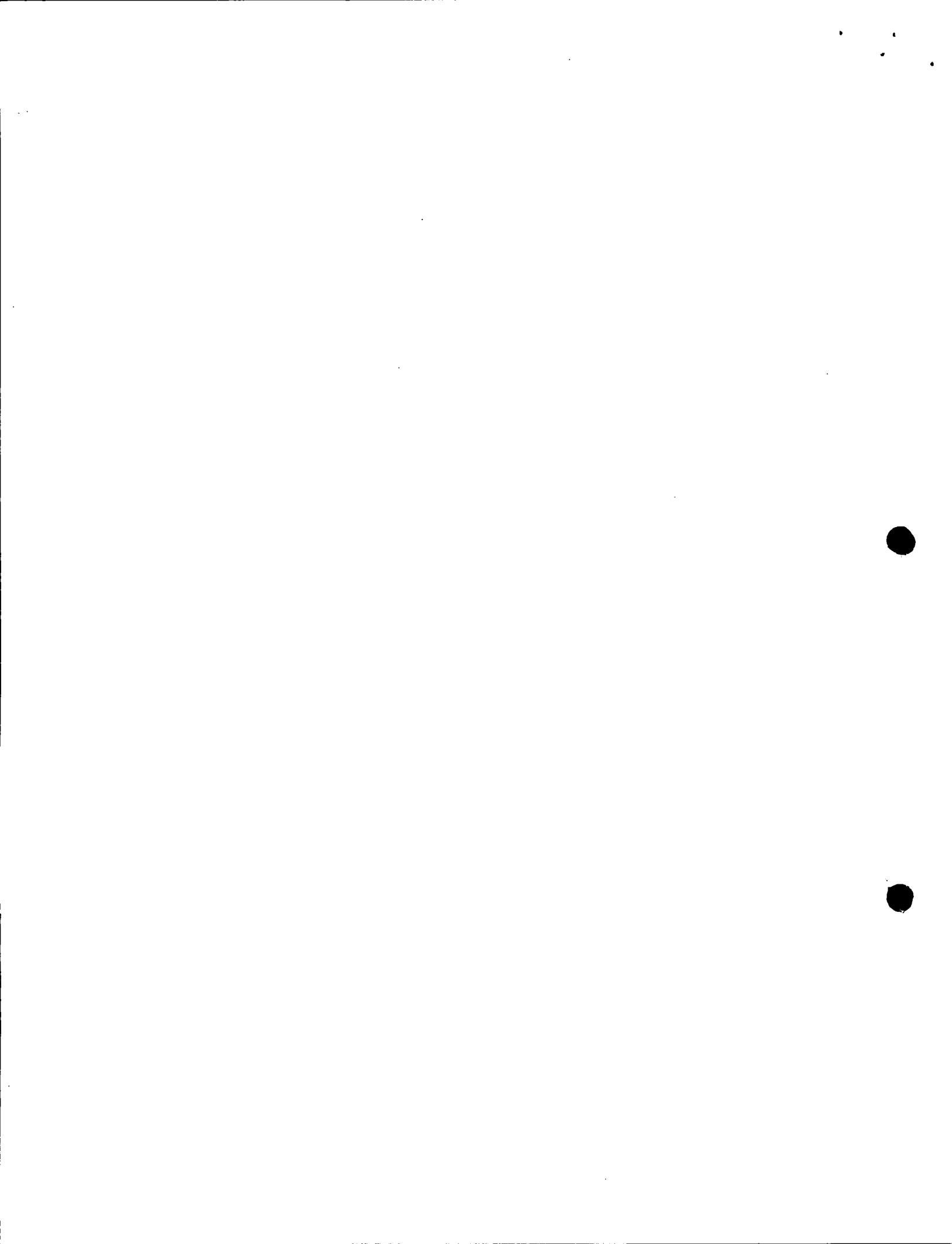
COM
NOMBRE: CONUNTO
ESTADO: GUAYAMA
CALLE: 2077
TEL: 3304-3304
REF: 201802

AVILA 039 70780504
EL 05/05/2018
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

OBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO
CÓDIGO DE BARRAS
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO
011301086472

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

ESPACIO PARA TIMBRE



133
Ab
136

Banco AV Villas

JUNIO
Junio 5/18



0126031251-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: Torre 26

REF. 2: APTO-104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Carabias Otazu

TOTAL CHEQUES

TOTAL EFECTIVO

TOTAL

65000.00

65000.00

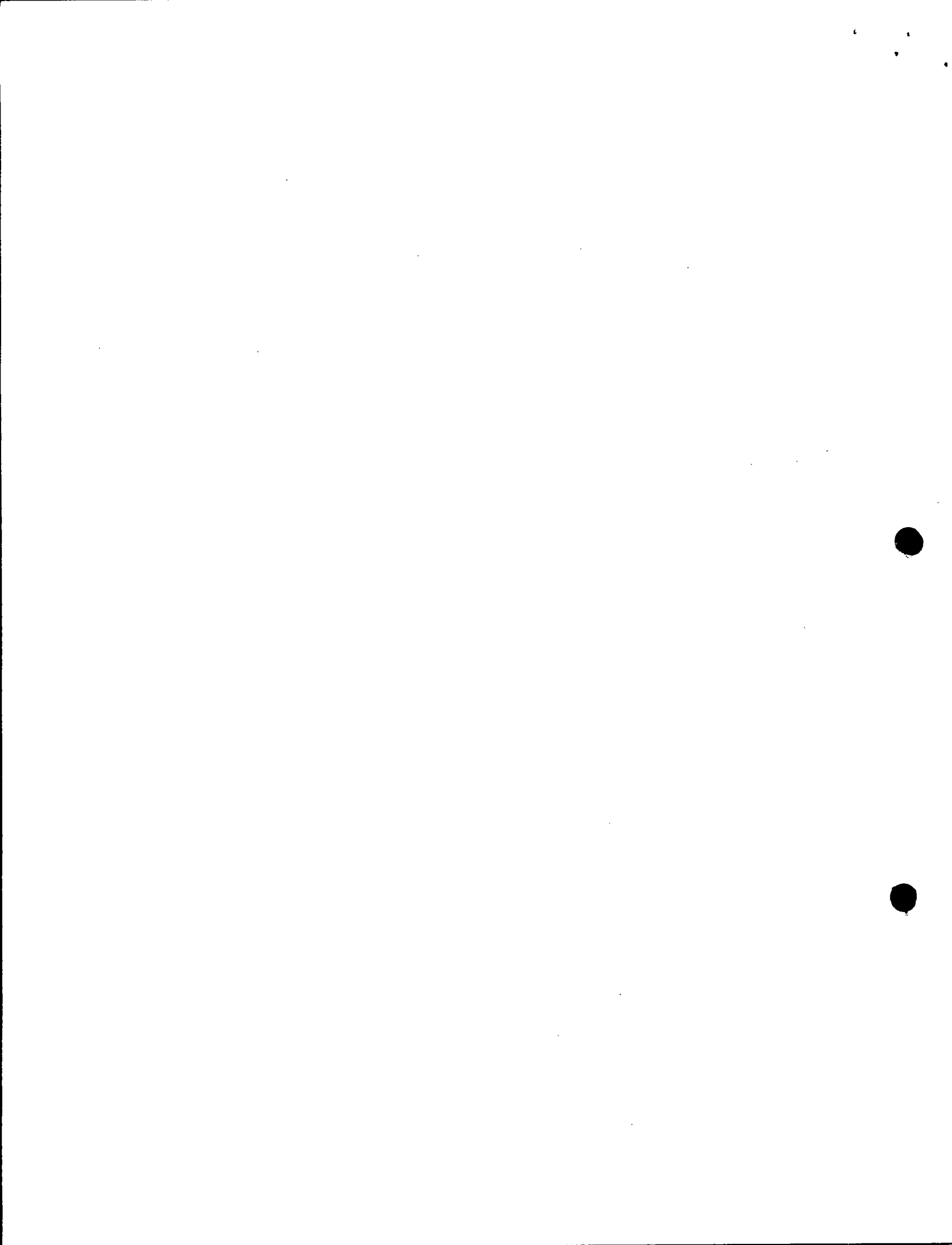
65000.00

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 039 20180605 18:20 SC1780 LINEA A
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104 APLICA 20180606
 ****8882
 PIN TXN: 06359594804678
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**



130

Banco AV Villas

Julio
Julio 11



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Maravilla III *09*
NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
024135

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *APTO 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE
Josep Alexander Cardenas

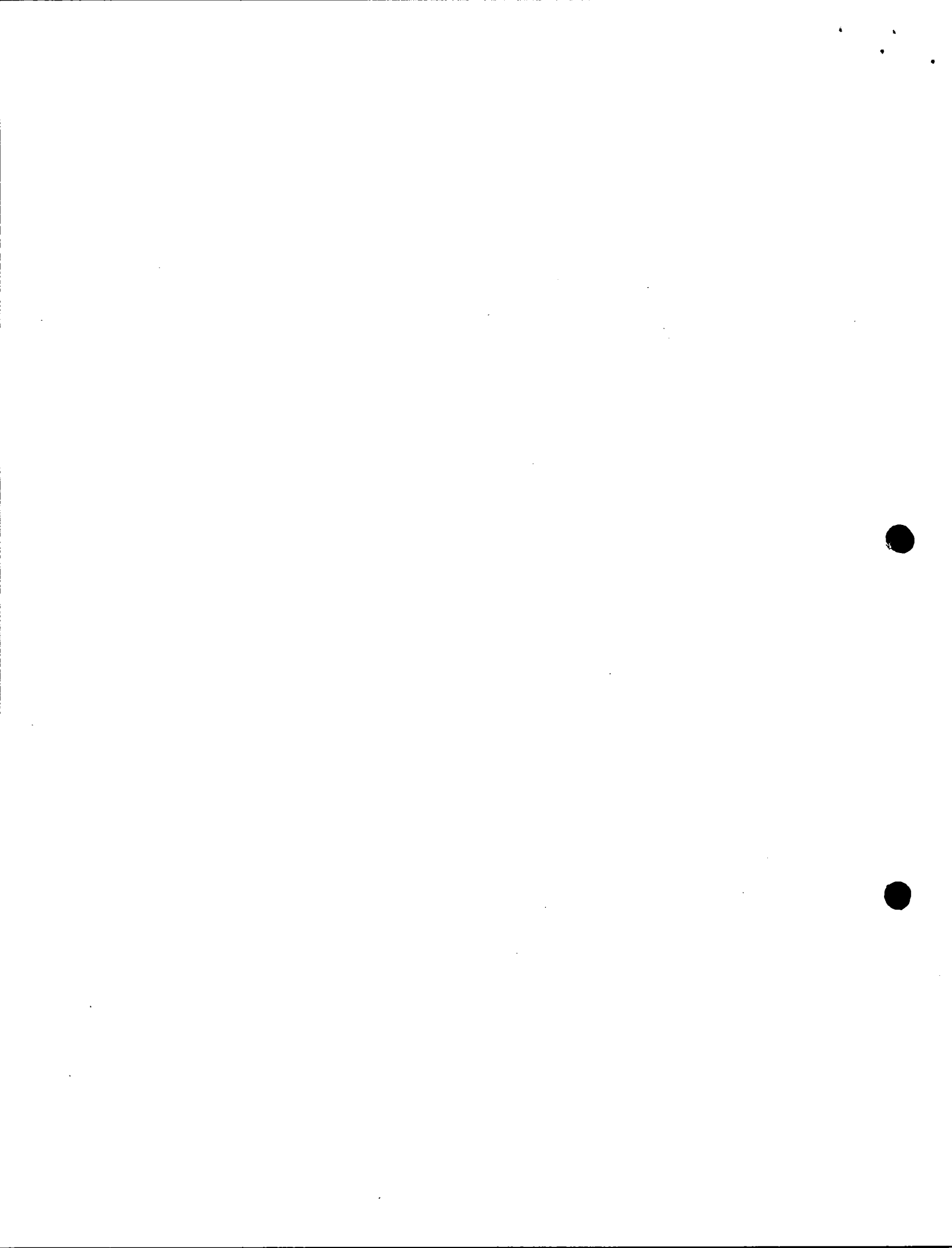
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>90.000.-</i>
TOTAL	\$	<i>90.000.-</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20180711 12:46 SC1953 LINEA D
EF 90.000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
REF: 26104
***9692
PIN TXN: 67145991904130
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



4635
135

Banco AV Villas

~~Julio~~ Agosto
Mes de Agosto



0137851872-2

**COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO**

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Tlacorena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Torre 26 REF. 2 Apartamento 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Heidy Alejandra Cardenas H
Agosto 4/18

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	65000 =
TOTAL	\$	65000 =

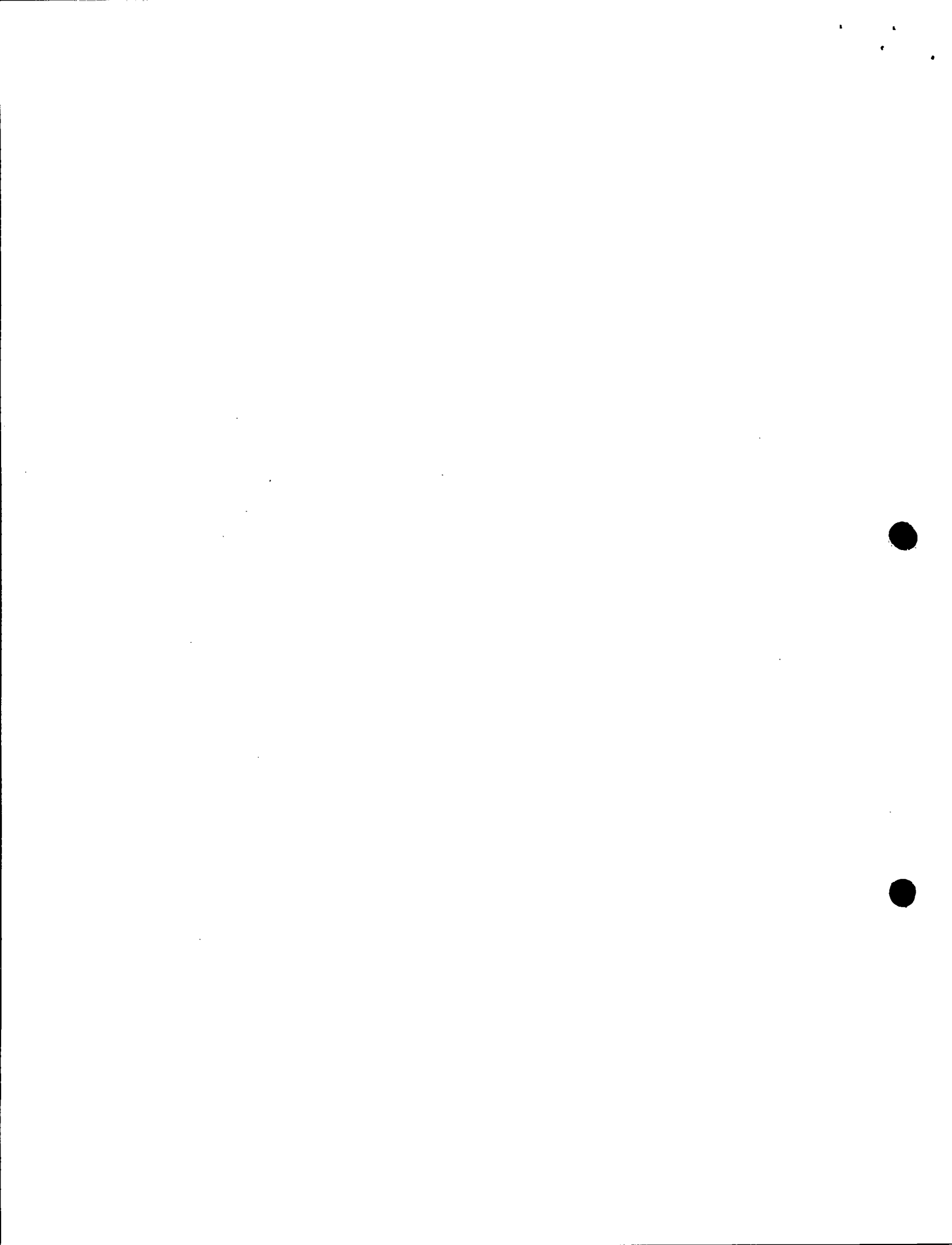
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20180804 09:13 SC1201 LINEA A
EF 65,000.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA:078074135 PIN: 00000000000000000000
REF:26104 APLICA 20180804
***0995
PIN TXN: 61175792600295
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -

F08-0015



#9
136

Banco AV Villas

Septiembre
mes Septiembre



COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Palareno III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078 024135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDUCIARIOS CONSTRUCTORES O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *Apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Ferry Alexander Carabias

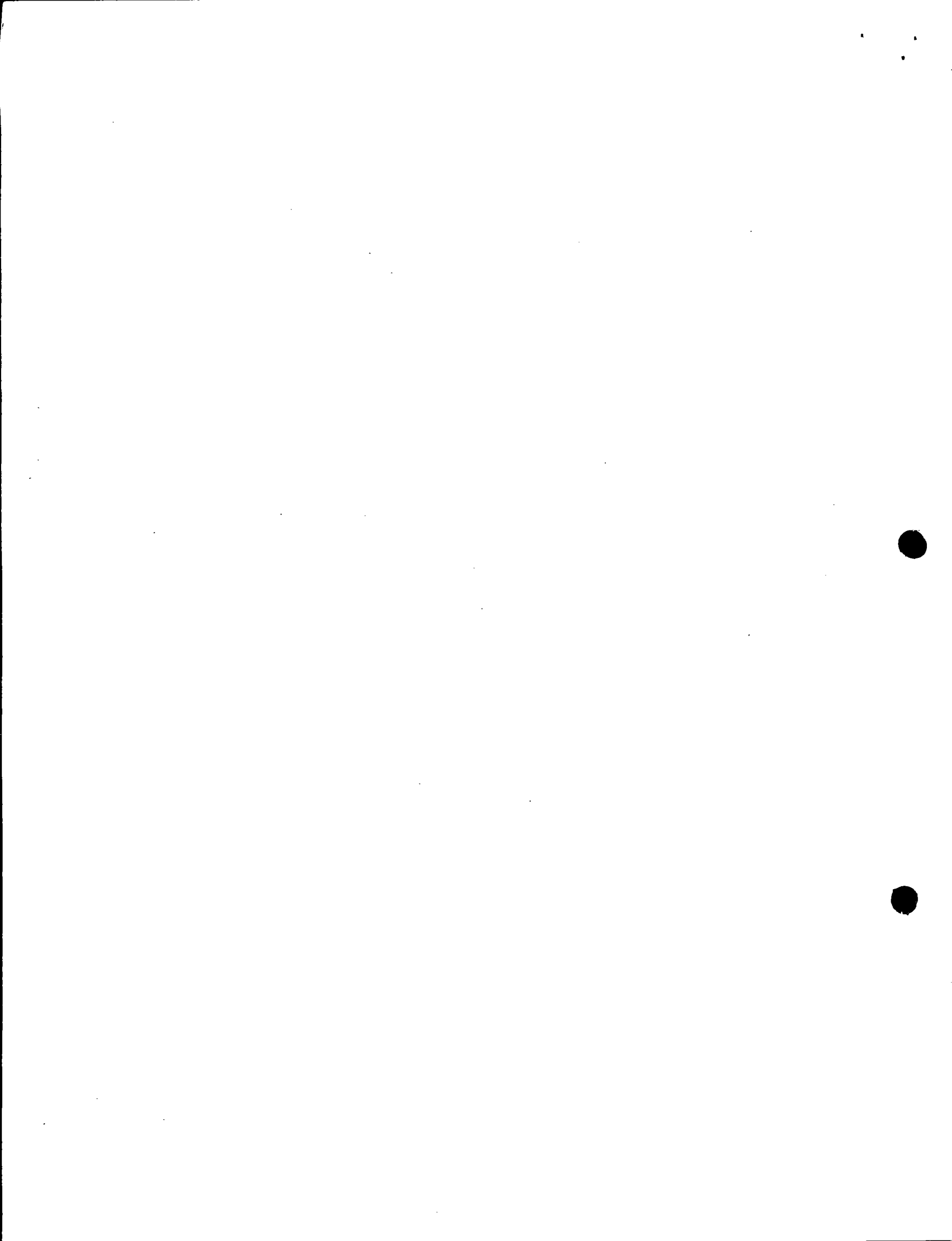
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000=</i>
TOTAL	\$	<i>65000=</i>

AVV 615 20180908 10:24 SC1358 LINEA A
EF 65,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA:078074135 PIN: 000000000000000000
REF:26104 APLICA 20180910
***7094
PIN TXN: 65135797003816
DESTINO:ARCHIVAR/OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. DEPOSITANTE

F08-001-5



80
137

Banco AV Villas

Octubre

Mes de octubre



0135402654-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Tacorero III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Henry Alexander Caroleys OH.

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000=</i>
TOTAL	\$	<i>65000=</i>

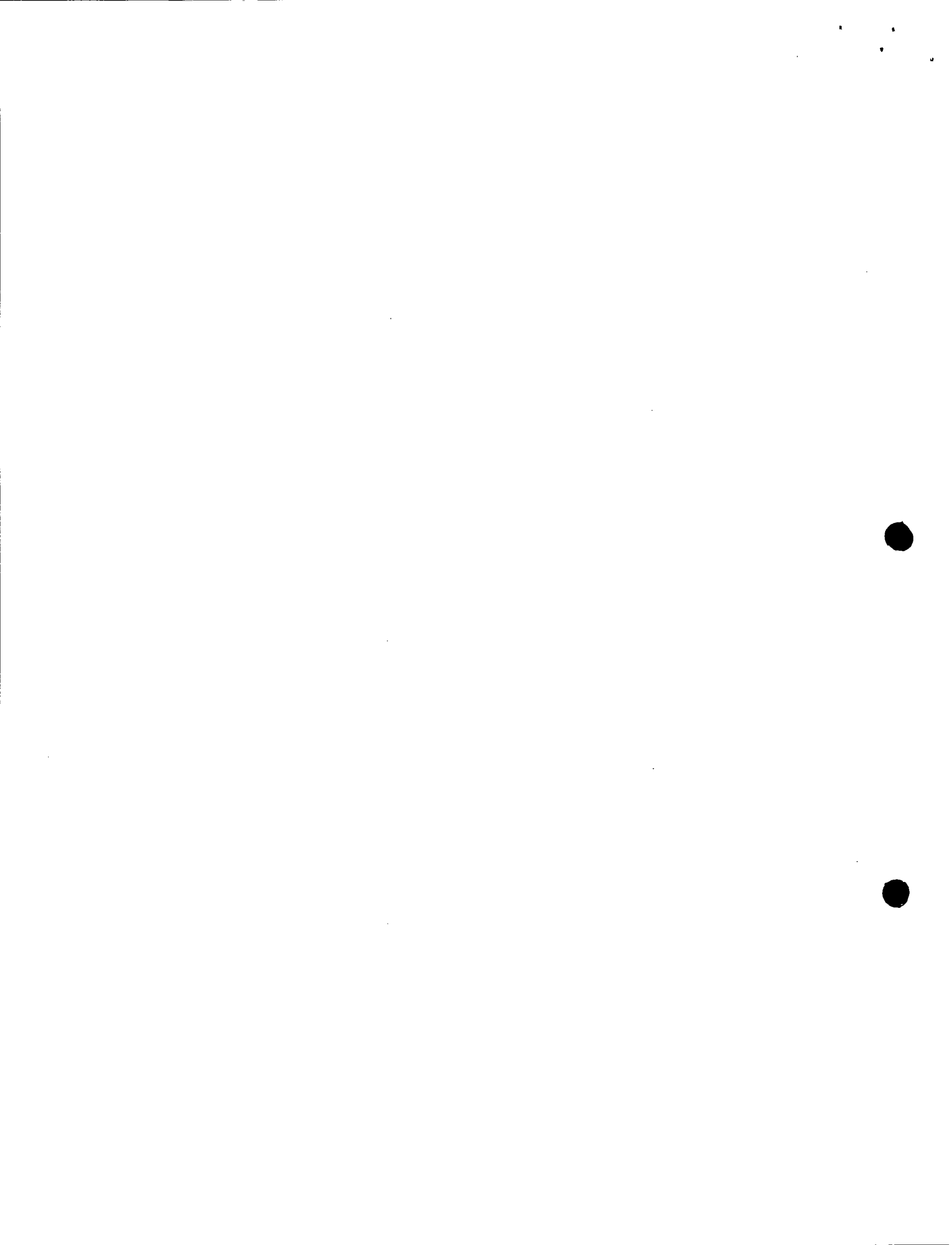
BVV 615 20181006 11:27 SC1569 LINEA A
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104 APLICA 20181008
 ****7692
 PIN TXN: 67145799905259
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-06-001-5

Oct 6/18



St 138

Banco AV Villas

NOV 2018



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL CONTRATADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *APTO 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COO. BANCO	CUIDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Cardenas AH

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000</i>
TOTAL	\$	<i>65000</i>

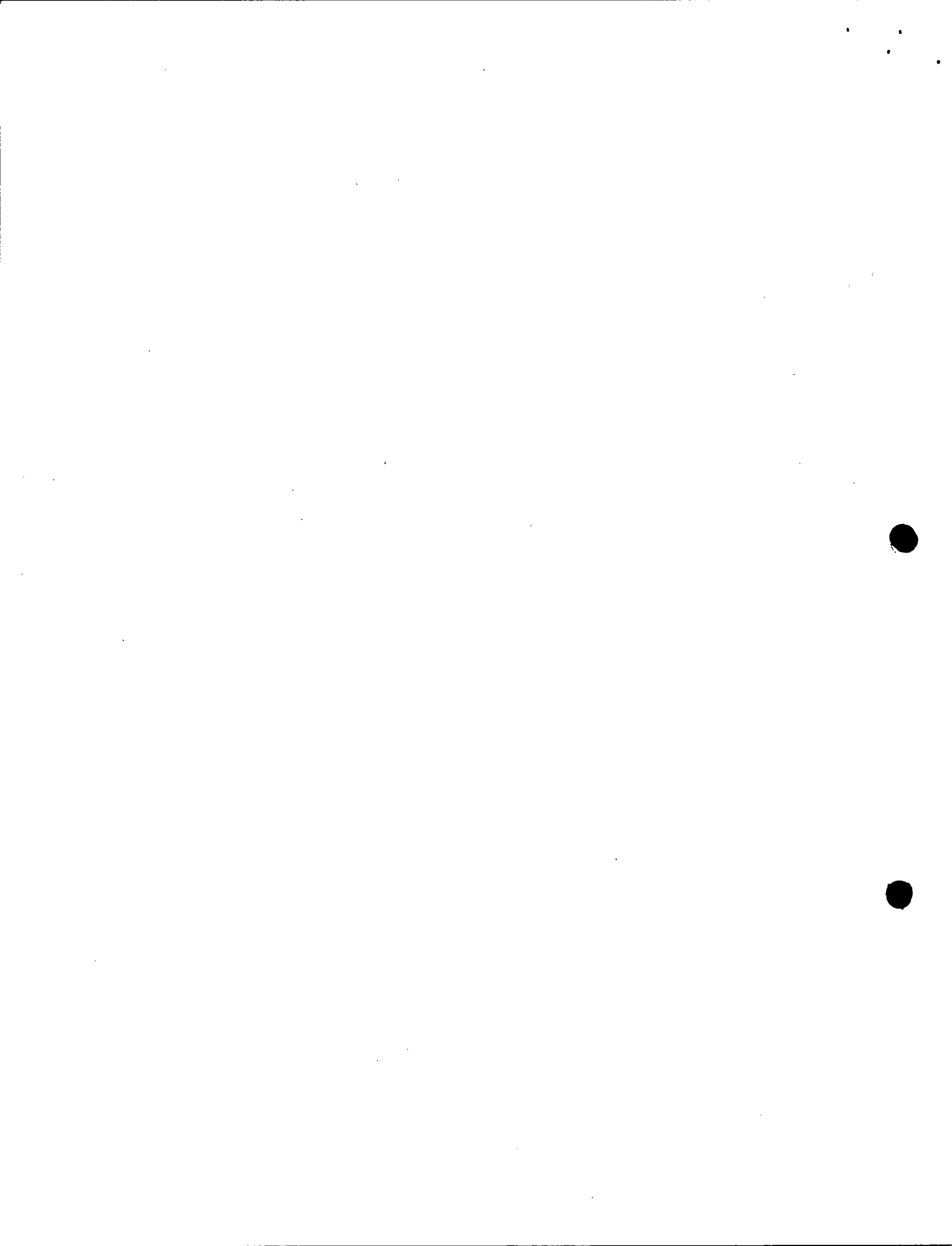
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 039 20181108 14:28 SC3914 LINEA D
 EF 65,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104
 ***3248
 PIN TXN: 05339198603959
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-08-0015



139

Banco AV Villas

Dic 3/18
Diciembre/18
Nov Diciembre



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Tlacarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *APTO 104.*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COO. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

H. Alvarado Cardenas cd.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>60.000=</i>
TOTAL	\$	<i>60.000=</i>

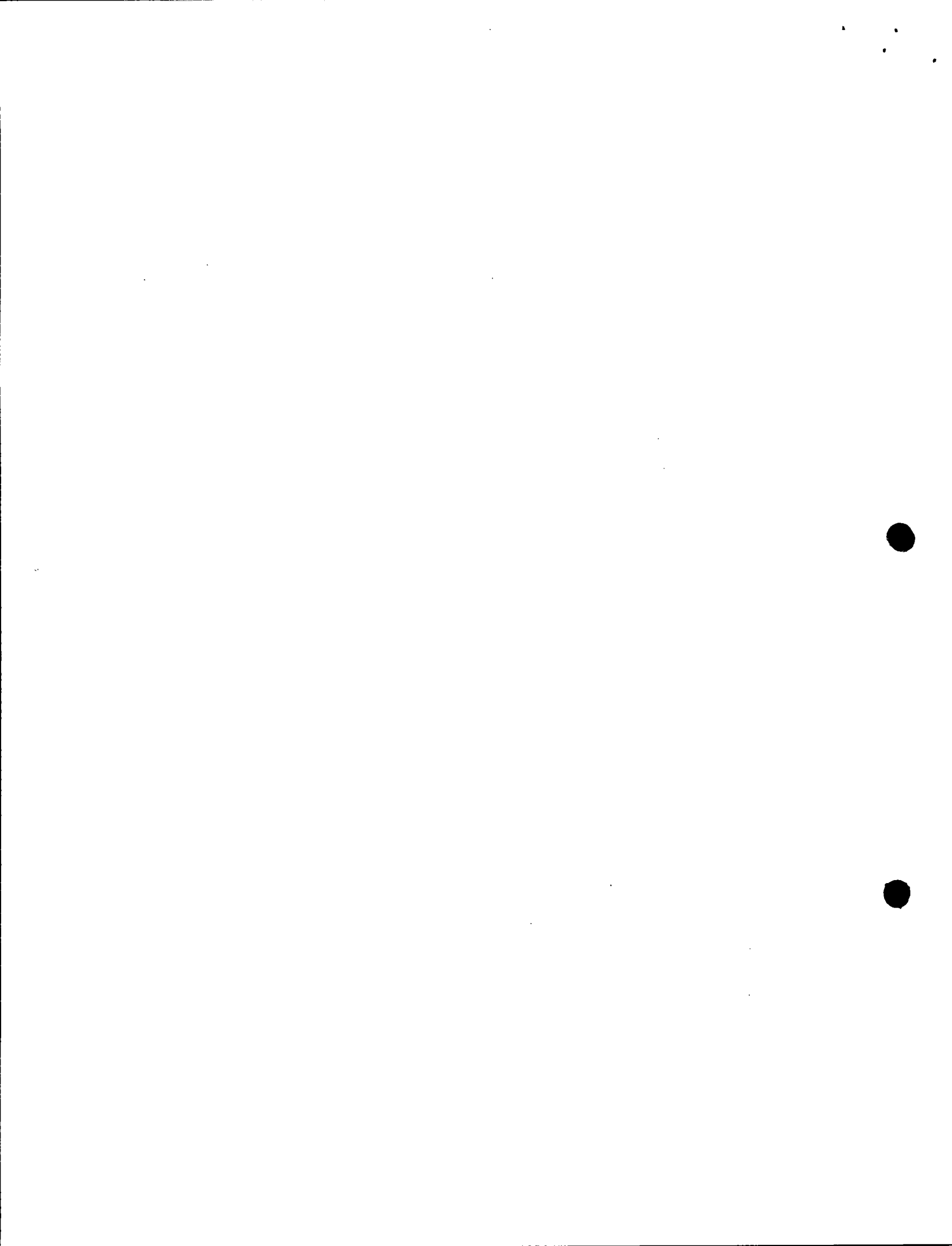
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 018 20181205 11:12 SC 542 LINEA D
EF 60,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA:078074135 PIN: 000000000000000000
REF:26104
***9464
PIN TXN: 08108621201357
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-08-001-5



57
140



Enero 2009



0141035662-6

Enero 19

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Flamencos III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078 024135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *2000 26*

REF. 2 *Apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Cardenas

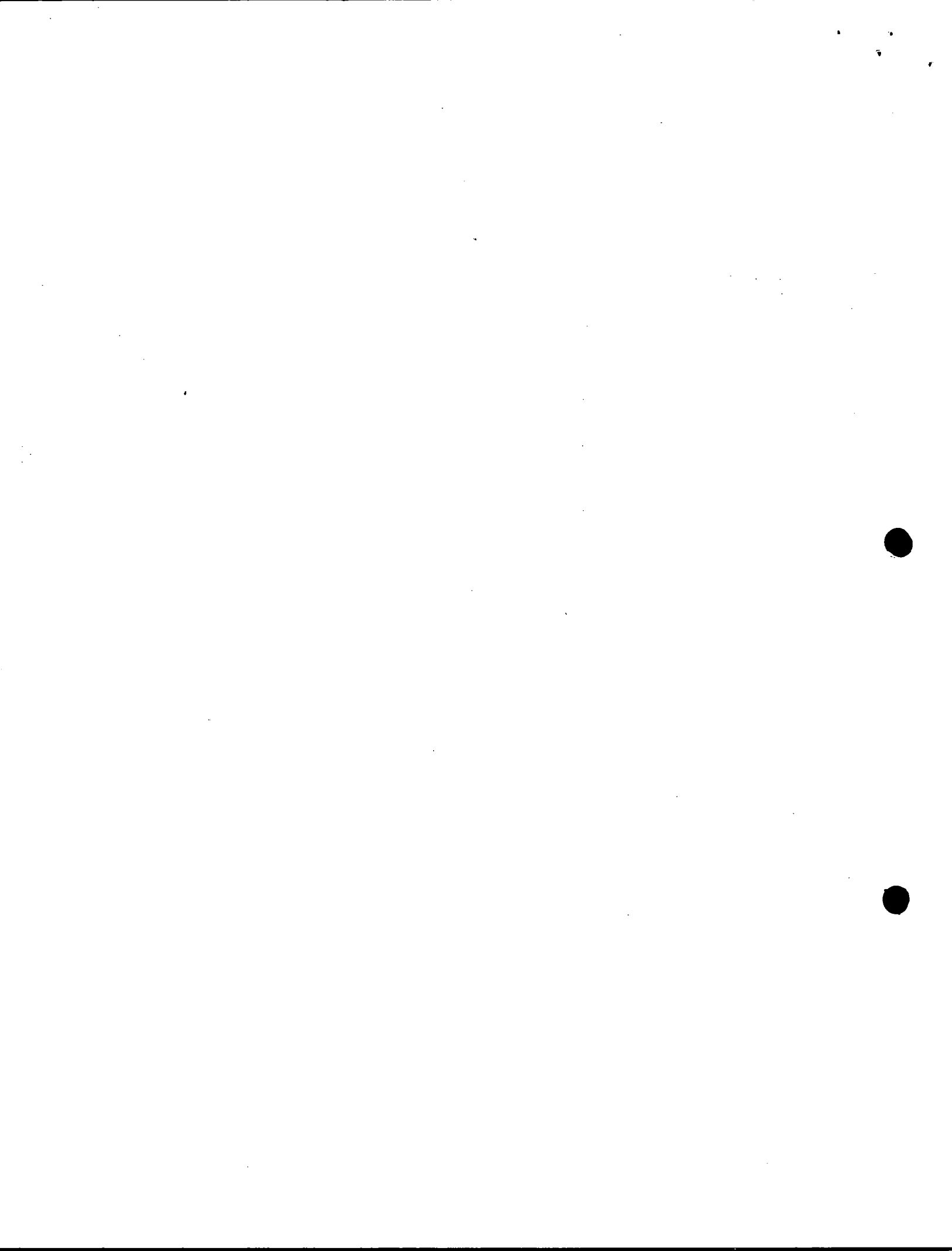
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>50000</i>
TOTAL	\$	<i>50000</i>

AVV 615 20190109 16:33 SC 519 LINEA A
 EF 50,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104 AFLICA 20190110
 ***3415
 PIN TXN: 69135993400551
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad DEPOSITANTE.



SA 141

Banco AV Villas

Febrero 19
Febrero 19



0141032960-6

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena JL

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Torre 26

REF. 2 104

FAVOR NOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

J. Alexander Cardenas

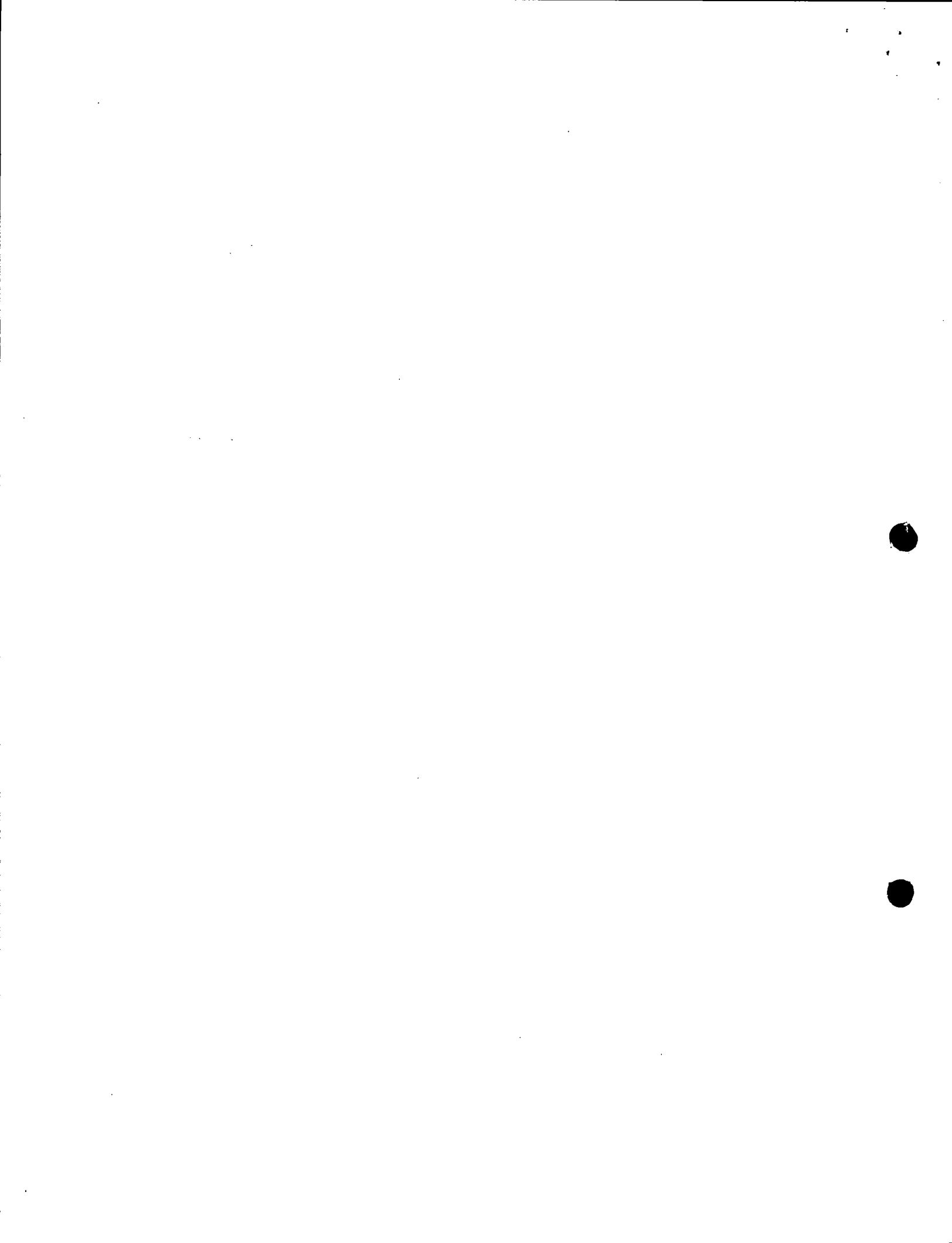
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	55000
TOTAL	\$	55000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20190204 15:31 SC 261 LINEA A
55,000.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
CTA: 078074135 PIN: 0000000000000000
REF: 26104
***3415
PIN TXN: 61165195100511
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figura en el Enligado.



9
142

Banco AV Villas

Marzo 8/19
Marzo 7/19



0145089028-9

Marzo 1/19
COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Torre 26 REF. 2 APTO. 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COO. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Calderon S.H.

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	50.000 =
TOTAL	\$	50.000 =

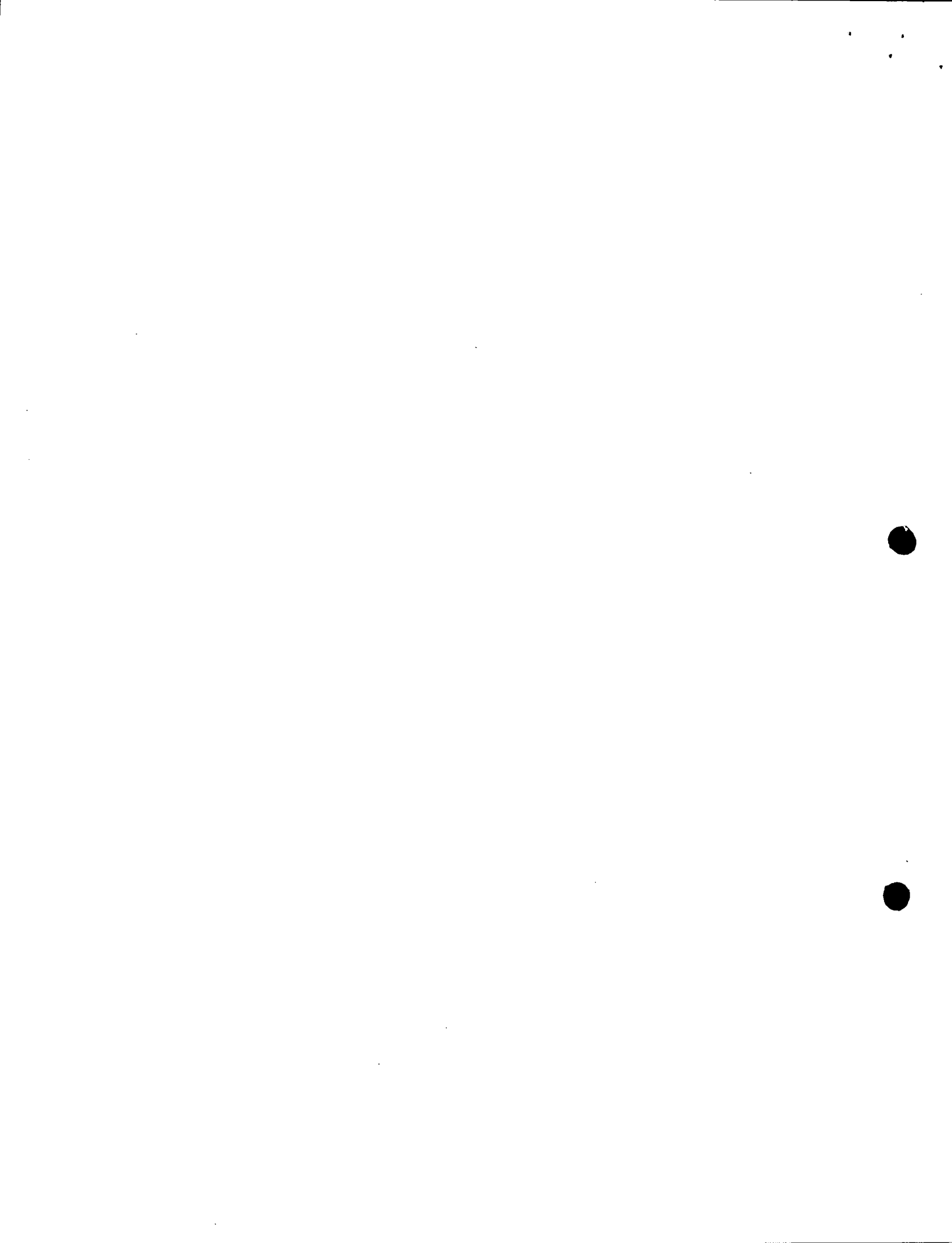
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVU 039 20190308 10:30 SC1961 LINEA D
 EF 50,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104
 ****2221
 PIN TXN: 04359999400089
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

DEPOSITANTE



36
145

abril /19

Banco AV Villas



0133147168-2

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Micromina III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

028024135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEJEMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26* REF. 2 *104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

H. Alvarado

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>50000</i>
TOTAL	\$	<i>50000</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

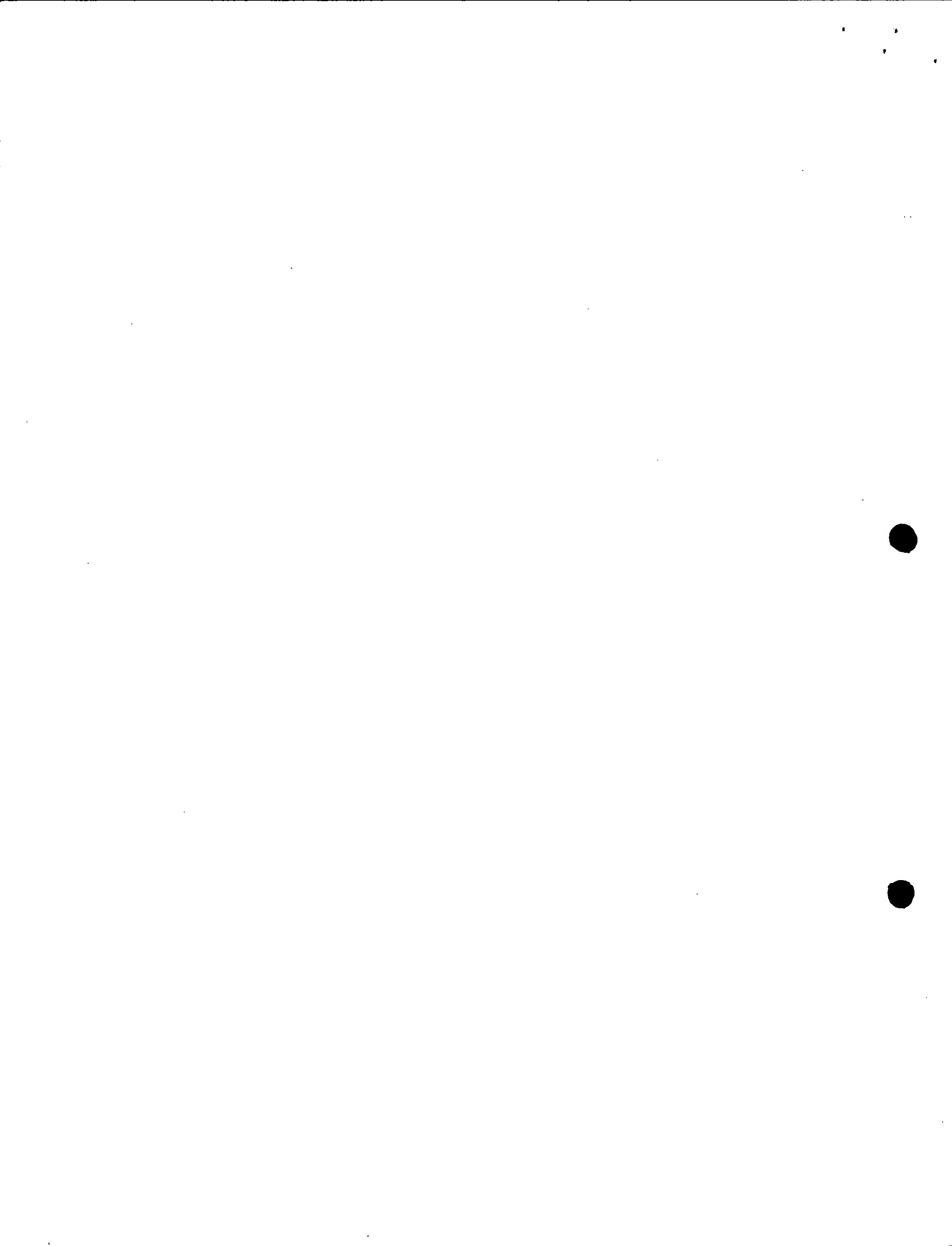
AVV 039 20190409 09:52 SC1951 LINEA D
 EF 50,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
 REF: 26104
 ***8013
 PIN TXN: 05339493901414
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

abril 2019

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -

F06-0015



57
144

Banco AV Villas

Mayo/19



0141037065-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macarena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *APTO 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

J. Alexander Cardenas

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

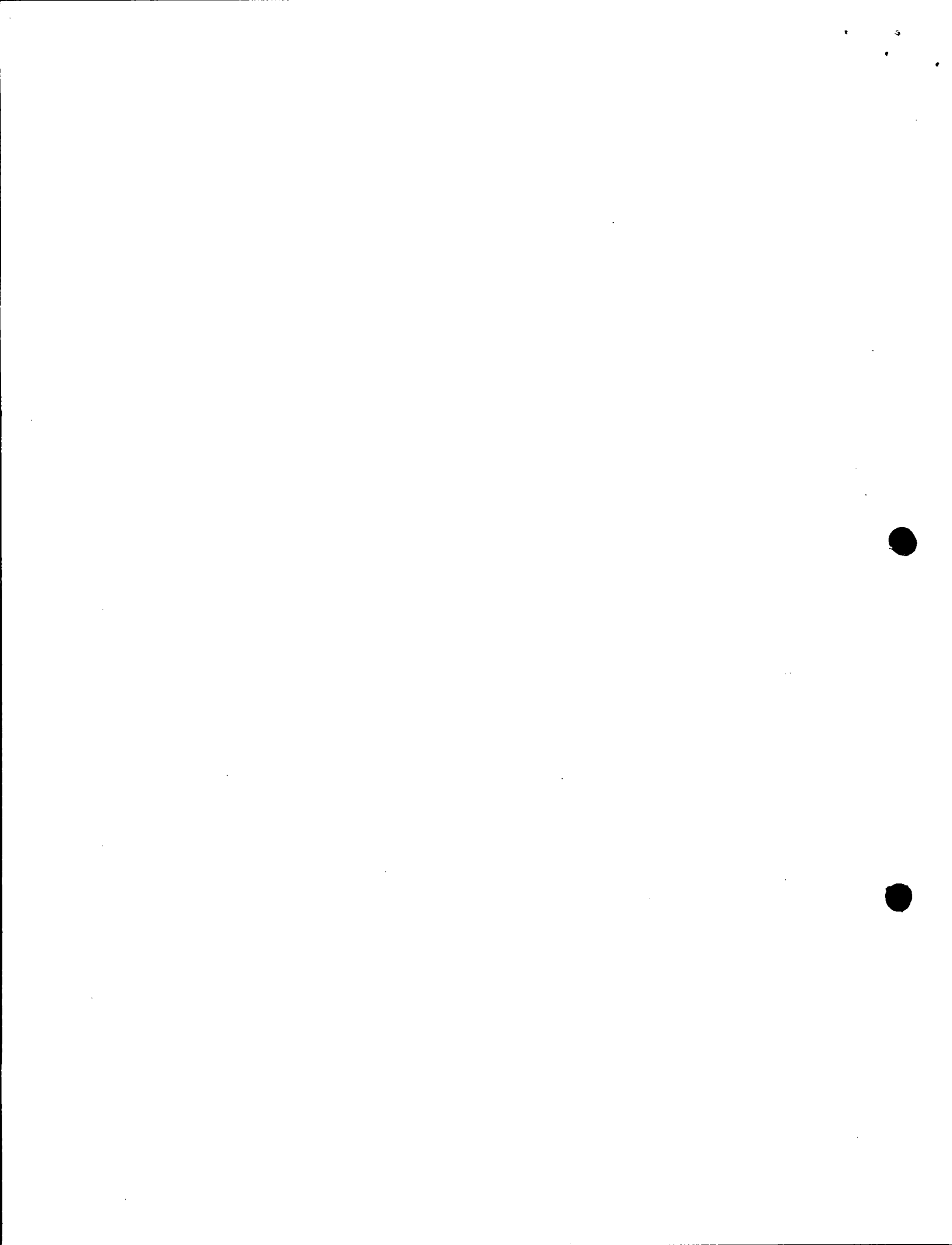
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>60.000 =</i>
TOTAL	\$	<i>60.000 =</i>

AVV 615 20190507 09:56 SC1778 LINEA D
 EF 60,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE NA
 CTA:078074135 PIN: 000000000000000000
 REF:26104
 ****1037
 PIN TXN: 65125898001797
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TÍMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad PAGADORA.

F406-0005



9/8
145

Banco AV Villas

Junio



0146398988-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Maria Victoria III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078 074 135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 *Torre 26*

REF. 2 *Apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Caraballo CH

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ *65000*

TOTAL \$ *65000*

AVV 615 20190305 14:45 503703 LINEA 0.00
 EF 65,000.00 CH
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE NA
 CTA: 078074135 PIN: 0000000000000000
 REF: 26104
 PIN TXN: 45145970107331
 DESTINO: ARCHIVO OFICINA
 RET: 26104

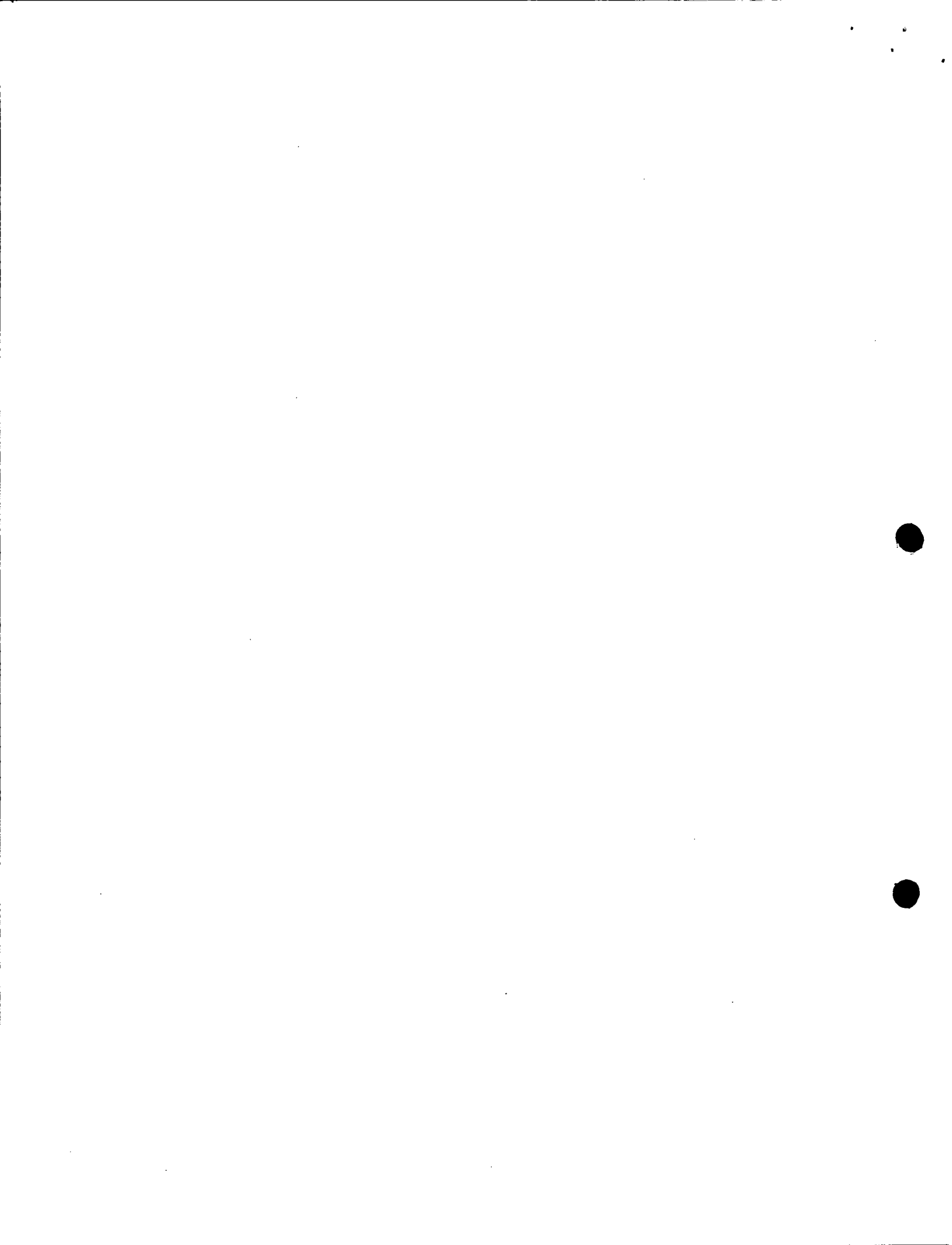
ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lije la Entidad.

RECIBIENTE

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

Junio 5/19



39
146

Banco AV Villas

Agosto /19.



0145083500-6

COMPROBANTE UNIVERSAL
DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Harciano III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

028 024 135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: *Torre 264*

REF. 2: *Apto 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

T. Alexander Cardenas

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>60.000-</i>
TOTAL	\$	<i>60.000-</i>

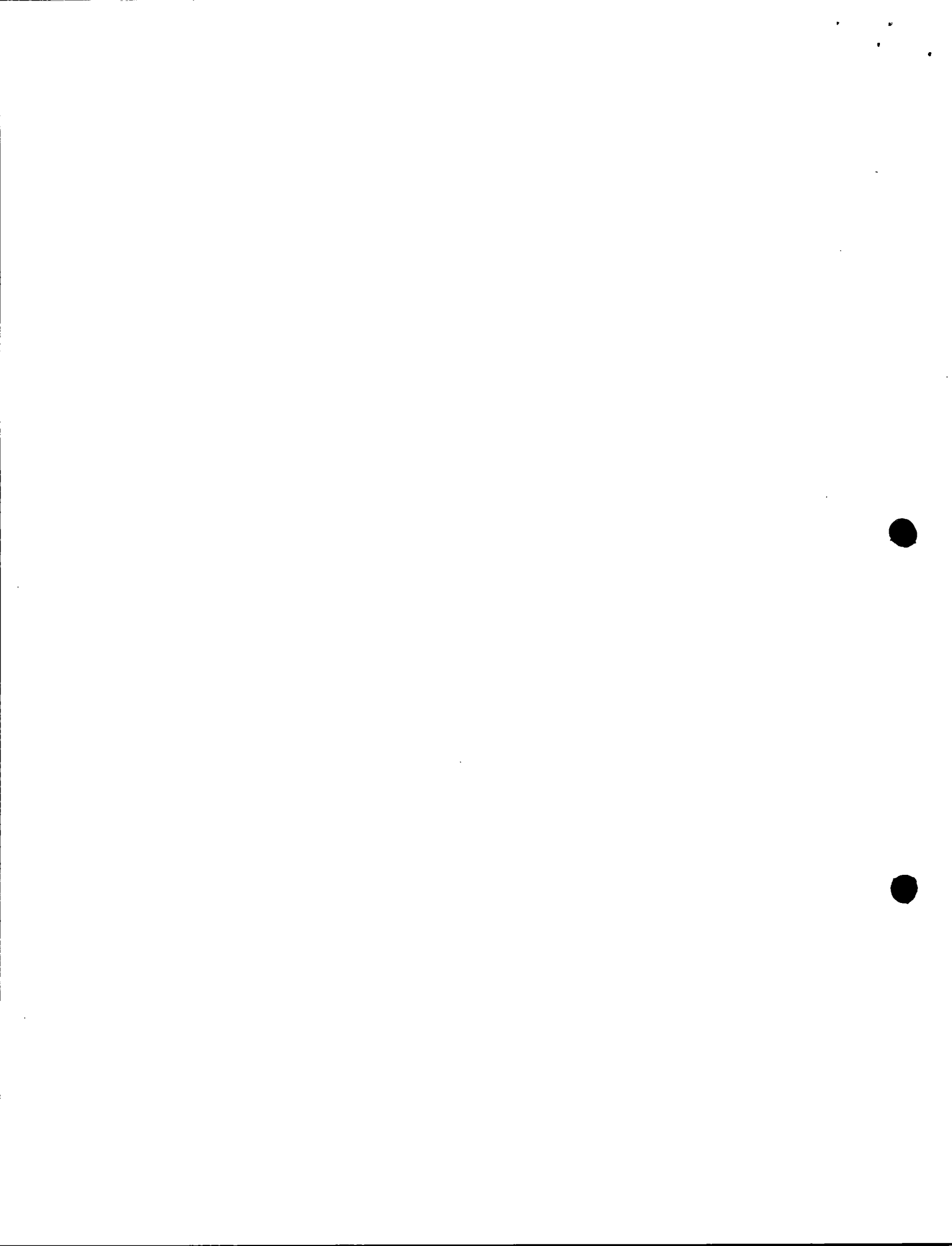
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 615 20190508 10:37 SC1786 LINEA D
 EF 60,000.00 CH 0,00
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE RA
 CIA: 072874135 PIN: 0000000000000000
 REF: 26404
 ****4817
 PIN TXN: 67145293203230
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. **DEPOSITANTE**

F-08-001-S



60
147

Banco AV Villas

Sert / 19



0148641041-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

ACORDENA III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PÁGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 Torre 26

REF. 2 Apto 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

J. Alexander Cardenas Chaves

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$ 65000

TOTAL \$ 65000

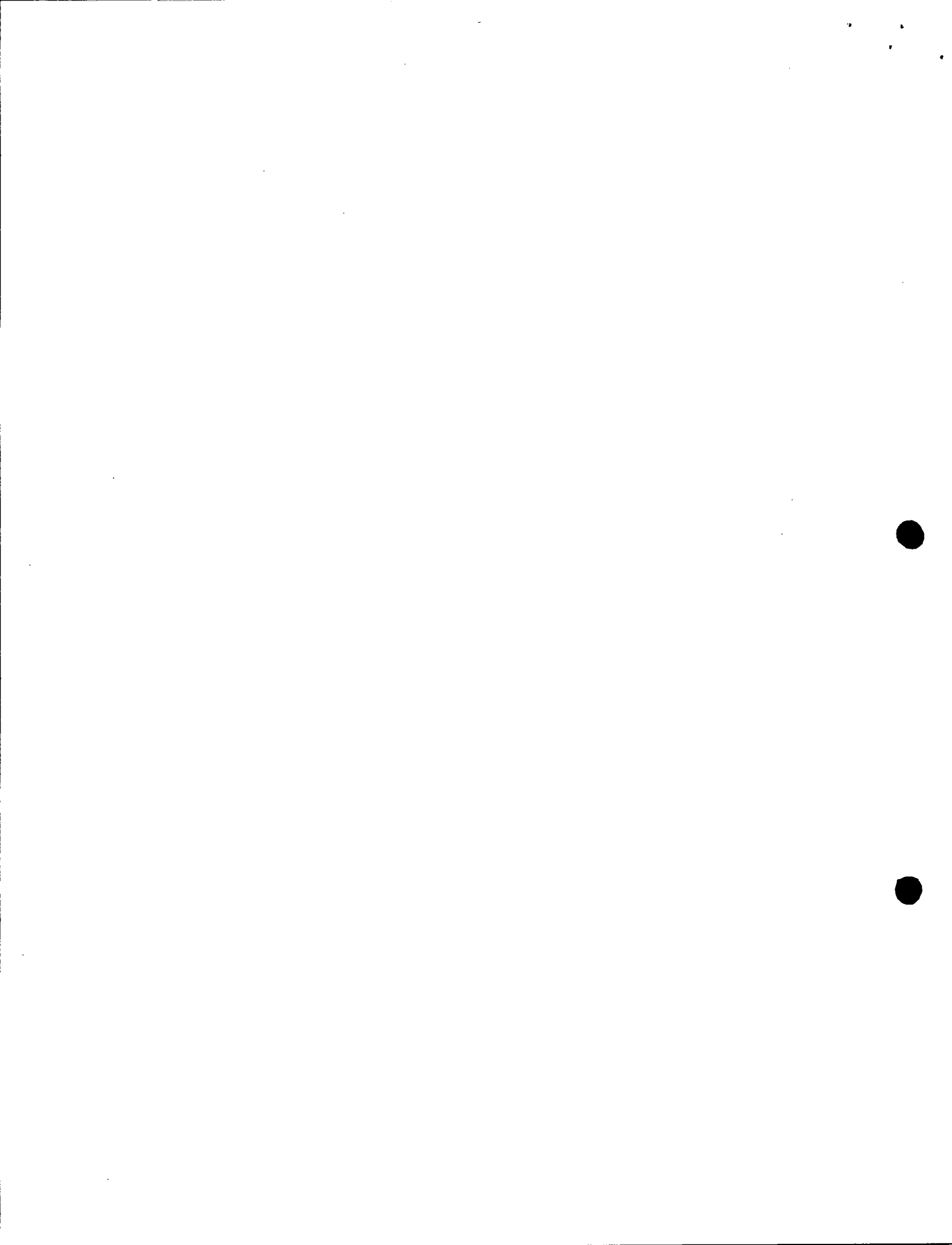
AVV 027 20190918 10:16 SC1515 LINEA
EF 85,000.00 CH
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
ETA:078074135 PIN: 0000000000000000
REF:26104
****4447
FIN TXN: 05217711001830
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago.

F-06-001-5

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE



148

Banco AV Villas

Oct 119
Octubre 09/19



0151380584-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Macaena III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 F-26 REF. 2 104

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

DDO. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Alexander Ardenas

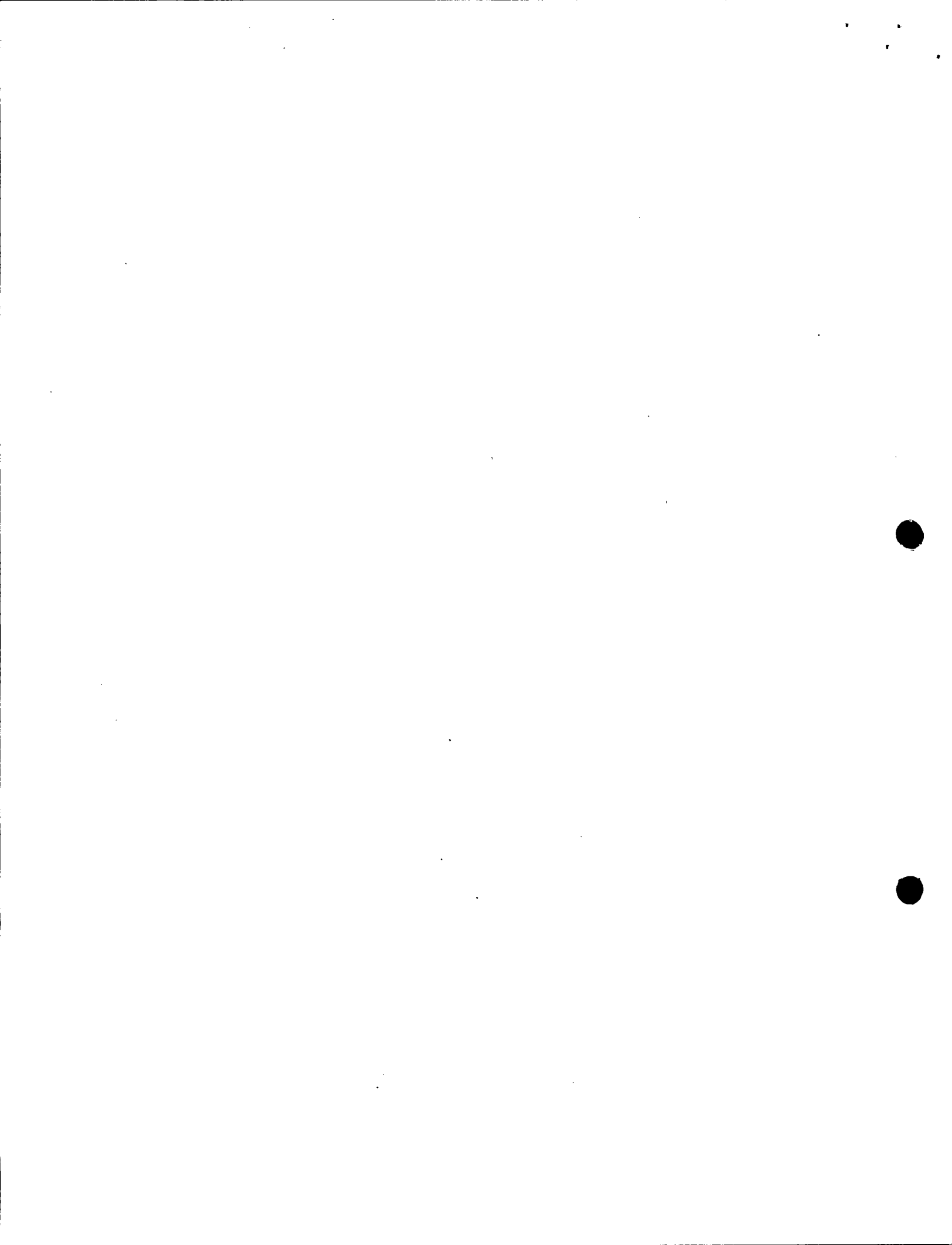
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	55.000-
TOTAL	\$	55.000-

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 027 20191009 12:55 SC3100 LINEA 0
EF 55,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE SA
CTA: 078074135 PIN: 000000000000000000
REF: 26104
***2723
PIN TXN: 02237716202744
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF: 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que figure la Entidad.



85
149

Banco AV Villas

NOV / 19
NOV 20 / 2019



0151786578-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

Moraveja III

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078 074135

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 *126* REF. 2 *ADTO 104*

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Helar Alexander Cardenas H.

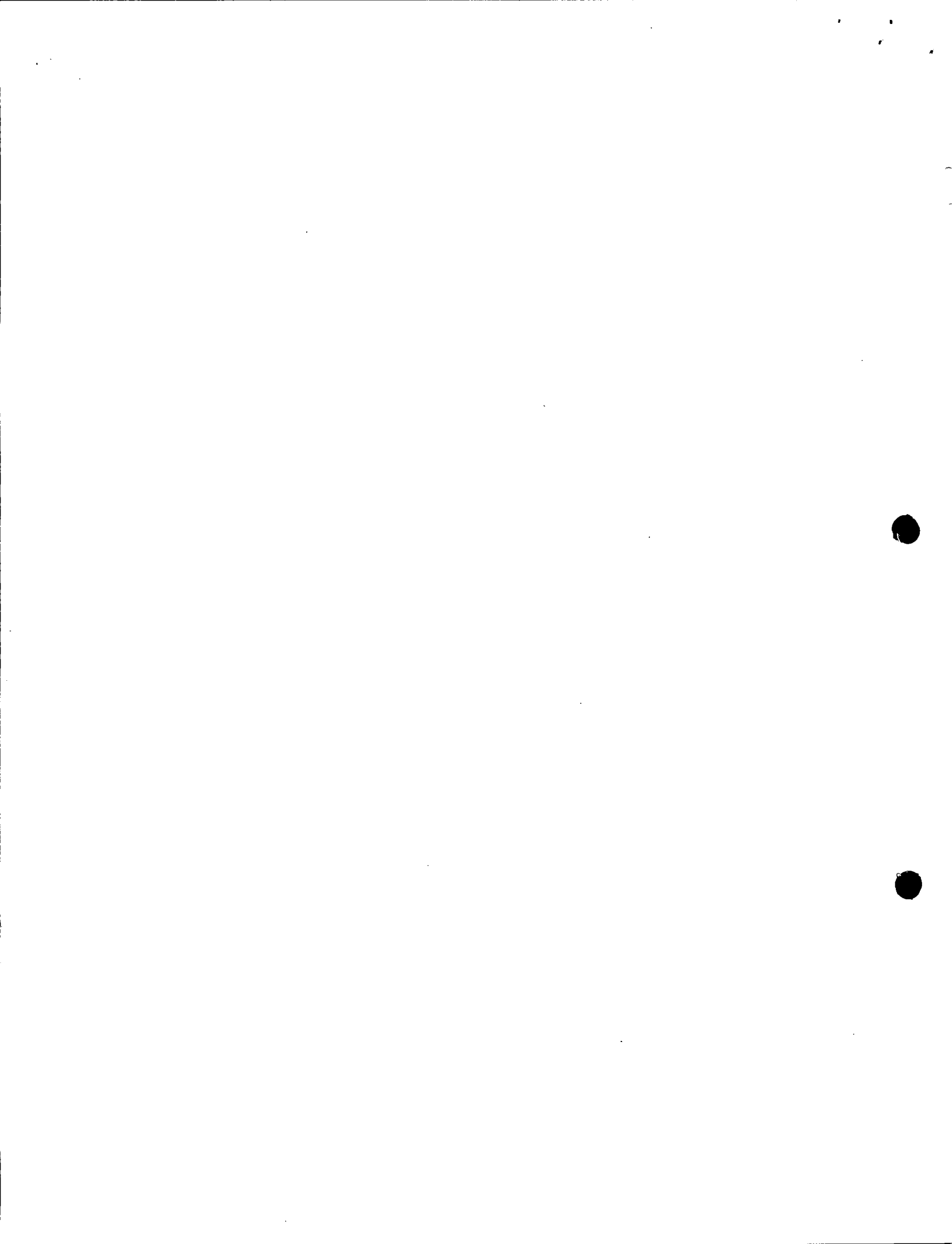
TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>65000 =</i>
TOTAL	\$	<i>65000 =</i>

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 027 20191120 13:24 SC2191 LINEA
 EF 65,000.00 CH
 NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE MA
 CTA: 078074135 PIN: 00000000000000000000
 REF: 26104
 ****4900
 PIN TXN: 09297115404976
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 26104

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.





Ciudad Limpia Bogotá SA ESP

830.048.122-9

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

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P. - LINEA 110

- Av. Calle 24 No.37-15 Esquina. CADE Fontibón
Avenida Suba No. 118 - 53. Diagonal 16 No. 104-51
Carrera 7 No. 33-53. CADE Santa Helenita
Carrera 19C No.55 - 64 Sur. Carrera 84 Bis No.71B-53

ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. LIME S.A. E.S.P.
Cra 24 No. 46-94 Sur AC 127 No. 60 - 75
Lc 2001 C.C. Tunal
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P
Av. Boyacá (AK 72) No. 6 B 20 - PBX 2604804

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

12324778

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

29335735519

Periodo facturado

ABR/14/2017 - JUN/13/2017

DATOS DEL USUARIO

Table with user data: Tipo de Productor: RESIDENCIAL, Estrato: 2, Und. Res. Ocup: 1, Und. No Res. Ocup: 0, Densidad: 0.000, etc.

COMPONENTES DE TARIFAS

Table with tariff components: Costo Fijo Total CFT: 108202, Costo Variable No Aprovechables: 158953, Valor Base Aprovechamiento: 26722

TONELADAS POR SUScriptor MES

Table with usage data: Barrido y Limpieza, Limpieza Urbana, Rechazo del Aprovechamiento, Efectivamente Aprovechadas, Residuos No Aprovechables

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Table with payment history: 3. \$0, 2. \$0, 1. \$0, DIAS LIQUIDADOS: 61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

Table with environmental fees: TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) \$2.83, TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminacion con Aguas Residuales) \$43.91

Cobros a terceros

Table for third-party payments with columns: CONCEPTO, VALOR, CONCEPTO, VALOR

Total cobros a terceros: 4

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

OPERADOR

ESTADO DE SU CUENTA

Table showing account status: Servicio Aseo Residencial \$29.388, Subsidio \$11.755, Ajuste a la decena \$3, VALOR ASEO \$17.630

PAIS DE PAGOS

Table listing banks and specialized centers: SUCURSALES BANCARIAS, CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS (CEPS), CENTRO DE PAGOS DE BANCOS

Table listing specific locations: SUPER CADES, CENTRO NARIÑO, CADES

Table listing RAPICADES locations: Boca Holanda, Avenida Suba, Chapinero 58, etc.

Table listing CEPES Y CAES locations: BANCO COLPATRIA, BANCO POPULAR, BANCO BOGOTÁ

Table listing RED CAJEROS AUTOMATICOS and CORRESPONSALES BANCARIOS

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención...

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

SECRET



FACTURA POR 1 MESES

Mayo /17



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE BOSAS
(CORRESPONDENCIA) LOS LAURELES BS

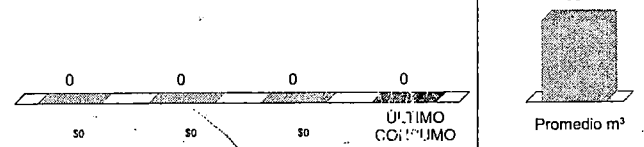
ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H5286B

Datos del medidor
MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	0	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	0		
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO 12324778
Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No. 29335735519
Número para pagos

TOTAL A PAGAR

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

\$21.340

Fecha de pago oportuno JUL/21/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión JUL/26/2017

Período facturado
MAY/24/2017 - JUN/12/2017

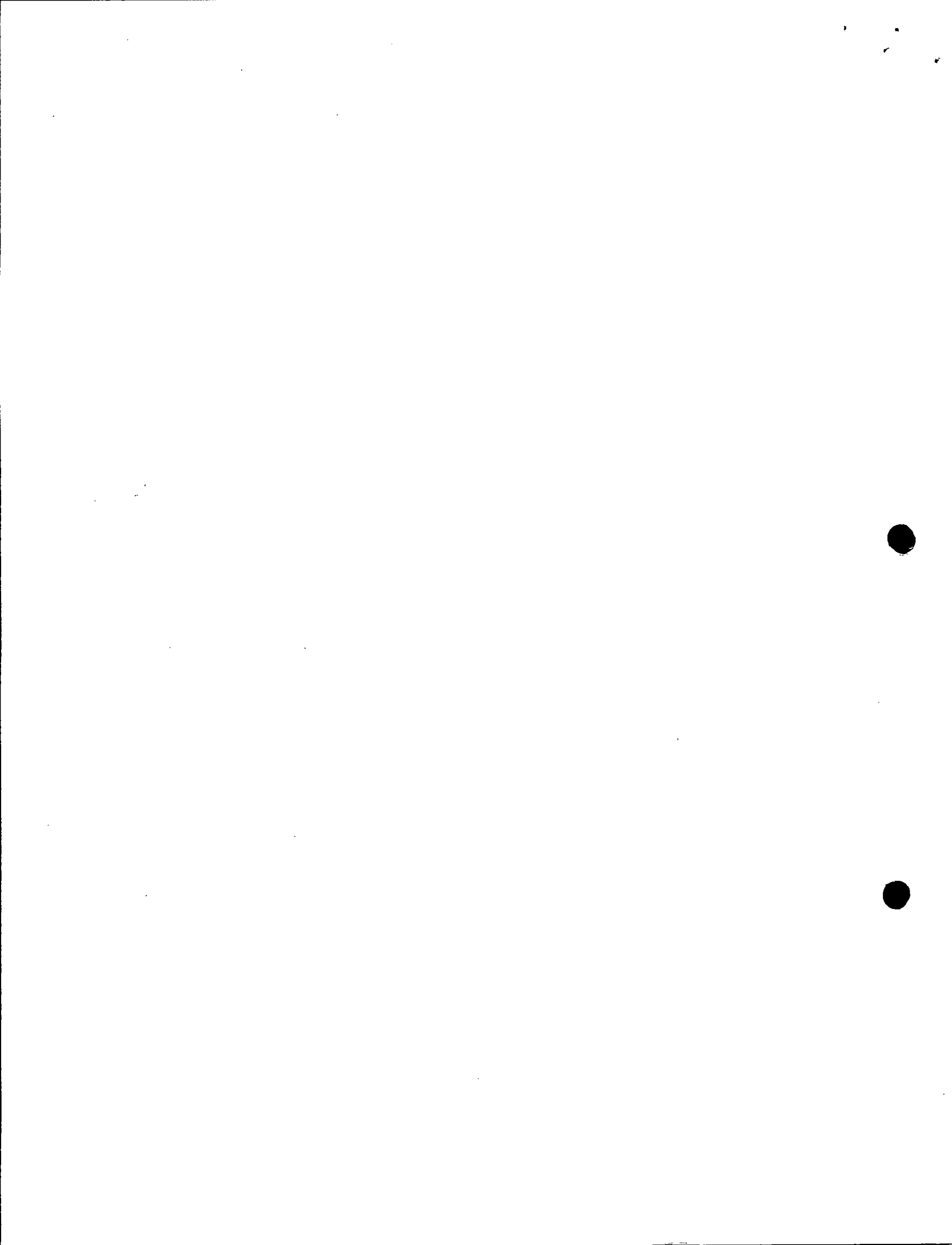
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUL/10/2017 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: SEP/14/2017
NIVEL CMO BÁSICO PRÓXIMO PERIODO DE FACTURACIÓN según Resolución CRA 750/2016 (0-26 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		# Subsidio (3) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$4.214,68	\$4.215	\$1.686-	\$2.528,31	\$2.529	Ajuste a la Decena				\$1-	
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto (1)			\$4.215	\$1.686-		\$2.529	Subtotal Otros Cobros (3)				\$1-	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$1.970,62	\$1.971	\$789-	\$1.182,17	\$1.182						
Consumo residencial básico												
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado (2)			\$1.971	\$789-		\$1.182	Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)						\$0						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) (2) (3) (4)						\$3.710	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO		\$5.567	CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO		\$186

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

Impreso en Bogotá, D.C., Colombia



FACTURA POR MESES



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

SEP/17

as 116 Acualinea
m.co

NIT. 899.999.094-1

12324778

25947711716

\$33.667

SEP/20/2017

SEP/25/2017

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 940.050.750-1

Oficina : 26 RAPICADE FONTIBON

Fecha : 13/09/2017

Hora : 14:08:51

Cajero : BEGASKT1

Caja : 736

Control : 3869832-1

Recaudos CODENSA S.A. 81,280.00
63574579480733

ASEO-ACUEDUCTO BOGOTA NUE 17,970.00
259477117169

Acueducto CADES 15,697.00
259477117160

TOTAL 114,947.00

Efectivo. 114,947.00

Vlr. Recibido. 150,000.00

Vlr. Cambio. 35,053.00

Cant. Recaudos. 3.00

* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

EXPEDICIÓN SEP/09/2017 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/16/2017
CANTIDAD DE AGUA CONSUMIDA EN EL PERÍODO DE FACTURACIÓN según Resolución CRA 750/2016 (0-26 m3)

Costo	Subsidio	Tarifa	Valor	Valor	Valor
Valor Unitario	Valor Aporte	Valor Unitario	Valor a Pagar		
2.644,04	\$5.058-	\$7.586,42	\$7.586		
2.296,24	\$2.756-	\$1.377,75	\$4.133		
	\$19.533	\$7.814-	\$11.719		
\$5.911,86	\$5.912	\$2.365-	\$3.547,12	\$3.547	
\$2.534,71	\$7.604	\$3.042-	\$1.520,83	\$4.562	
	\$13.516	\$5.407-	\$8.109		

Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$2	
Dec. 054/12 Min. Vital				\$4.133-	
Subtotal Otros Cobros				3	\$4.131-
Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Total otros conceptos que adeuda:					\$4.133-

os cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$4.133-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS CARGOS ① ② ③ ④

\$15.697

CONSUMO MES AGUA ALCANTARILLADO

\$9.914

CONSUMO DIA AGUA ALCANTARILLADO

\$330

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) BOSA LOS LAURELES BS

ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55289

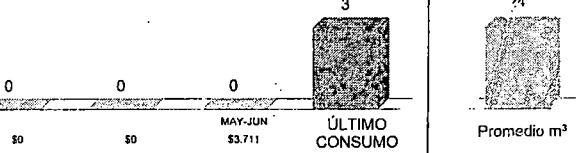
Datos del medidor

MARCA: SENSUS NÚMERO: 171033117 TIPO: VELC 15R:60 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA: 3 CONSUMO (m³) 3
LECTURA ANTERIOR: 0
FACTURADO CON: Bajo consumo Descargue fuente alterna 0

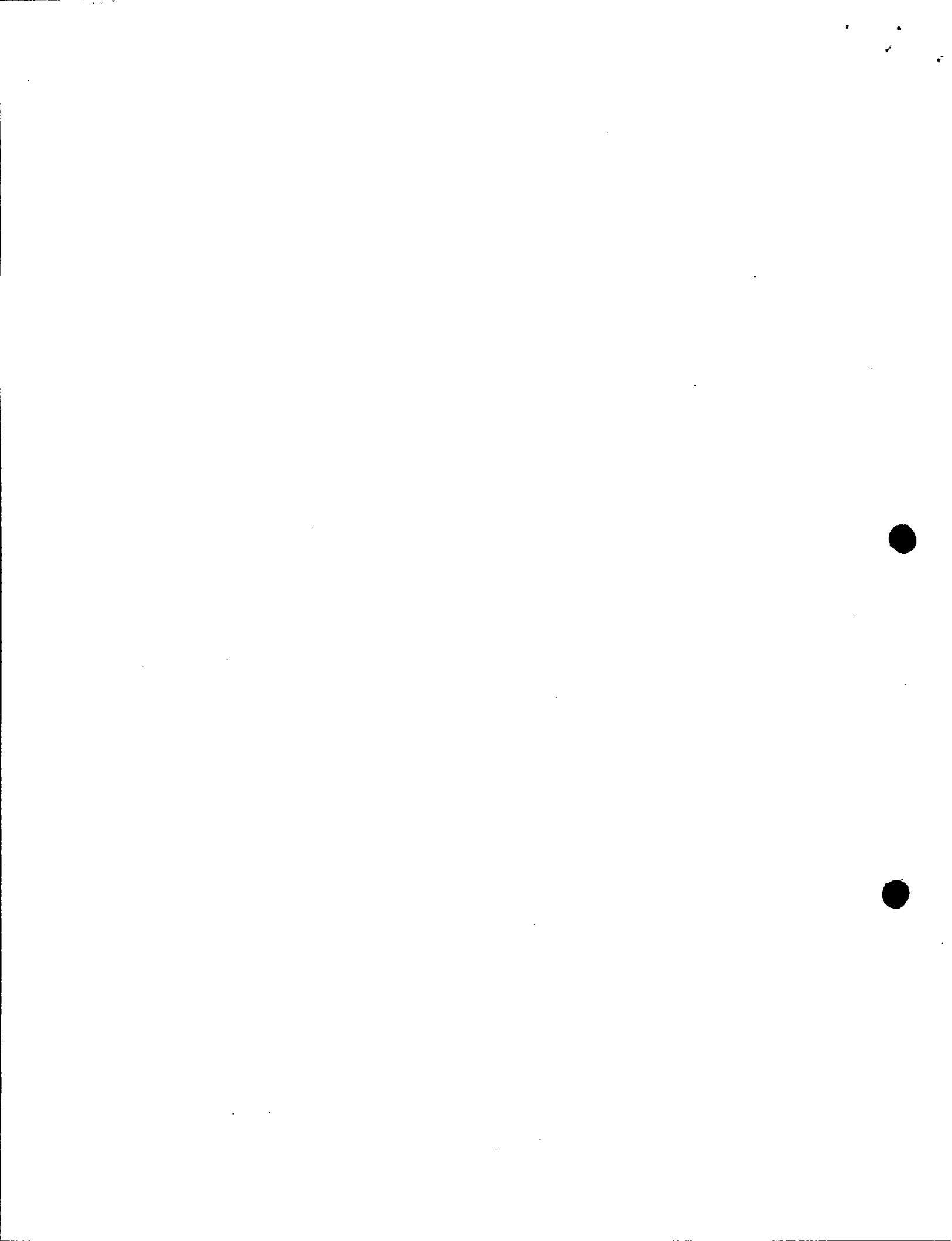
Últimos consumos m³



Período facturado

JUN/13/2017 - AGO/11/2017

CC. CC. 0047



FACTURA P2 MESES



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

10291 - 10291

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) LOS LAURELES BS BOSA

ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND._NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55289

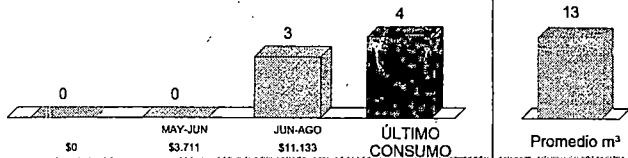
Datos del medidor

MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	7	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	3		
FACTURADO CON:	Bajo consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

AGO/12/2017 - OCT/10/2017

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

12324778

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

25967595411

TOTAL A PAGAR

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

\$35.334

Fecha de pago oportuno

NOV/22/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

NOV/27/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/09/2017 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/13/2018
NIVEL CMO BASICO PROXIMO PERIODO DE FACTURACION según Resolución CRA 750/2016 (0-26 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (A) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros No. Cuota Interés Total Saldo
		Valor Unitario	Valor Total				
Acueducto							
Cargo fijo residencial	1	\$12.644,04	\$12.644	\$5.058-	\$7.586,42	\$7.586	
Consumo residencial básico	4	\$2.298,51	\$9.194	\$3.678-	\$1.379,11	\$5.516	
Consumo residencial superior a básico							
Cargo fijo no residencial							
Consumo no residencial (m3)							
Subtotal Acueducto ①			\$21.838	\$8.736-		\$13.102	Subtotal Otros Cobros ③ \$5.514-
Alcantarillado							
Cargo fijo residencial	1	\$5.911,86	\$5.912	\$2.365-	\$3.547,12	\$3.547	
Consumo residencial básico	4	\$2.541,28	\$10.165	\$4.066-	\$1.524,77	\$6.099	
Consumo residencial superior a básico							
Cargo fijo no residencial							
Consumo no residencial (m3)							
Subtotal Alcantarillado ②			\$16.077	\$6.431-		\$9.646	Total otros conceptos que adeuda

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **\$5.516-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO

OTROS COBROS ① ② ③ ④

\$17.234

CONSUMO MÉS AGUA Y ALCANTARILLADO

\$11.374

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO

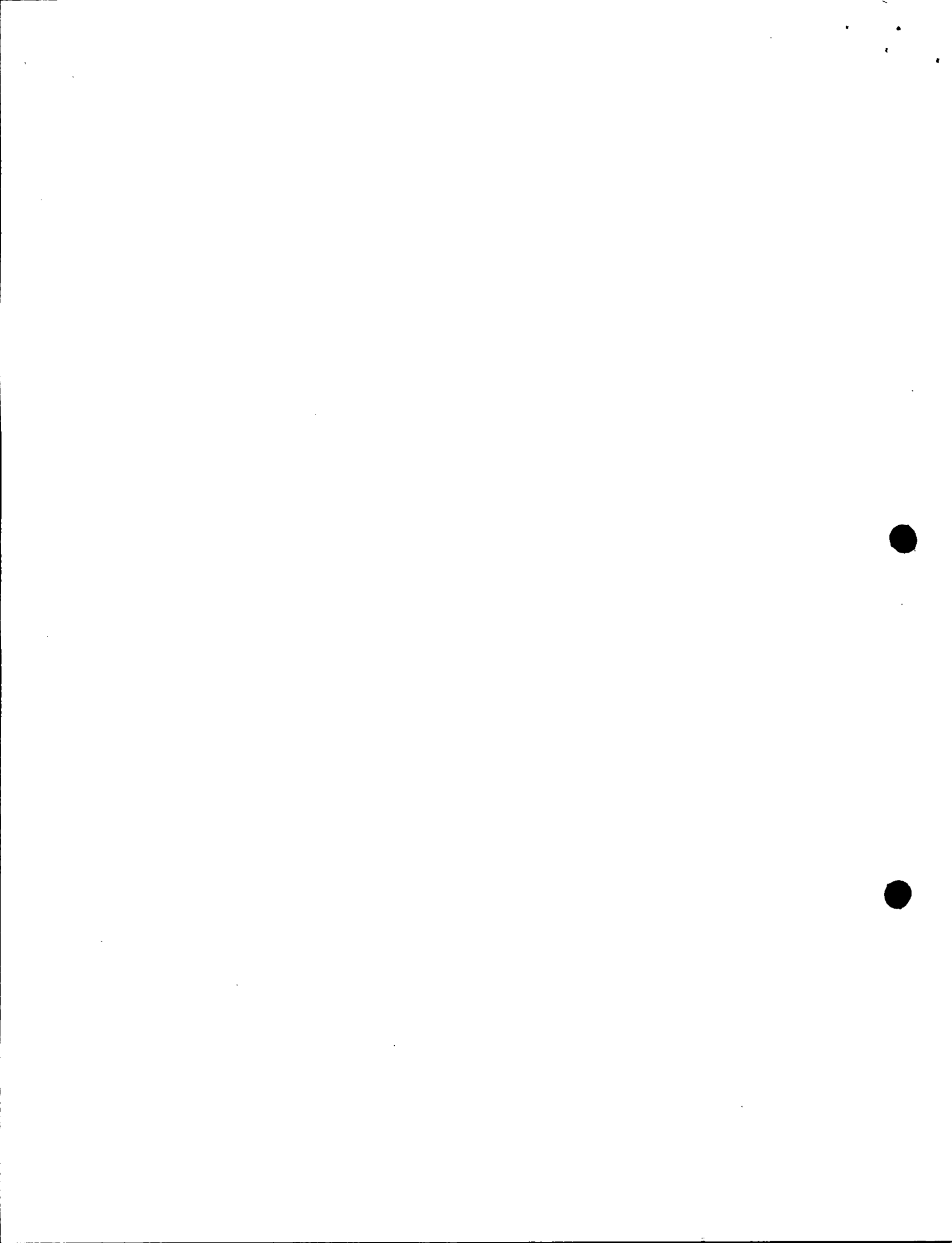
\$379

Se otorgan subsidios a los estratos 1, 2, 3 para el consumo básico

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

09/11/2017

09/11/2017





Ciudad Limpia Bogotá SA ESP

830.048.122-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRIJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO www.acueducto.com.co

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P - LÍNEA 110

- Av. Calle 24 No.37-15 Esquina. CADE Fontibón
Avenida Suba No. 118 - 53. Diagonal 16 No. 104-51
Carrera 7 No. 33-53. CADE Santa Helena
Carrera 19C No.55 - 64 Sur. Carrera 84 Bis No.71B-53

ASEO CAPITAL S.A. E.S.P. LIME S.A. E.S.P.
Cra/24 No. 48-94 Sur AC 127 No. 60 - 75
Lc 2001 C.C. Tunal
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P
Av. Boyacá (AK 72) No. 6 B 20 - PBX 2604804

CUENTA CONTRATO

12324778

Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No.

23950388415

Número para pagos

Período facturado

OCT/12/2017 - DIC/11/2017

DATOS DEL USUARIO

Table with user data: Tipo de Productor: RESIDENCIAL, Estrato: 2, Und. Res. Ocup: 1, Und. No Res. Ocup: 0, Densidad: 0.000, etc.

COMPONENTES DE TARIFAS

Table with tariff components: Costo Fijo Total CFT: 123976, Costo Variable No Aprovechables: 157976, Valor Base Aprovechamiento: 34914

TONELADAS POR SUScriptor MES:

Table with monthly tonnage: Barrido y Limpieza, Limpieza Urbana, Rechazo del Aprovechamiento, Efectivamente Aprovechadas, Residuos No Aprovechables

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Table with payment history: 1. \$17.630, 2. \$17.970, 3. \$18.100, DIAS LIQUIDADOS: 61

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

Table with environmental contribution rates: TASA DE USO (\$4,87), TASA RETRIBUTIVA (\$49,82)

Cobro a terceros

Table for payment by third parties with columns for CONCEPTO, VALOR, CONCEPTO, VALOR

OPERADOR

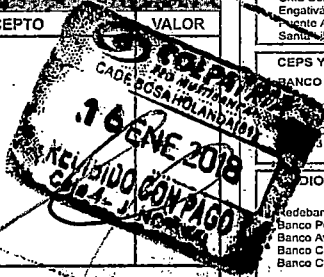
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

ESTADO DE SU CUENTA

Table with account status: Servicio Aseo Residencial (\$31.687), Subsidio (\$12.675), Nota Debito (\$198), Nota Credito (\$496), Ajuste a la decena (\$4), VALOR ASEO \$18.710

PARA PAGOS

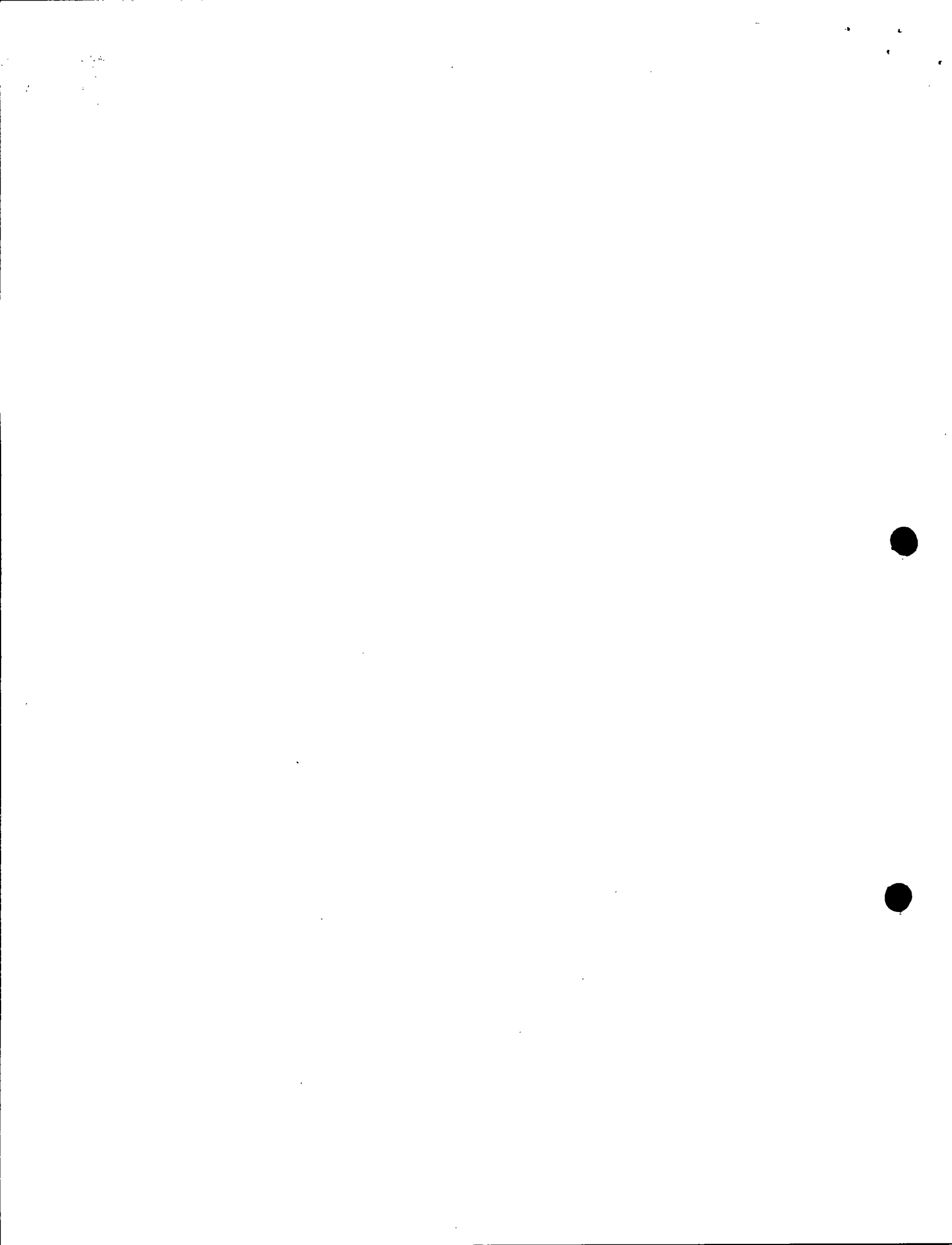
Multiple sections for payment options: SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS, SUPERCADES, RAPICADES, CEPES Y CAES, CENTROS DE PAGOS DE BANCOS, MEDIOS ELECTRONICOS, CORRESPONSALES BANCARIOS



Total cobro a terceros: 4

RECLAMOS 110 Acueducto

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





PROMOAMBIENTAL S.A.S ESP
 LIME S.A. ESP
 CIUDAD LIMPIA S.A. ESP
 BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP
 ÁREA LIMPIA S.A.S. ESP

Transversal 4 51A 25
 Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central
 Avenida Boyacá (AK 72) 6B 20
 Calle 65A 95-10
 Avenida Calle 127 60 75

CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta: **12324778**

Factura de Servicios Públicos No
 Número para pagos: **24654882216**

Período facturado
DIC/12/2017 - FEB/08/2018

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: RESIDENCIAL	Estrato: 2
Und. Res. Ocup: 1	Und. No Res. Ocup: 0
Und. Res. Desocup: 0	Und. No Res. Desocup: 0
Frec. Barrido: 0	Frec. Recolección: 0
Densidad: 0.000	Volumen: 0.00
Participación: 0.000%	

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	\$31.901	Nota Debito	\$198
Subsidio	\$12.760	Nota Credito	\$495
		Ajuste a la decena	\$3-
Subsidio		Valor Aseo	
40%		\$18.840	
Aporte		00%	

marzo/18

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
123809	154683	40519

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$17.970	2.	\$18.100	1.	\$18.710	DÍAS LIQUIDADOS:	59
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
 (Ley 99 de 1.993)
 El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$5,11	\$8,52	\$31
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$49,82	\$83,03	\$299

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá
 Banco Popular
 Banco Av villas
 Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO
 Ventanilla de Recaudos Credivisa.
 Avenida calle 24 No. 37 - 15
 Ventanillas 0 y 10

SUPERCADES
 CAD Américas
 Suba
 Bosa
 2º de Julio
 Engativá

CADES
 Bosa Despensa
 Candelaria
 Kennedy
 Suba Gaitana
 La Victoria
 Los Luceros
 Mizú

RAPICADES
 Bosa Holanda
 Avenida Suba
 Chapinero 58
 Quinta Centro
 Engativá
 Puente Aranda
 Santa Librada

CEPS Y CAES
 COLPATRIA
 Modeller
 Coma
 Chicó
 Coima
 El Dorado
 Cota

BANCO DAVIVIENDA
 Unicentro
 Gaitan
 Niza
 Colsubsidio CI 79
 Centro Internacional

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS
BANCO POPULAR
 Acueducto
 La Esmeralda
 Carrera Octava
 Kennedy
 Iserra 100
 Calle 73

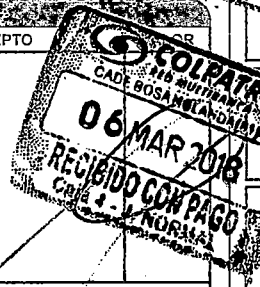
BANCO BOGOTÁ
 Gran Estación 2
 Calle 80
 Fontibón
 Restrepo

MEDIOS ELECTRONICOS
 Admban
 Banco Popular
 Banco Av villas
 Banco Citibank
 Banco Caja Social

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

Cobro a terceros

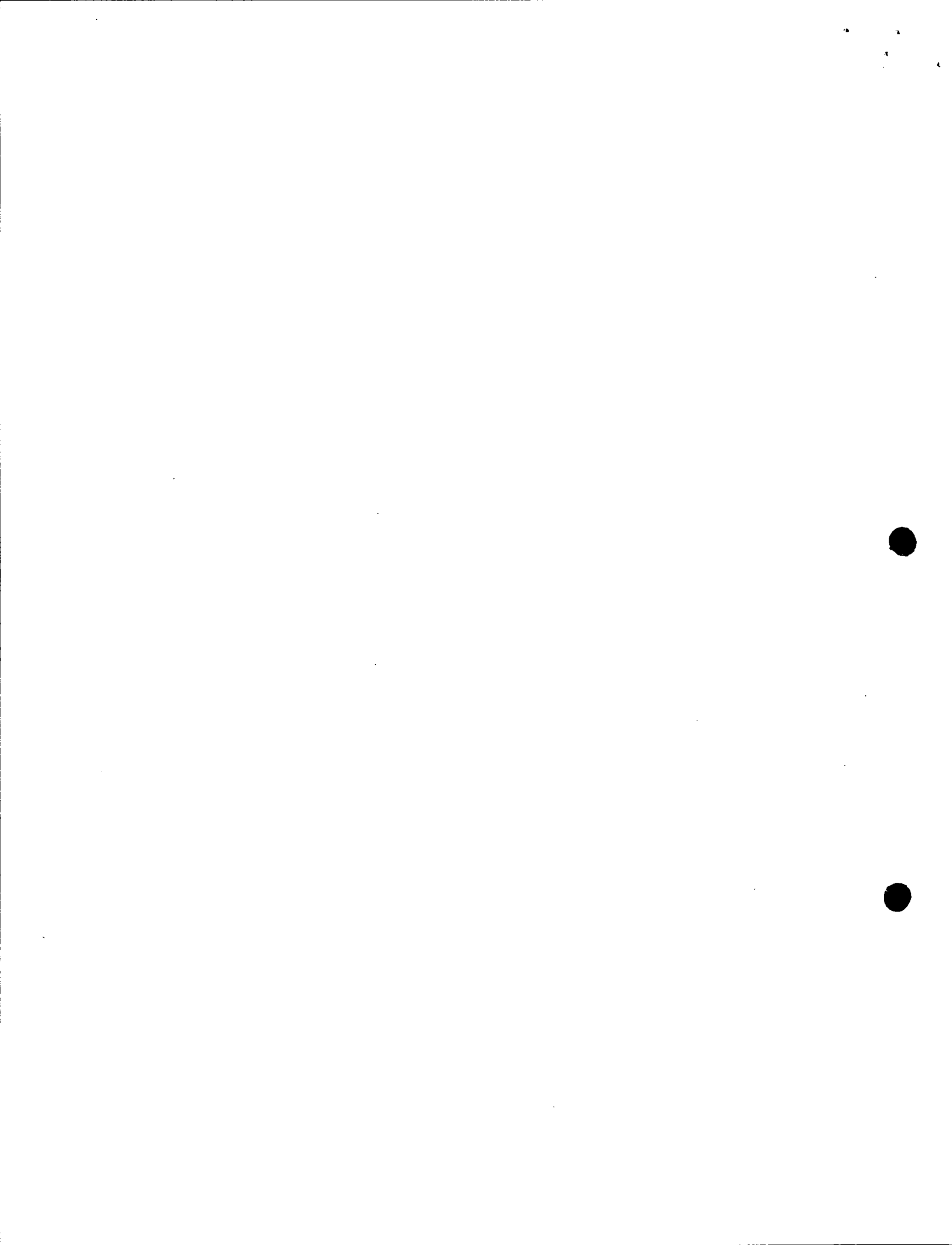
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO
Total cobro a terceros 4		



OPERADOR:

RECLAMOS 116 110
 Acueducto Aseo
 ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DC/CIJCL/CIAR/IOS





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

PROMOAMBIENTAL S.A.S ESP
LIME S.A. ESP
CIUDAD LIMPIA S.A. ESP
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S ESP
ÁREA LIMPIA S.A.S. ESP

Transversal 4 51A 25
Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central
Avenida Boyacá (AK 72) 6B 20
Calle 65A 95-10
Avenida Calle 127 60 75

Mayo / 18

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **12324778**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **31417412116**

Período facturado
FEB/09/2018 - ABR/07/2018

ESTADO DE SU CUENTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	\$1.780	Ajuste a la decena	\$2
Subsidio	\$712		
NUEVO OPERADOR	\$16.080		
	00%		
Subsidio	00%		
Aporte			
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1			VALOR ASEO \$ \$17.150

DATOS DEL USUARIO			
Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:		0.000	
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:		0.00	
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03
% Participación:		0.000%	
COMPONENTES DE TARIFAS			
Costo Fijo Total CFT:	6974	Costo Variable No Aprovechables:	8305
Valor Base Aprovechamiento:	2519		
TONELADAS POR SUSCRITOR MES			
Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:	
Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:		
HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS			
3.	\$18.100	2.	\$18.710
1.	\$18.840	DIAS LIQUIDADOS:	58

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

- Banco Bogotá
- Banco Popular
- Banco Av villas
- Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,93	\$11,56	\$42
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$49,32	\$83,03	\$299

SUPERCADDES

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

* Horario de atención en las SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 a.m.
SuperCADE virtual: <http://supercadebogota.gov.com.co>
* Horario Engativá: 7:00 am a 4 pm.

CADES

Bosa Despensa, Cantelaria, Kennedy, Suba Gallana, La Victoria, Los Luceros, Muzú, Pato Bongo, Plaza de las Américas, Santa Helena, Sonrió, Suba, Tunat, Toberín

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

RAPICADES

Bosa Helandía, Avenida Suba, Chapinero 5B, Chia Centro, Engativá, Puente Aranda, Santa Librada, Suba Rincón, Avenida Caracas, Chapinero 53, Castilla, Diver Plaza Alamos, Fontibón Centro, Madelena, Metrocreeo, Prado Votante, Restrepo Kr 20, Santa Inés, Siete de Agosto, Soacha, Soacha, Tibabuyes, Vanesia, Ziguquirá, Chia Circunvalar, Cinret, San Diego, San Fernando, Alta Vista, Archivo Distrital, Calle 80, Kennedy, Bochica

CEPS Y CAES

BANCO COLPATRIA
Restrepo, Modelo, Roma, Chito, Colina, El Dorado

BANCO DAVIVIENDA
Unicentro, Galán, Niza, Centro Internacional

CENROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Acueducto, La Esmeralda, Carrera Octava, Kennedy, Iserra 100, Calle 73

BANCO BOGOTÁ
Diver Plaza, Calle 122, Aut. Norte 128, Parque Virrey, Chapinero, Gran Estación 2, Fiesta Suba, Fontibón, Restrepo

CEPS ELECTRONICOS

Aban, Banco Popular, Banco Av villas, Banco Azbank, Banco Caja Social

Banco Davivienda, Cajeros Servibanca, Banco Colpatría, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval)

CORRESPONSALES BANCARIOS

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

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO
Total cobro a terceros	4	

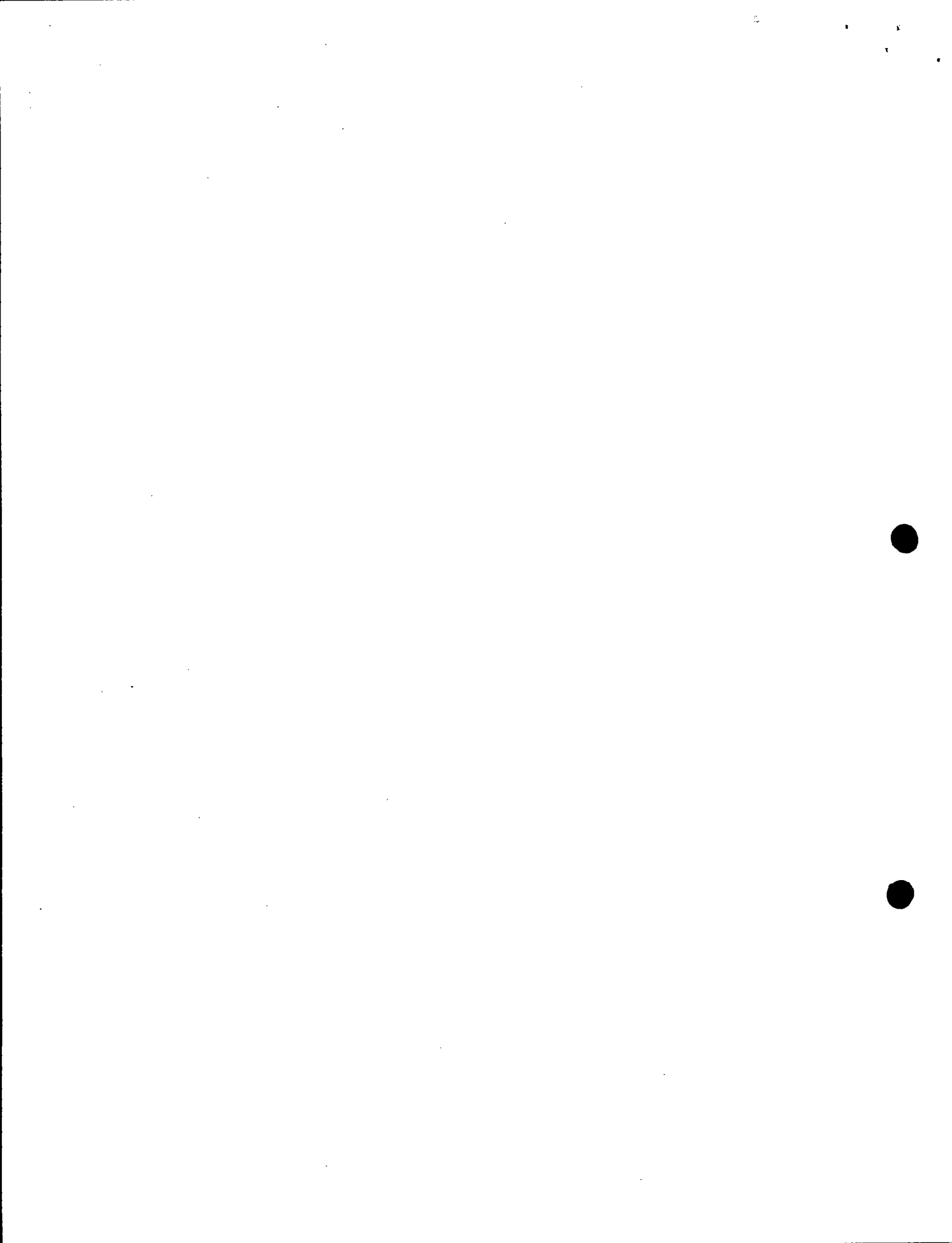


OPERADOR:

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





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

Julio /18

LIME
Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

DATOS DEL USUARIO			
Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:		0.000	
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:		0.00	
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03
% Participación:		0.000%	

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:

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS				
3.	\$18.710	2.	\$18.840	1.
			\$1.070	DIAS LIQUIDADOS: 61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,94	\$11,56	\$42
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$49,82	\$83,03	\$299

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Cobro a terceros			
Total cobro a terceros: 4			

OPERADOR

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **12324778**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **26735759214**

Período facturado
ABR/08/2018 - JUN/07/2018

ESTADO DE SU CUENTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
NUEVO OPERADOR	\$18.450		
Subsidio	40%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1			VALOR ASEO \$ 18.450

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

- Banco Bogotá
- Banco Popular
- Banco Av Villas
- Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADES

Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
SuperCADE virtual: <http://www.acueductobogota.gov.co>
*Horario Engativá: 7:00 am J + pm.

CADES

- Bosa Despensa
- Condelaria
- Kennedy
- Suba Galana
- La Victoria
- Los Luceros
- Muzo
- Patío Bonito
- Plaza de las Américas
- Santa Helena
- Servidá
- Suba
- Tunal
- Toberón
- Yomasa
- Santa Lucía

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

RAPICADES

- Bosa Holanda
- Avenida Suba
- Chapinero 58
- Chía Centro
- Engativá
- Puerto Aranda
- Santa Librada
- Suba Rincón
- Avenida Caracás
- Chapinero 53
- Castilla
- Diver Plaza Altamoz
- Fontibón Centro
- Madetena
- Mitracreora
- Prado Veranillo
- Restrepo Kr. 20
- Santa Inés
- Sitio de Agacía
- Soacha Mercurio
- Soacha
- Tibabuyes
- Veneza
- Zipacquirá
- Chía Circunvalar
- Cirol
- San Diego
- San Fernando
- Alta Vista
- Archivo Distrital
- Calle 80
- Kennedy
- Bochica

CEPS Y CAES

CEPS

- Banco Davivienda
- Cajeros Servibanca
- Banco Colpatria
- Banco GNB Sudameris
- Calceño ATH (Grupo Aval)

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR

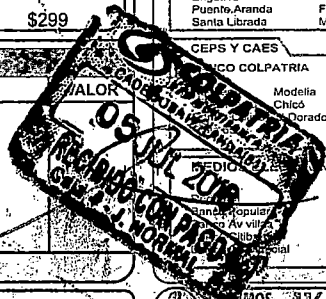
- Acueducto
- La Esmeralda
- Carrera Octava
- Kennedy
- Isarra 100
- Calle 73

BANCO BOGOTÁ

- Diver Plaza
- Calle 122
- Aul. Norte 120
- Parque Virrey
- Chapinero
- Gran Estación 2
- Fiesta Suba
- Fontibón
- Restrepo

CORRESPONSALES BANCARIOS

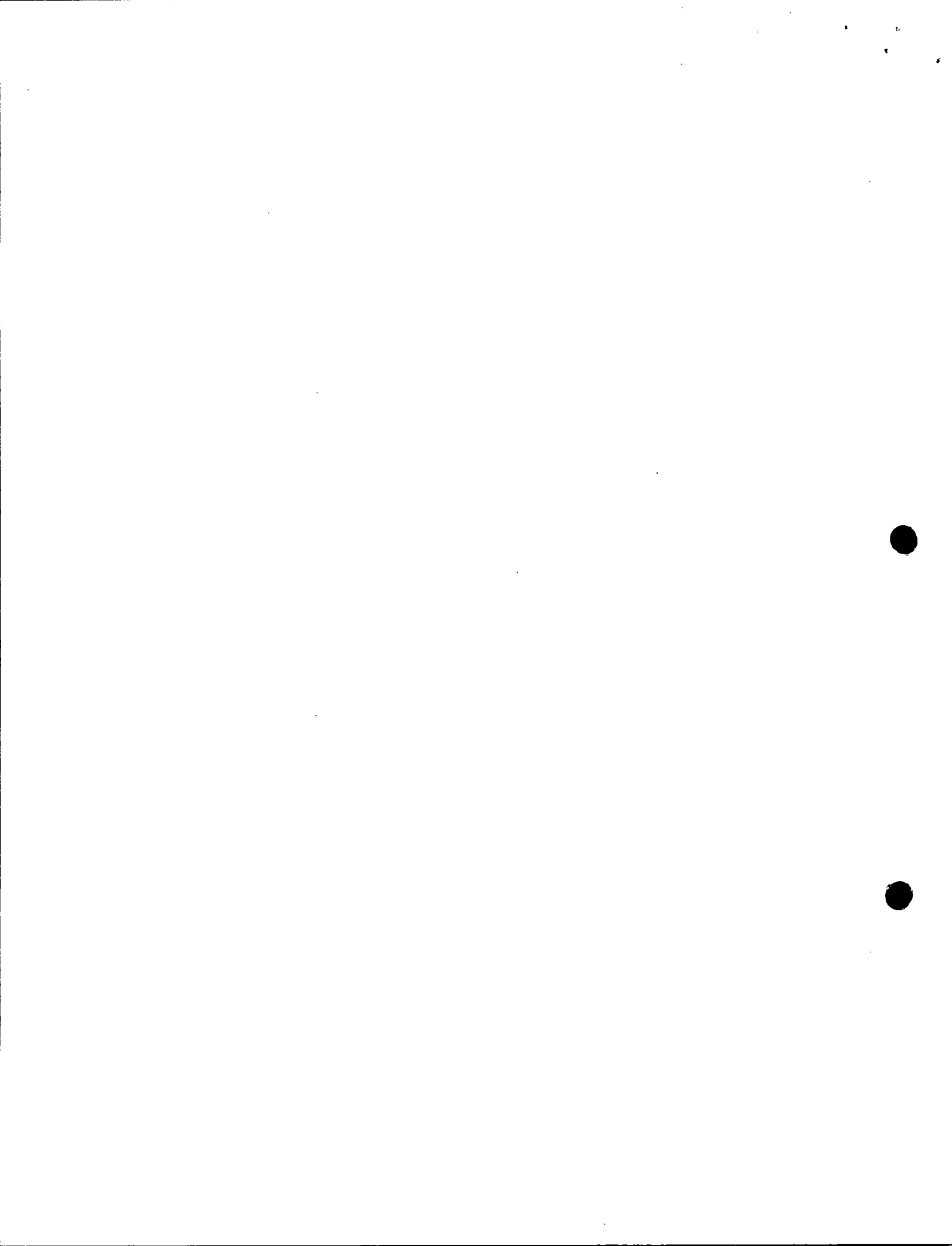
Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cancosud



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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

FACTURA DE CORRO No.





830123461-1

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

Sep/18

LIME

Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central



CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No.

29448980713

Número para pagos

Periodo facturado

JUN/08/2018 - AGO/06/2018

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:	0.000		
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:	0.00		
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03
% Participación:	0.000%		

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 Aforadas - no Aforadas:	

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$18.840	2.	\$1.070	1.	\$0	DIAS LIQUIDADOS:	60
----	----------	----	---------	----	-----	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

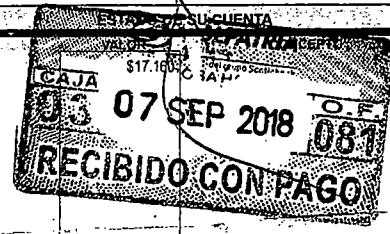
	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,90	\$11,49	\$55
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$52,31	\$87,18	\$418

Gobierno Terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total Cobro a terceros: 4

OPERADOR



CONCEPTO	VALOR
N.IEVO OPERADOR	
Subsidio	40%
Aporte	00%
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de garantía a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.034.1	
VALOR ASEO \$	\$17.160

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADERES

CAD: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Domingo: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
20 de Julio
Engativá

CADES

Baso Despensa
Candelaria
Kennedy
Suba Guatana
La Victoria
Los Luceros
Muzo

Plata Bonita
Plaza de las Americas
Santa Helonita
Servitú
Suba
Tunal
Yomasa

RAPICADERES

Bosa Hofanda
Avenida Suba
Chapinero 53
Cinca Centro
Engativá
Pitianta Aranda
Santa Librada

Suba Rincón
Avenida Caracas
Chapinero 53
Castilla
Divor Plaza Alamos
Fontibon Centro
Madelena

Matrocero
Prado Veraniego
Restrepo Kr. 20
Santa Inés
Sieta de Agosto
Soacha Mercurio
Soacha

Tibabuyos
Venecia
Zapatera
Chila Circunvalar
Claret
San Diego
San Fernando

Alta Vista
Archive Distrital
Calle 80
Kennedy
Bochica

CEPS Y CAES

BANCO COLPATRIA

Restrepo
Clasas Reina
Centro Colma
Calle 63

Medellia
Chicó
El Dorado

BANCO DAVIVIENDA

Unicentro
Galán
Niza
Cajsubsidio CI 79
Centro Internacional

Chisagueros
Cejina Kr 52
Las Nieves

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR

Acueducto
La Esmeralda
Carrera Octava
Kennedy
Iserra 100
Calle 73

Divor Plaza
Calle 122
Aul. Norte 128
Parque Virrey
Chapinero

BANCO BOGOTÁ

Gran Estación 2
Fiestas Suba
Fontibon
Restrepo

MEDIOS ELECTRONICOS

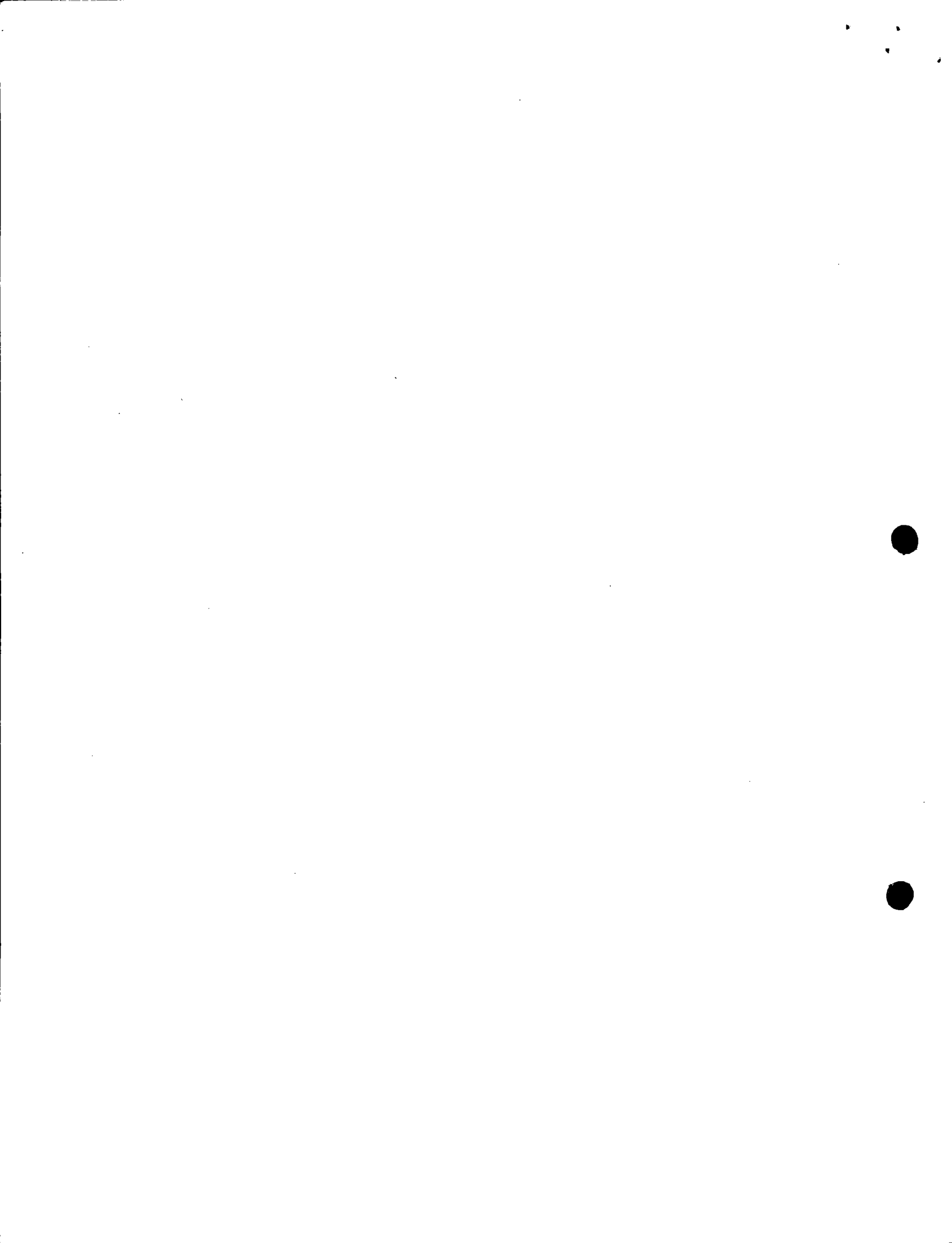
Redeban
Banco Popular
Banco Av villas
Banco Citibank
Banco Caja Social

Banco Davivienda
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)

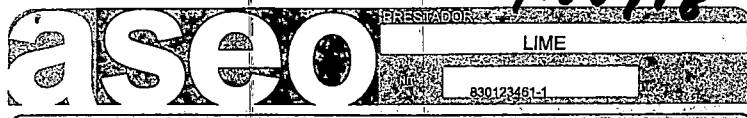
CORRESPONSALES BANCARIOS

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

RECLAMOS 116 110 ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través



NOV 18



PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRIJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO.
LIME
Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 12324778
Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 28125688516
Período facturado:
AGO/07/2018 - OCT/05/2018

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	\$28.170	Ajuste a la decena	\$2-
Subsidio	\$11.268-		
Subsidio	40%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAAB -ESP-ASEO NIT 899.999.094-1
VALOR ASEO \$ 16.900

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: RESIDENCIAL	Estrato: 2	
Und. Res. Ocup: 1	Und. No Res. Ocup: 0	Densidad: 0.000
Und. Res. Desocup: 000	Und. No Res. Desocup: 000	Volumen: 0.00
Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03	% Participación: 0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: 13.002,33	Costo Variable No Aprovechables: 10.071,78	Valor Base Aprovechamiento: 5.096,14
---------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza: 0.0035	Limpieza Urbana: 0.0018	Rechazo del Aprovechamiento: 0.0000
Efectivamente Aprovechadas: 0.0260	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: 0.0519	

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
\$16.080	\$18.450	\$17.160	60

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

- Banco Bogotá
- Banco Popular
- Banco Av villas
- Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

SUPERCADES

CAD: *Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 0:00 a.m. a 12:00 a.m.
Suba: SuperCADE Virtual <https://supercede.bogota.gov.co>
Engativá: *Horario Engativá: 7:00 am a 4 pm.

CADES

- Boca Despensa
- Candelaria
- Kennedy
- Suba Gaitana
- La Victoria
- Los Luceros
- Muzú
- Patio Bonito
- Plaza de las Américas
- Santa Helena
- Sorvilá
- Suba
- Tunal
- Tobolí
- Yomasa

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

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,87	\$11,45	\$48
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$53,71	\$89,52	\$376

RAPICADES

- Bosa Holanda
- Avenida Suba
- Chapinero 58
- Chía Centro
- Engativá
- Puerto Aranda
- Santa Librada
- Suba Rincón
- Avenida Caracas
- Chapinero 53
- Castilla
- Diver Plaza Alamos
- Fonibón Centro
- Madelena
- Metrorocreo
- Prado Veranengo
- Rosirepo Kr. 20
- Santa Ines
- Sieto de Agosto
- Soacha Mercurio
- Soacha
- Tibabuyos
- Venecia
- Zipaquirá
- Chía Circunvalar
- Citrat
- San Diego
- San Fernando
- Aila Vista
- Archivo Distrital
- Critla 89
- Kennedy
- Bochica

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR

08 NOV. 2018
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

CEPS Y CAES

BANCO COLPATRIA
Rosirepo, Medellín, Clásica Roma, Centro Colina, Calle 63

BANCO DAVIVIENDA
Unicentro, Colseguros, Galán, Niza, Centro Internacional

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Acueducto, La Esmeralda, Carrera Octava, Kennedy, Iserra 100, Calle 73

BANCO BOGOTÁ
Diver Plaza, Calle 122, Aut. Norte 128, Parque Virrey, Chapinero, Gran Estación 2, Fiesta Suba, Fonibón, Rosirepo

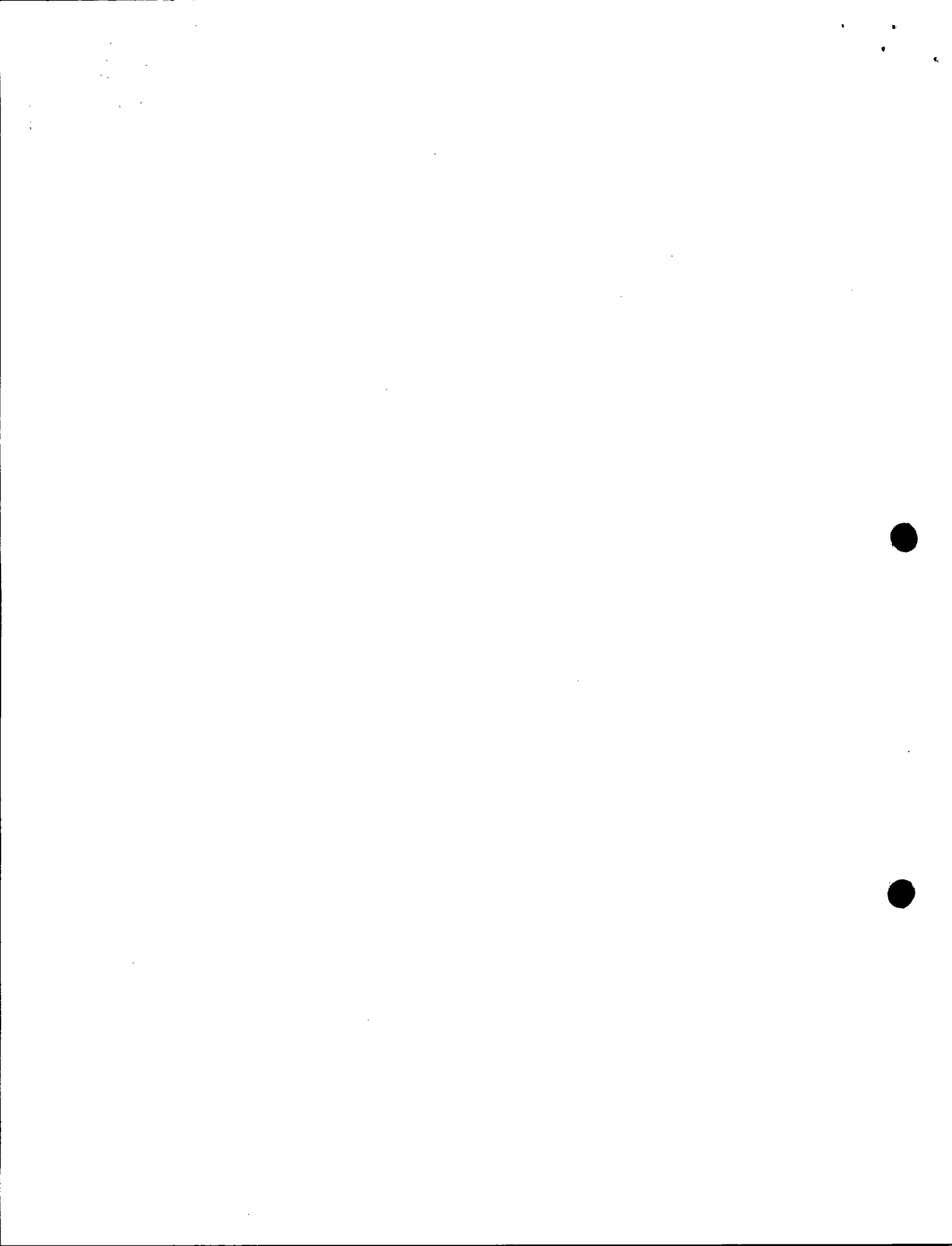
MEDIOS ELECTRONICOS
Redeban, Banco Popular, Banco Av Villas, Banco Citibank, Banco Caja Social

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

OPERADOR

RECLAMOS 116 Acueducto, 110 Aseo
ENTRE A: www.acueducto.com.co haga clic en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.



Enero /19



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

LIME
Carrera 56 9 17 Local 2 Ed. Torre Central
LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0
Densidad:		Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000
Volumen:		Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03
% Participación:		% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	12.922,27	Costo Variable No Aprovechables:	11.757,69	Valor Base Aprovechamiento:	5.027,67
-----------------------	-----------	----------------------------------	-----------	-----------------------------	----------

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0035	Limpieza Urbana:	0.0018	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0251	Residuos No Aprovechables Afóradas - no Afóradas:	0.0519		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	\$18.450	2.	\$17.160	1.	\$16.900	DIAS LIQUIDADOS:	60
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$6,87	\$11,45	\$55
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuadas)	\$53,71	\$89,52	\$430

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Cobro a terceros			
Total cobro a terceros: 0			

OPERADOR

CUENTA CONTRATO 12324778
Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No. 10804305513
Número para pagos

Período facturado
OCT/06/2018 - DIC/04/2018

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	\$29.708	Ajuste a la decena	\$5-
Subsidio	\$11.883-		
40%			
00%			
Subsidio			
Aporte			
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAAB - ESP- NIT 899.999.094-1		VALOR ASEO \$	\$17.820

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

- Banco Bogotá
- Banco Popular
- Banco Av villas
- Banco GNB Sudameris

CENTRO NARIÑO

Ventanilla de Recaudos Credivisa.

Avenida calle 24 No 37 - 15

Ventanillas 9 y 10

SUPERCADDES

CAO
América
Suba
Suba
20 de Julio
Engativá

* Horario de atención en los SuperCADES:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
SuperCADE virtual:
<http://supercaedesajet.gov.com.co>
* Horario Engativá: 7:00 am a 4 am.

CADES

Banco Despensa	Paño - Semita	Yamasa
Canuelana	Plaza de las Américas	
Kennedy	Santa Helena	
Santa Cruz	Suroeste	
La Victoria	Susa	* Horario de atención en CADE:
Los Laureles	Tunal	7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Muzo	Tosca	

RAPICADES

Bosa Holandía	Suba Rincon	Mistrató	Inaboyes	Ata Vista
Avenida Suba	Avenida Caracas	Pardo Yurumir	Vanocica	Archivo Distrital
Chopinero 50	Chopinero 53	Restrepo Kr. 20		Calle 20
Chía Centro	Caxitá	Santa Inés	Chía Circunvalar	Kennedy
Engativá	Civer Plaza Alamos	Siete de Agosto	Clare	Bechica
Fuente Aranda	Fontibón Centro	Sandra Moreno	San Diego	
11 de Abril	Madalena	Soncha	San Fernando	

CEPS

BANCO DAVIVIENDA
Centro
Colseguros
Colina Kr 52
Las Nieves
Subsidio CI 79
Servicio Internacional

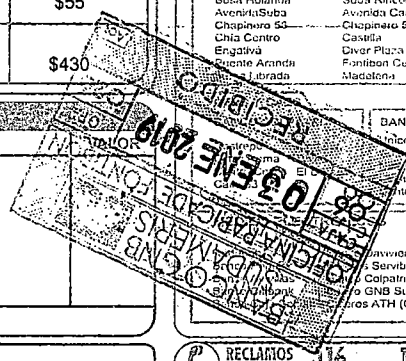
CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
Avenidas
La Esmeralda
Carreca Octava
Kennedy
Barra 100
Calle 73

BANCO BOGOTÁ
Gran Estación 2
Fiesta Suba
Fontibón
Restrepo

CORRESPONSALES BANCARIOS

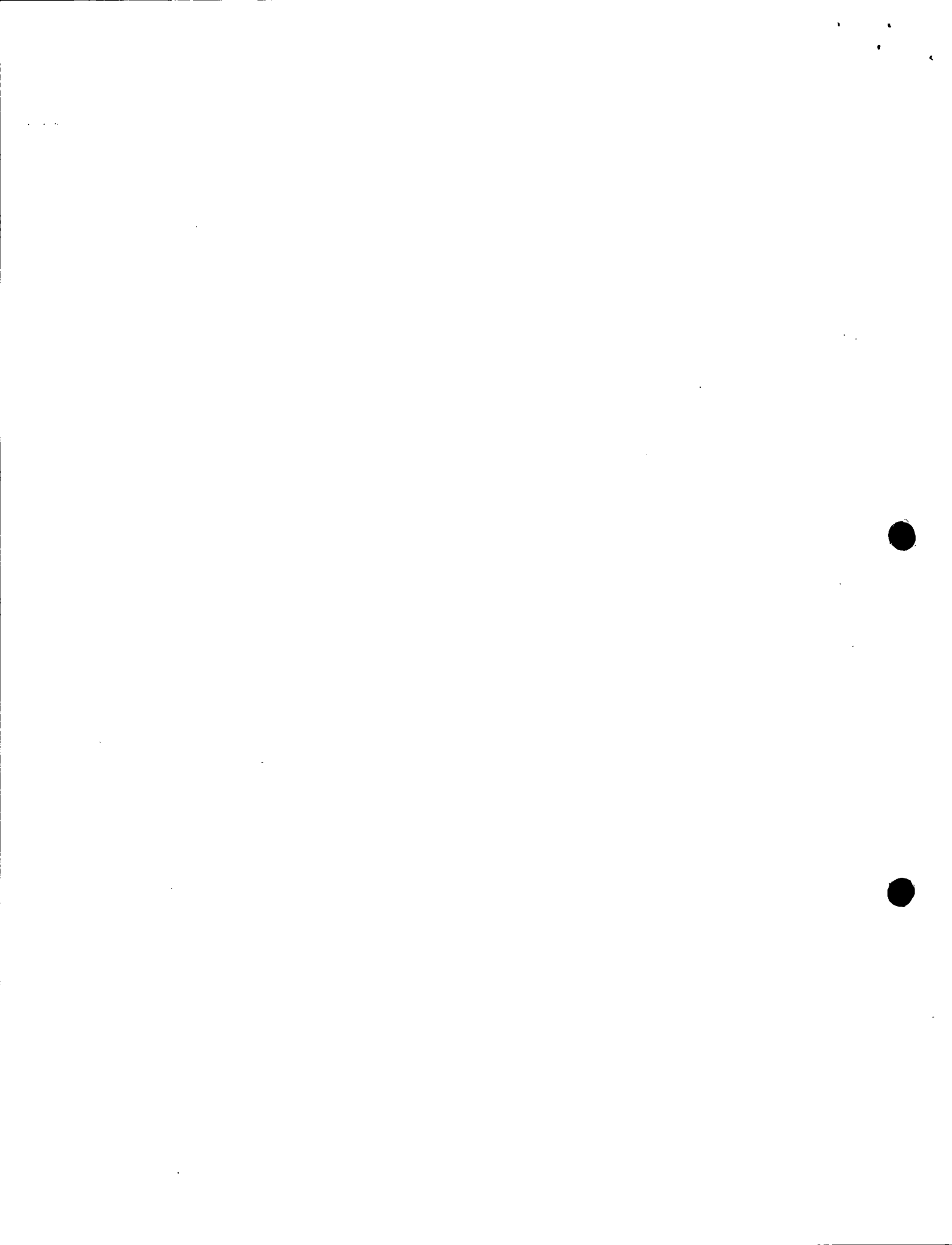
Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cencosud



RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.



FACTURA PG. MESES

Dic 18



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

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario

MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE BOSA
(CORRESPONDENCIA) LOS LAURELES BS

16

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	H5
		RUTA:	H55286B

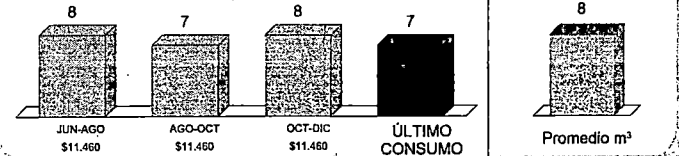
Datos del medidor

MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	61	CONSUMO (m³)	7
LECTURA ANTERIOR:	54		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Período facturado

DIC/06/2018 - FEB/04/2019

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

12324778

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

34193008017

TOTAL A PAGAR

Aguas, Alcantarillado, Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$41.668

Fecha de pago oportuno

MAR/08/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

MAR/13/2019

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/25/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/02/2019
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0 m3-22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio (Aporte)	Tarifa Valor Unitario	Valor a pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$5.189-	\$7.783,52	\$7.784
Consumo residencial básico	7	\$2.533,84	\$17.737	\$7.095-	\$1.520,30	\$10.642
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$30.710	\$12.284-		\$18.426
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$6.126,92	\$6.127	\$2.451-	\$3.676,16	\$3.676
Consumo residencial básico	7	\$2.653,05	\$18.571	\$7.428-	\$1.591,83	\$11.143
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			\$24.698	\$9.879-		\$14.819

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$5	
Dec. 064/12 Min. Vital				\$10.642-	
Subtotal Otros Cobros ③				\$10.637-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

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

\$10.642-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① ② ③ ④

\$22.608

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

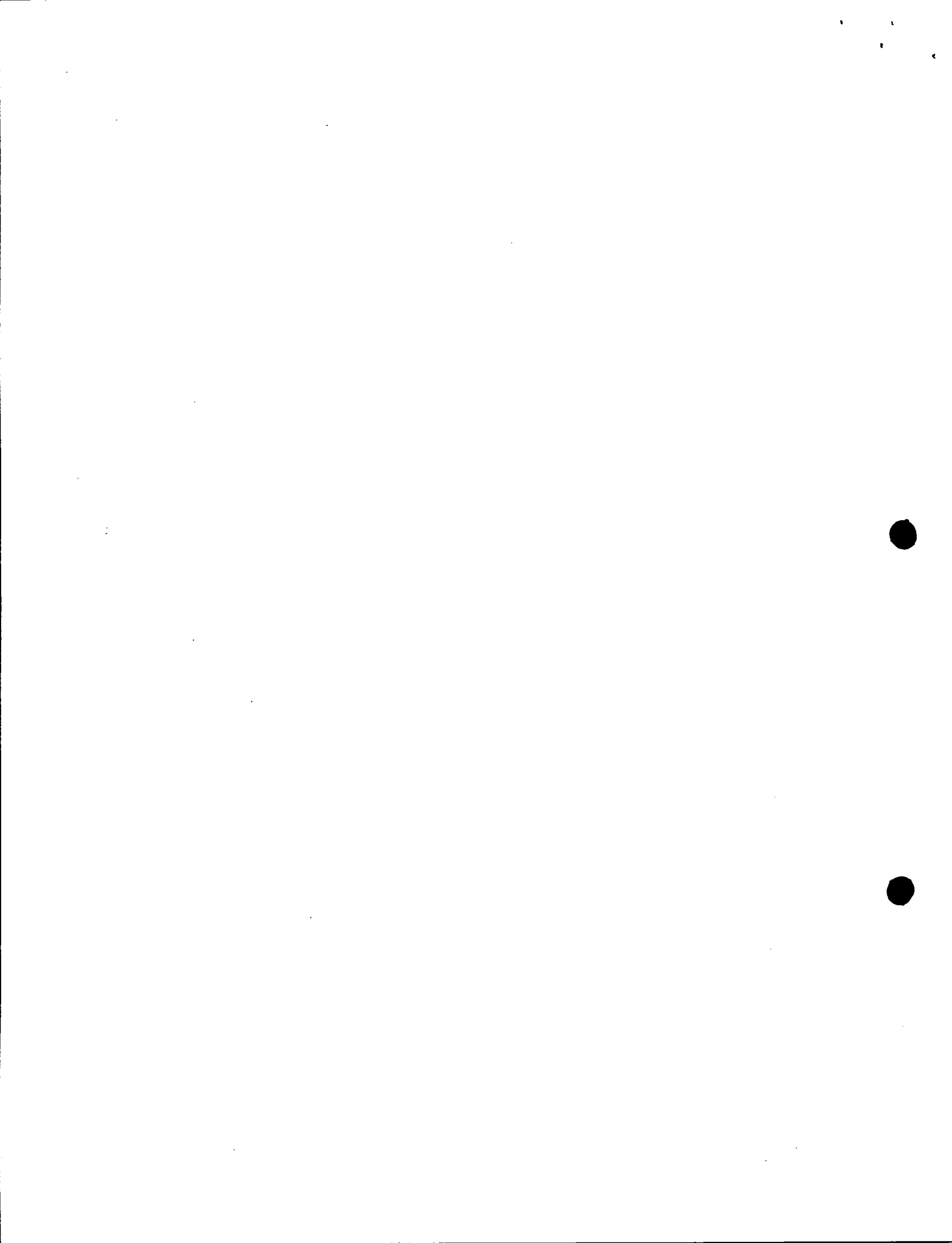
\$16.623

CONSUMO DIA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$545

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1001000-10 EAB-ESP

Información Reservada por Ley



Mayo/19.

Reval S.A.S
OFC: 1145 - REV - Cede Fontibon
FCH: 03/05/2019 12:27 PM
CAJ: MGRUESO - MARLON GRUESO



Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE BOSA
 (CORRESPONDENCIA) LOS LAURELES BS
 CLASE DE USO: Residencial

ESTRATO: 2
 UND.HABIT./FAMILIAS: 1
 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5
 CICLO: H5
 RUTA: H55286B

Datos del medidor
 MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
LAAS	255478448107	31,386.00
	255478448103	31,430.00
CANTIDAD TOTAL:		44,826.00
MEDIOS DE PAGO		VALOR
efectivo recibido		44,826.00

NIT. 899.999.094-1

324778

Cancelado 3 mayo 2019.
\$42826 en Fontibon.

47844810

\$42.826

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:		CONSUMO (m³)	
LECTURA ANTERIOR:	67		6
FACTURADO CON:	61	Descargue fuente alterna	

Consumo Normal 0

Últimos consumos m³

Periodo	Consumo (m³)
AGO-OCT	7
OCT-DIC	8
DIC-FEB	7
ÚLTIMO CONSUMO	6
Promedio m³	7

AGUA ALCAÑTARILLADO ASEO (ver al respaldo)
Cobros a terceros (ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno MAY/09/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión MAY/14/2019

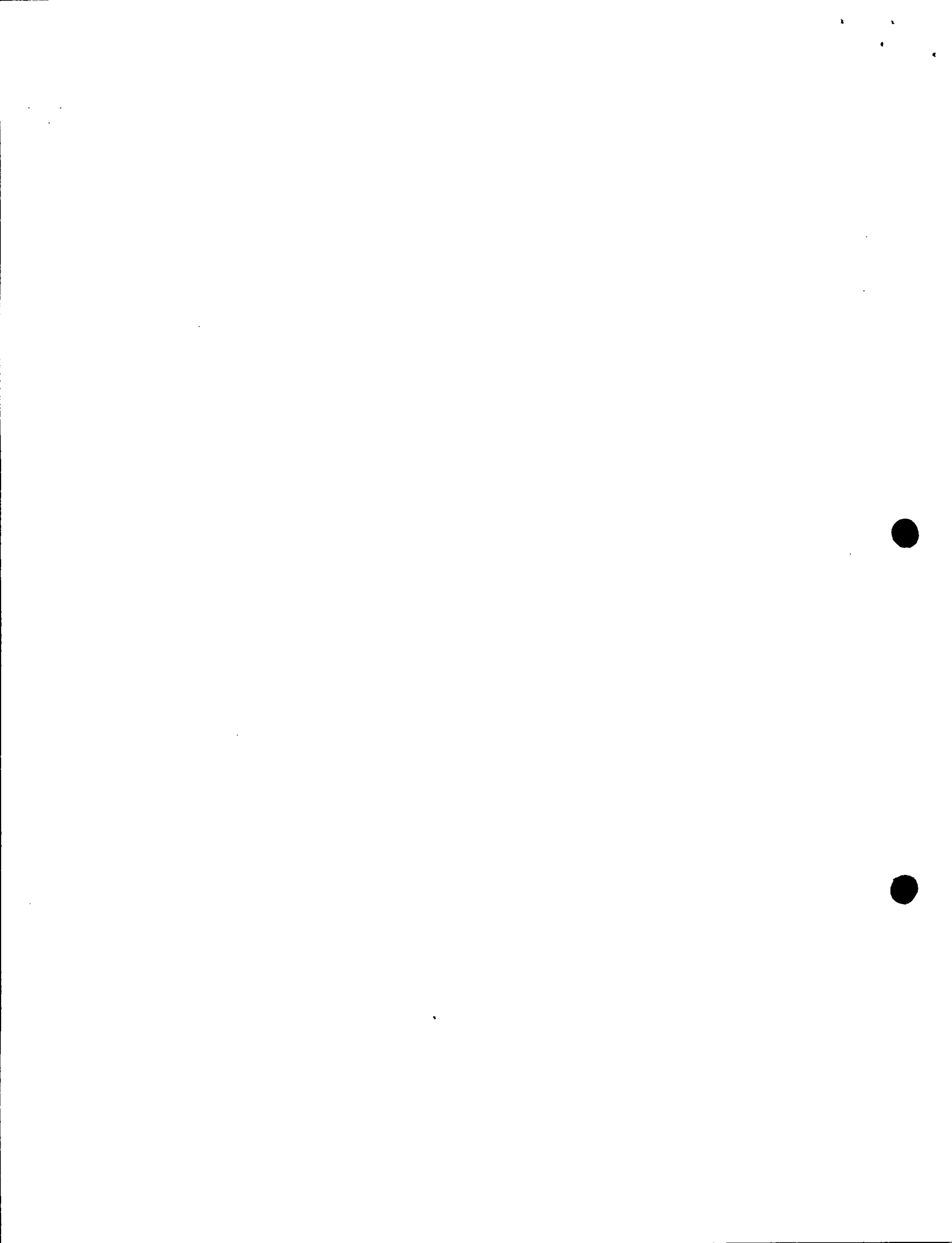
Periodo facturado FEB/05/2019 - ABR/04/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/26/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUL/02/2019

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

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												\$5
Cargo fijo residencial												\$9.284
Consumo residencial básico	1	\$13.204,95	\$13.205	\$5.282	\$7.922,97	\$7.923						
Consumo residencial superior a básico	6	\$2.579,03	\$15.474	\$6.190	\$1.547,41	\$9.284						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP



FACTURA PC2-MESES

Julio 19.



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



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

Cancelado DUAN.
10 Julio 19.

NIT. 899.099.094-1

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

INMUEBLE BOSA
(CORRESPONDENCIA) LOS LAURELES BS

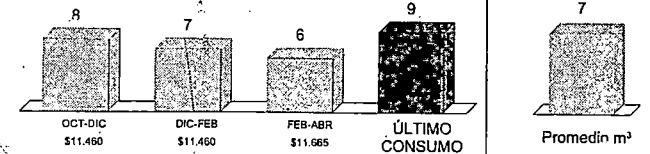
ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55286B

Datos del medidor
MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	76	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	67		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ABR/05/2019 - JUN/04/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

12324778

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

15668261413

TOTAL A PAGAR

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

\$49.106

Fecha de pago oportuno

JUL/09/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

JUL/12/2019

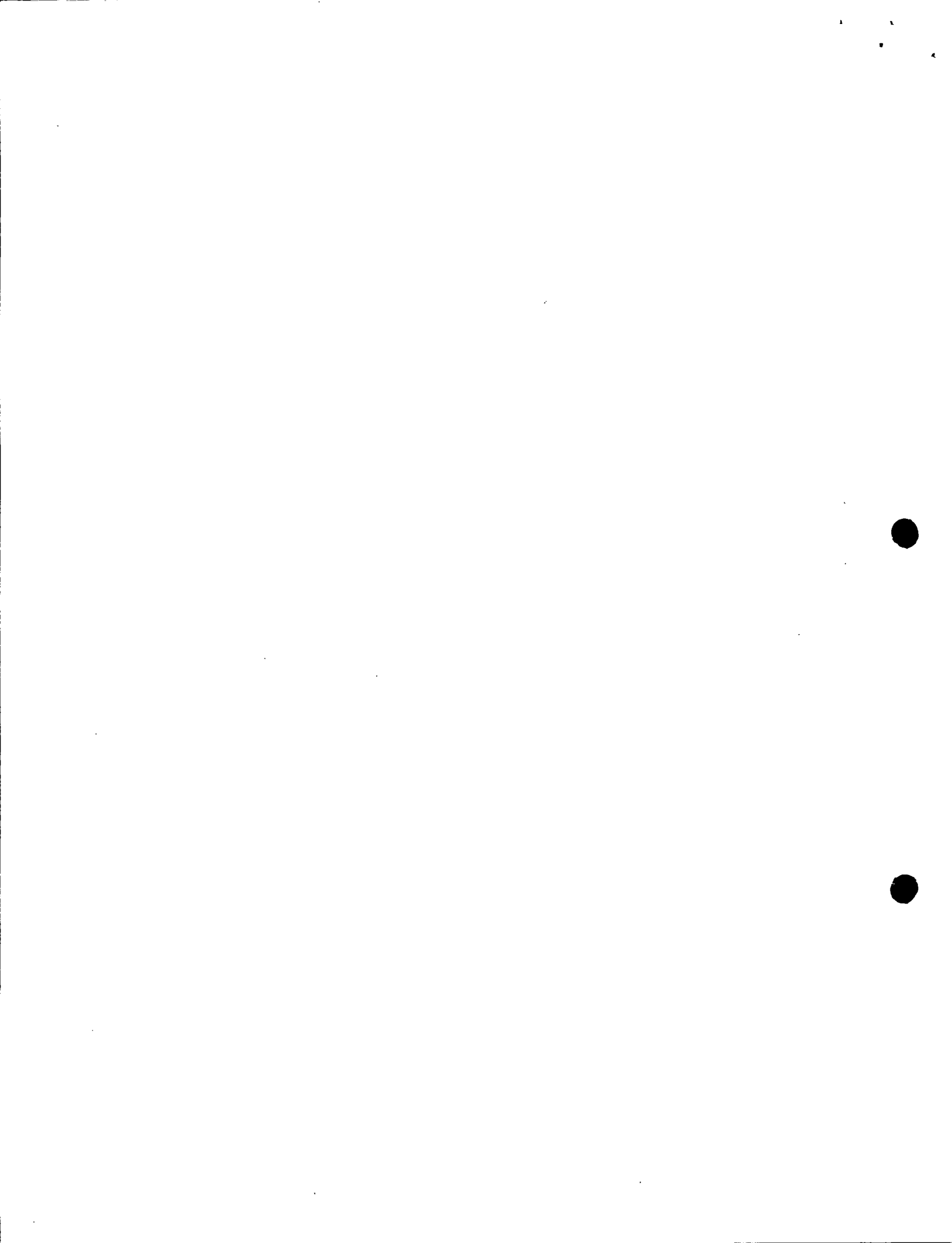
Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/26/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/02/2019
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0 m3-22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		Subsidio Alivante	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No	Cota	Interes	Total	Saldo	
		Valor Unitario	Valor Total										
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$5.345-	\$8.018,60	\$8.019							
Consumo residencial básico	9	\$2.610,01	\$23.490	\$9.396-	\$1.566,01	\$14.094							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
							Ajuste a la Decena				\$5		
							Dec. 064/12 Min. Vital					\$14.094-	

A DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

7581
163



SEP 19

INTERBOX
59943-9
CANCELADO

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

BOSA
LOS LAURELES BS

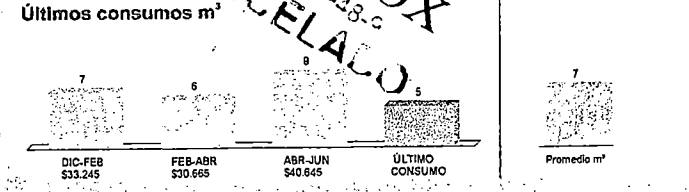


ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	H5
		RUTA:	H55286B

Datos del medidor
MARCA: SENSIS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	4176	CONSUMO (m³)	5
LECTURA ANTERIOR:	276		
FACTURADO CON:	consumo Norma	Descargue fuente alterna	0



PAGO DE FACTURAS
E.A.A.B. BOGOTÁ

NÚM APROBACION: 207213
 REFERENCIA: 31588082318
 FECHA EFECTIVA: MIE 4 SEP 19
 TRANSACCION: 192570297035
 VALOR: \$42.110
 FECHA EXPIRE: MIE 4 SEP 19 11:51:05
 247-06053138-176
 777315-984542-444610-238396-79
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIOQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS LINEA NACIONAL 018000512825 OPCION 3. BOGOTÁ 7432626 AGT 19221 CLR 80777999 06103085-653315

12324778

31588082318

\$42.110

SEP/09/2019

SEP/12/2019

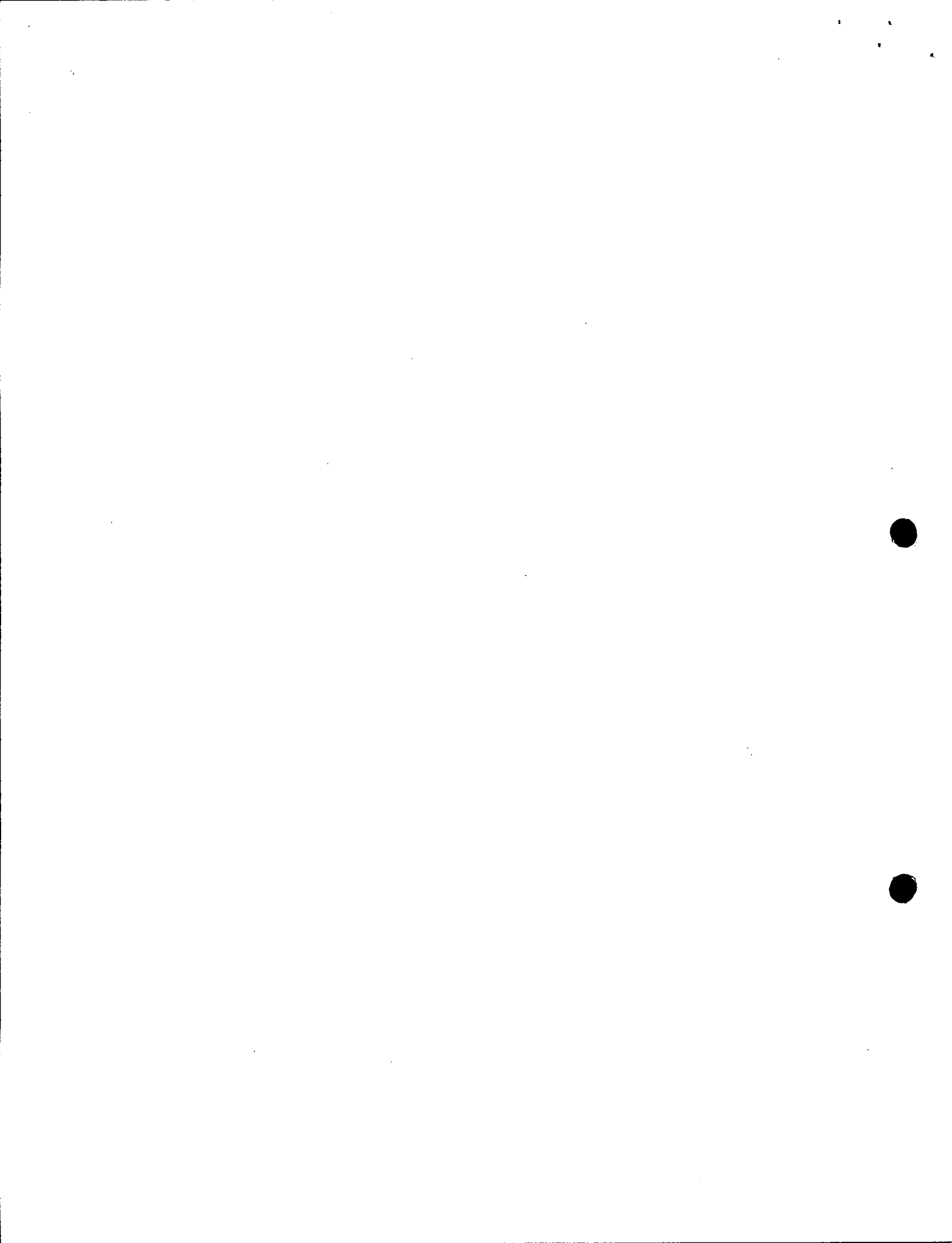
Periodo facturado
JUN/05/2019 - AGO/02/2019

FECHA DE EMISION: AGO/27/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: OCT/28/2019
 CÍCULO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Costo	Subsidio	Tarifa	Valor	Valor	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
Valor Total	(%) Apoyo	Valor Unitario	de Pagar	de Pagar						
					Ajuste a la Decena				\$3	
					Dec. 064/12 Min. Vital				\$7.830-	
					Dev. Ajuste Tarifa Ac				\$240-	
					Dev. Ajuste Tarifa Al				\$170-	
					Reconoc. Intereses				\$100-	

Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$5.345-	\$8.018,60	\$8.019
Consumo residencial básico	5	\$2.610,01	\$13.050	\$5.220-	\$1.566,01	\$7.830
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						

AREA DE SERVICIOS PL



Cancelado
31 oct 19

OCT 19

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-35 Bogotá
PAQO DE FACTURAS

ducto

ILLADO DE BOGOTÁ
ergencias 116 Acualinea
ucto.com.co

Datos del usuario
MACARENA III APIROS S.A.
KR 81 77 SUR 51 TO 26 AP 104

BOSA
LOS LAURELES 85

ESTRATO: 2 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 5 CICLO: H5 RUTA: H55286B

Datos del medidor
MARCA: SENSUS NÚMERO: 1710331121 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

18 ACUEDUCTO ASEO BOGOTÁ E.A.B.
CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 30939661317
NUMERO DE APROBACION 402147
Fecha: 31/10/2019 10:14:05
VALOR TRANSACCION \$50.950,00

NIT. 699.698.094-1

12324778

30939661317

\$50.950

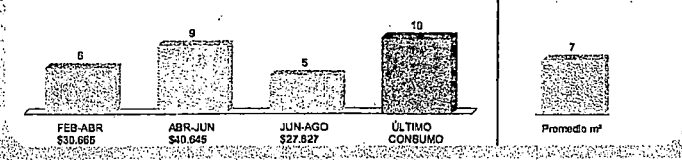
NOV/05/2019

NOV/08/2019

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	91	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	81		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarguo fuonto aitema	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

AGO/03/2019 - OCT/02/2019

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE REPLICIA LA APROBACION VERTICALE DE LA INFORMACION. ESTE ES UN TIKETE RECIBIDO OFICIAL DE PAQO. REQUERIMIENTOS 01 8000 512825

PS Recaudador: 997102 DINDALITO LAS VEGAS
Cajero: LIHANQON

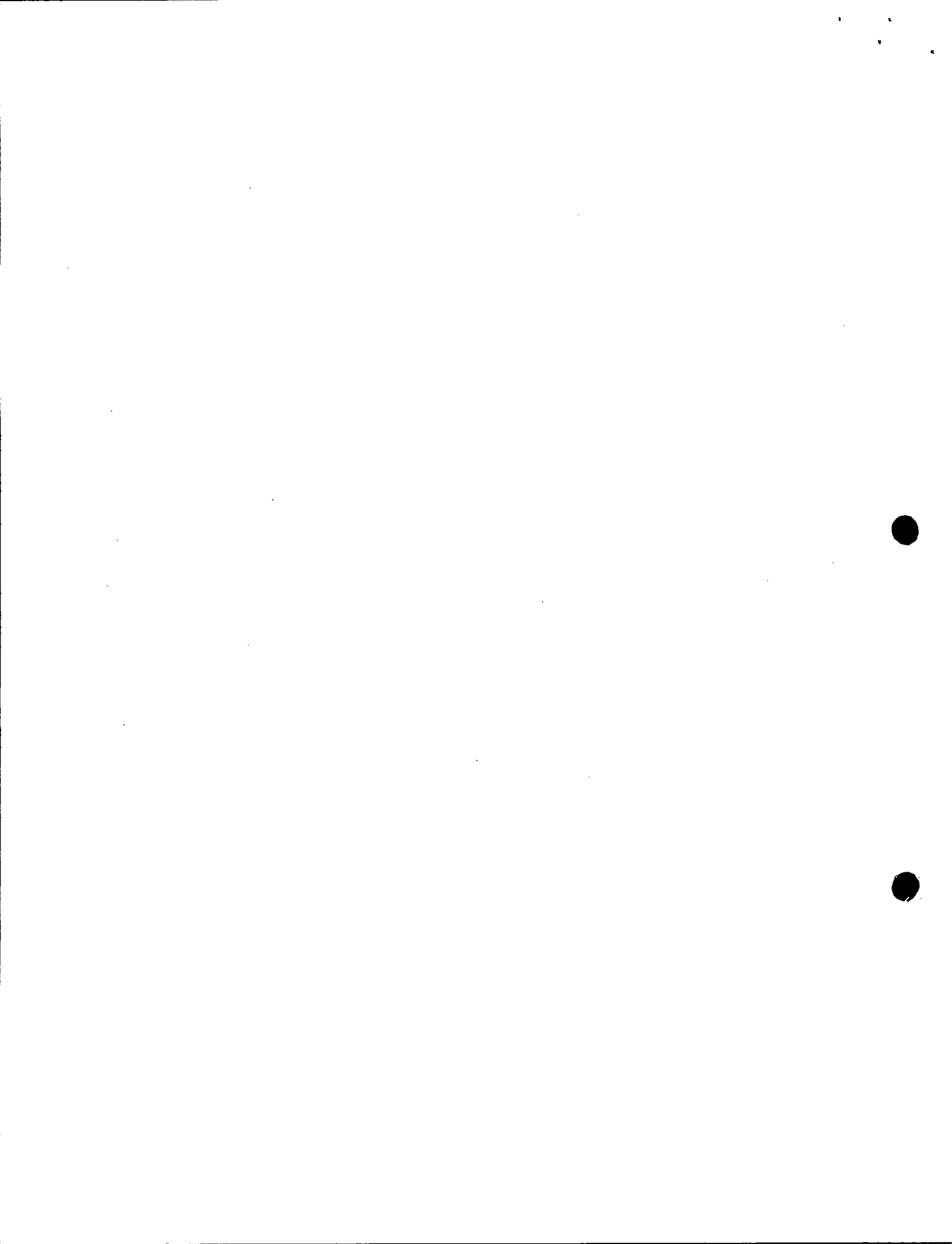
Recibi Conforme: _____
C.C. _____

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/23/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/26/2019
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo	Valor	Valor	Valor	Valor	Otros Costos	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
Acueducto														
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$5.345-	\$8.018,59	\$8.019								
Consumo residencial básico	10	\$2.610,03	\$26.100	\$10.440-	\$1.566,02	\$15.660								
Consumo residencial superior a básico														
Cargo fijo no residencial														
Consumo no residencial (m3)														
Ajuste a la Decena													\$5	
Dec. 064/12 Mín. Vital													\$15.660-	

87768 83734 1/1

DE SERVICIOS PÚBLICOS



DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA		Lectura Actual		-	Lectura Anterior		=	Energía facturada kWh		X	Valor unitario kWh		=	Valor facturado	
ENERGIA	27	11				16			\$399.69					\$6,395	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 16 Kwh X Valor kWh \$399.6970 X Beneficio -44.00%												\$-2,811		
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$124 DIARIOS													SUBTOTAL:	\$3,584	

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA				OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS			
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$2	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$1,808	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$9,100	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,473,002
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$2,019	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$53,213	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$53,213	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$11,556
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$65,974	CUOTA VENTA CODENSA HOGAR	\$1,820,153	SUBTOTAL:			
SUBTOTAL:			\$3,827	\$73,869			

PROXIMA LECTURA	06 OCT/2017	PAGO OPORTUNO	18 SEP/2017	FECHA DE SUSPENSION	22 SEP/2017	TOTAL A PAGAR	\$81,280
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	----------

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

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para el cálculo de mora

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo en las bases de datos de las Centrales de Información Financiera. Desde el 1 de octubre de 2017 la cuota de utilización de Tarjeta Crédito Fácil será: Amanitas \$990; VIP \$1050; Semillas \$1500; Aisparada \$490. Pin \$6500

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria							
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ				FECHA DE CORTE: 03/09/2017		CUPO TOTAL: \$2,250,000	
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA				CUPO DISPONIBLE: \$723,785			
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR
27/08/2017	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$9,100	\$1,473,002
	171465692	3-Obi->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,528,215	\$53,213	\$11,556	\$64,769	\$1,473,002

INFORMACIÓN DE INTERÉS		PAGO MÍNIMO MES	\$73,869
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.		PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,546,871

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES \$73,869

Handwritten notes: *991* and *5.09/2017*

11



007/17

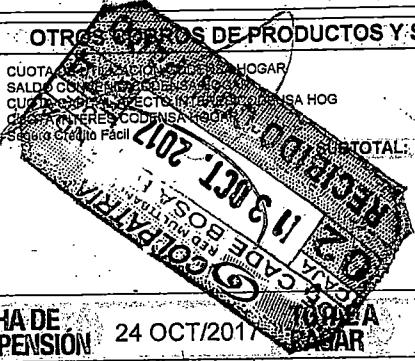
DETALLE DE CUENTA

107 80

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA

CARGO CONSUMO DE ENERGIA	lectura Agua	-	lectura Anterior	=	energía facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor facturado
ENERGIA	57		27		30		\$404,42		\$12,133
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 30 Kwh		X	Valor kWh \$404.4213	X	Beneficio -45.00%			\$-5,403
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$224 DIARIOS									SUBTOTAL: \$6,730

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$2	CUOTA DE MANEJO DE CREDITO FACIL HOGAR	\$10,500
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$1,848	SALDO CONEXION DE CREDITO FACIL HOGAR	\$1,418,984
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$1,977	CUOTA DE MANEJO DE CREDITO FACIL HOGAR	\$54,018
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$84,126	INTERES CODENSA CREDITO FACIL	\$22,307
SUBTOTAL	\$3,827	SUBTOTAL	\$1,788
		SUBTOTAL	\$88,593



PROXIMA LECTURA	07 NOV/2017	PAGO OPORTUNO	19 OCT/2017	FECHA DE SUSPENSION	24 OCT/2017	PAGA A PAGAR	\$99,150
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	---------------------	----------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.73% E.

"Págalos en Febrero: En 2017 las compras realizadas del 1 de Nov. al 31 de Dic. se empezarán a pagar en Feb. de 2018, en éste mes pagas únicamente los intereses corrientes causados desde la fecha de las compras y a partir de Marzo comienzas a pagar el capital e intereses corrientes. Esta campaña aplica por el uso de tu tarjeta, salvo que solicites la exclusión al 7115115 op 3-2. Consulta en www.creditofacilcodensa.com condiciones y restricciones"

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ					FECHA DE CORTE: 04/10/2017		CUPO TOTAL: \$2,250,000		
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA					CUPO DISPONIBLE: \$723,785				

FECHA DE COMPRA	Nº. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA IN EFEC. ANUAL
27/08/2017	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
	171465692	> 3-Obt->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,528,215	\$54,018	\$22,307	\$78,325	\$1,418,984	2 DE 24	19.77%

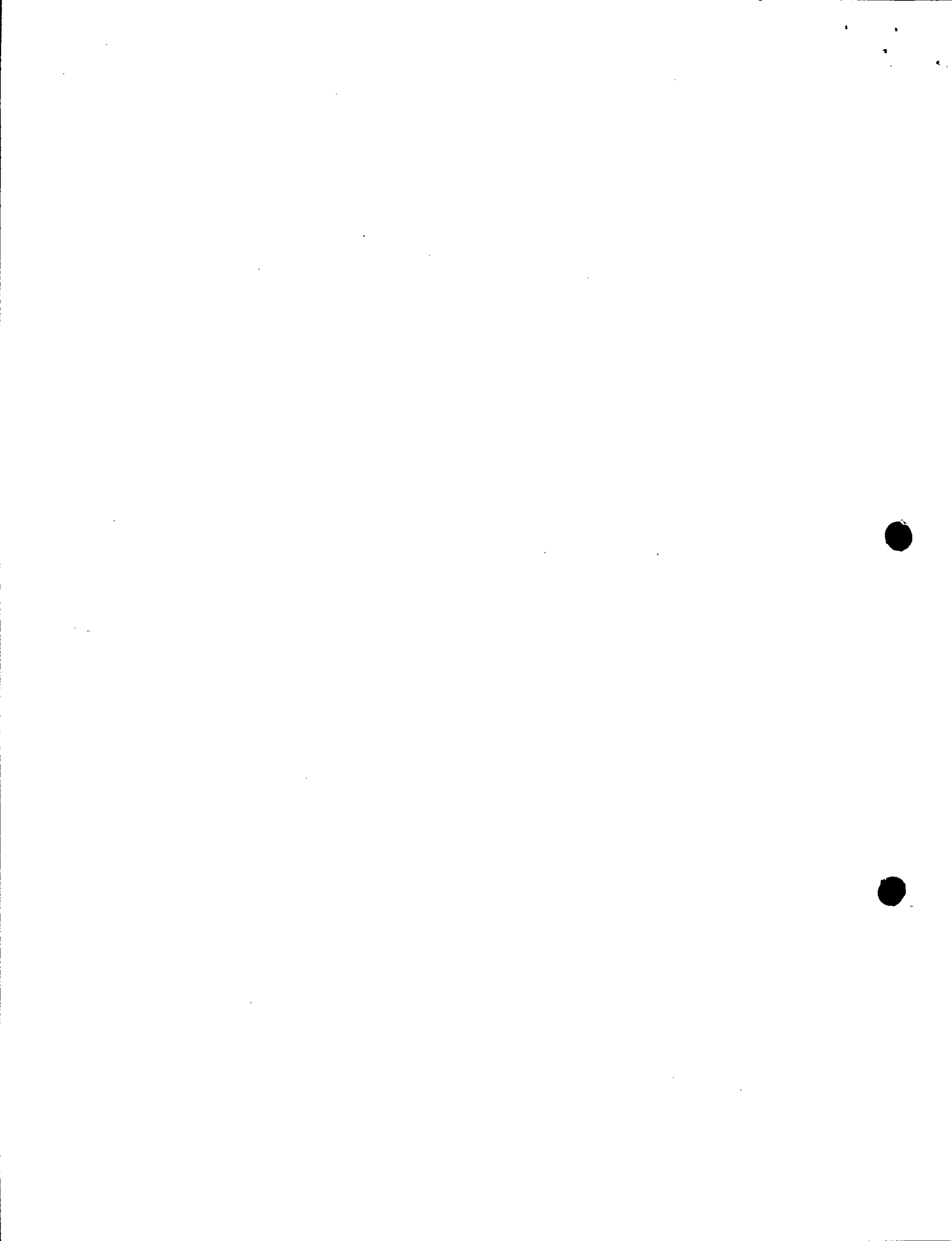
INFORMACIÓN DE INTERÉS:		PAGO MÍNIMO MES	\$86,82
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.		PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,505,80

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

C/C 78 29.499 com.

[Handwritten signature]

67,974 - Página 2 de 4
No. Cuenta 6357457-9 46128



DETALLE DE CUENTA

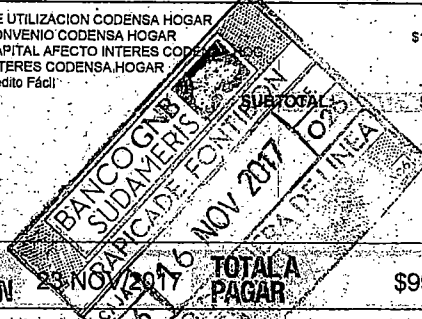
COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA		LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	=	ENERGÍA FACTURADA (KWh)	X	VALOR UNITARIO (KWh)	=	VALOR FACTURADO	
ENERGÍA	80	57			33		\$410.25		\$13,538	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 33 Kwh X Valor kWh \$410.2508 X Beneficio -45.00%								\$-6,132	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$231 DIARIOS									SUBTOTAL	\$7,406

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$1,890	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$10,500
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,935	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,384,148
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$82,236	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$54,836
SUBTOTAL	\$3,826	CUOTA INTERÉS CODENSA HOGAR	\$21,489
		Seguro Crédito Fácil	\$1,450,973
		SUBTOTAL	\$1,450,973



PROXIMA LECTURA	07 DIC/2017	PAGO OPORTUNO	20 NOV/2017	FECHA DE SUSPENSIÓN	23 NOV/2017	TOTAL A PAGAR	\$99,850
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	----------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.44% E.A.

"Págalo en Febrero: En 2017 las compras realizadas del 1 de Nov. al 31 de Dic. se empezarán a pagar en Feb. de 2018, en éste mes págas únicamente los intereses corrientes causados desde la fecha de las compras y a partir de Marzo comienzas a pagar el capital e intereses corrientes. Esta campaña aplica por el uso de tu tarjeta, salvo que solicites la exclusión al 7115115 op 3-2. Consulta en www.creditofacilcodensa.com condiciones y restricciones"

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ				FECHA DE CORTE: 02/11/2017			CUPO TOTAL: \$2,250,000		
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA				CUPO DISPONIBLE: \$831,016					
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
27/08/2017	171131762 171465692	CUOTA DE MANEJO > 3-Obi->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,526,215	\$54,836	\$21,489	\$10,500 \$76,325	\$1,364,148	3 DE 24	19.77%

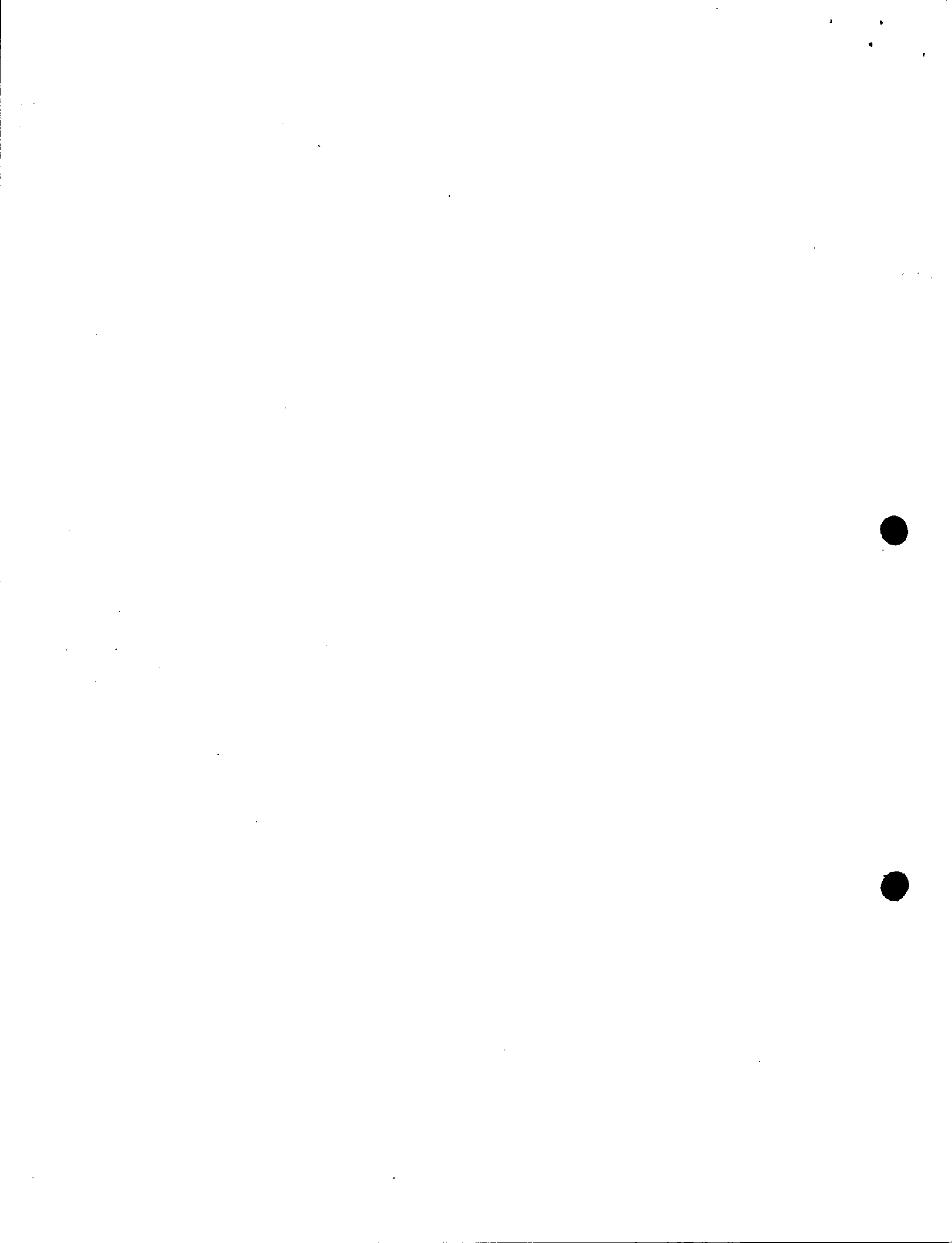
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un redifido.

PAGO MÍNIMO MES	\$86,825
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,450,973

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

21/NOV

18/9/17



No. Cuenta 6357457-9 46299

DUEÑA

DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	Valor Facturado
ENERGÍA	119		90		29	\$11,750
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 29 Kwh X		Valor kWh \$405.1597 X	Beneficio -45.00%		\$-5,241
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$217 DIARIOS						TOTAL: \$6,509

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-31	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$10,500
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-2	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,308,481
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$1,934	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$55,667
CUOTA INTERES CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,879	INTERES CODENSA HOGAR	\$20,658
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$80,302	Interés Crédito Fácil	\$1,637
SUBTOTAL:	\$3,779	SUBTOTAL:	\$88,462



PROXIMA LECTURA	09 ENE/2018	PAGO OPORTUNO	20 DIC/2017	FECHA DE SUSPENSIÓN	22 DIC/2017	TOTAL A PAGAR	\$98,750
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	----------

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 generará cobro por concepto de reconexión.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -
 LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.16% E.A.
 "Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
 A partir del 1 de Enero de 2018 se modificarán algunas de las tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visita www.creditofacilcodensa.com

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ				FECHA DE CORTE: 05/12/2017		CUPO TOTAL: \$2,250,000			
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA						CUPO DISPONIBLE: \$885,852			
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
27/08/2017	171131782 171465892	CUOTA DE MANEJO > 3-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,628,215	\$55,667	\$20,658	\$10,500 \$76,325	\$1,308,481	4 DE 24	19.77%

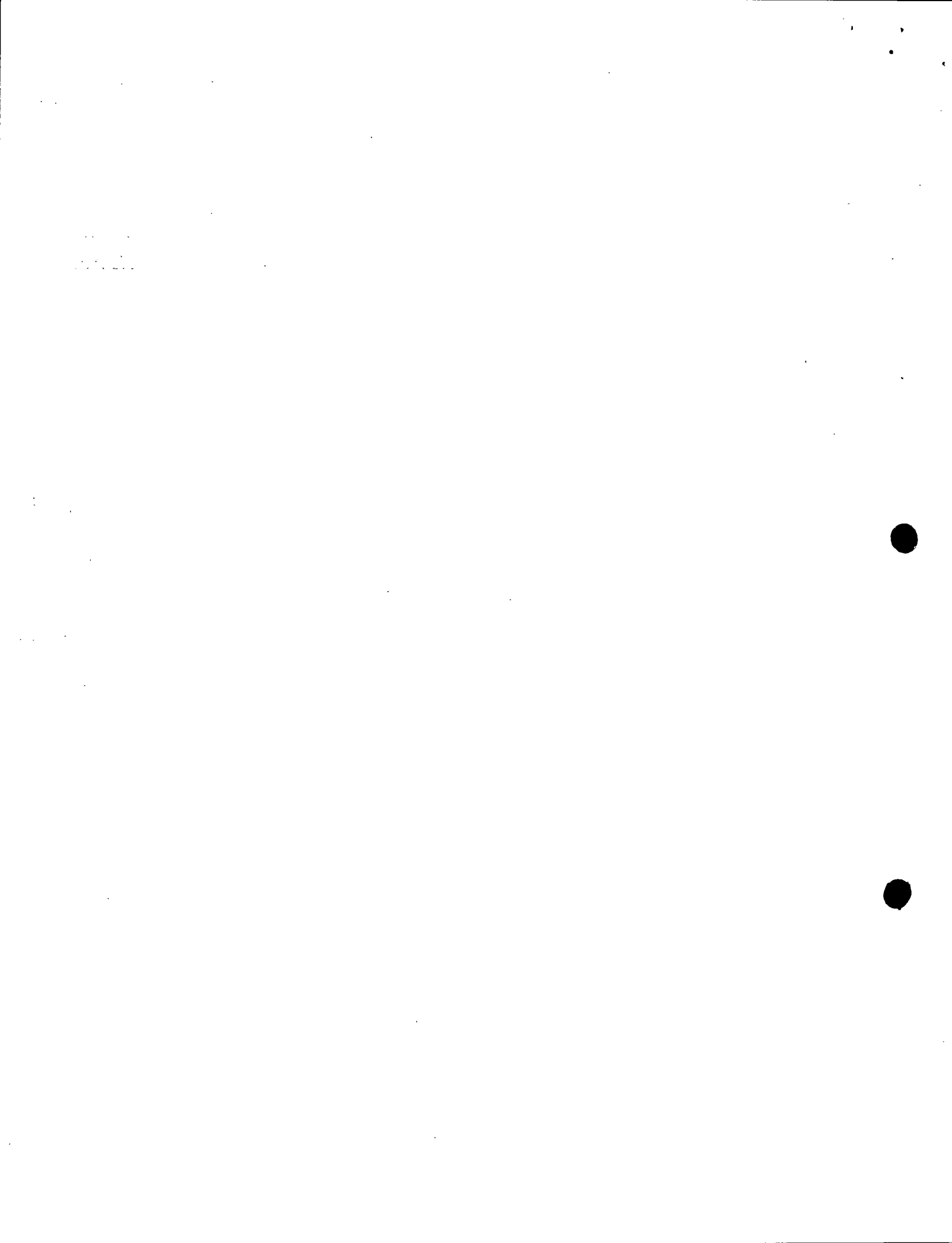
INFORMACIÓN DE INTERÉS
 *Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

PAGO MÍNIMO MES	\$86,825
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,395,306

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

Dic / 17

65/168

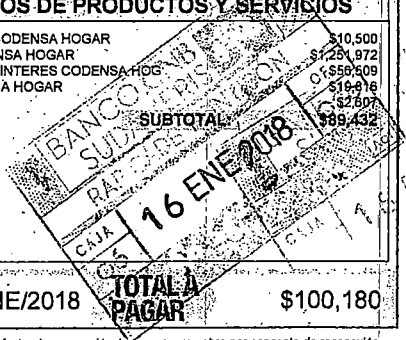


DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Calculo Consumo de Energía	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	150		119		31		\$402.22		\$12,469
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 31 Kwh - X		Valor kWh \$402.2223	X	Beneficio -44.00%				\$-5,498
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$211 DIARIOS									SUBTOTAL \$6,971

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$1	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$10,500
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-31	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$7,251,972
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$1,978	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$19,916
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$1,829	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$2,800
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$76,324	Seguro Crédito Fácil	\$89,432
SUBTOTAL	\$3,777	SUBTOTAL	\$89,432



PROXIMA LECTURA	07 FEB/2018	PAGO OPORTUNO	19 ENE/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	25 ENE/2018	TOTAL A PAGAR	\$100,180
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	-----------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.04% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
 Recuerde que si su tarjeta es amarilla o vip puede hacer avances en efectivo y compras de cartera. Consulte en <https://www.creditofacilcodensa.com>

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		FECHA DE CORTE: 04/01/2018	CUPO TOTAL: \$2,250,000						
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA		CUPO DISPONIBLE: \$77,592							
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
27/08/2017	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
	171465692	> 3-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,528,215	\$56,509	\$19,816	\$76,325	\$1,251,972	5 DE 24	18.77%

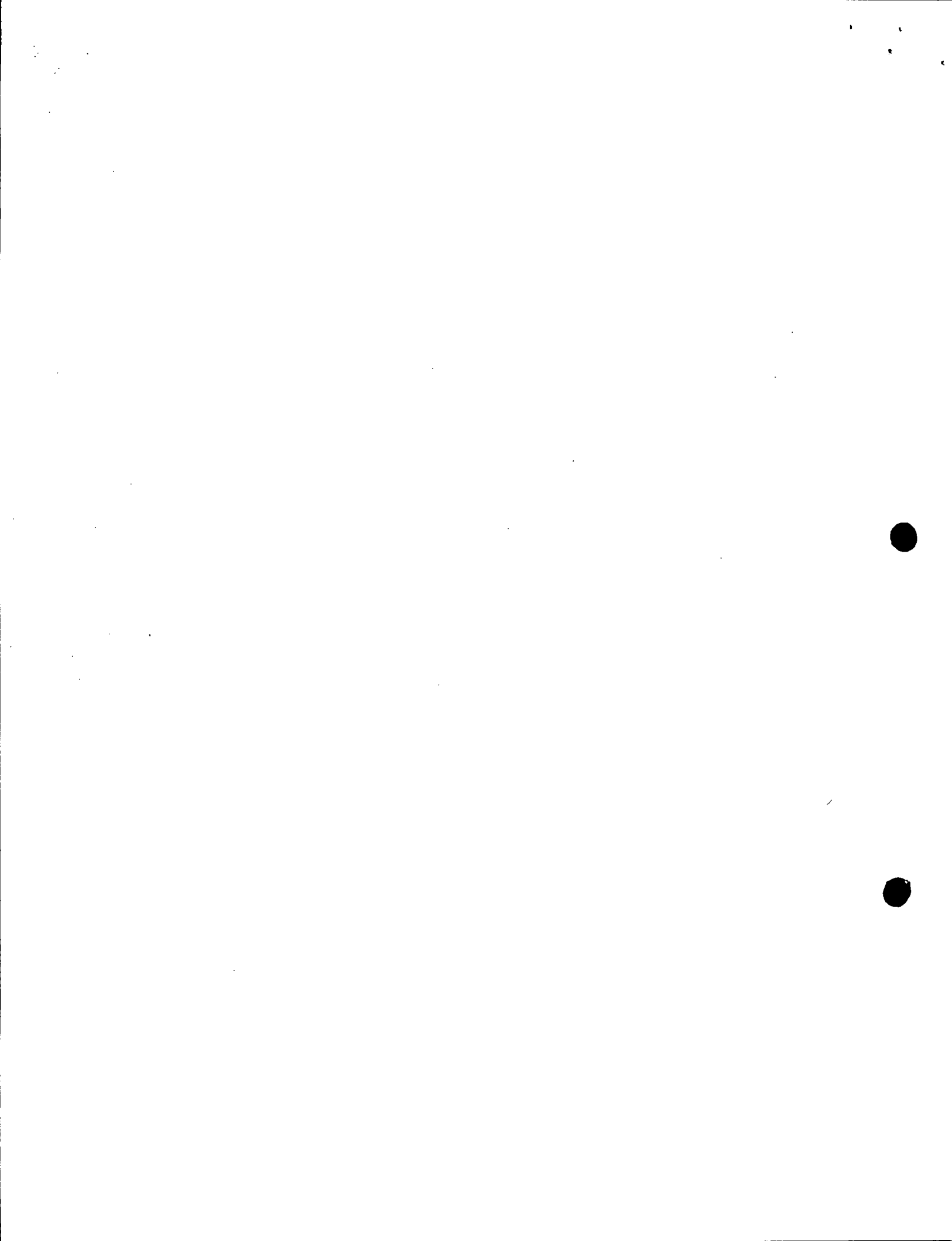
INFORMACIÓN DE INTERÉS
 *Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

PAGO MÍNIMO MES	\$86,6
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,337

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

Handwritten: 8/02 2018

Handwritten: 27/08



Febrero 2018

DETALLE DE CUENTA

24 17

65.996 - Página 2 de 4
No. Cuenta 6357457-9 46488

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Cálculo Consumo de Energía	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía Facturada (KWh)	Valor Unitario (KWh)	Valor Facturado
	178	150	28	396,95	\$11,115
ENERGÍA					\$-4,795
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 28 Kwh	X	Valor kWh \$396,9587	X	Beneficio -43,00%
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$218 DIARIOS					SUBTOTAL \$6,320

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA

COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-31
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-1
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,024
CUOTA INTERES CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,801
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$76,300
SUBTOTAL:	\$3,793

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$10,500
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,194,607
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$89,058
SALDO VENTA CODENSA HOGAR	\$31,893
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$18,980
Seguro Crédito Fácil	\$2,539
SUBTOTAL:	\$121,057



PROXIMA LECTURA 07 MAR/2018	PAGO OPORTUNO 19 FEB/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN 22 FEB/2018	TOTAL A PAGAR \$131,170
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.52% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
Recuerde que si su tarjeta es amarilla o vip puede hacer avances en efectivo y compras de cartera. Consulte en <https://www.creditofacilcodensa.com>

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

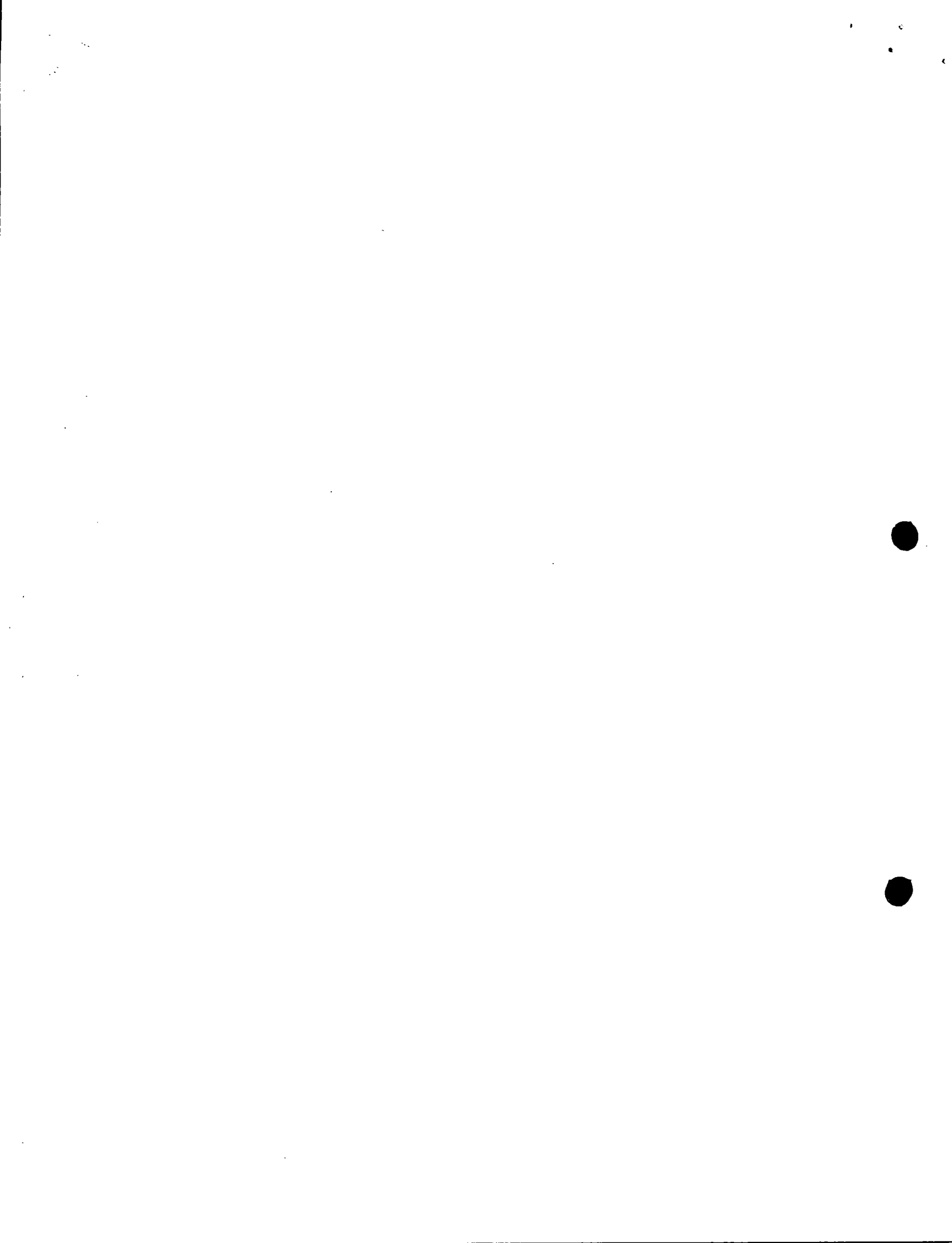
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		FECHA DE CORTE: 05/02/2018	CUPO TOTAL: \$2,250,000						
		ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA	CUPO DISPONIBLE: \$134,101						
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
01/11/2017	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
	177980117	INTERES CORRIENTE CAMPAÑA PÁGALO EN DOS MESES - INTERES CORRIENTE CAMPAÑA P	\$31,693	\$31,693		\$31,693		1 DE 1	
27/08/2017	171485692	> 3-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,526,215	\$57,365	\$18,980	\$78,325	\$1,194,607	8 DE 24	19.77%

INFORMACIÓN DE INTERÉS

*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

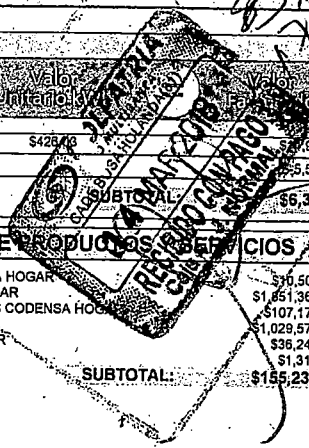
PAGO MÍNIMO MES	\$118,518
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,313,125

PRODUCTO: Seguros y Asistencia



COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

LECTURA CONSUMO DE ENERGÍA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	ENERGÍA FACTURADA KWh	VALOR UNITARIO	VALOR
206	178	28			\$428,034
SUBSIDIO Consumo a subsidiar 28 Kwh X Valor kWh \$428.0348 X Beneficio -47.00%					
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTO \$227 DIARIOS					



OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-17	CUOTA DE UTILIZACIÓN, CODENSA HOGAR	\$10,500
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-2	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,851,384
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,070	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$107,170
CUOTA INTERES CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,737	SALDO VENTA CODENSA HOGAR	\$1,028,571
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$74,230	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$38,248
		Seguro Crédito Fácil	\$1,314
SUBTOTAL:	\$3,788	SUBTOTAL:	\$155,232

PROXIMA LECTURA	09 ABR/2018	PAGO OPORTUNO	20 MAR/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	23 MAR/2018	TOTAL A PAGAR	\$165,380
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	-----------

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

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.02% E/

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
 Recuerde que si su tarjeta es amarilla o vip puede solicitar su clave para avances en los Puntos de Venta de Crédito Fácil.

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

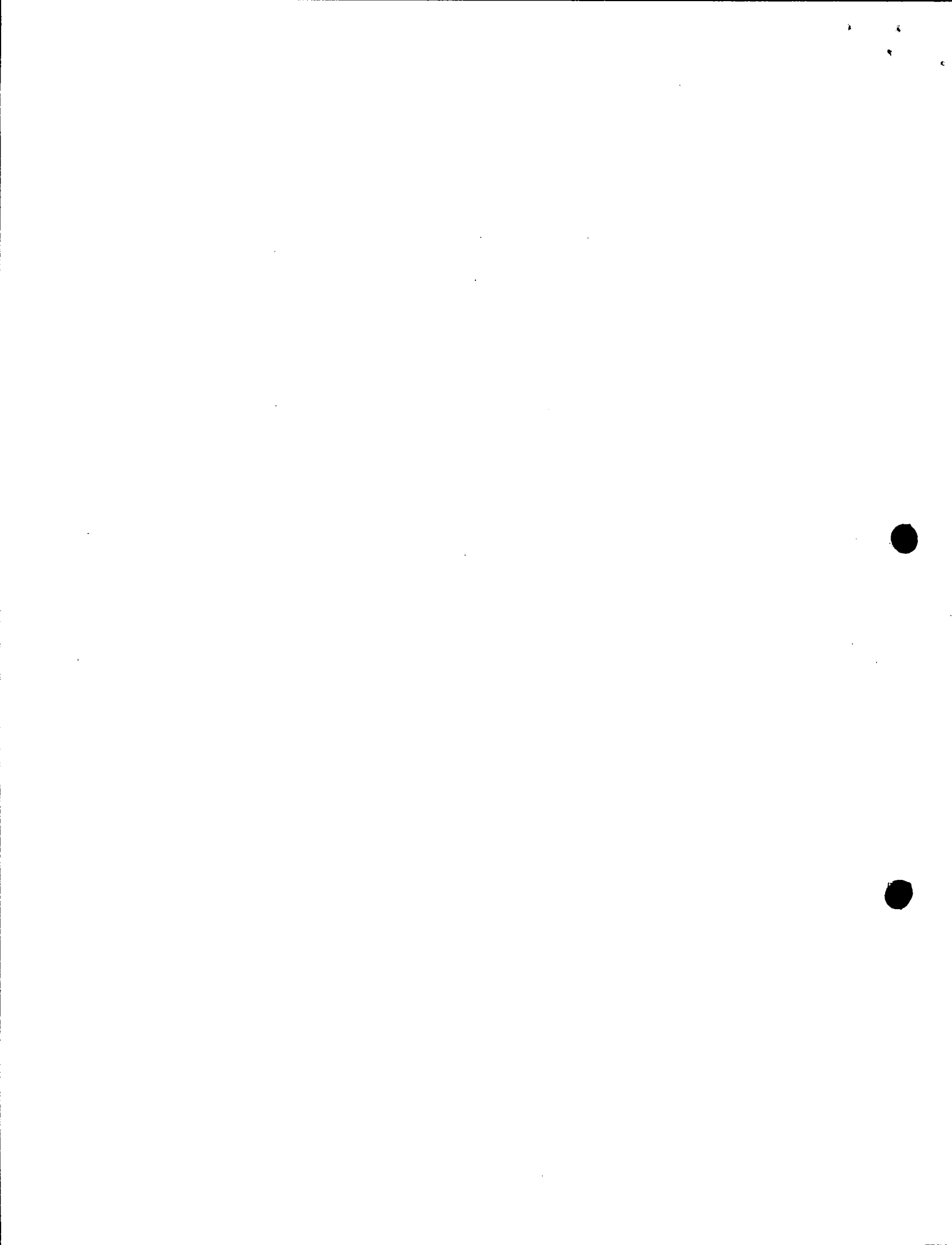
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		FECHA DE CORTE: 05/03/2018	CUPO TOTAL: \$2,250,000						
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA		CUPO DISPONIBLE: \$291,486							
FECHA DE COMPRA	Nº. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
27/08/2017	171465693	> 2-Obi->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$47,858	\$14,869	\$62,727	\$933,831	7 DE 24	19.77%
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$48,937	\$19,671	\$68,608	\$814,990	1 DE 15	31.02%
27/08/2017	171465692	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,800	\$10,375	\$1,708	\$12,083	\$102,443	7 DE 17	19.77%

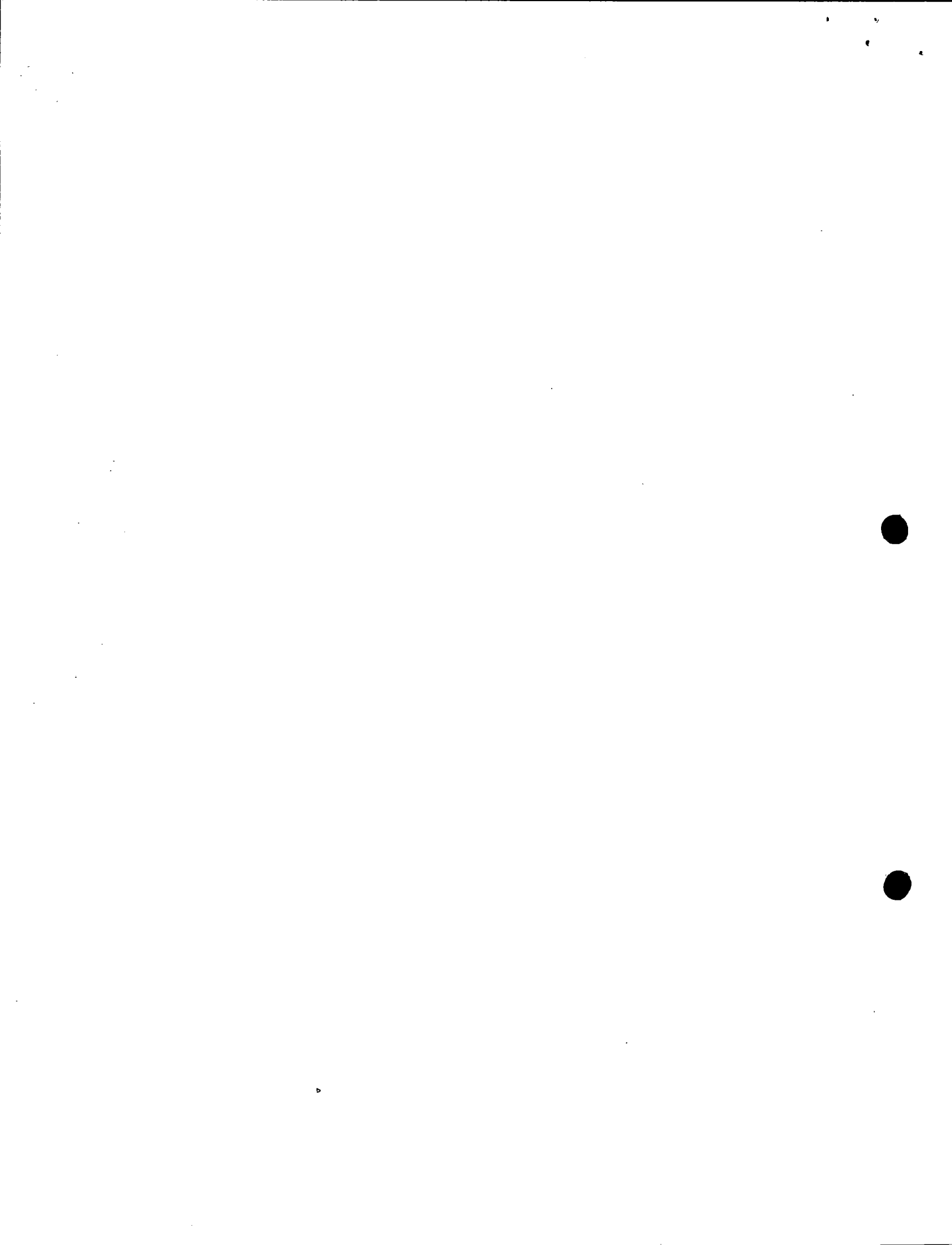
INFORMACIÓN DE INTERÉS
 *Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un diferido.

PAGO MÍNIMO MES	\$153,918
PAGO TOTAL COMPRAS	\$2,005,282

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

No. Cuenta 6357457-9 - 46547-68.818 - Página 2 de 4





Mayo 2018

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Letra Actual	Letra Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Retornado
ENERGÍA	271	240		31		\$443.81		\$13,752
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 31 Kwh X Valor kWh \$443.8149 X Beneficio -48.00%							\$-6,844
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$246 DIARIOS								SUBTOTAL: \$7,108

PAGO OPORTUNO
 21 MAY/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN
 24 MAY/2018
TOTAL A PAGAR
\$166,720

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) \$1 COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08 \$-18 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE \$2,188 CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO \$1,625 SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO \$69,946 SUBTOTAL: \$3,774	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR \$10,500 SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR \$1,830,981 CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG \$111,211 CUOTA INTERES CODENSA HOGAR \$32,036 Seguro Crédito Fácil \$2,091 SUBTOTAL: \$155,838
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROXIMA LECTURA 07 JUN/2018
 PAGO OPORTUNO 21 MAY/2018
 FECHA DE SUSPENSIÓN 24 MAY/2018
 TOTAL A PAGAR \$166,720

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 30.68% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
 A partir del 20 de junio de 2018 se modificarán las tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría		NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ	FECHA DE CORTE: 04/05/2018	CUPO TOTAL: \$2,250,000					
		ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA	CUPO DISPONIBLE: \$507,808						
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
08/2017	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
08/2017	171465893	> 2-02->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$49,320	\$13,407	\$62,727	\$836,027	9 DE 24	19.77%
12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$51,199	\$17,238	\$68,437	\$713,736	3 DE 15	30.68%
08/2017	171465892	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,900	\$10,892	\$1,391	\$12,083	\$81,218	9 DE 17	19.77%

INFORMACIÓN DE INTERÉS
 *Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

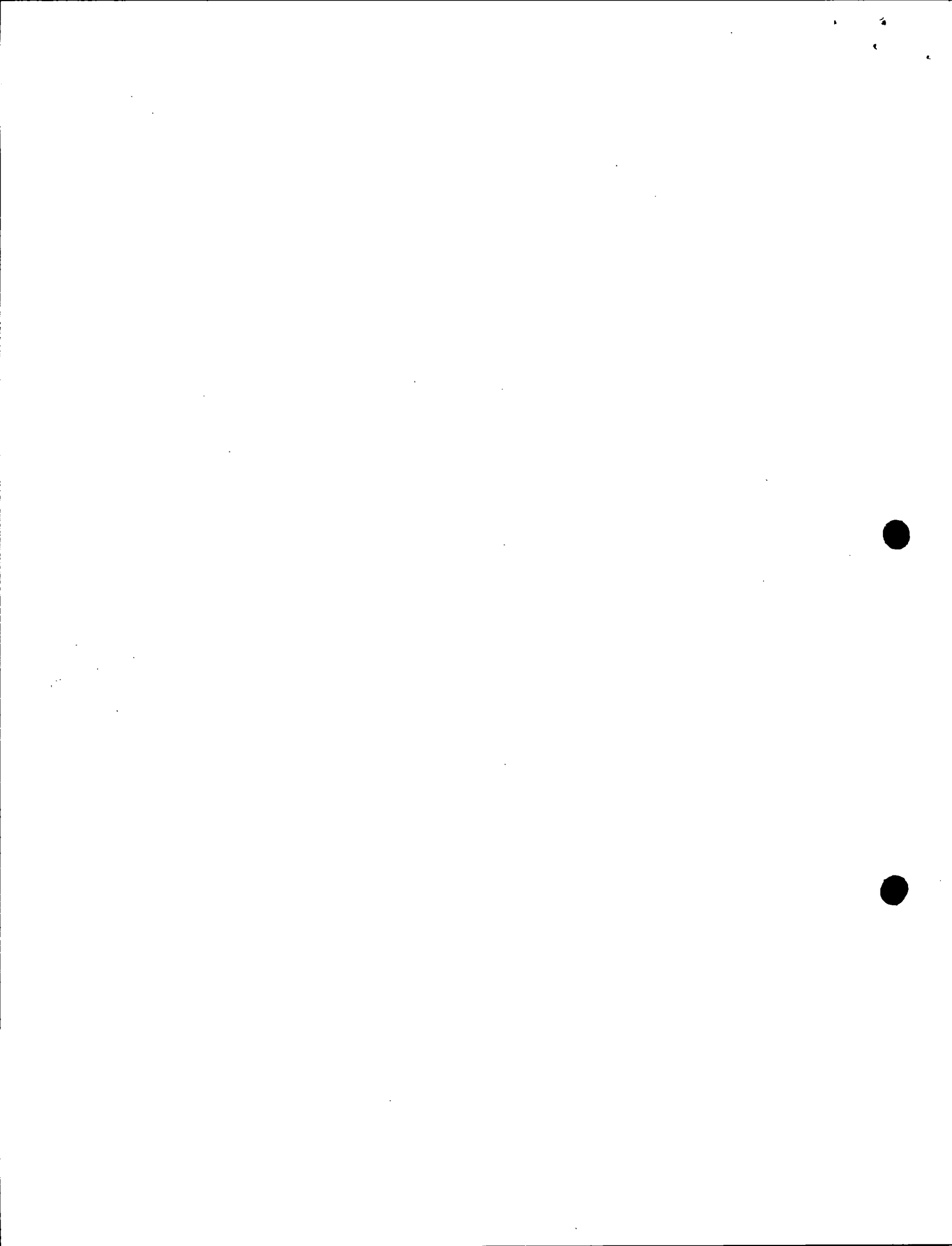
PAGO MÍNIMO MES	\$153,747
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,784,728

PRODUCTO: Seguros y Asistencia



NÚMERO DE CUENTA
6357457-9

Factura de Servicios Públicos No. 509462826-2 (41517707209914253(8020)01635745795094628262(3900)00000000166720



DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA		Legtura Actual	300	-	Legtura Anterior	271	=	Energía facturada kWh	29	X	Valor Unitario kWh	\$429.05	=	Valor facturado	\$12,442
SUBSIDIO		Consumo a subsidiar 29 Kwh		X	Valor kWh \$429.0511		X	Beneficio -48.00%							\$-5,782
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$223 DIARIOS														SUBTOTAL:	\$6,660

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-46	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOOGAR	\$10,500
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-4	SALDO CONVENIO CODENSA HOOGAR	\$1,517,892
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,216	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOOGAR	\$113,289
CUOTA INTERES CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,565	CUOTA INTERES CODENSA HOOGAR	\$29,883
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$67,730	Seguro Crédito Fácil	\$1,957
SUBTOTAL:	\$5,731		\$155,609

PRÓXIMA LECTURA 09 JUL/2018 **PAGO OPORTUNO** 20 JUN/2018 **FECHA DE SUSPENSIÓN** 25 JUN/2018 **TOTAL A PAGAR** \$166,020

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos LA TASA DE INTERÉS APlicable EN CASO DE MORA ES DE 30.42% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
A partir del 20 de junio de 2016 se modificarán las tarifas de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

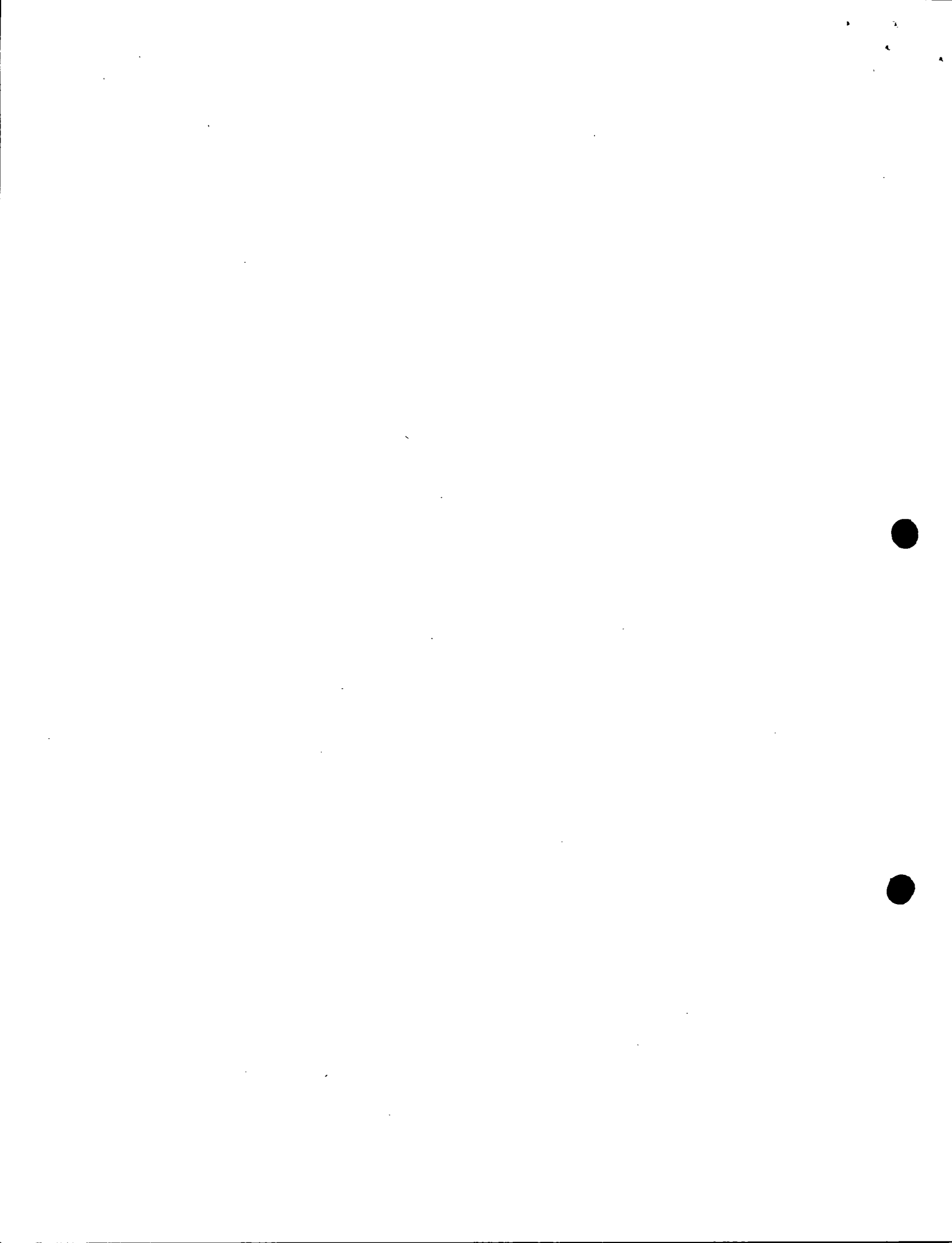
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ FECHA DE CORTE: 05/06/2016 CUPO TOTAL: \$2,250,000
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: \$619,019

FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
	1711131762	CUOTA DE MANEJO				\$10,500			
27/08/2017	171465693	> 2-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$50,068	\$12,661	\$62,727	\$785,981	10 DE 24	19.77%
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$52,369	\$15,972	\$88,341	\$661,367	4 DE 15	30.42%
27/08/2017	171485892	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,900	\$10,854	\$1,230	\$12,084	\$70,364	10 DE 17	19.77%

INFORMACIÓN DE INTERÉS	
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.	
PAGO MÍNIMO MES	\$153,652
PAGO TOTAL: COMPRAS	\$1,671,344

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

Handwritten: 5/1/18, JUNIO 2018





PARA PAGOS Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

6357457-9

o Enel

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 616134887-9

Julio 2018

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

- CLIENTE

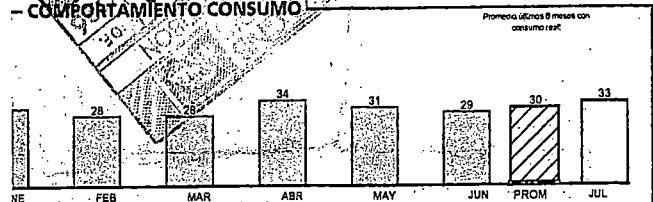


PAPEL
ECOLÓGICO

ICIARIA COLMIENA S.A.
CALLE NO 77 SUR - 51.7026 AP 104
BOGOTÁ, D.C.
COLOMBIANO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: JUN2018 A 09 JUL2018
 Valor Kwh prom. 443.37
 CONSUMO MES Kwh 33

FORMACIÓN DE LA CUENTA

Tipo DE SERVICIO: Residencial
 CATEGORÍA: 2
 A KW: 3
 DR: 1
 REPARTO: 1000 1 09 126 1005
 LECTURA: 1000 1 09 126 1007
 ANA DE LECTURA: MS004539V1
 CÍRCULO NO: 304183
 CÍRCULO NO:

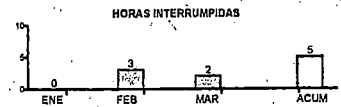
COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
 G: 184.79
 T: 30.13
 D: 113.93
 CV: 43.88
 PR: 33.41
 R: 37.40
 CF: 0.00
 \$443.37 Costo kWh Mas

La Tarifa para el Consumo de Subestación (0 - 130 Kwh/mes) es de \$230.9412 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR
 CRO: \$1325.82
 Consumo promedio de trimestre: 29.000 kWh



mediosselectronicos.micodensa.com

De acuerdo con la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios, les invitamos a consultarlas en nuestra página web www.codensa.com.co o fuera de Bogotá con el 01 8000 912 115 o con el 5115 115, o en nuestros centros de atención al cliente.

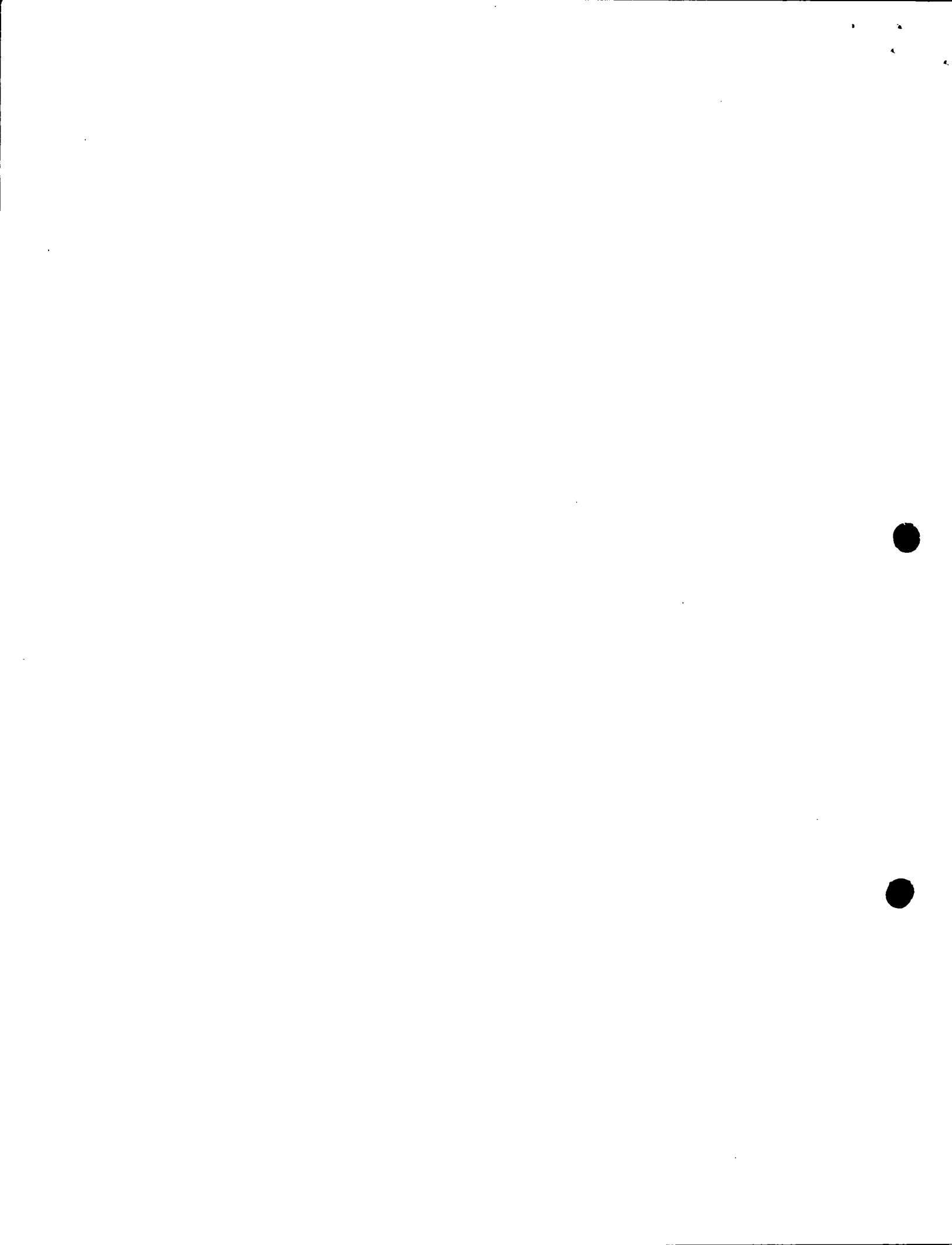
Este documento cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 518 116, o de conformidad con el Artículo 139 de la Ley 142 de 1994, a través de las oficinas de atención al consumidor o a través de las oficinas de atención al cliente de las compañías contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997 consultar www.codensa.com.co/resolucionCREG.188-11



Consejo para el uso eficiente de la energía
 Haz mantenimiento periódico a tu nevera y congelador retirando el hielo y la escarcha. Así reducirás un 20% el consumo de energía.

CÓDIGO DE BARRAS: 63574579

48849 68.059 - Página 1 de 4



No. Cuenta 6357457-9 46941

DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Cálculo del consumo de energía		=		Energía facturada (kWh)		X		Valor Unitario (kWh)		=		Valor facturado	
ENERGÍA	383		333		30		\$452.49		\$16.75				
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 30 Kwh X Valor kWh \$452.4911 X Beneficio -49.00%												\$-6.63
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTO \$231 DIARIOS													\$6,939

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRO...	
AJUSTE A LA DÉCENA (DEBITO)	\$4	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$11,900
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/08	\$-45	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$349,483
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,319	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$168,700
CUOTA INTERES CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,443	SALDO VENTA CODENSA HOGAR	\$1,444,291
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$63,144	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$49,678
		Seguro Crédito Fácil	\$3,022
SUBTOTAL	\$3,721	SUBTOTAL	\$233,300



PRÓXIMA LECTURA	07 SEP/2018	PAGO OPORTUNO	21 AGO/2018	FECHA DE SUSPENSIÓN	24 AGO/2018	TOTAL A PAGAR	\$243,960
------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	------------------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.91% E.A.

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

Si desea bajar su cuota mensual, recuerde que puede ampliar el plazo del crédito sin cambios en la tasa de interés pactada. Llame al 7115115 opción 3-4

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

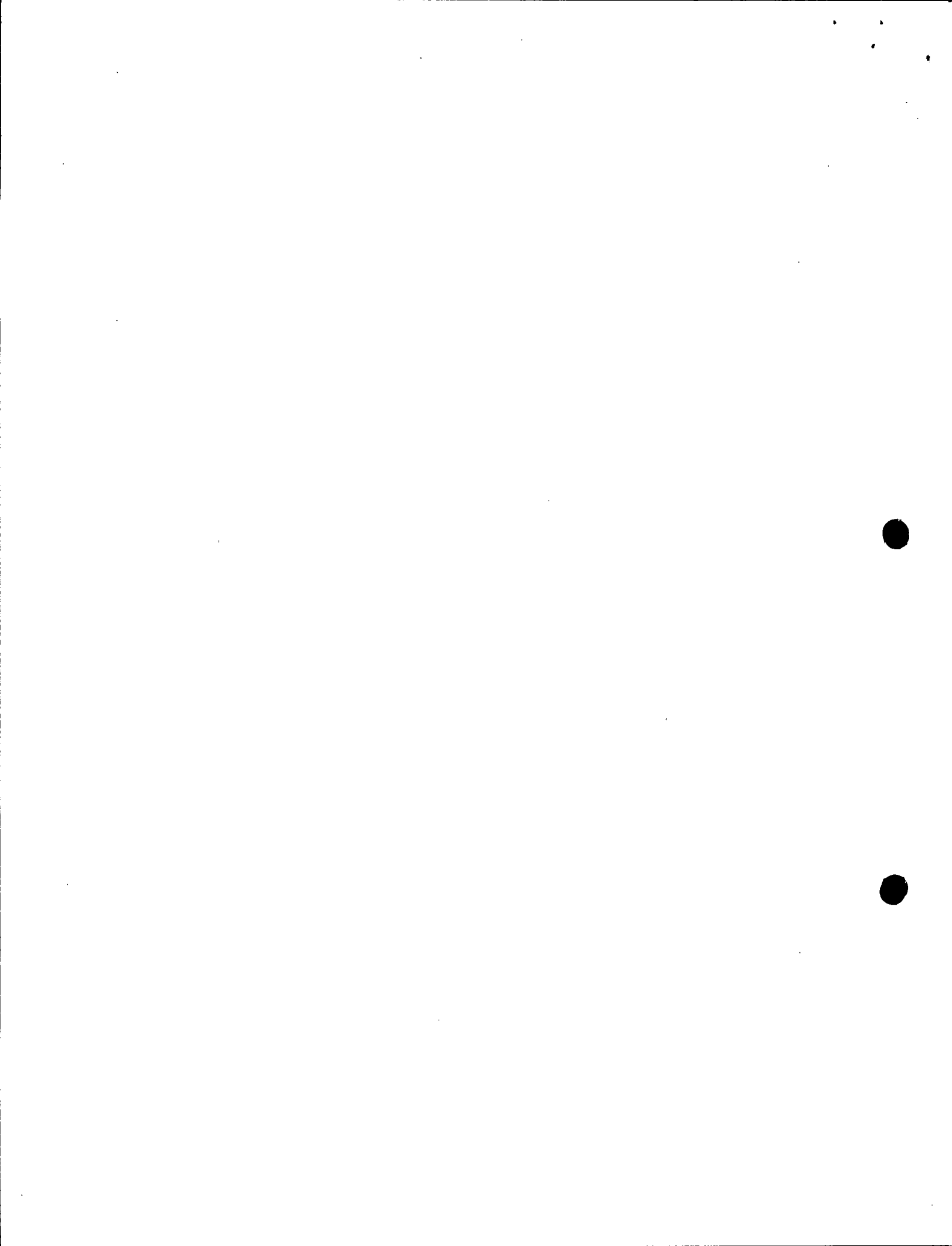
NOMBRE: MELBY ALEXÁNDER CARDENAS CHAVEZ FECHA DE CORTE: 02/08/2018 CUPO TOTAL: \$0

ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: \$2,250,000

FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$600,000	\$19,217	\$13,227	\$32,444	\$580,783	1 DE 24	29.91%
03/07/2018	187177344	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - COMISION AVANCE O PIN EFECTIVO	\$7,950	\$7,950		\$7,950		1 DE 1	
03/07/2018	187413567	AVANCE POR CAJERO - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$16,014	\$11,022	\$27,038	\$483,968	1 DE 24	29.91%
03/07/2018	187413568	AVANCE POR CAJERO - COMISION AVANCE O PIN EFECTIVO	\$7,950	\$7,950		\$7,950		1 DE 1	
	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$11,900			
27/08/2017	171465893	> 2-Obi->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$51,594	\$11,133	\$82,727	\$683,542	12 DE 24	19.77%
27/08/2017	171465892	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,900	\$11,185	\$898	\$12,083	\$48,161	12 DE 17	19.77%
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$54,790	\$13,398	\$88,188	\$553,011	6 DE 15	29.91%

ee oo

2102 043050



SEP 19/18
 Cuido
 CODENSA
 SEP/19



PARA PAGOS Y CONSULTAS
 TU NUMERO DE CLIENTE ES:

6357457-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 522848277-1

Enel

ISA S.A. ESP. NIT: 830.037.248-0
 A No. 93-66

— CLIENTE —

UCIARIA COLMENA S.A.
 81 NO 77 SUR - 51 TO26 AP 104
 ARIO
 30TA, D.C.
 AN COLOMBIANO



PAPEL
 ECOLÓGICO



*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina : 26 RAPICADE FONTIBON
 Fecha : 19/09/2018 Hora : 10:18:41
 Cajero : BEGARLR1 Caja : 70
 Control : 4363303-I

Recaudos CODENSA S.A. 63574579522848	228,190.00
TOTAL	228,190.00
Efectivo.	228,190.00
Vlr. Recibido.	250,000.00
Vlr. Cambio.	21,810.00
Cant. Recaudos.	1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es)

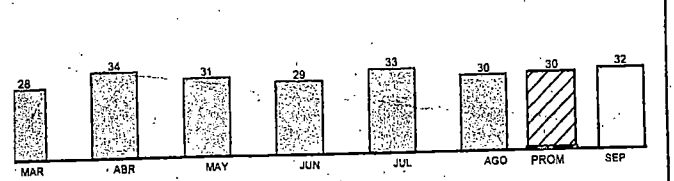
Jumbo y Metro.
 • Otras redes: MovilRed®, Red Carca, Puntared, Vía Baloto®, Paga Todo, Bancolombia a la mano® y Corresponsales Banco Popular.

liben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

temto de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios. don, lo invitamos a consultarlas en nuestra página web www.codensa.com.co 115 o fuera de Bogotá con el 01 8000 812 115 o con el 5 115 115, o en nuestros

Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer y pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 116 116.
 de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
 a grandes contribuyentes según resolución No. 3274 de Diciembre 1997.
 H4 consultar www.codensa.com.co/resolucionCREG-169-11

— COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERIODO FACTURADO: AGO/2018 A 07 SEP/2018
 Valor Kwh prom. 457.38
 CONSUMO MES Kwh 32

— INFORMACIÓN DE LA CUENTA

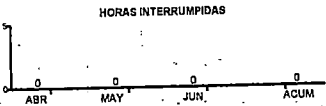
SE DE SERVICIO: Residencial
 RATO: 2
 IGA KW: 3
 TOR: 1
 TA REPARTO: 1000 1 09 126 1005
 TA LECTURA: 1000 1 09 126 1007
 IZANA DE LECTURA: MS004539V1
 MEDIDOR NO: 304183

— COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:	La Tarifa para el Consumo de Subestancia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$231.0092 KWh
G: 191.29	
T: 30.28	
D: 119.85	
CV: 44.89	
PR: 35.09	
R: 35.95	
CF: 0.00	
\$457.38	Costo KWh Mes

— CALIDAD DEL SERVICIO

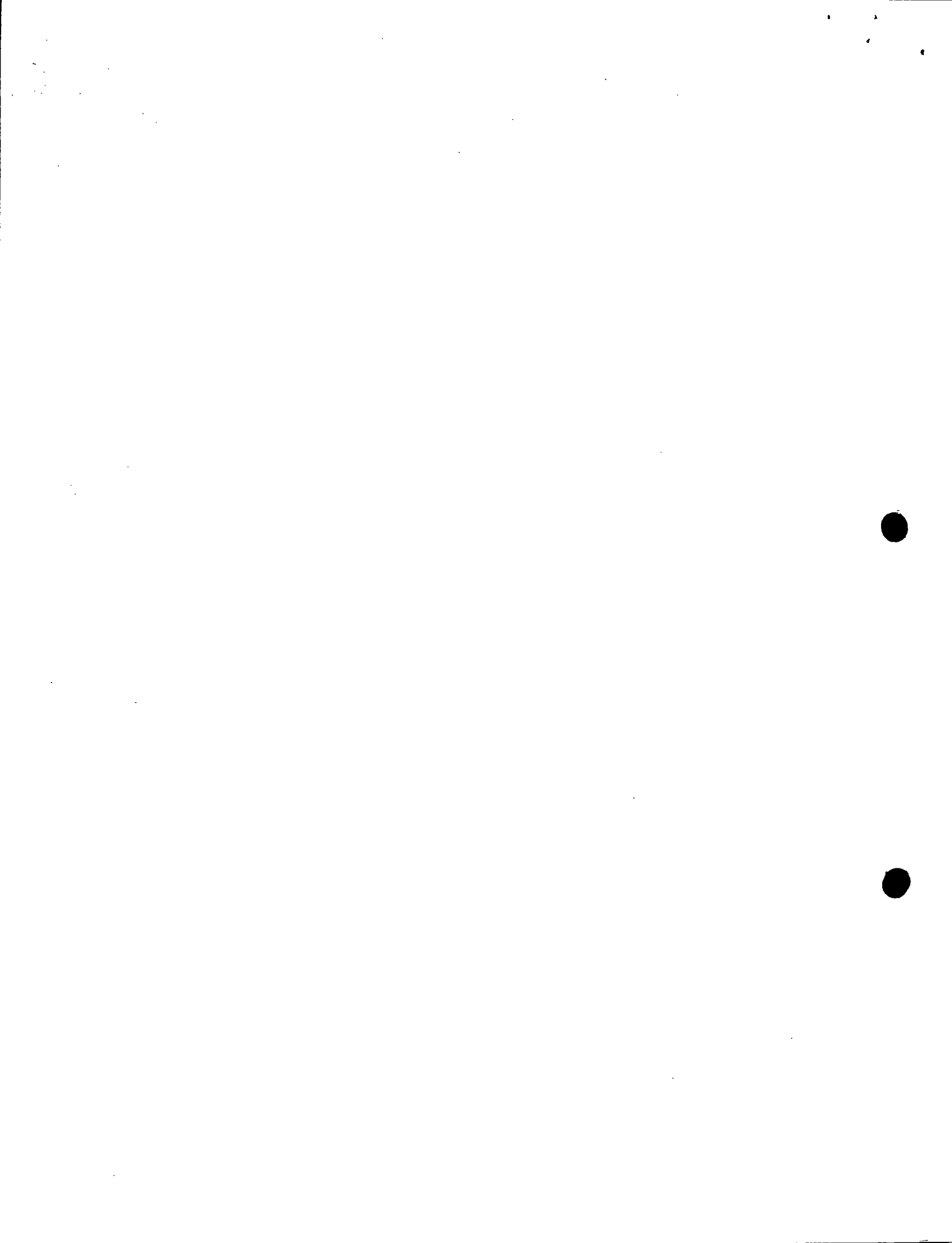
TRIMESTRE: ABR - JUN
 CRO: \$1314.69
 Consumo promedio de trimestre: 31.333 kWh



— Derechos y deberes de los usuarios

- Es tu derecho recibir la factura con el detalle del consumo cinco días antes de la fecha de pago oportuno.
- Es tu deber mantener el medidor despejado permitiendo su lectura.

47001 87.443 - Página 1 de 4



66-888 - Página 2 de 4
No. Cuenta 6387457-9 - 47022

Oct 2018

Punto DaviPlata
Corresponsal Bancario
Daviplata

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Transaccion 16/10/2018
Hora Transaccion 11:53:23
Terminal 267629
CONVENIO CODENSA
Codigo Convenio 7707209914253
Referencia 1 0163574579526
Referencia 2 2179292
Val. 228950.00
C.C. 000738780127
Au.

LUISA
FERNANDA
GARZON
000000735907

Línea de atención personalizada
en Bogotá: 4864892
Resto " 01 8000 486020

BANCA CENTRAL DE COLOMBIA
VIGILANCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SENDERIA S.A.
SUPERINTENDENCIA

*16-10-18 octubre.
cancelado.
en el exito fontibon*

DE CUENTA

DE ENERGIA

Valor Facturación	Valor Interés	Valor
\$17,100	\$462,16	37
\$-8,543		0.00%
SUBTOTAL:		\$8,557

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$11,900	
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$2,034,872	
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$158,827	
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$43,287	
Seguro Crédito Fácil	\$2,832	
SUBTOTAL:		\$216,846

FECHA DE SUSPENSION 24 OCT/2018 **TOTAL A PAGAR** \$228,950

Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

NOTICIOS - No válido para efectuar pagos -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.45% E.A.

Al momento de Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas condiciones generan un aporte negativo a las Bases de Información Financiera de Crédito Fácil Codensa. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

Fácil - Financiado por Colpatria

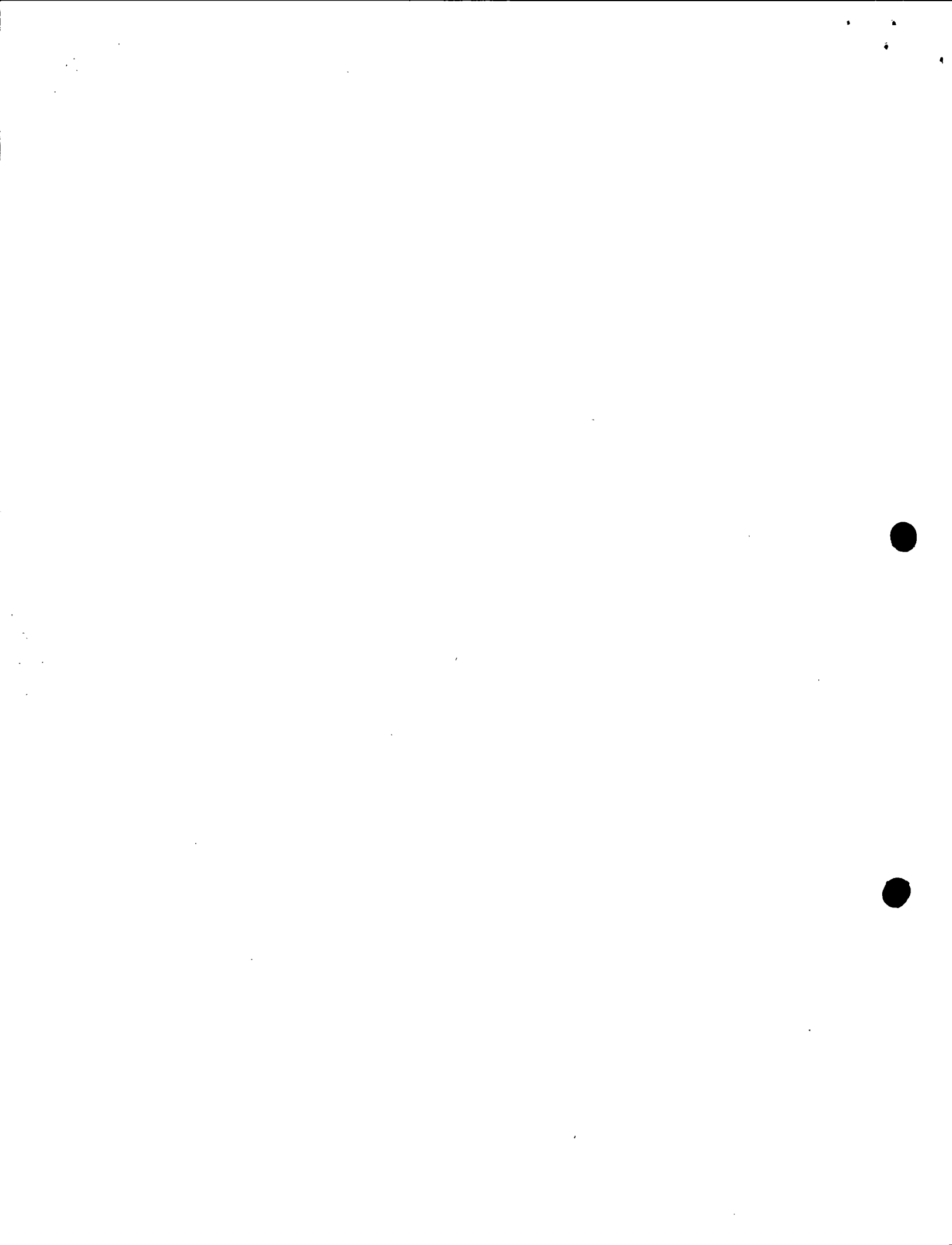
FECHA DE CORTE: 04/10/2018 CUPO TOTAL: \$2,250,000
CRÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: \$371,301

VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
\$600,000	\$20,077	\$12,200	\$32,277	\$541,083	3 DE 24	29.45%
\$500,000	\$16,731	\$10,167	\$26,898	\$450,887	3 DE 24	29.45%
\$863,927	\$57,323	\$10,805	\$88,128	\$439,846	8 DE 15	29.45%
\$271,900	\$11,527	\$557	\$12,084	\$25,279	14 DE 17	19.77%
CIL \$1,254,315	\$53,169	\$9,558	\$62,727	\$577,897	14 DE 24	19.77%

en el momento de

PAGO MÍNIMO MES	\$214,014
PAGO TOTAL COMPRAS	\$2,248,886

NOTA: Seguros y Asistencia



NOV 18

DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA

ALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energia facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	475		432		43		\$458.85		\$19,731
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 43 Kwtr X			Valor kWh \$458.8572	X	Beneficio -50.00%			\$-9,770
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$332 DIARIOS									SUBTOTAL: \$9,981

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$1	CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$11,800
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$2,483	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$1,872,942
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$1,280	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR	\$161,930
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$55,881	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$40,083
		Seguro Credito Facil	\$2,442
SUBTOTAL: \$3,744		SUBTOTAL: \$216,335	

PROXIMA LECTURA 07 DIC/2018
 PAGO OPORTUNO 20 NOV/2018
 FECHA DE SUSPENSION 23 NOV/2018
 TOTAL A PAGAR \$230,040

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos.

LA TASA DE INTERES APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.24% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera".
 Si desea bajar su cuota mensual, recuerde que puede ampliar el plazo del crédito sin cambios en la tasa de interés pactada. Llame al 7115115 opción 3-4

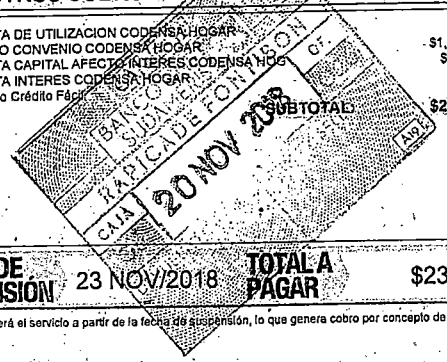
PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER GARDENAS CHAVEZ				FECHA DE CORTE: 02/11/2018		CUPO TOTAL: \$2,250,000			
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA						CUPO DISPONIBLE: \$530,128			
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$800,000	\$20,521	\$11,689	\$32,210	\$520,542	4 DE 24	29.24%
03/07/2018	187413567	AVANCE POR CAJERO - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$17,101	\$9,741	\$26,842	\$433,786	4 DE 24	29.24%
	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$11,900			
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$58,633	\$9,498	\$68,131	\$381,013	9 DE 15	29.24%
27/08/2017	171465692	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,800	\$11,701	\$382	\$12,083	\$13,578	15 DE 17	19.77%
27/08/2017	171465693	> 2-Obi->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$53,974	\$8,753	\$82,727	\$524,023	15 DE 24	19.77%

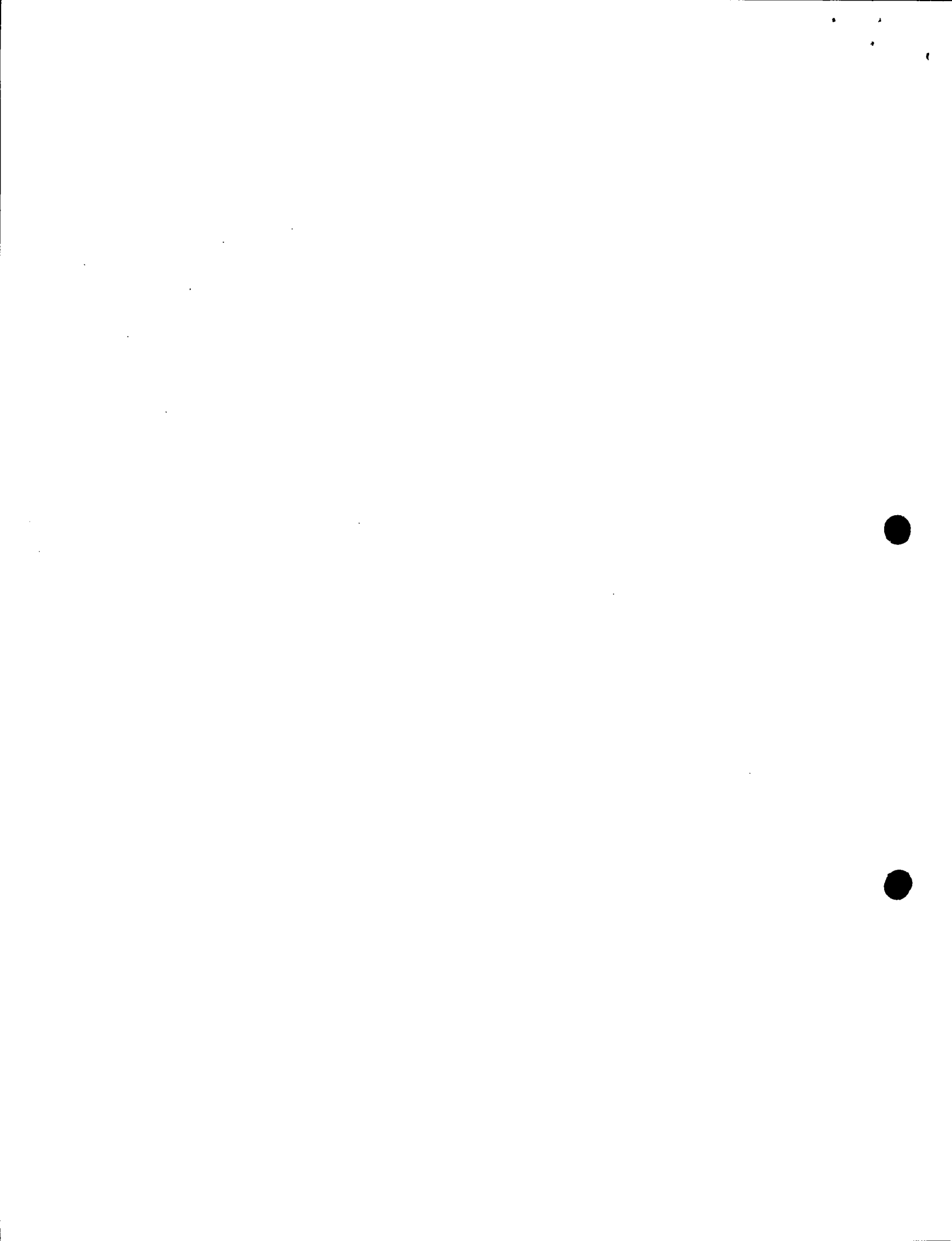
INFORMACIÓN DE INTERÉS
 *Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

PAGO MÍNIMO MES	\$213,893
PAGO TOTAL COMPRAS	\$2,086,835

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

No. Cuenta 6357467-9 - 47067
 67.987 - Página 2 de 4





No. Cuenta 6557457-9 47073 67525 - Página 2 de 4

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA

Consumo Actual	475	Valor kWh	\$465.8571	Beneficio	-50.00%	Valor Facturado	\$15,839
ENERGIA	509	475	34				\$15,839
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 34 Kwh X Valor kWh \$465.8571 X Beneficio -50.00%						\$-7,920
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$264 DIARIOS							SUBTOTAL: \$7,919

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-1	CUOTA DE UTILIZACION CREDITO	\$11,900
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$2,540	SALDO CONVENIO CODENSA	\$1,707,845
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$1,201	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$165,097
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$53,321	CUOTA INTERES CODENSA HORAS	\$36,866
		Seguro Credito Facil	\$2,248
SUBTOTAL:	\$3,740	SUBTOTAL:	\$216,111

Dic 2018

PROXIMA LECTURA	09 ENE/2019	PAGO OPORTUNO	19 DIC/2018	FECHA DE SUSPENSION	26 DIC/2018	TOTAL A PAGAR	\$227,770
------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------------	-------------	----------------------	------------------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -

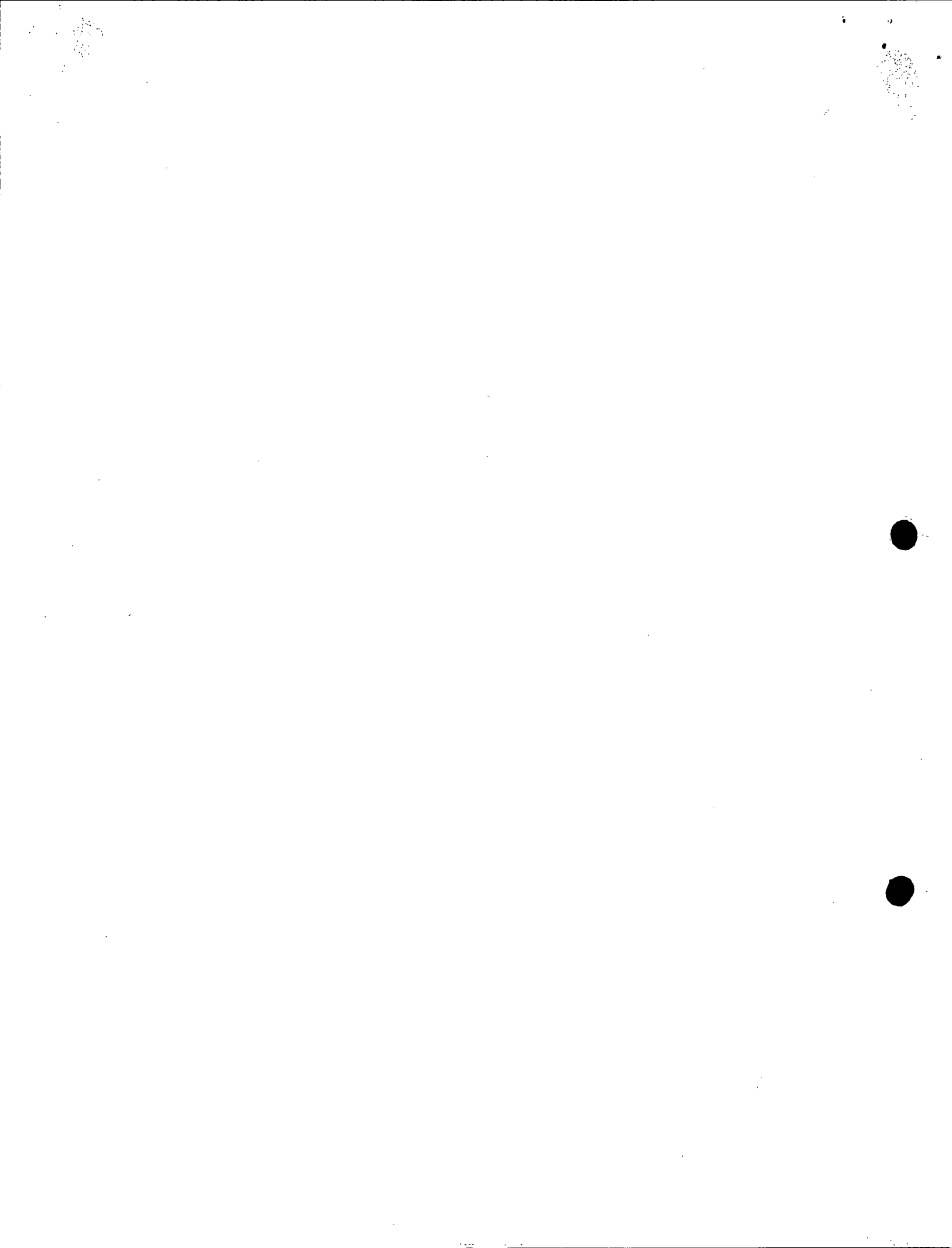
LA TASA DE INTERES APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 43.85% E.A.

"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"
 Recuerde que usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero. Visite www.colpatria.com/Publico/defensoria/index.htm

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria

NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		FECHA DE CORTE: 05/12/2018	CUPO TOTAL:	\$2,250,000					
		ESTADO DEL CREDITO: AL DIA	CUPO DISPONIBLE:	\$371,301					
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACION	DESCRIPCION	VALOR CREDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MINIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$20,975	\$11,198	\$32,173	\$499,587	5 DE 24	29.10%
03/07/2018	187413587	AVANCE POR CAJERO - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$17,479	\$9,332	\$26,811	\$416,307	5 DE 24	29.10%
	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$11,900			
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$683,927	\$59,973	\$8,196	\$68,169	\$321,040	10 DE 15	29.10%
27/08/2017	171465692	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,900	\$11,878	\$205	\$12,083	\$1,700	16 DE 17	19.77%
27/08/2017	171465693	> 2-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$54,792	\$7,935	\$62,727	\$469,231	16 DE 24	19.77%
INFORMACION DE INTERES					PAGO MINIMO MES		\$213,863		
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un redifendido.					PAGO TOTAL COMPRAS		\$1,921,708		

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

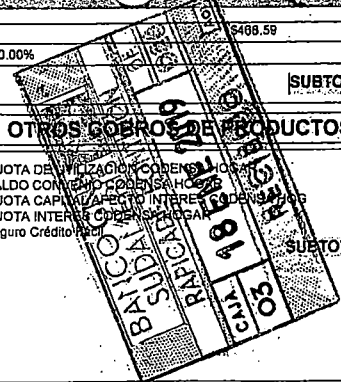


**DETALLE DE CUENTA
COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA**

68.872 - Página 2 de 4
No. Cuenta 65574672.9 47121

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGIA	547		509		38		\$488.59		\$17,807	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 38 Kwh X Valor kWh \$488.5930 X Beneficio -50.00%									\$-9,904
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$270 DIARIOS									SUBTOTAL \$8,903	

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-3	CUOTA DE VINCULACION CODENSA	\$11,900
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXION SE	\$2,599	SALDO CONVENIO CODENSA	\$1,549,975
CUOTA INTERES CONEXION DEL SERVICIO	\$1,134	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA	\$157,975
SALDO CONVENIO CONEXION DEL SERVICIO	\$50,722	CUOTA INTERES CODENSA	\$33,445
		Seguro Crédito Fácil	\$2,297
SUBTOTAL:	\$3,730	SUBTOTAL:	\$205,607



PRÓXIMA LECTURA 06 FEB/2019 **PAGO OPORTUNO** 21 ENE/2019 **FECHA DE SUSPENSIÓN** 23 ENE/2019 **TOTAL A PAGAR** \$218,240

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.74% E.A.

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

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ					FECHA DE CORTE: 05/01/2019		CUPO TOTAL: \$2,250,000		
					ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA		CUPO DISPONIBLE: \$542,155		
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$600,000	\$21,440	\$10,828	\$32,088	\$478,127	8 DE 24	28.74%
03/07/2018	187413567	AVANCE POR CAJERO - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$17,886	\$8,858	\$28,722	\$398,441	8 DE 24	28.74%
	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$11,800			
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$883,927	\$61,343	\$6,830	\$88,173	\$259,897	11 DE 15	28.74%
27/08/2017	171485892	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$271,900	\$1,700	\$25	\$1,725		17 DE 17	19.77%
27/08/2017	171465893	> 2-Obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$55,821	\$7,106	\$62,727	\$413,610	17 DE 24	19.77%

21



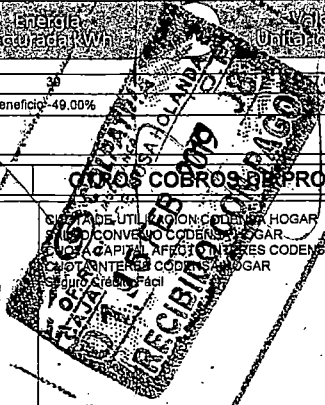
COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

VALOR CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Consumida kWh	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado	
ENERGÍA	586		547		39	1,67		\$17,849	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 39 Kwh X		Valor kWh \$457,6718 X		Beneficio 49,00%			\$-3,684	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$327 DIARIOS								SUBTOTAL:	\$6,165

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA **OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS**

AJUSTE A LA DÉCENA (DEBITO)	\$5	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR	\$11,900
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,658	CONVENIO CODENSA PAGAR	\$1,390,491
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$1,708	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$159,384
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$48,084	CUOTA INTERÉS CODENSA HOGAR	\$31,042
		Saldo Crédito Fácil	\$2,480
SUBTOTAL:	\$3,769	SUBTOTAL:	\$204,806

Febrero 19.



PROXIMA LECTURA	06 MAR/2019	PAGO OPORTUNO	18 FEB/2019	FECHA DE SUSPENSIÓN	20 FEB/2019	TOTAL A PAGAR	\$217,740
------------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	------------------

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - No válido para efectuar pagos -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.55% E.A.

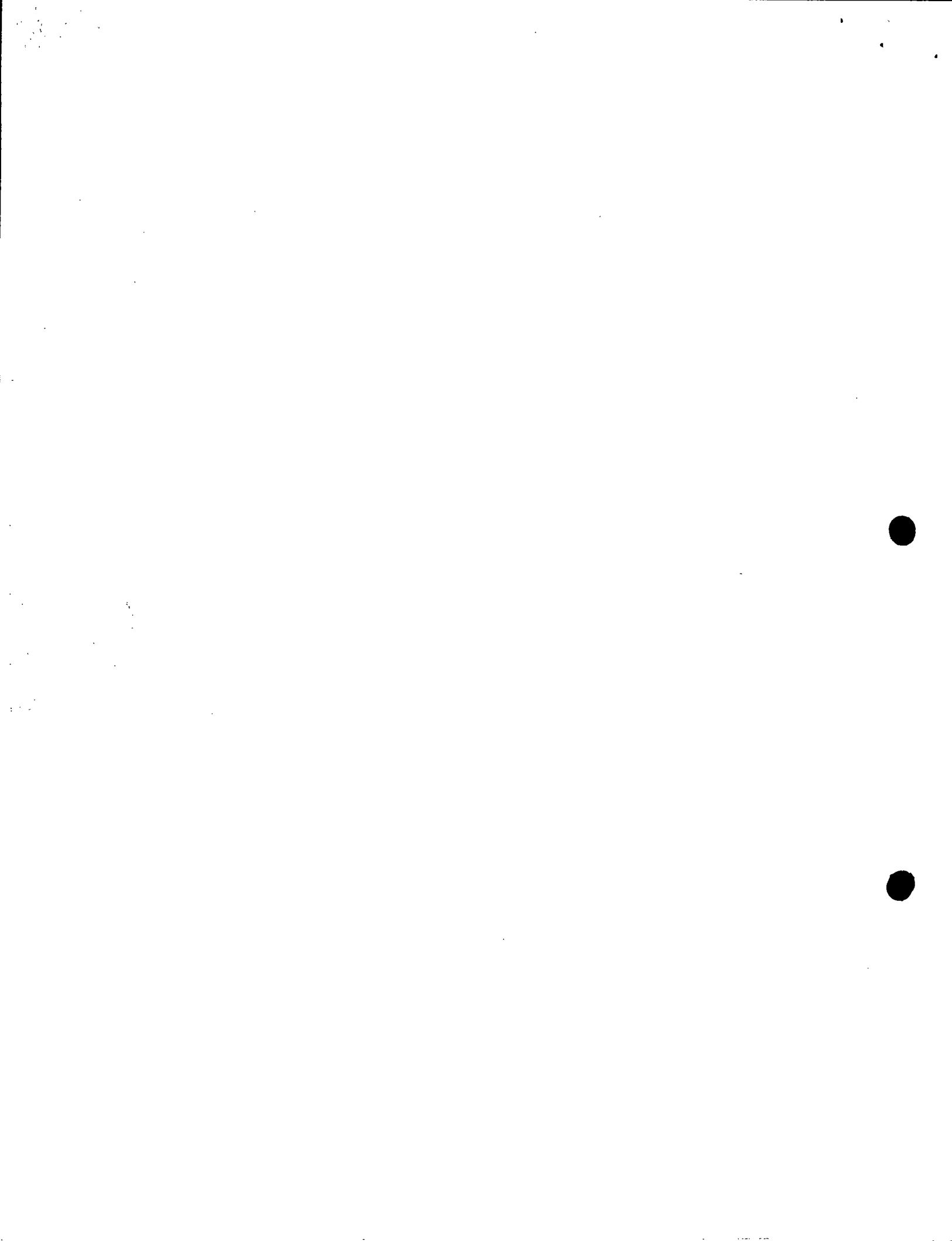
Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su facturá, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera. Crédito Fácil Codensa informa el cambio en algunas de sus tarifas. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		FECHA DE CORTE: 04/02/2019		CUPO TOTAL: \$2,250,000					
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA		CUPO DISPONIBLE: \$700,125							
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$600,000	\$21,814	\$10,427	\$32,341	\$456,213	7 DE 24	29.55%
03/07/2018	187413587	AVANCE POR CAJERO - AVANCE O PIN EN EFECTIVO	\$500,000	\$18,261	\$8,689	\$26,950	\$380,180	7 DE 24	29.55%
	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$11,900			
27/08/2017	171465993	> 2-obl->METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$1,254,315	\$56,464	\$8,263	\$62,727	\$357,146	18 DE 24	19.77%
17/12/2017	180397051	METRO TINTALITO - COMPRAS CREDITO FACIL	\$863,927	\$62,745	\$5,863	\$68,408	\$196,952	12 DE 15	29.55%

INFORMACIÓN DE INTERÉS
*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

PAGO MÍNIMO MES	\$202,326
PAGO TOTAL COMPRAS	\$1,592,817





GENCIAS DENUNCIAS DEFENSOR DEL CLIENTE

15 5 894 894 denuncias@enel.com defensor@enel.com

Enel-Codensa facebook.com/codensaenergia @CodensaEnergia

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA DE ENERGÍA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS?

• **Calentadores automáticos**
 • Teléfono Banco
 • App Banco
 • Débito automático
 • Débito automático con tarjetas de crédito: Colpetría, Davivienda y BBVA
 • Punto de pago Radaban, código de servicio 1
 • Mis Pagos al Día, Facturapunto (clientes Bancolombia)

• **Otros puntos de pago**
 • Red distrital: SuperCADES*, RepiCADES*, CADES*, Centros Especializados de Pago* (CEP) y Centros de Servicio Enel-Codensa**
 • Otras redes: MovilRed*, Red Coca, Puntared, Via Balboa*, Paga Todo, Bancolombia o la mano*, Corresponsales Banco Popular y B-72

Facturas vencidas: ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medición, tarifas y responsabilidades asignadas a Codensa S.A. ESP, y SUS Usuarios. Te invitamos a comunicarte al 7-115-115, fuera de Bogotá a las 10:00 am hasta las 6:00 pm, o visitar nuestros Centros de Servicio al Cliente. También puedes consultar en la página web enel.com.co/resolucionCREG-148-11



Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6357457-9**

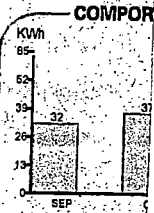
Codensa

CODENSA S.A. ESP
 NIT: 830.037248-0
 Cr. 13A No. 93-66

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 643413416-8

CLIENTE

FIDUCIARIA COLCOBENA S.A.
 KR 81 NO 77 SU
 ARMARIO
 BOGOTÁ, D.C.
 GRAN COLOMBIA



PERÍODO FACTURACIÓN
 08 FEB 2019 A 08 FEB 2019

INFORMACIÓN

CLASE DE SERVICIO: ESTRATO:
CARGA KW:
FACTOR:
RUTA REPARTO:
MANZANA DE LECTURA:
MEDIDOR NO.:
MEDIDOR NO.:

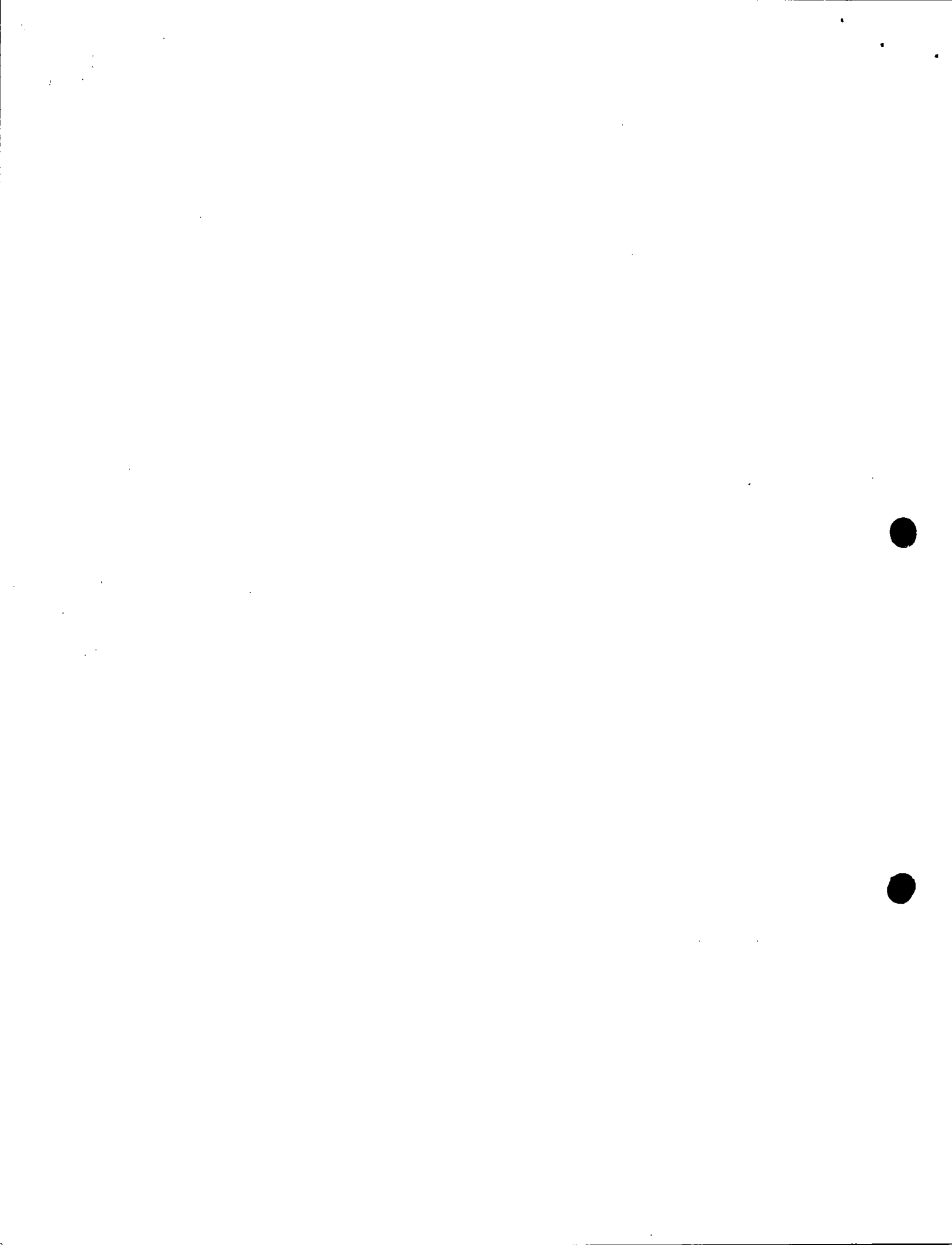
CALIDAD

TRIMESTRE: OCT - CRO: \$1364.17
 Consumo promedio

SISTEMA DE SERVICIO AL CLIENTE EN CODENSA S.A. ESP. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA ENEL.COM.CO



Hand/ho



abril 19.

Punto DaviPlata
Responsal Bancario
DaviVienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Transaccion 17/04/2019
 Hora Transaccion 10:23:38
 Terminal 267629
 Convenio CODENSA
 Código Convenio 7707209914253
 Referencia 1 0163574579546
 Referencia 2 8578311
 Valor 87300.00
 Código Autorización 000838526757
 Usuario de LUISA FERNANDA
 000000724573

Línea de atención personalizada
 en Bogotá: 4864892
 Resto del País 01 8000 486020

BANCO DAVIVIENDA S.A.
 VIGILADO SUPERINTENDENCIA
 FINANCIERA DE COLOMBIA

abril 19/19.

*\$87300 = cambio
 Font. auto. -
 crédito.*

CUENTA DE ENERGIA

Valor Ultrarrápido kWh	X	Valor Ultrarrápido kWh	=	Valor Facturado
39		\$479.71		\$18,709
-80.00%				\$-9,355
SUBTOTAL:				\$9,354

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$13,800
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$753,357
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$41,872
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$17,046
Seguro Crédito Fácil	\$1,273
SUBTOTAL:	\$74,191

02/05/2019. Plazo Pago.

FECHA DE SUSPENSIÓN	23 ABR/2019	TOTAL A PAGAR	\$87,300
----------------------------	-------------	----------------------	-----------------

Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconstrucción.

VICIOS - No válido para efectuar pagos -
 LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.98% E.A.

Al tener un crédito en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas bases de información financiera para el cambio comunicándose al 7115115 opción 3-1. Aplican condiciones.

Fácil - Financiado por Colpatría
 E CORTE: 03/04/2019 CUPO TOTAL: \$2,250,000
 CRÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: \$1,576,169

VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
\$600,000	\$22,894	\$9,298	\$32,192	\$410,920	9 DE 24	28.98%
\$500,000	\$19,078	\$7,748	\$26,826	\$342,437	9 DE 24	28.98%
			\$13,900			

en el momento de	PAGO MÍNIMO MES	\$72,918
	PAGO TOTAL COMPRAS	\$826,275

CO: Seguros y Asistencia

*285
4000*

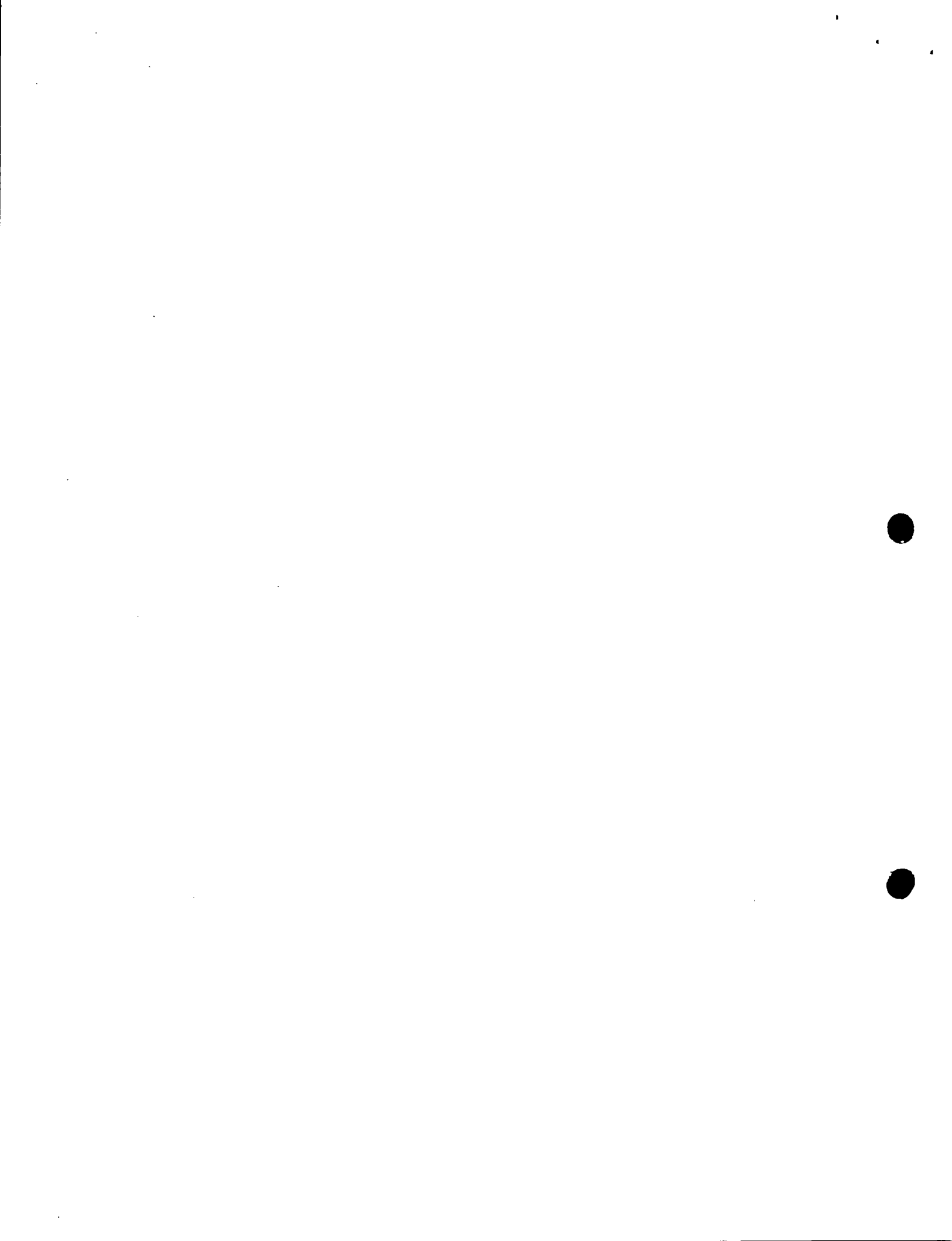
PAGO OPORTUNO
17 ABR/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN
23 ABR/2019

TOTAL A PAGAR
\$87,300



NÚMERO DE CLIENTE
6357457-9



Correspondiente(s) aquí relacionada(s) X

Mayo / 19

No. Cuenta 6357457-9 41377 67.927 - Página 2 de 4

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 26 RAPICADE FONTIBON
Fecha : 15/05/2019 Hora : 10:07:50
Cajero : BESUSSE1 Caja : 255
Control : 4659839-I

Recaudos CODENSA S.A. 85,820.00
63574579350299

TOTAL 85,820.00

Efectivo. 85,820.00
Vir. Recibido. 100,000.00
Vir. Cambio. 14,180.00
Cant. Recaudos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

*Recuerda que el número de cuotas de tu crédito corresponde al seleccionado en el momento de la transacción o el nuevo plazo adquirido a través de un rediferido.

DE CUENTA

VICIO DE ENERGIA

Energía Consumida kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Pagado
44		\$475.97		\$20,943
Beneficio -49.00%				\$-10,344
SUBTOTAL:				\$10,699

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

11	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA	\$13,900
16	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$588,958
13	CUOTA CAPITAL SERVICIO INTERES CODENSA	\$42,801
16	CUOTA INTERES CODENSA	\$13,555
	Seguro Crédito Fácil	\$1,105
10	SUBTOTAL:	\$71,461

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 MAY/2019 **TOTAL A PAGAR** \$85,820

El pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

VICIOS - No válido para efectuar pagos.

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.01% E.A.

iones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza el cambio comunicándose al 7115115 opción 3-1. Aplican condiciones.

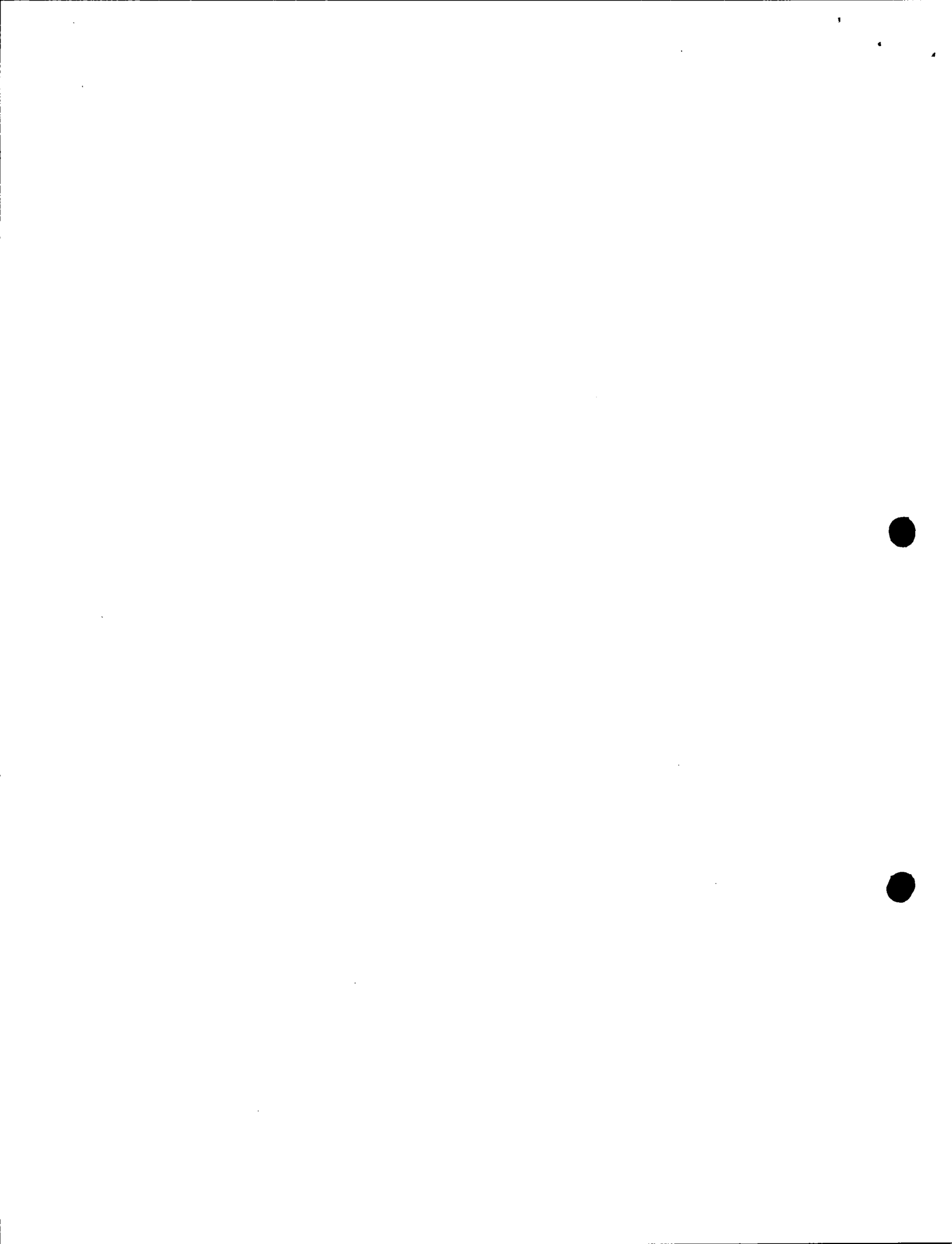
Fácil - Financiado por Colpatria

CORTE: 06/05/2019 CUPO TOTAL: \$2,250,000
RÉDITO: AL DIA CUPO DISPONIBLE: \$1,618,141

VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
\$600,000	\$23,401	\$8,815	\$32,218	\$387,519	10 DE 24	29.01%
\$500,000	\$19,500	\$4,740	\$24,240	\$201,439	10 DE 20	29.01%
			\$13,900			

PAGO MÍNIMO MES	\$70,356
PAGO TOTAL COMPRAS	\$659,314

PRODUCTO: Seguros y Asistencia



TOTAL ENERGIA
\$12,966

TOTAL OTROS COBROS
\$71,304

TOTAL PAGAR
\$84,270

PAGO OPORTUNO
18 JUN/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN
20 JUN/2019

PAGO OPORTUNO
18 JUN/2019
TOTAL A PAGAR
\$84,270

87459

ENERGIA PROXIMA FECHA DE LECTURA **08 JUL/2019**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	745		707		38		\$453.64		\$17,239
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 38 Kwh X		Valor kWh \$453.6483 X		Beneficio -47.00%				\$-8,040
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$317 DIARIOS									SUBTOTAL: \$9,199

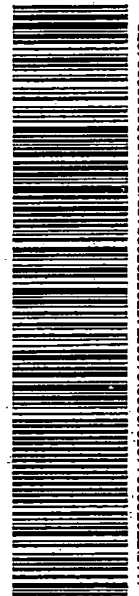
Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$5
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$2,912
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$850
SUBTOTAL:	\$3,767
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$36,804
TOTAL ENERGIA	\$12,966

Otros cobros de productos y servicios

CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$13,900
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$545,107
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$43,851
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$12,611
Seguro Crédito Fácil	\$942
TOTAL OTROS	\$71,304

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.



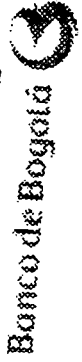
(415)770709914253(8020)01635745795537392152(3900)0000000084270

Tonio 119.

BRASIL
COMUNICACIONES

MOVIRED

2019-06-20 12:58:13
Brasil comunicaciones
#0000003860
o transacción: ON190620.1258.A2024
TRANSACCION EXITOSA
PAGO DE FACTURAS



Número Autorización: 436268
Convenio: CODENSA S.A. E.S.P.
No. Ref: 0163574579
Valor: \$84.270

LINEA DE ATENCIÓN
018000 512825 (opción 3)
Bogotá: 3077200 (opción 3)

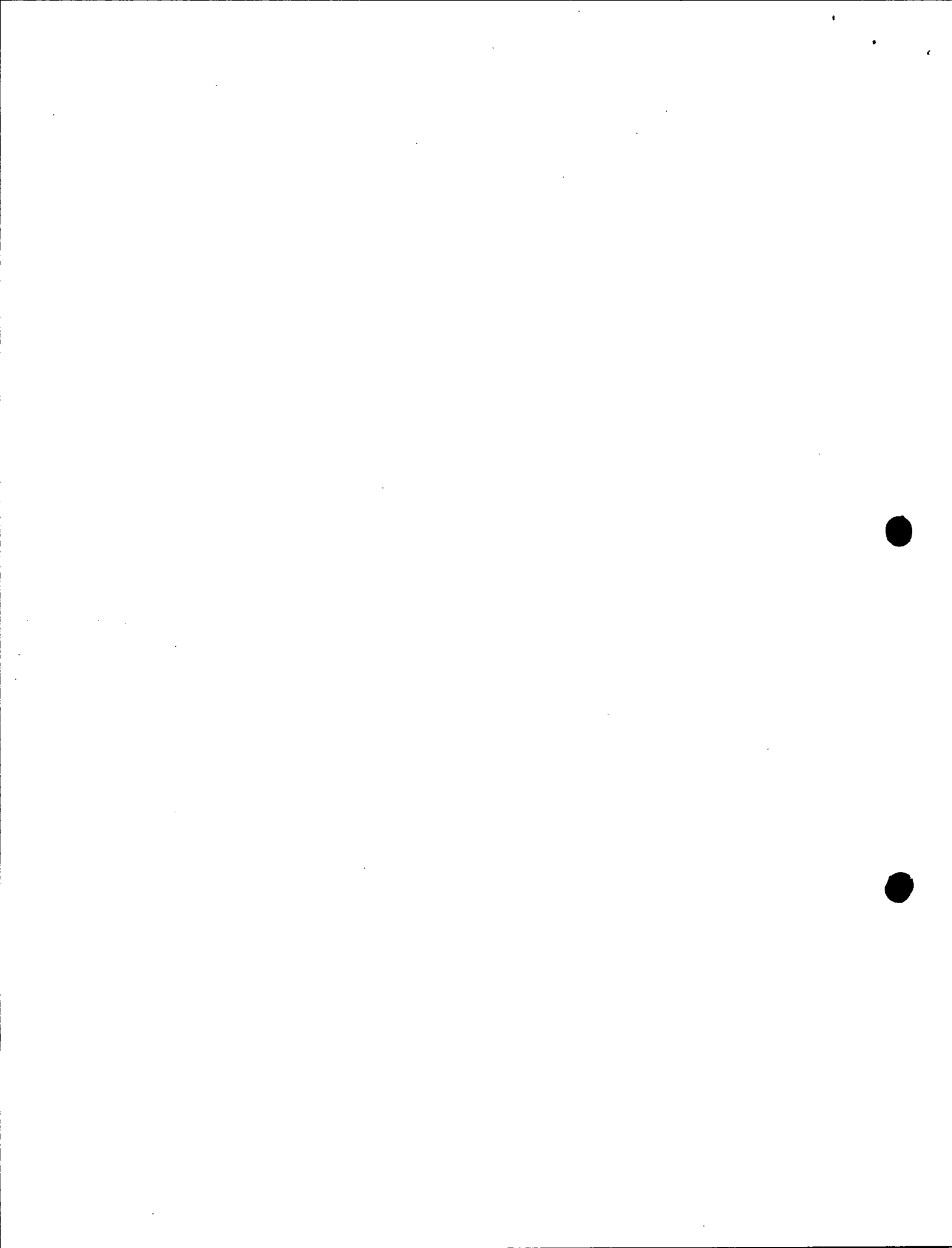
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO
** POR FAVOR CONSERVAR **

VALOR TRANSACCION \$ 1.000

Linea Movired Bogotá
551 000810 Nacional
23ac 2103a 33


TASA INT. EFEC. ANUAL	28.95%
	28.95%

NÚMERO DE CLIENTE
6357457-9
Factura de Servicios Públicos No.
553739215-2




Julio 2019

106-198



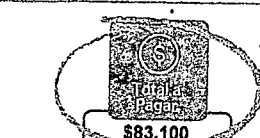
\$11,784

+



\$71,316

=



\$83,100

PAGO OPORTUNO
18 JUL/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN
22 JUL/2019

ENERGIA PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **06 AGO/2019**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Factorada kWh	x	Valor Unidad kWh	=	Valor Factura
ENERGÍA	778		745		33		\$448.93		
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 33 Kwh X		Valor kWh \$448.9307 X	Beneficio -48.00%					

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$260 DIARIOS **SUBTOTAL:**

Otros cobros asociados a energía	Otros cobros y servicios
INTERES POR MORA (RES-6 - NORE 28,92 - E) \$3	CUOTA DE UTILIZACIÓN CODENSA HOGAR
AJUSTE A LA DECENA (CRÉDITO) \$-4	INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (28,9
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE \$2,979	SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO \$787	CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG
INTERESES DE MORA SERVICIO VENTAS (28,9	CUOTA INTERES CODENSA HOGAR
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO \$1,171	Seguro Crédito Fácil
SUBTOTAL: \$11,784	

Consumos + Otros Cobros asociados a energía **TOTAL ENERGÍA \$11,784** **TOTAL OTROS \$71,316**

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.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VALIENDO PARA EFECTOS JURÍDICOS

Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza. Tenemos un nuevo Defensor del Consumidor Financiero. Visite <https://www.colpatría.com/usuario-financiero/defensor-del-consumidor-financiero>

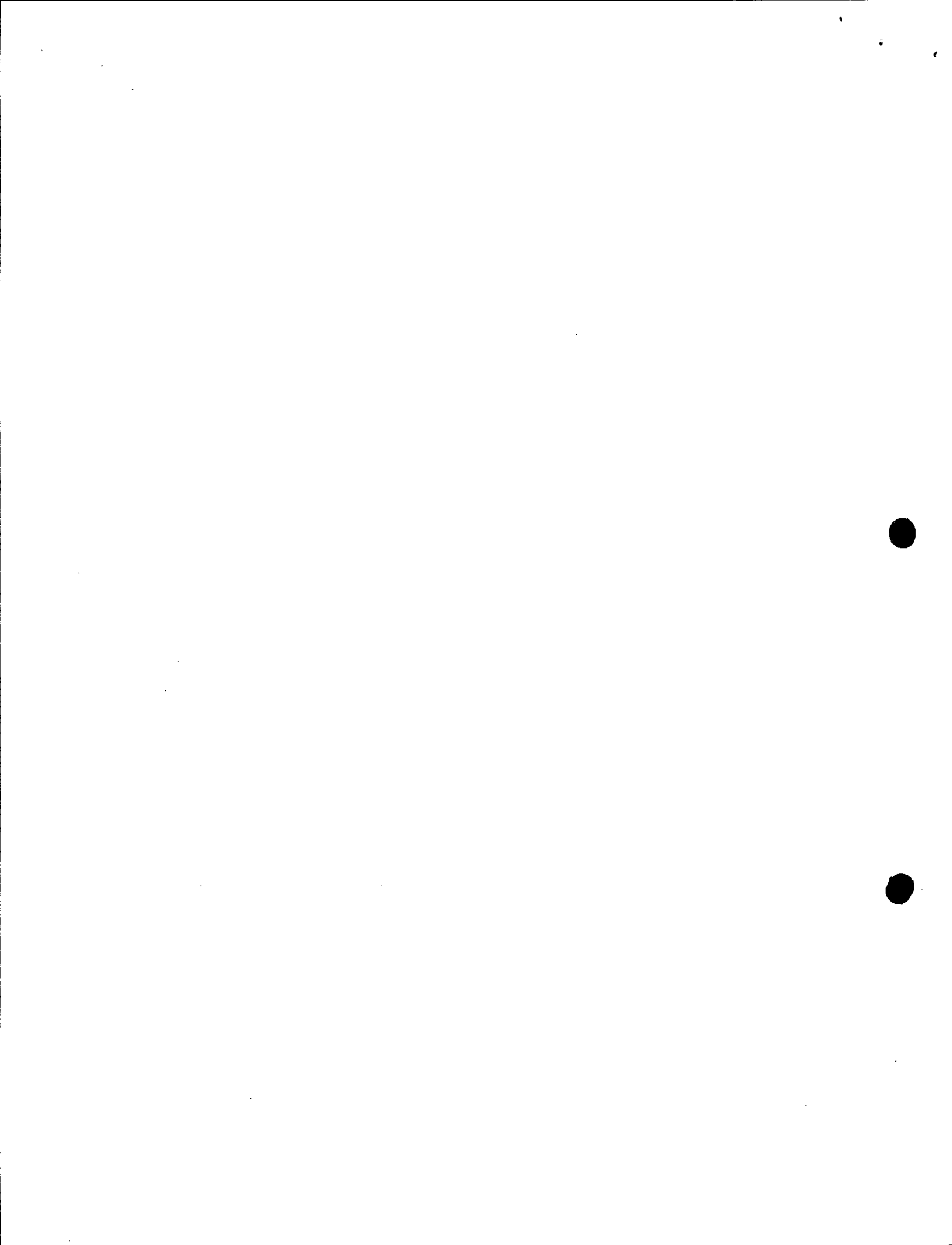
PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría

NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ FECHA DE CORTE: 04/07/2019

CUPO TOTAL: \$3,370,000

ESTADO DEL CRÉDITO: AL DÍA CUPO DISPONIBLE: \$2,824,893

FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	NO. DE CUOTA
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO	\$600,000	\$24,448	\$7,778	\$32,228	\$339,152	2 DE 20
03/07/2018	187413587	AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO	\$500,000	\$20,373	\$3,883	\$24,256	\$181,134	2 DE 20
	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$13,900		
		> 2-Obi-> INTERESES POR MORA SERV FINANCIERO (28,92%)				\$82		



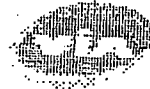
agosto 19.

102



57.9

IS No. 560840445-2



PAGO DE FACTURAS CODENSA

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 484612

REF. PAGO: 63574579

VALOR: 82.310
MIE 14 AGO 19 12:56:34

226-04646074-064

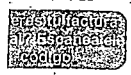
777194-031411-944623-592200-23

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

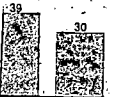
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115

AGT 848030 CLR 87182

06104911-919971



lo último 6 meses con
cobertura real



PROM AGO
10 MES Kwh
30



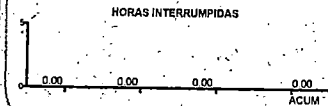
RVICIO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 2
CARGA KW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 09 126 1008
RUTA LECTURA: 1000 1 09 126 1007
MANZANA DE LECTURA: MS004539V1
MEDIDOR NO: 304183

TRIMESTRE:

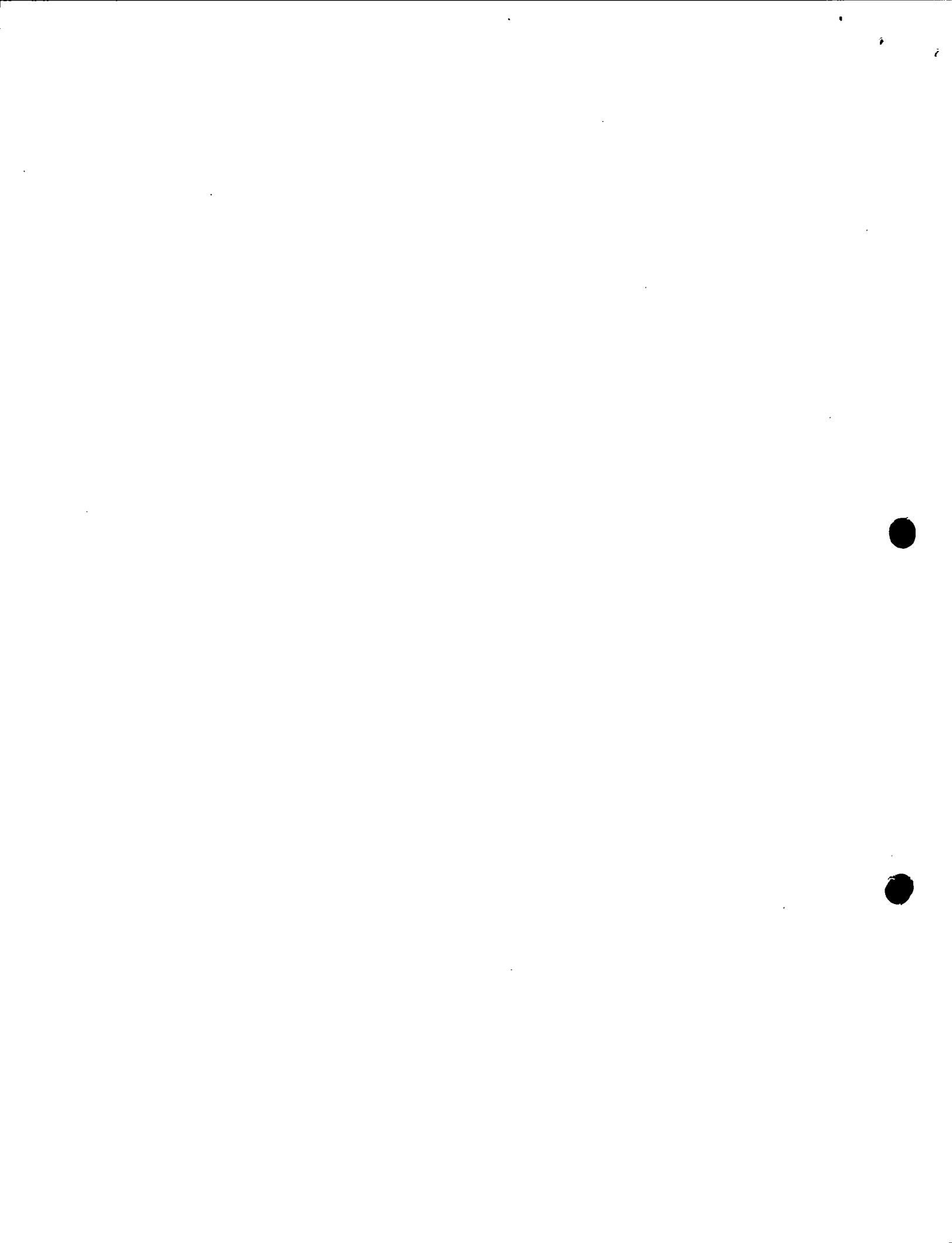
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO SEGURO DE LA ENERGIA

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


1009
Anexo 2
71117 - Page 1 of 4




PAGO OPORTUNO
18 SEP/2019

FECHA DE SUSPENSIÓN @
20 SEP/2019


08 OCT/2019


\$14,997

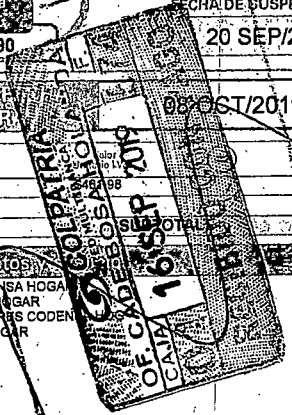
+


\$71,193

=


\$86,190

ENERGÍA		PROYECTIVA DE LECTURAS		Valor Facturado	
CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh
ENERGÍA	854		808		46
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 46 Kwh X		Valor kWh \$461.9860 X	Beneficio -47.00%	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$362 DIARIOS					\$-10,027
					\$11,224
Otros cobros asociados a energía			Otros cobros de productos		
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)			CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR		
\$-3			\$13,800		
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE			SALDO CONVENIO CODENSA PAGAR		
\$3,117			\$407,847		
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO			CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA		
\$659			\$46,828		
SUBTOTAL: \$3,773			CUOTA INTERES CODENSA HOGAR		
			\$9,740		
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO			Seguro Crédito Fácil		
\$27,661			\$727		
Consumos + Otros Cobros asociados a energía			TOTAL ENERGÍA		
			\$14,997		
			TOTAL OTROS		
			\$71,193		



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

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.98% E.A

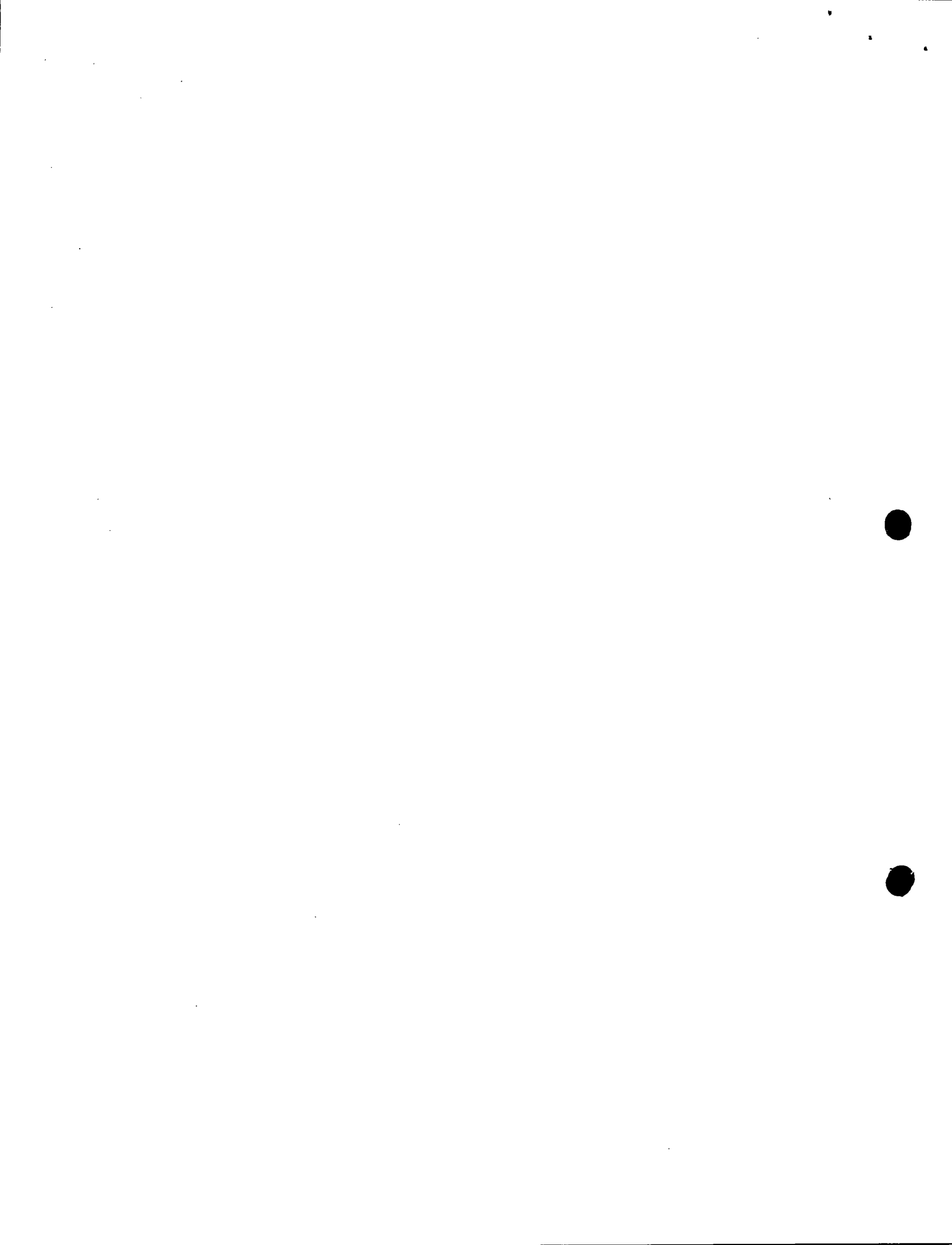
"Estimado cliente, le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO de su factura, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las Bases de Información Financiera"

Crédito Fácil Codensa informa el cambio en algunas de sus tarifas. Visite www.creditofacilcodensa.com sección tarifas

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatria									
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ			FECHA DE CORTE: 04/09/2019			CUPO TOTAL: \$3,370,000			
ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA			CUPO DISPONIBLE: \$2,229,807						
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO	\$600,000	\$25,542	\$8,733	\$32,275	\$266,821	14 DE 24	28.98%
03/07/2018	187413587	AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO	\$500,000	\$21,284	\$3,007	\$24,291	\$119,026	14 DE 20	28.98%
	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$13,900			

cbm

6/1/dos



Mes octubre 2019

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT. 830.191.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA
 CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 415770720991425360200163574579
 567717083739000000000155120

NUMERO DE APROBACION 540561

Fecha: 15/10/2019 13:42:28
 DU: 2019093
 NUM. TRANSACCION 1000567865
 Valor \$155.120,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
 BANCARIO OCCIDENTE. A IMPRESION DE ESTE
 DOCUMENTO REALICE SU ACEPTACION. VERIFIQUE
 LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO
 OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000
 512625

PS Recaudador: 997102 DINDALITO LAS
 OEGAS

Cajero: LIMANON

Recibi Conforme:

C.C.

PAGO OPORTUNO
21 OCT/2019
 FECHA DE SUSPENSION ①
23 OCT/2019

PROXIMA FECHA DE FACTURA
07 NOV/2019

Lectura Anterior	=	Energia Facturada kWh	20	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
854		57		\$485.97		\$-12.639
kwh X		Valor kWh \$485.9707	X	Beneficio -48.00%		SUBTOTAL: \$13,921

SUBTOTAL: \$24.472		Error: cobros de otros servicios	
	\$-3		\$13.900
	\$3.189		\$94.785
	\$586		\$98.582
	\$3.772		\$783.947
	\$24.472		\$23.196
			\$1.749
			Seguro Crédito Fácil
TOTAL ENERGIA: \$17,693		TOTAL OTROS: \$137,427	

② 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.

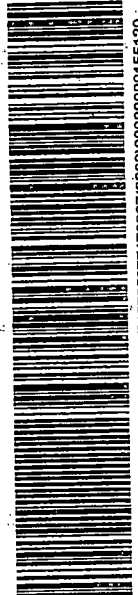
TALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS: www.codensa.gov.co PARA PAGAR FACTURAS PAGO.

LA TASA DE INTERES APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.65% E.A.

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

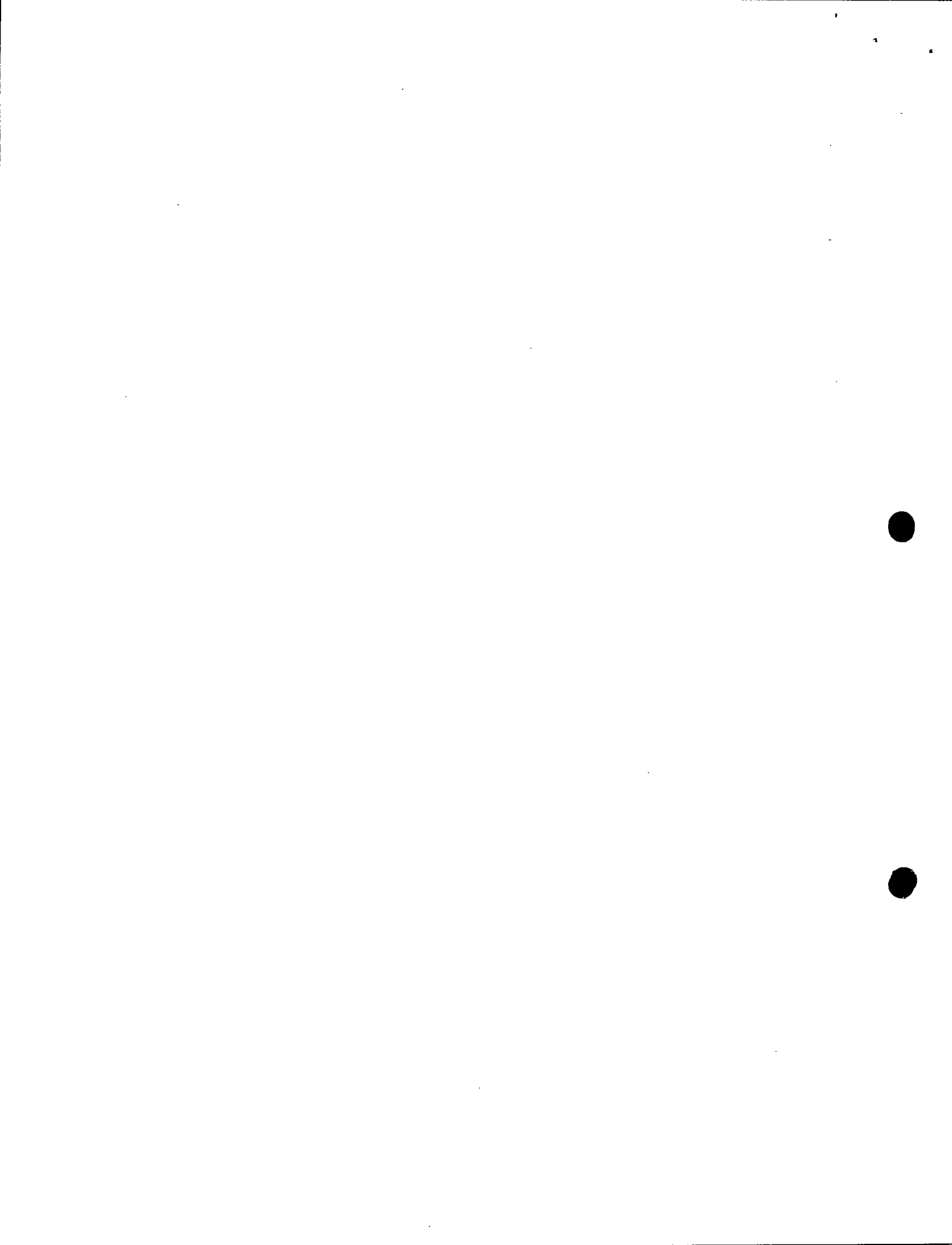
PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría		FECHA DE CORTE: 04/10/2019		CUPO TOTAL: \$3,370,000					
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA		CUPO DISPONIBLE: \$2,276,633					
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MINIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO	\$600,000	\$28,107	\$8,123	\$32,230	\$282,514	15 DE 24	28.65%
03/07/2018	187413587	AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO	\$500,000	\$21,755	\$2,525	\$24,280	\$97,271	15 DE 20	28.65%
	171131782	CUOTA DE MANEJO				\$13,800			
05/09/2019	211131870	EXITO FONTIBON - COMPRAS CREDITO FACIL	\$685,720	\$50,720	\$14,548	\$65,288	\$635,000	1 DE 12	28.65%

PAGO OPORTUNO
 21 OCT/2019
 TOTAL A PAGAR
\$155,120



NUMERO DE CLIENTE
6357457-9

Factura de Servicios Públicos No.
567717083-7



NOV 19

1
TOTAL ENERGIA
\$14,306

2
TOTAL OTROS
\$137,504

3
TOTAL PAGAR
\$151,810

PAGO OPORTUNO
20-NOV/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN
22 NOV/2019

PAGO OPORTUNO
20 NOV/2019
TOTAL A PAGAR
\$151,810

25.92

ENERGIA PRÓXIMA FECHA DE FACTURACIÓN: 10 DIC/2019

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lechera Actual	-	Lechera Anterior	=	Energía Facturado kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	954		911		43		\$470.01		\$20,210
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 43 Kwh X		Valor kWh \$470.0118 X		Beneficio -48.00%				\$-9,685
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$351 DIARIOS									SUBTOTAL: \$10,525

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$1
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CONEXIÓN SE	\$3,282
CUOTA INTERÉS CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$518
SUBTOTAL:	\$3,781
SALDO CONVENIO CONEXIÓN DEL SERVICIO	\$21,210
TOTAL ENERGIA	\$14,306

Otros cobros de productos y servicios

CUOTA DE UTILIZACION CODENSA HOGAR	\$13,900
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR	\$884,057
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOG	\$100,728
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR	\$21,088
Seguro, Crédito Fácil	\$1,787
TOTAL OTROS	\$137,504

Consumos + Otros Cobros asociados a energía **\$14,306** Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **\$137,504**

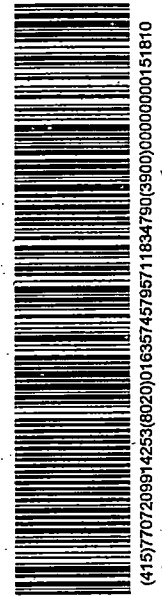
Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

DETALLE PRODUCTOS Y SERVICIOS - NO VALIENDO PARA EFECTUAR PAGOS

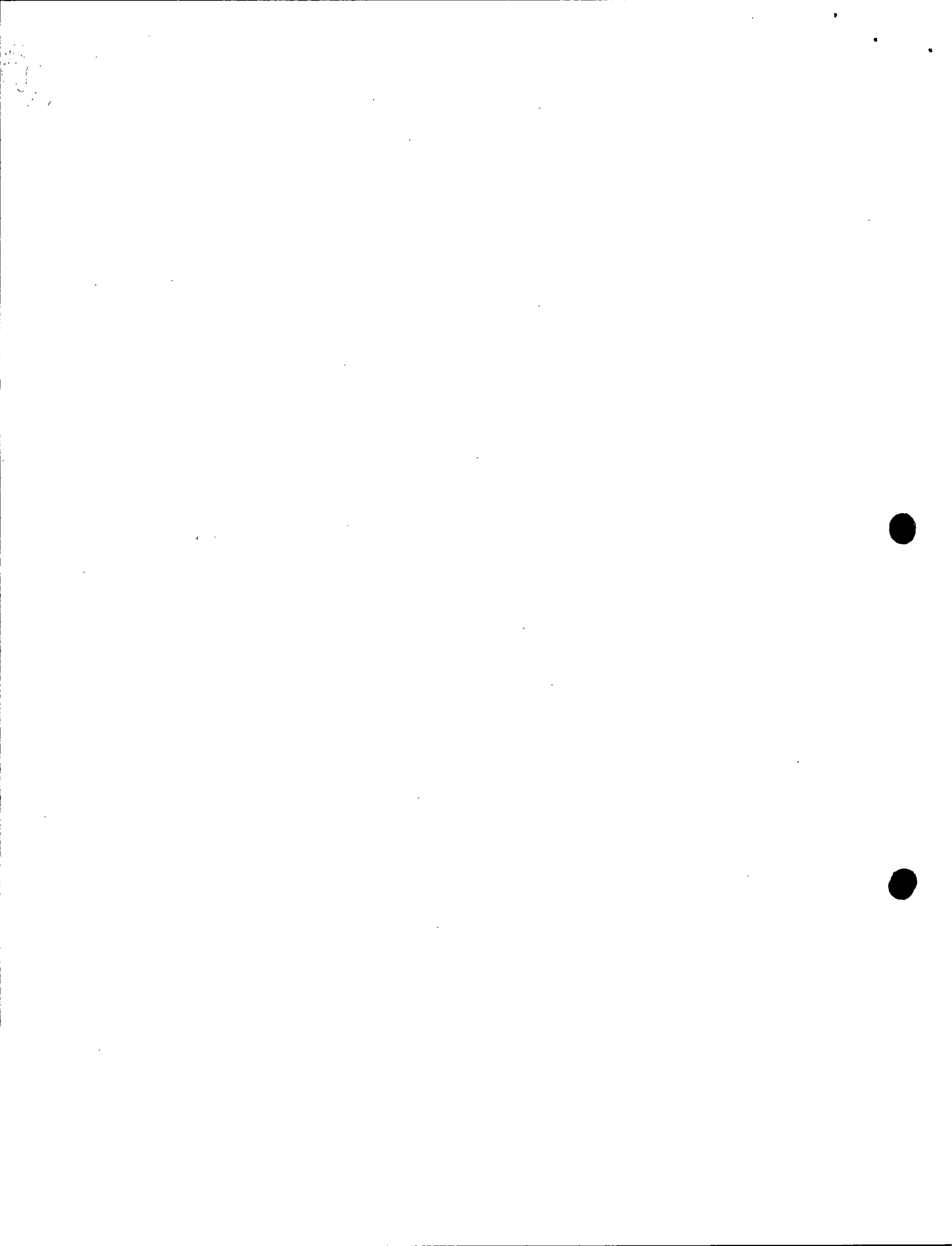
LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 28.55% E.A.

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

PRODUCTO: Crédito Fácil - Financiado por Colpatría		FECHA DE CORTE: 05/11/2019	CUPO TOTAL: \$3,370,000						
NOMBRE: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ		ESTADO DEL CRÉDITO: AL DIA	CUPO DISPONIBLE: \$1,476,215						
FECHA DE COMPRA	NO. OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CRÉDITO	ABONO A CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	PAGO MÍNIMO MES	SALDO PENDIENTE POR FACTURAR	No. de CUOTA	TASA INT. EFEC. ANUAL
03/07/2018	187177343	AVANCE EFECTIVO A CUENTA - AVANCES EN EFECTIVO	\$600,000	\$26,885	\$5,595	\$32,250	\$235,829	16 DE 24	28.63%
03/07/2018	187413567	AVANCE POR CAJERO - AVANCES EN EFECTIVO	\$500,000	\$22,237	\$2,062	\$24,299	\$75,034	16 DE 20	28.63%
	171131762	CUOTA DE MANEJO				\$13,900			
05/09/2019	211131670	EXITO FONTIBON - COMPRAS CRÉDITO FACIL	\$685,720	\$51,808	\$13,462	\$65,288	\$583,194	2 DE 12	28.63%



NÚMERO DE CLIENTE
6357457-9
Factura de Servicios Públicos No.
571183479-0



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No. P177382102

Fecha factura 15Ago2017

FID COLMENA FIDEICOMISO. KR 81 77 SUR 51 T26 104. Municipio: BOGOTA. Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104. Lote: 10631. Sector: SAN JOSE DE MERYLAND. Ruta: 13001800220610

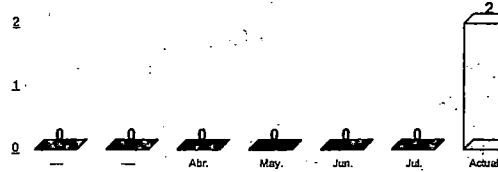
Total a pagar 26,550

Pagar, antes de 30Ago2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 44,712

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 26.79 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 148.50 P.C.: 48.225 M3/M3

Para su información:

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Table with 4 columns: Concepto, Capital anterior, Capital Actual, Tasa aplicada. Row 1: 129, 499,000, 481,214, 1.33

Datos de medición

Table with 4 columns: No Medidor, Lectura anterior, Lectura actual, Consumo medido (m3), Fecha de lectura, Fecha de lectura, DM 71-16-5 3249089, Período facturado, Tipo de lectura, Estrato/Categoría, Uso, Tarifa. Values include 0, 2, 2, 13-Jul-2017, 12-Ago-2017, Jul-2017 Ago-2017, REAL, REAL, 2, DOMESTICO, D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1743.14(\$/m3) Gm754.84 Tm535.09 p3.20% Dm 410.57 Fpcm1.14 Cvm0.00 Cem0.00 Componente Cufm 3006.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3006.00 Res. CREG127/13Kp00,783Ki01,005Fpv01,00Pa10,91Pm00,27Altura2477Tm13,9900

Gas Natural, S.A. ESP

www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Atención al cliente

Línea de atención al cliente

8121

Mirar los celular

12 794 opción 4

gasNatural fenosa

Línea de urgencias para reportar fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil 104

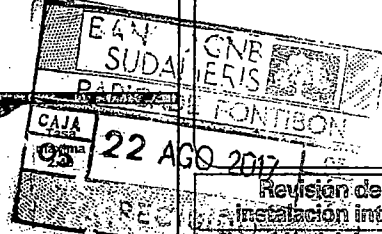
Servicios 3078

Regístrate en nuestra Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

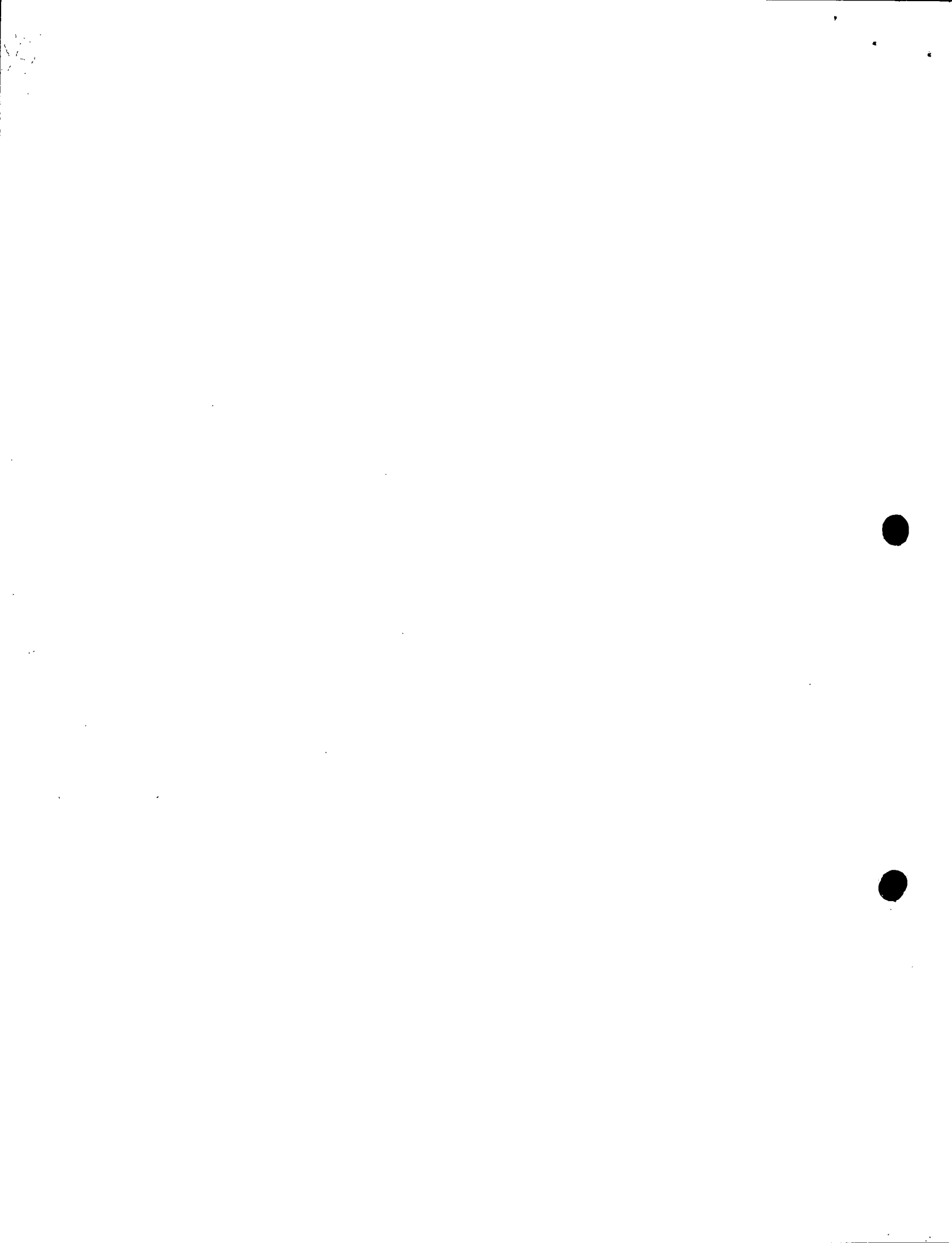
Table with 2 columns: DESCRIPCION, VALOR. Rows include CONS. CON SUBSIDIO = 3,979, 2 M3 X 1989,3000 PESOS/M 2, AJUSTE DECENA -1,854, MENOS SUBSIDIO (46,6%) -1,854, SUBTOTAL \$ 2,127, 129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (001/024) 17,786, INT. INTERNA/ARTEFACTO (001/024) 6,637, SUBTOTAL \$ 24,423, TOTAL \$ 26,550



Revisión de la instalación interna. La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio. Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso. Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 31Ago2017



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No.

A170412897

Fecha factura

14Sep2017

FID COLMENA FIDEICOMISO

KR 81 77 SUR 51 T26 104

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104

Lote: 10631

Sector:

SAN JOSE DE MERYLAND

Ruta: 13001800220610

Total a pagar:

26,550

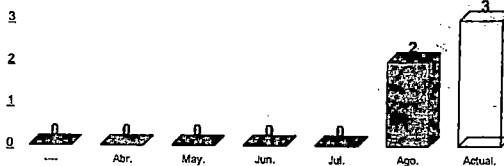
Pagar antes de:

28Sep2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$44.712

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 25.92 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 146.96 P.C.: 46.658 MJ/M3

Para su información:

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes:

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	481,214	463,191	1.33	2.40

Datos de medición:

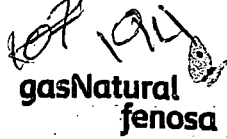
No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Ago-2017 Sep-2017
Lectura anterior	2	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	3	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	12-Ago-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Sep-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1671.36(\$/m3) Gm784.63 Tm454.20 p3.20% Dm 412.24 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3000.00(\$Factura) Dfm0.00 Cm3000.00
Res. CREG127/13Kp00,763K01,006Fpv01,00Pa10,91Pm00,27Altura2477Tm13,8600

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnaturaifenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF_co
Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
Municipios celular
018000 842 784 opción 4



Línea de urgencias, para reportar fugas y/o accidentes las 24 horas

Fijo o móvil **164**
Servicios 3078141

Regístrese en nuestra Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturaifenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
2 M3 X 1904,7300 PESOS/M	3,809
AJUSTE DECENA	4
MENOS SUBSIDIO (44,3%)	-1,686
SUBTOTAL	\$ 2,127
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (002/024)	18,023
INT. INTERNA/ARTEFACTO (002/024)	6,400
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 26,550

SEP/17

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

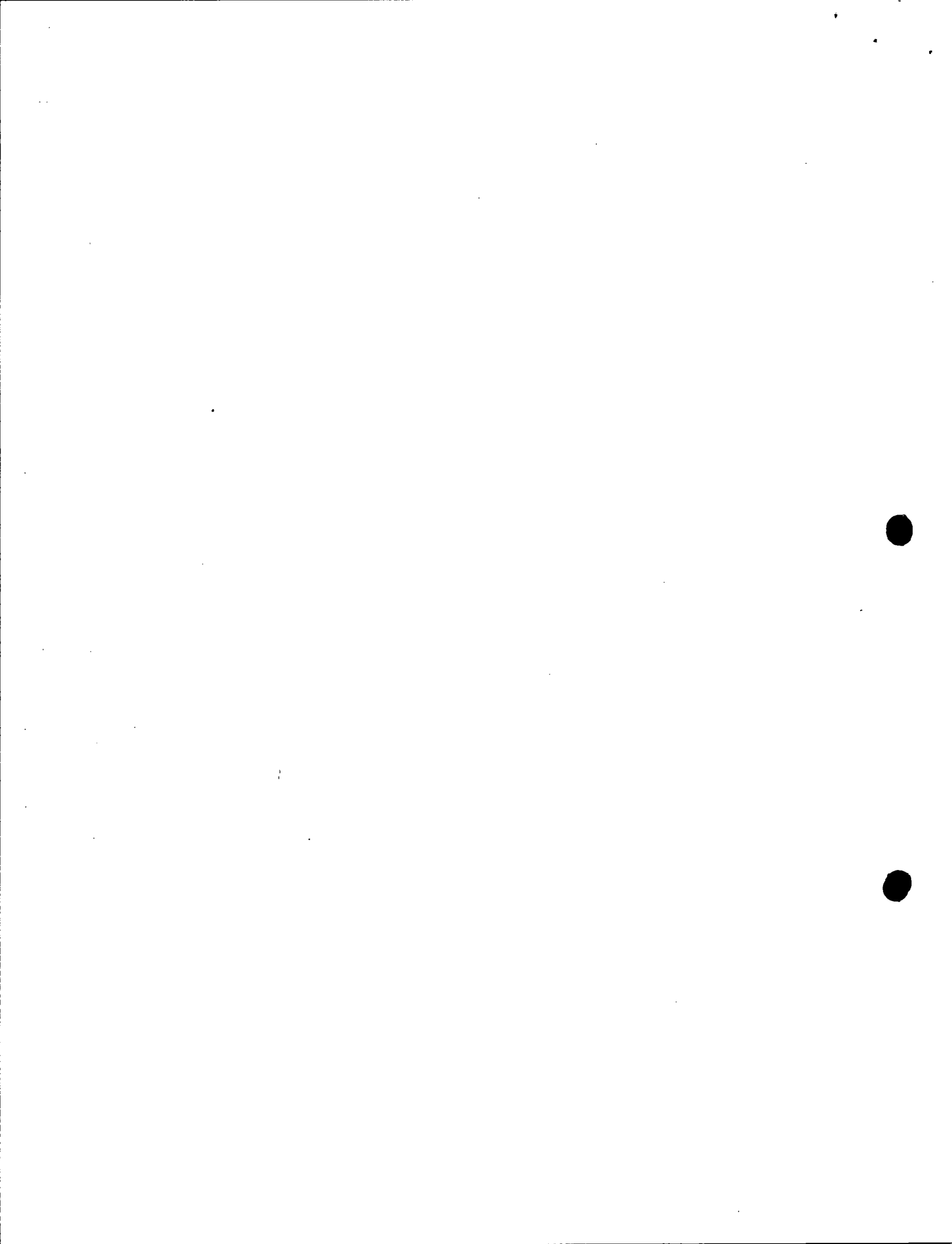
Informado en

www.gasnaturaifenosa.com.co

Aviso

Al ser el usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El costo de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 28 Sep 2017



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No.

H170440604

Fecha factura

17Oct2017

FID COLMENA FIDEICOMISO

Código Postal:

KR 81 77 SUR 51 T26 104

110731565

Municipio:

Sector:

BOGOTA

SAN JOSE DE MERYLAND

Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104

Lote: 10631

Ruta: 13001800220610

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia

@GNF_co

Gas Natural Fenosa Colombia



ACUSE DE RECIBO



Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servigas 3078141

Regístrate en nuestra **Oficina Virtual** y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Total a pagar

24,420

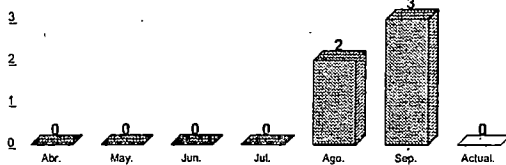
Pagar antes de

31Oct2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 44.712

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 13.80 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 1.77

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	483,191	444,928	1.33	2.32

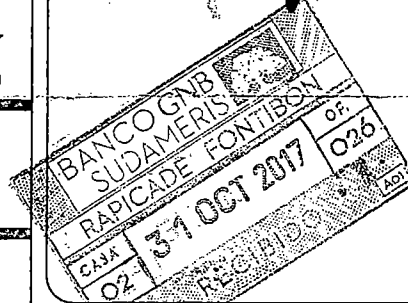
Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Sep-2017 Oct-2017
Lectura anterior	5	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5	Tipo de lectura	CALCULO
Consumo medido (m3)	0	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	12-Sep-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Oct-2017	Tarifa	D1

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE DECENA	-3
SUBTOTAL	\$ -3
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (003/024)	18,263
INT. INTERNA/ARTEFACTO (003/024)	6,160
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 24,420

Oct 17



Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1597.29(\$/m3) Gm7 15.33 Tm431.19 p3.20% Dm 412.87; Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3001.00(\$/Factura) Dfm0.00

Cm3001.00

Res. CREG127/13Kp00,763Kt01,006Fpv01,00Pa10,91Pm00,27Altura2477Tm13,9500

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 01Nov2017



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

➔ **28923645**

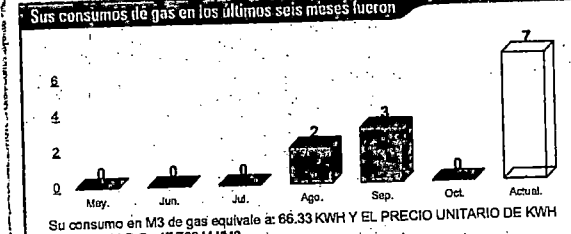
Factura No. A174598382

Fecha factura 16Nov2017

FID COLMENA FIDEICOMISO. Código Postal: 110731565
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTA Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 10631 Ruta: 13001800220610

Total a pagar 29,740
Pagar antes de 30Nov2017

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.
Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 43.712



Para su información:
No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	444,928	426,423	1.33	2.30

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Período facturado	Oct-2017 Nov-2017
Lectura anterior	5	Tipo de lectura	CALCULO
Lectura actual	12	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	12-Oct-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Nov-2017	Tarifa	01

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1638.05(\$/m3) Gm707.26 Tm479.57 p3.20% Dm 411.99 Fpcm1.14 Cvmo.07 Escpo.02 Comp.01 2997.00 (\$/Factura) Dfm0.00
 Cm2998.00
 Res. CREG127/13Kp00,762K01,006Fpv01,00Pa10,90Pm00,27Altura2477Tm13,9400

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia GNF
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
 Lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
 y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
 Municipio celular
 019000 942 784 opción 4

gasNatural fenosa
 Línea de urgencias para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
 Fija o móvil **1164**
 Servicios 3278141

Regístrese en nuestra Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados:

DESCRIPCION	VALOR
CONS- CON SUBSIDIO = 5 M3 X 1873,8300 PESOS/M	9,369
AJUSTE DECENA	-2
MENOS SUBSIDIO (43,2%)	-4,050
SUBTOTAL	\$ 5,317
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (004/024)	18,605
INT. INTERNA/ARTEFACTO (004/024)	9,918
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 29,740

NOV 24 2017

BANCO GNB
SUDAMERIS
CAJA DE COMPENSACION
04/24 NOV 2017

Revisión de instalación interna
 La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad. Ley es obligatoria.
 Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
 Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Si no presento que la revisión de la instalación interna es tu responsabilidad. Ley es obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio. Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Si no presento que la revisión de la instalación interna es tu responsabilidad. Ley es obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio. Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Fecha de recepción por pago oportuna de esta factura: 16/11/2017



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No. **A176714737**

Fecha factura **15Dic2017**

FID COLMENA FIDEICOMISO. Código Postal: 110731565
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTÁ Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 10631 Ruta: 13001800220610

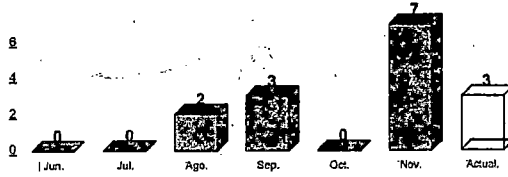
Total a pagar **26,550**

Pagar antes de **29Dic2017**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 4,712

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 27.71 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 133.58 P.C.: 49.890 MJ/M3

Para su información:

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes:

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	426,423	407,671	1.33	2.29

Datos de medición:

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Período facturado	Nov-2017 Dic-2017
Lectura anterior	12	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	15	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	3	Estrato/Categoría:	2
Fecha de lectura	14-Nov-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Dic-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1620.25(\$/m3) Gm1717.03 Tm452.25 p3.20% Dm 412.32 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2995.00 (\$/m3) Cufm0.00 Ccm2995.00
 Res. CREG127/13Kp00,762Kl01,006Fpv01,00Pa10,89Pm00,27Altura2477Tm13,8600

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturaifenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF.co
 Gas Natural Fenosa Colombia

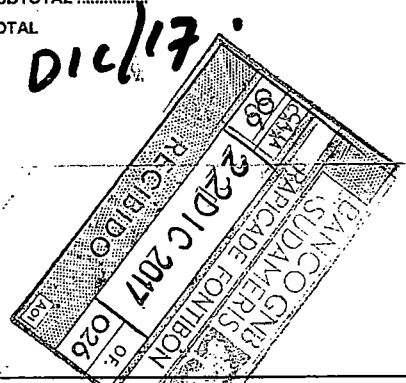
Línea de atención al cliente
 Lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m.
 y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 9121
 Municipios celular
 01800 942 794 opción 4

gasNatural
 fenosa

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
 Fijo o móvil **164**
 Servicios **3073141**

Esta Navidad No prendas velitas u hogueras cerca de los medidores o instalaciones de Gas Natural.
 Una campaña de Andesco, Gas Natural fenosa, Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá.

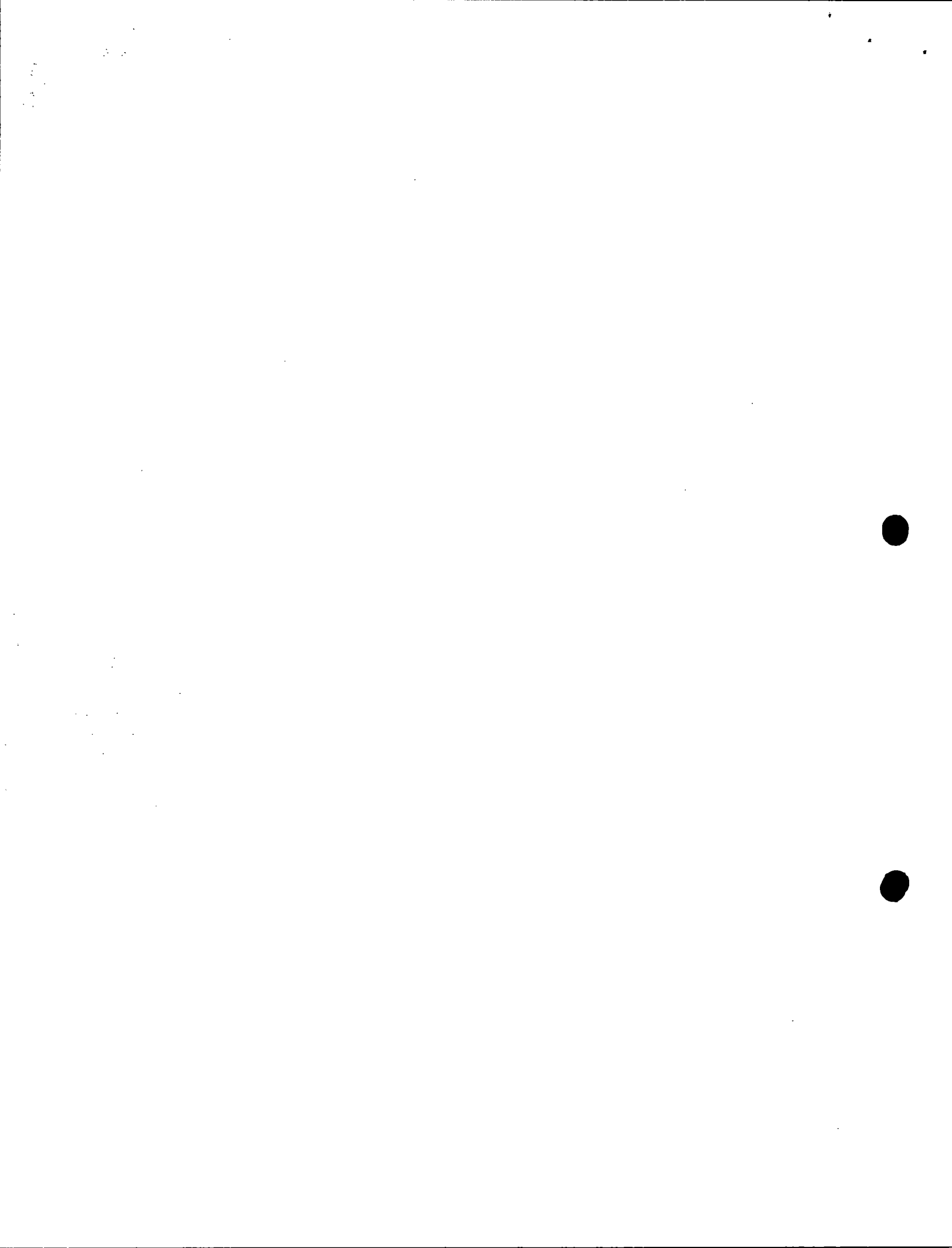
DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	3,703
2 M3 X 1851,2600 PESOS/M	-1
AJUSTE DECENA	-1,575
MENOS SUBSIDIO (42,5%)	\$ 2,127
SUBTOTAL	18,752
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (005/024)	5,671
.INT. INTERNA/ARTEFACTO (005/024)	\$ 24,423
SUBTOTAL	\$ 26,550
TOTAL	\$ 26,550



Revisión de la instalación interna
 La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.
 Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
 Infórmate en www.gasnaturaifenosa.com.co

Aviso
 Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.





Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

➔ **28923645**

Factura No. **A181142340**

Fecha factura **16Ene2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTÁ Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 10631 Ruta: 13001800220610
 Código Postal: 110731565

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnatura.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF.co
 Gas Natural Fenosa Colombia

gasNatural fenosa

Línea de atención al cliente
 Línea a veces de 7 am a 6 pm
 y de 7 am a 1 pm
307 8121

Línea de atención para reportar fugas y/o cortes los 24 horas
Fijo o móvil 64
 Servicios 307 8121

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

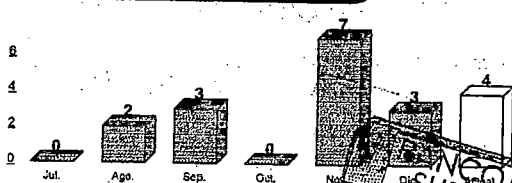
Total a pagar **27,620**

Pagar antes de **30Ene2018**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$44,712

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 38.88 KWH Y EL PRECIO DE M3 DE GAS ES \$141.79 P.C.: 46.664 MJ/M3

Para su información:

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	407,671	388,670	1.33	2.28

Datos de medición

No Medidor	DM	Período facturado	Dic-2017 Ene-2018
Lectura anterior	71-16-5 3249089	15	REAL
Lectura actual	19	4	REAL
Consumo medido (m3)	4	13-Dic-2017	2
Fecha de lectura	13-Ene-2018	13-Ene-2018	DOMESTICO
Fecha de lectura			D1

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 3 M3 X 1838,0200 PESOS/M	5,51
MENOS SUBSIDIO (42,0%)	-2,31
SUBTOTAL	\$ 3,19
PESOS 129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (006/024)	19,00
INT. INTERNA/ARTEFACTO (006/024)	5,42
SUBTOTAL	\$ 24,42
TOTAL	\$ 27,620

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio. Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso

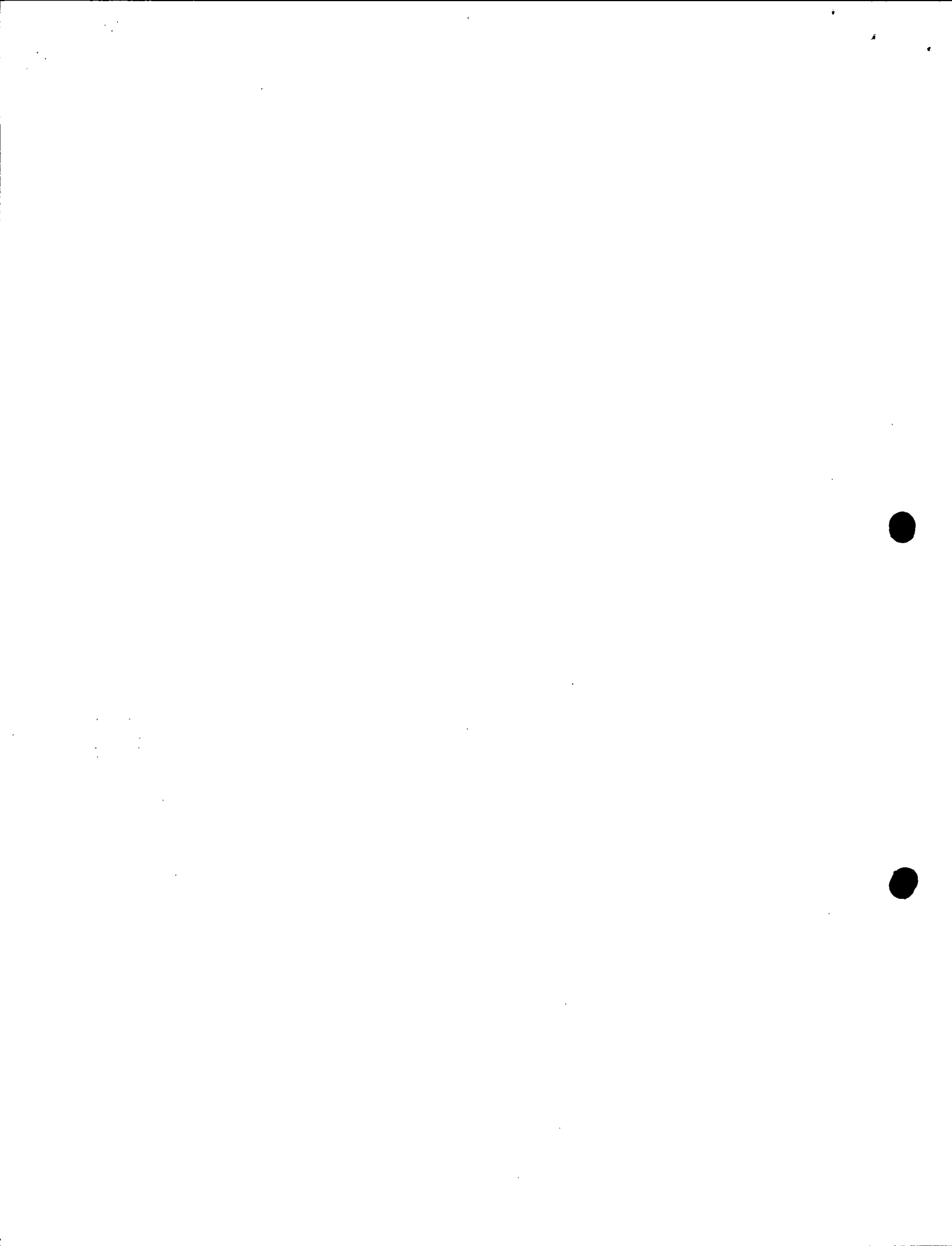
Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un período de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1811.59(\$/m3) Gm698.12 Tm459.34 p3.20% Dm 415.81 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2997.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm2997.00
 Res. CREG127/13kp00,783ki01,007Fpv01,00Pa10,91Pa00,22Altura2477Tm13,4800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 31Ene2018

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NDIR 2-1100100-04 Gas Natural, S.A. ESP NIT:800.007.813-6 Gran Combustor - Res. 2638 de diciembre 9 de 1993

RECIBO DE PAGO
 BANCO GNB
 SUBAMERINDIA
 03 23 ENE 2018



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No. A183282360

Fecha factura 14Feb2018

FID COLMENA FIDEICOMISO. Código Postal: 110731555
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 BOGOTA
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 10631 Ruta: 13001800220610

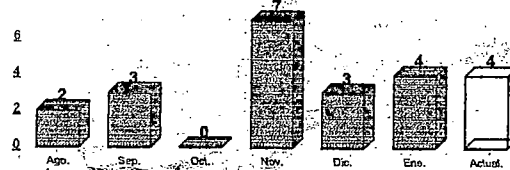
Total a pagar 27,630

Pagantes de 28Feb2018

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 39.03 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 145.64 P.C.: 46.840 M3/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima
129	388,670	369,416	1.33	2.31

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Período facturado	Ene-2018 Feb-2018
Lectura anterior	19	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	23	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Ene-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Feb-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CÚVM1654.47(\$/m3) Gm676.47 Tm522.09 p3.20% Dm 416.29 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3004.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3004.00
 Res. CREG127/13Kp00,760Kt01,007Fpv01,00Pa10,87Pm00,27Altura2477Tm13,6600

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 01Mar2018



(415)7707208029194(8020)2892364512022018(3900)0000027630

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF.co
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
 Lunes a Viernes de 7 a.m. a 6 p.m.
 y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
 Municipio celular
 018000 242 793 opción 2

gasNatural fenosa

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
Fijo o móvil 164
 Servicios 5078141

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención 3078121, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
3 M3 X 1895,0400 PESOS/M	5,685
AJUSTE DECENA	-3
MENOS SUBSIDIO (43,5%)	-2,476
SUBTOTAL	\$ 3,207
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (007/024)	19,254
INT. INTERNA/ARTEFACTO (007/024)	5,169
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 27,630

Febrero / 18

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informa en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un período de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5

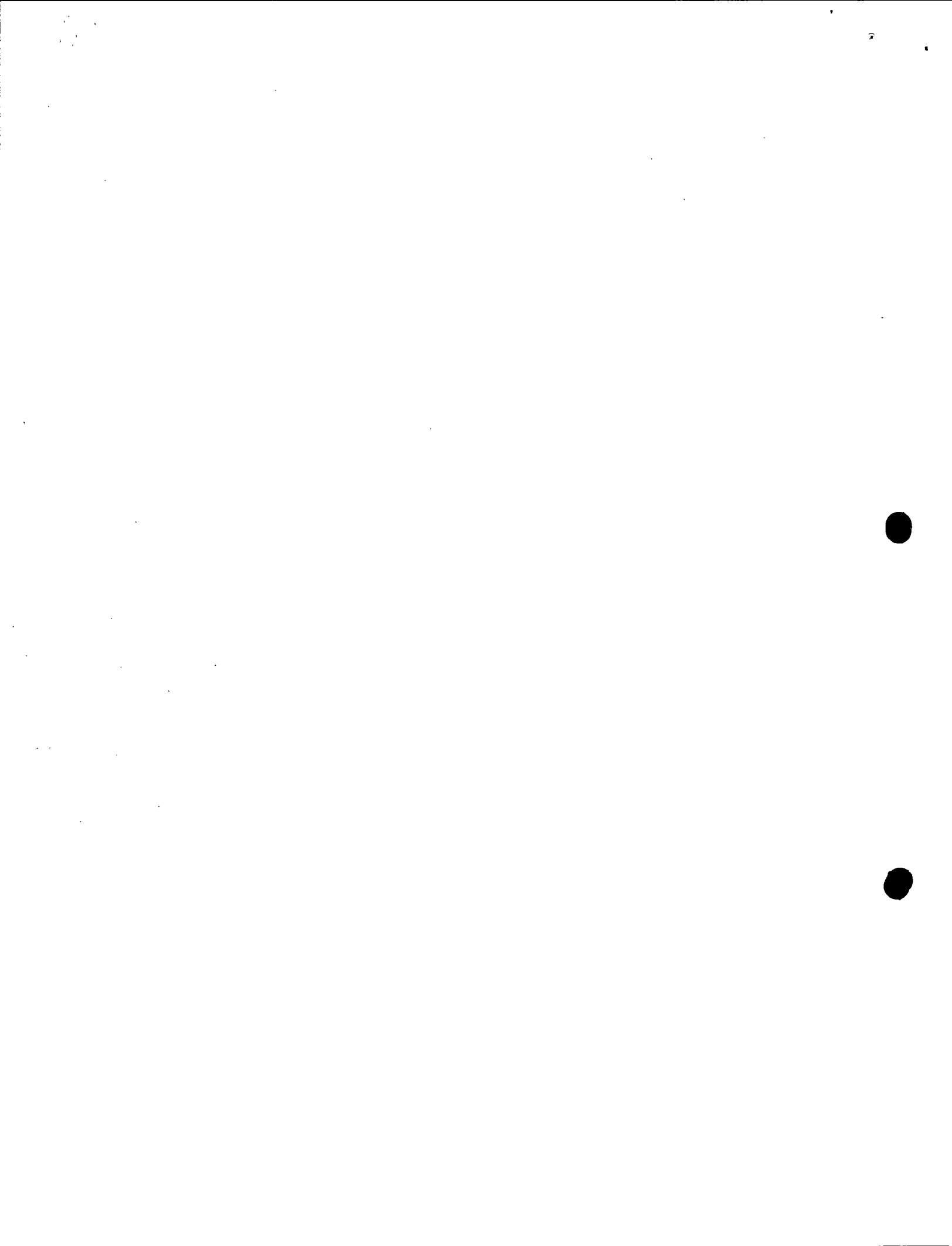
No. Cuenta/Referencia de pago	Factura No.
28923645	A183282360
Fecha factura	Total a pagar
14Feb2018	27,630

Si cancela con cheque, esto debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Véase únicamente con el sello y fecha de cancelación.

Entidad regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6 Gas Natural, S.A. ESP NIT 800.007.813-5 Gran Compañía - Fls. 2609 de diciembre 3 de 1983

DM 71-16-5 3249089

0464



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura No. **A187694166**

Fecha factura **16Abr2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO. Código Postal: 110731565
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTÁ Sector: SAN JOSE DE NERLAND
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 11611 Ruta: 13001800220610

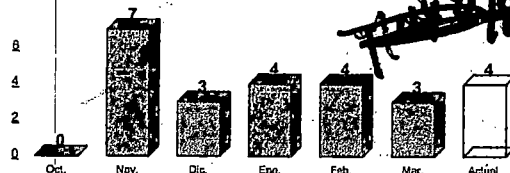
Total a pagar **27,690**

Pagar antes de **30Abr2018**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 41.28 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$134.29 P.C.: 49.517 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	349,906	330,137	1.33	2.26

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Mar-2018 Abr-2018
Lectura anterior	26	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	30	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Mar-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Abr-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE Cúvm1607.91(\$/m3) Gm673.06 Tm480.01 p3.20% Dm 416.72 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3037.00(\$Factura) Dfm0.00 Cm3037.00
 Res. CREG127/13Kp00,762K101,008Fpv01,00Pa10,89Pm00,27Atura2477Tm13,9400

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturaifenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF_co
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
 Lunes a viernes de 7 am. a 8 pm.
 y sábados de 7 am. a 1 pm.
307 8121
 Municipio celular
 0102010 542 734 opción 4

gasNatural
 fenosa

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
Fijo o móvil 164
 Servicios 3070141

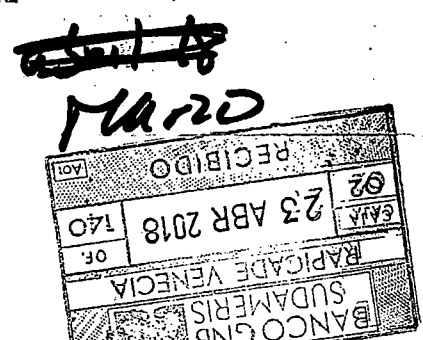
¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturaifenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
3 M3 X 1847,1300 PESOS/M	5,541
MENOS SUBSIDIO (41,3%)	-2,289
SUBTOTAL	\$ 3,252
PESOSINT. MORAPAGO TPD (0,0745%)	15
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (009/024)	19,769
INT. INTERNA/ARTEFACTO (009/024)	4,654
SUBTOTAL	\$ 24,438
TOTAL	\$ 27,690



Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

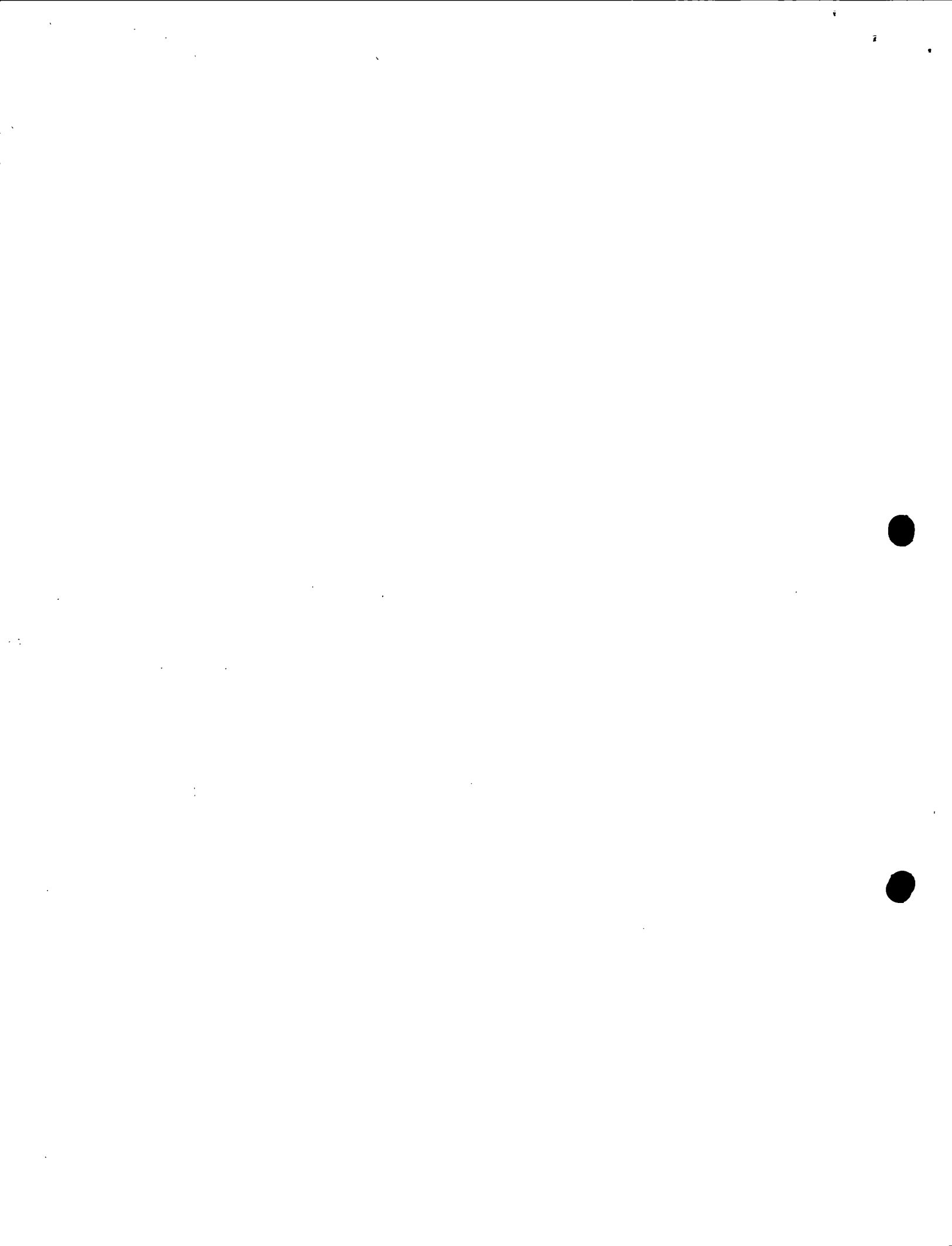
Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Infórmate en www.gasnaturaifenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstuya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asuma el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 02May2018



Numero de cuenta / Referencia de pago
 pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

28923645

Factura No: A185540614
 Fecha factura: 15/Jul/2018

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnatural.com.co
 Gas Natural Fenosa Colombia
 @GNF-co

Linea de atención al cliente
 Lunes a Viernes de 7 am a 6 pm
 Y sábados de 7 am a 1 pm
307 8121
 Monitoreo continuo

gasNatural fenosa
 Linea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
 Fijo o móvil **307 8121**
 Servicio: 3078191

PAGO DE FACTURAS
 GAS NATURAL
 COLOMBIA

NUM APROBACION: 000000
 REF. PAGO: 28923645
 VALOR: 26.580
 MIE 4 ABR 18 14:03:33

094-025559489-100
 771762-329371-144627-332000-12

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCIÓN AL CLIENTE
 LINEA 0180000522222

ACT: 8961 CLR 8948440
 07169007-000004

Recibir tu factura por correo electrónico?
 atención 3078121, opción 6 y luego 2,
 o de cuenta. No dejarás de recibir tu
 a Oficina Virtual y aprovecha sus
 esplazarte a los puntos de atención
mosa.com.co/oficinavirtual

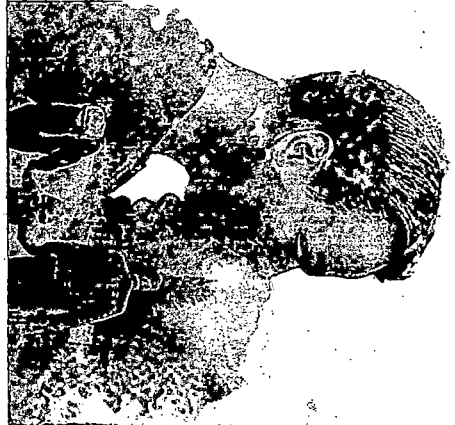
	VALOR
(080024)	3,577
(08024)	1,424
	19,510
	4,913
	\$ 24,423
	\$ 26,580

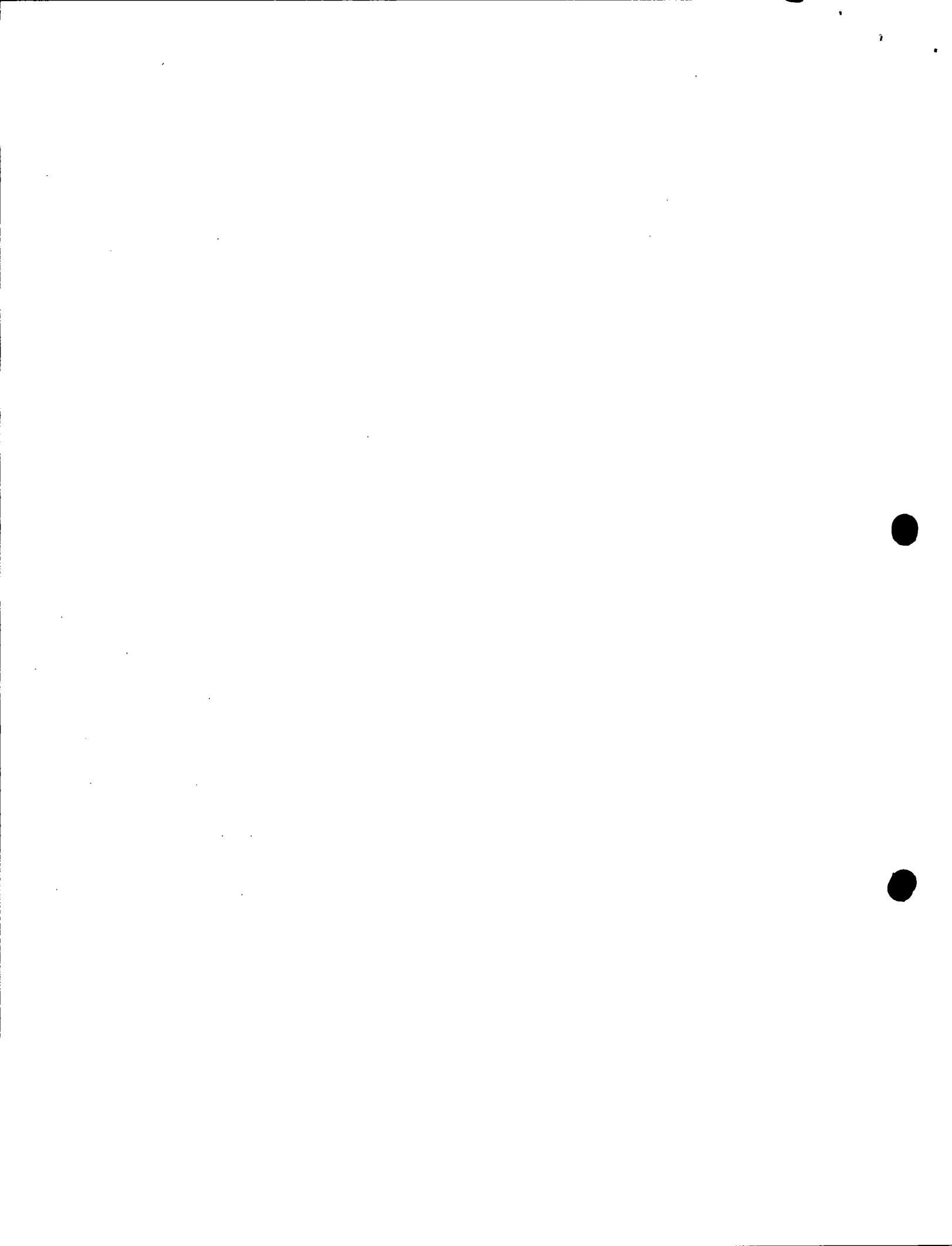
DM 71-18-5 3249089
 Servicios - Resolución 4599 de julio 17 de 1998. IVA Régimen Común. Facturación según RES. CREG. 154 - Septiembre 97 Dir. C/ 77218. 5 - 38.

LA FENOSA
 CORSERPARK

En este 2018 incluye en tus planes, brindar tranquilidad a los que amas

Afíllate a un plan de PREVISION EXEQUIAL





Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura de Servicios Públicos No. **P181282417**

Fecha factura **17May2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTÁ
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 11611
 Código Postal: 110731565
 Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Ruta: 13001800220610

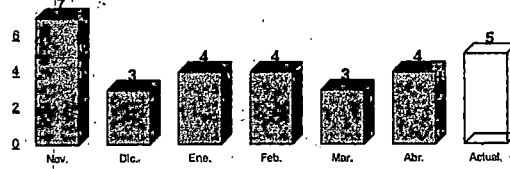
Total a pagar **28,770**

Pagar antes de **31May2018**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.641

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 53.22 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 144.75 P.C.: 47.903 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	330,137	310,105	1.33	2.25

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Abr-2018 May-2018
Lectura anterior	30	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	35	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Abr-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-May-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1679.78(\$/m3) Gm688.80 Tm534.59 p3.20% Dm 415.95 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3041.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3041.00
 Res. CREG127/13Kp00,764Kl01,008Fpv01,00Pa10,92Pm00,27Altura2477Tm13,7500

Gas Natural Fenosa Colombia
 Línea de atención al cliente: 307 8121
 Línea de urgencias: 164

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente: 307 8121
 Línea de urgencias: 164

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención 3078121, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados.

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 4 M3 X 1926,1500 PESOS/M	7,705
AJUSTE DECEÑA	-1
MENOS SUBSIDIO (43,6%)	-3,357
SUBTOTAL	\$ 4,347
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (010/024)	20,032
INT. INTERNA/ARTEFACTO (010/024)	4,391
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 28,770

mayo/18

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida o destruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 01Jun2018

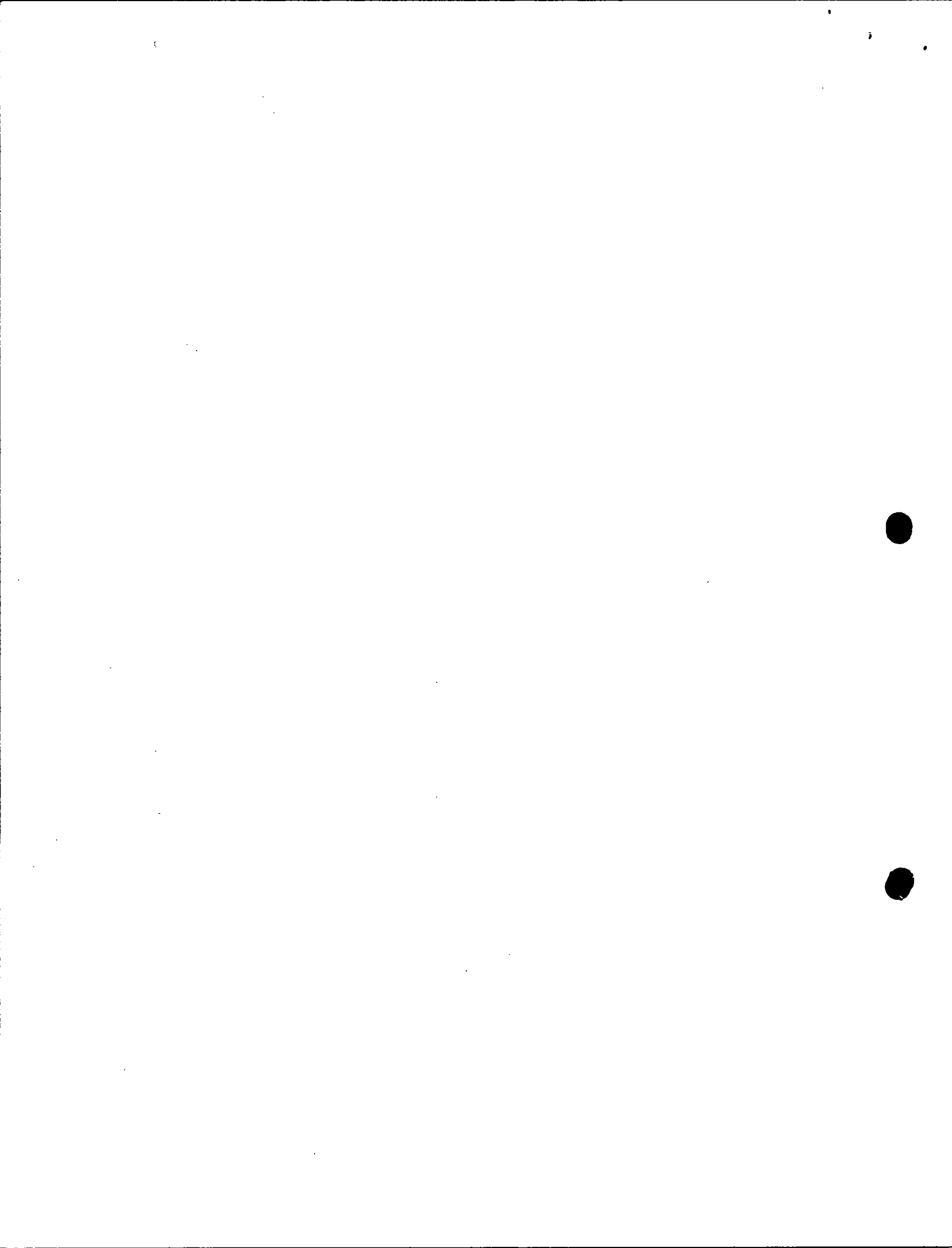


(415)7707208029194(8020)2892364515052018(3900)0000028770

Gas Natural, S.A. ESP

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
28923645	P18128241
Fecha factura	Total a pagar
17May2018	28.770

Si cancela con cheque, esto debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. Cúcuta con Dato y fecha del cheque.



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura de Servicios Públicos No. P183439037

Fecha factura **18Jun2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO. Código Postal: 110731565
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTA Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Dirección, Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 11611 Ruta: 13001800220610

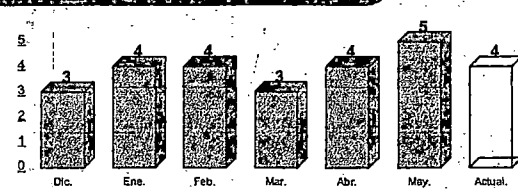
Total a pagar **27,700**

Pagar antes de **03Jul2018**

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

Atención: el caso de la reconexión por suspensión es de \$46,541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 41,18 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 130,84 P.C.: 49,420 MUM3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	310,105	289,806	1.33	2.24

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Período facturado	May-2018 Jun-2018
Leitura anterior	35	Tipo de lectura	REAL
Leitura actual	39	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	15-May-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Jun-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1564.15(\$/m3) Gm644.51 Tm468.61 p3.20% Dm 414.23 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3051.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3051.00
 Res. CREG127/13Kp00,764Ki01,005Fpv01,00Pa10,92Pm00,27Altura2477Tm14,2500

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 04Jul2018

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturaalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente

Línea a través de 7 años a 10 p.m.

y sábados de 7 a.m. a 5 p.m.

307 8121

Municipios celular: 016330 942 794 opción 4

gasNatural fenosa

Línea de urgencias para reportar fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil **164**

Servicios **3078121**

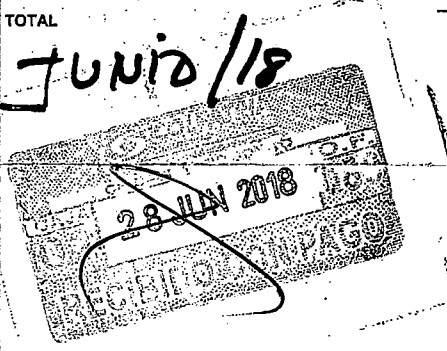
¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención 3078121, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturaalfenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
3 M3 X 1796,1700 PESOS/M	5,389
AJUSTE DECENA	71
MENOS SUBSIDIO (39,2%)	-2,113
SUBTOTAL	\$ 3,277
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (011/024)	20,299
INT. INTERNA/ARTEFACTO (011/024)	4,124
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 27,700



Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

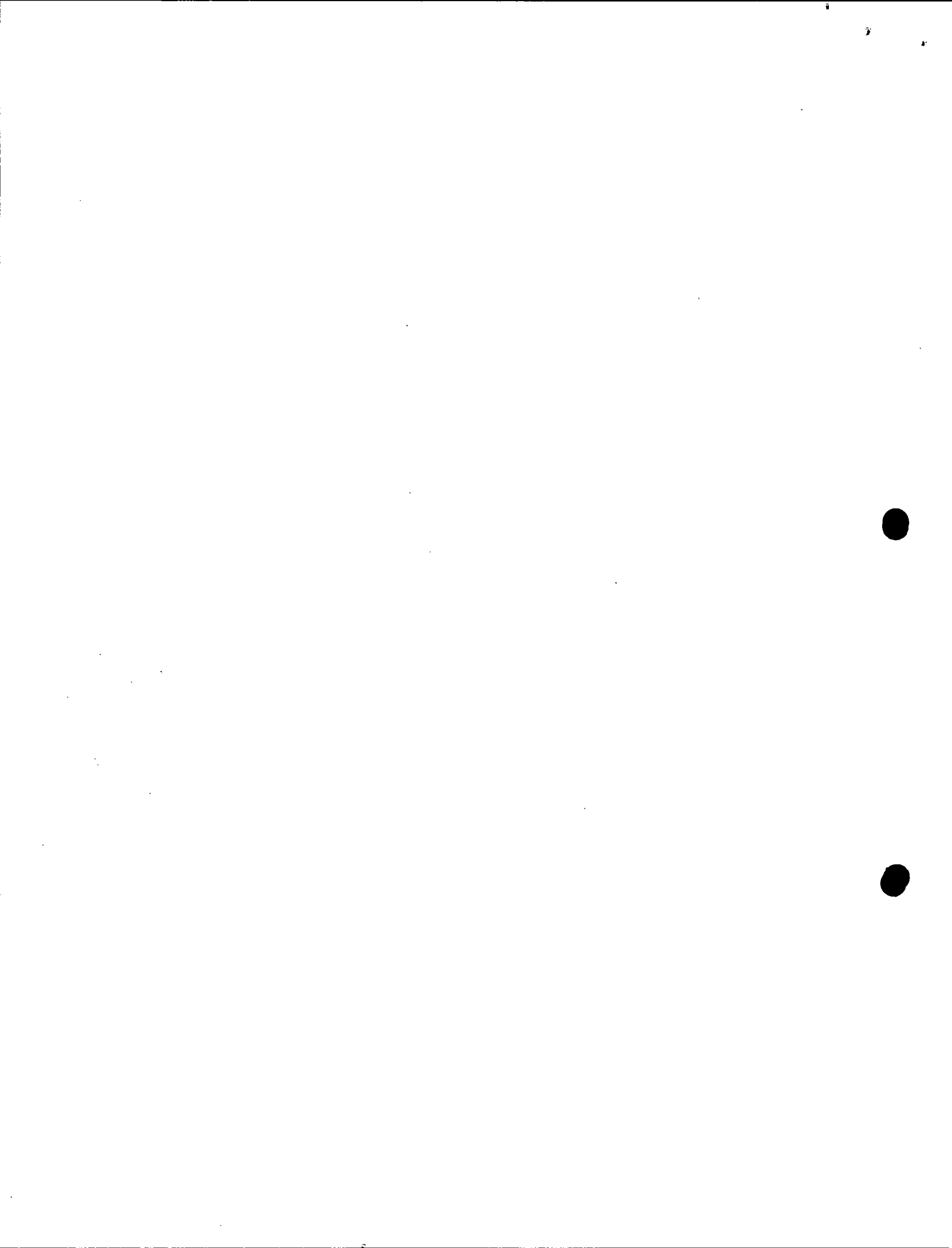
Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informate en www.gasnaturaalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un período de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Gas Natural, S.A. ESP



gasNatural
fenosa

gasNatural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m.
y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
Municipal celular
01299 842 753 opción 3

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
Fijo o móvil **104**
Servicios **3078141**

WIR. 860.050.750

Medición : 26 RAPICADE FONI IFO
Fecha : 25/07/2018 Hora : 14:29:43
Cajero : BEDORONI Caja : 87
Control : 4291975-I

gas NATURAL S.A. - RAPICA	28,800.00
23923645	
TOTAL	28,800.00
Efectiva.	28,800.00
Vlr. Recibido.	50,000.00
Vlr. Cambio.	21,200.00
Carv. Recaudos.	1.00

¿ que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? lo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, o indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu física.

o, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus los sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención física.
www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

DESCRIPCION	VALOR
CON SUBSIDIO =	
747,5400 PESOS/M	6,990
DECENA	-1
SUBSIDIO (37,4%)	-2,612
TOTAL	\$ 4,377
ENERGIA Y/O ARTEFACTO (012/024)	20,569
ENERGIA/ARTEFACTO (012/024)	3,854
TOTAL	\$ 24,423
	\$ 28,800

Julio /18

Para cualquier reclamo debe presentar esta medición y la(s) factura(s) originales correspondiente(s) aquí relacionada(s) :

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima
129	289,806	289,237	1.33	2.21



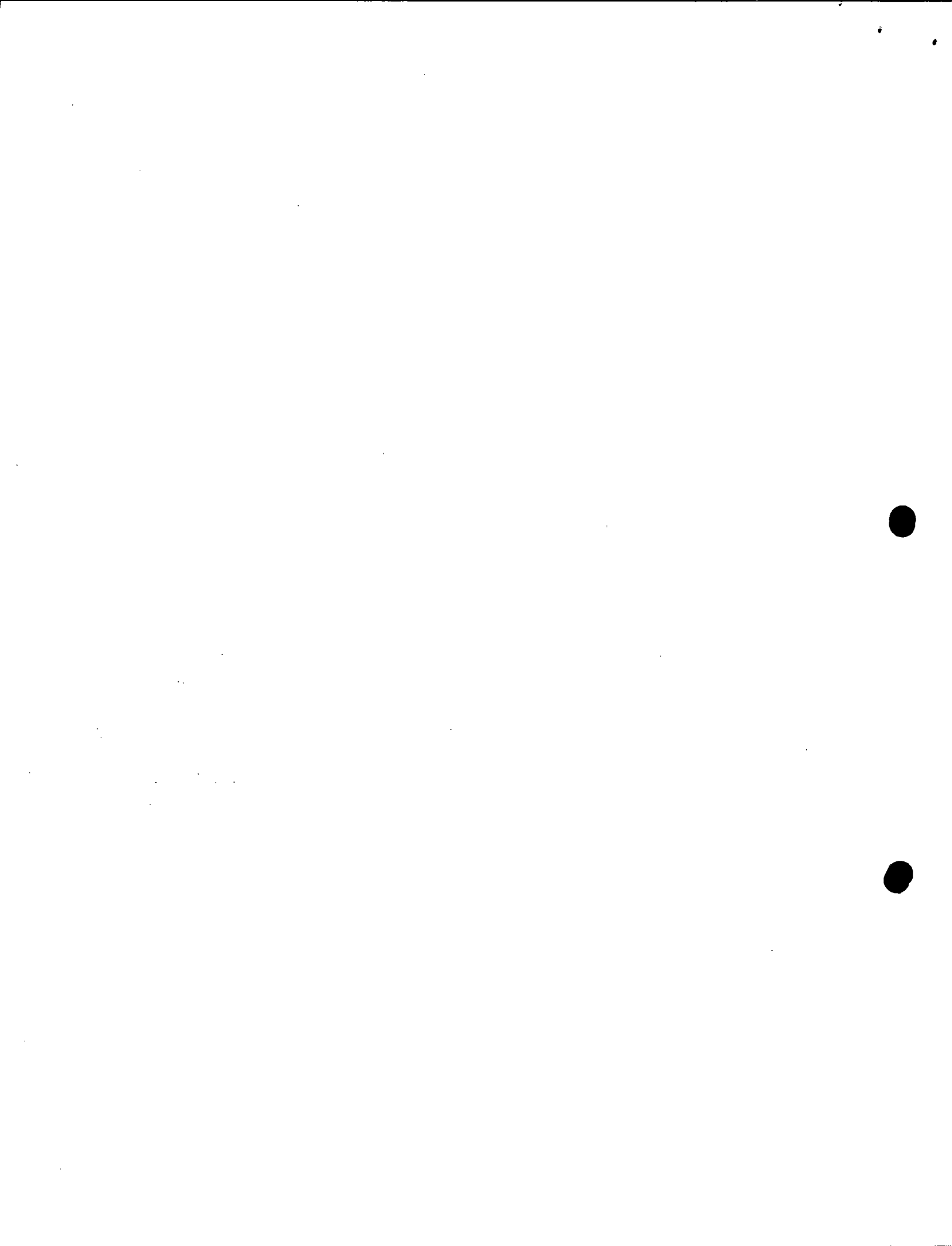
Datos de medición			
No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Jun-2018 Jul-2018
Lectura anterior	39	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	44	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	15-Jun-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Jul-2018	Tarifa	D1

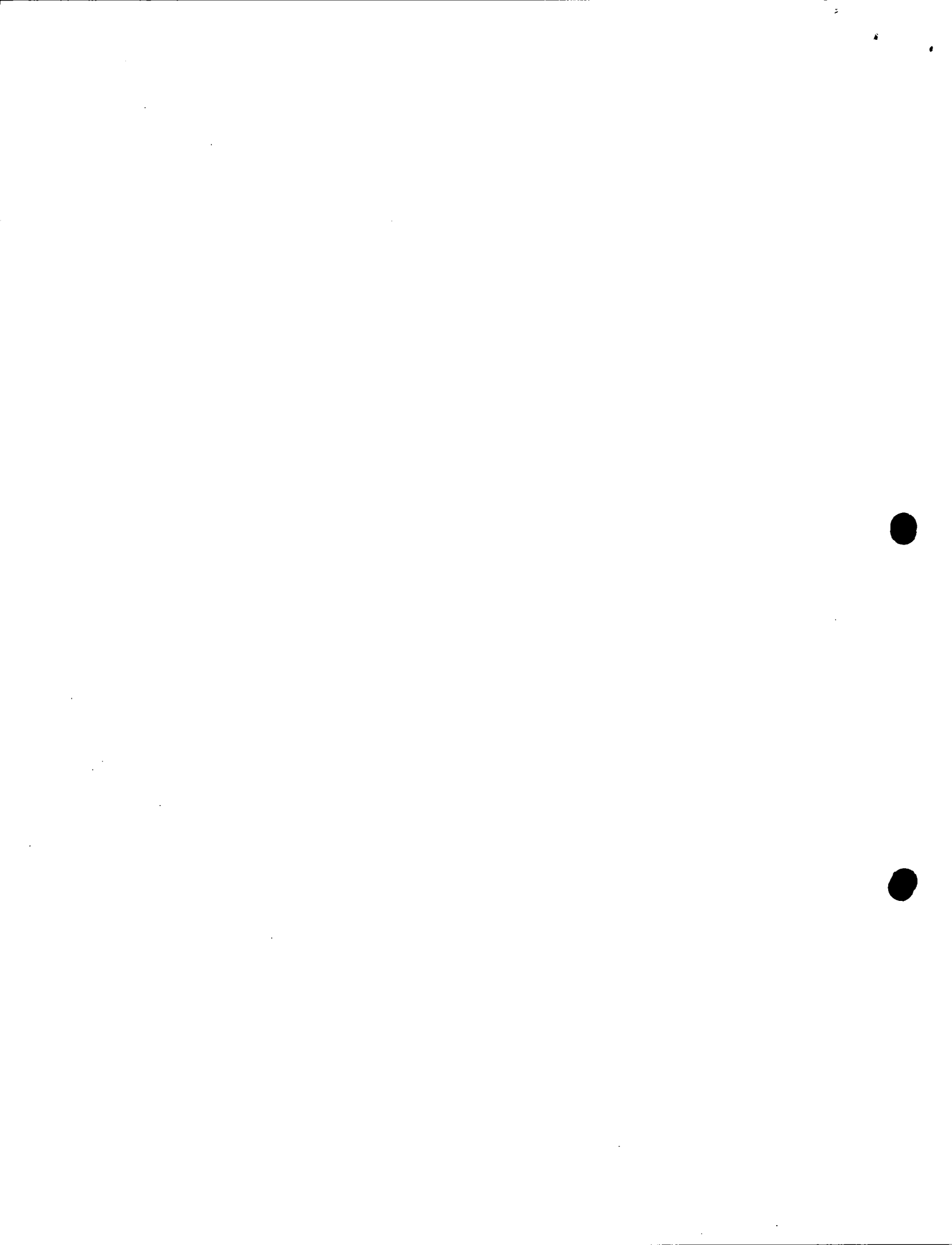
Revisión de la instalación interna
La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.
Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso
La empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1501.60(\$/m3) Gm617.99 Tm431.00 p3.20% Dm 417.93 Fpcm1.14 Cvm0.00 Cam0.00 Componente Cufm 3055.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3055.00
Res. CREG127/13Kp00,760K01,006Fpv01,00Pa10,86Pm00,27Altura2477Tm13,7400

Fecha de suspensión por falta de pago de esta factura 02Ago2018





Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura de Servicios Públicos No. **E181299198**

Fecha factura **15Sep2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO Código Postal: 110731555
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTA Sector: SAN JOSE DE MERYLAND
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26-104
 Lote: 11611 Ruta: 13001800220610

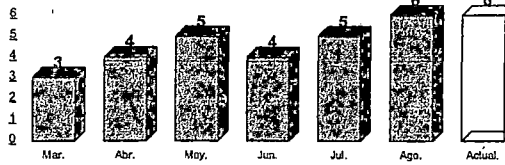
Total a pagar **29,900**

Pagar antes de **28Sep2018**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.531

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 69.03 KWHY EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 124.86 P.C.: 49.708 M3/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	248,395	227,276	1.33	2.19

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3248089	Periodo facturado	Ago-2018 Sep-2018
Lectura anterior	50	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	56	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	14-Ago-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Sep-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137713 COMPONENTE CUvm1480.68(\$/m3) Gm625.11 Tm402.77 p3.30% Dm 417.72 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3048.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3048.00
 Res. CREG127113Kp00,761Ki01,006Fpv01,00Pa10,88Pm00,27Altura2477Tm13,7100

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturaifenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente

Línea a veces de 7 am a 6 pm y sábados de 7 am a 1 p.m.

307 8121

Municipios calalar
 016080 042 754 opción 6

gasNatural fenosa

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil **164**

Servicios **3078101**

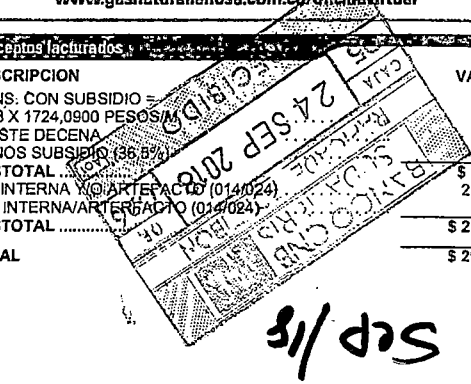
¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

www.gasnaturaifenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 5 M3 X 1724,0900 PESOS/A	8.620
AJUSTE DECENA	3
MENOS SUBSIDIO (36.5%)	3.146
SUBTOTAL	\$ 5,477
129-INTERNA NO ARTEFACTO (014/024)	21,119
INT. INTERNA/ARTEFACTO (014/024)	3,304
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 29,900



Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

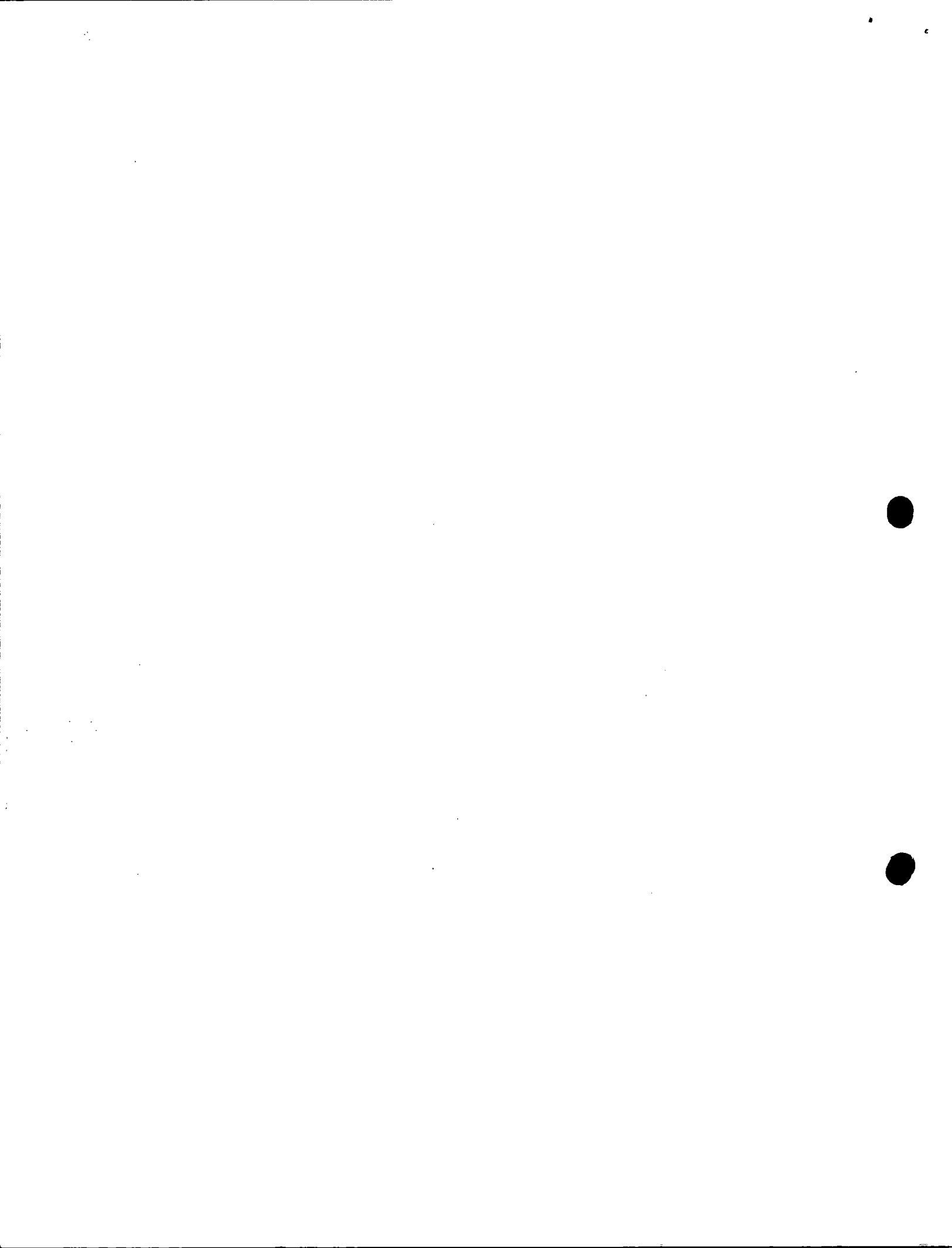
Infórmate en

www.gasnaturaifenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 01Oct2018



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura de Servicios Públicos No. **E183487809**

Fecha factura **16Oct2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO
KR 81 77 SUR 51 T26 104
Municipio: BOGOTA
Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
Lote: 11611

Código Postal:
110731565

Sector:
SAN JOSE DE MERYLAND

Ruta: 13001800220610

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF_co
Gas Natural Fenosa Colombia



Línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m.
y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
Municipios celular:
010900 942 784 opción 6

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
Fijo o móvil **164**
Servicios **3078161**

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.

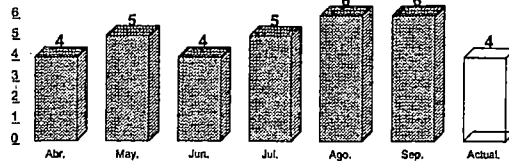
www.gasnaturalfenosa.com.co/oficinavirtual

Total a pagar **27,710**
Pagar antes de **31Oct2018**

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46,541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 40.42 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 136.32 P.C.: 48.504 M/M3

Para su información:

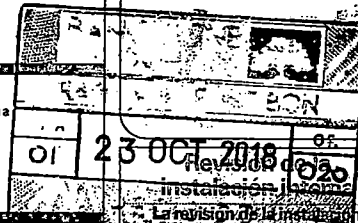
No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes:

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	227,276	205,876	1.33	2.17

Datos de medición:

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Sep-2018 Oct-2018
Lectura anterior	56	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	60	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Sep-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Oct-2018	Tarifa	D1



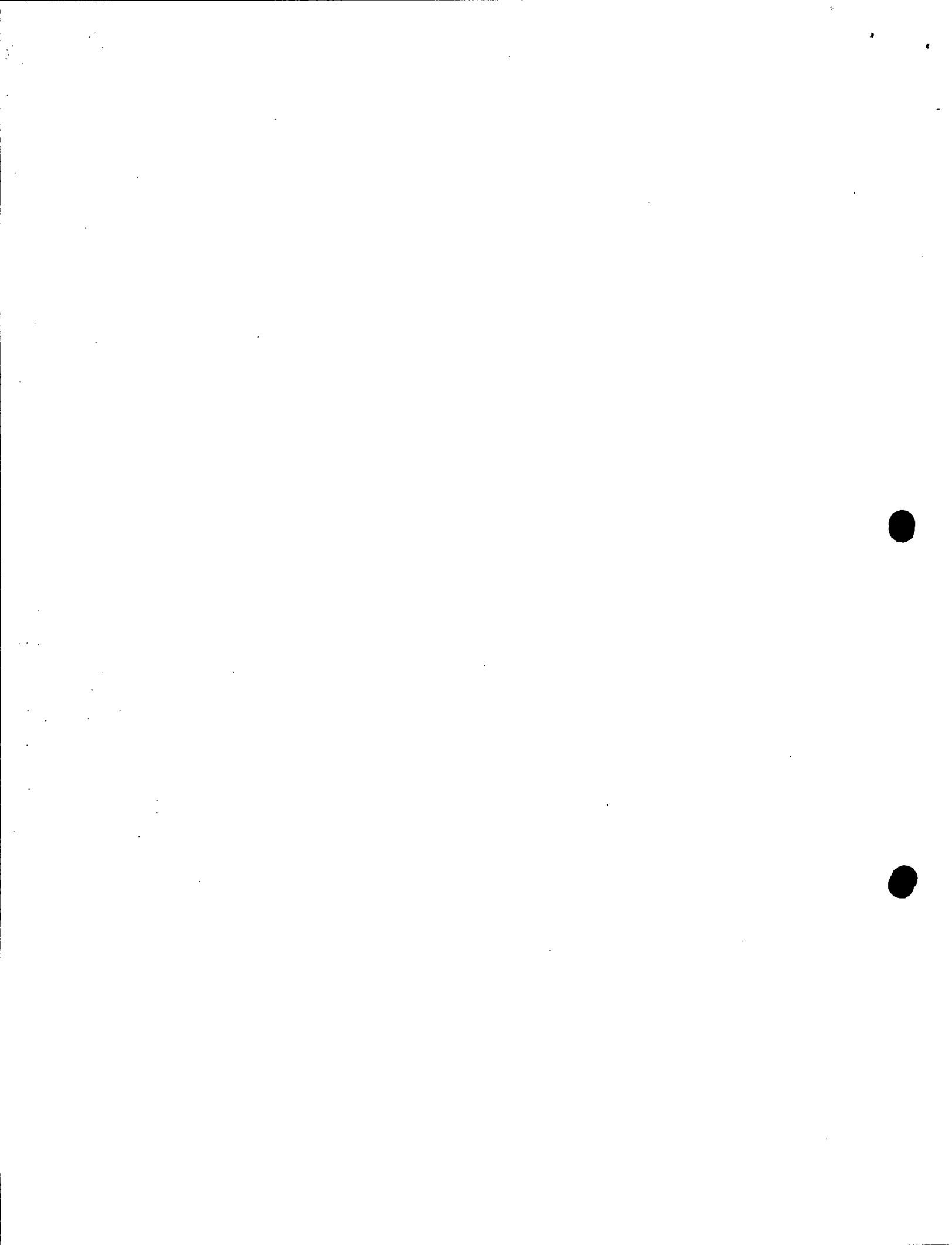
Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 1377/13 COMPONENTE CUvm1599.70(\$/m3) Gm709.09 Tm433.84 p3.30% Dm 417.97 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3048.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3048.00
Res. CREG127/13Kp00,760Kl01,005Fpv01,00Pa10,87Pm00,27Altra2477Tm14,0800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 01Nov2018



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



28923645

Factura de Servicios Públicos No. **E185672583**

Fecha factura **17Nov2018**

FID COLMENA FIDEICOMISO
 KR 81 77 SUR 51 T26 104
 Municipio: BOGOTA
 Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104
 Lote: 11631

Código Postal: 110731565
 Sector: SAN JOSE DE MERYLAJO

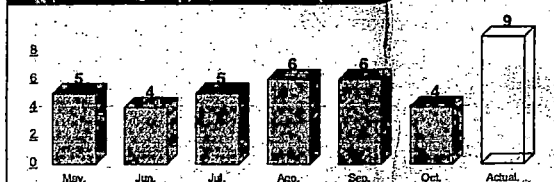
Total a pagar **32,110**

Pagar antes de **03Dic2018**

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

Asesón: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.841

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 92.62 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 139.48 P.C.: 47.638 M3/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	205,876	184,191	1.33	2.16

Datos de medición

No Medidor	DM71-16-5 3249089	Periodo facturado	Oct-2018 Nov-2018
Lectura anterior	60	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	69	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	9	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	12-Oct-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Nov-2018	Tarifa	D1

Gas Natural, S.A. ESP
 www.gasnaturaifenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia
 Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
 Lunes a Viernes de 7 a.m. a 9 p.m.
 y sábados de 7 a.m. a 1 p.m.
307 8121
 Municipios calalar
 018600 842 794 opción 4

gasNatural
 fenosa

Línea de urgencias, para reportar fugas y/o escapes las 24 horas
 Fijo o móvil **164**
 Servicios 3070141

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención **3078121**, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.
www.gasnaturaifenosa.com.co/oficinavirtual

Conceptos facturados

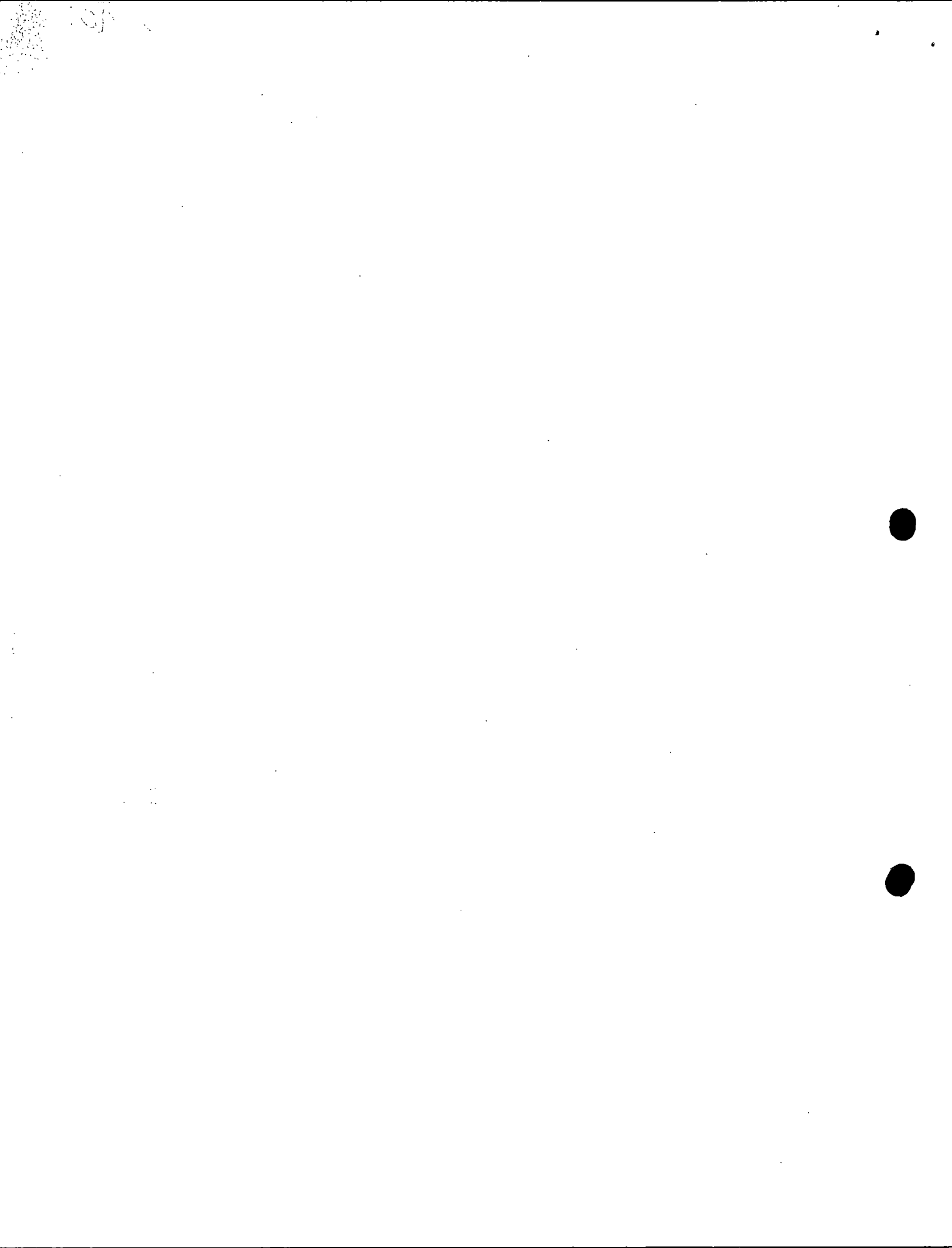
DESCRIPCION	VALO
CONS. CON SUBSIDIO	
7 M3 X 1845,7300 PESOS/M	12,92
AJUSTE DECENA	
MEÑOS SUBSIDIO (40,5%)	5,72
SUBTOTAL	\$77,61
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (016/024)	21,61
INT. INTERNA/ARTEFACTO (016/024)	2,73
SUBTOTAL	\$ 24,42
TOTAL	\$ 32,11

NOV/18
 BANCO GNB
 S.I.D.A.M.E.R.I.S.
 RANCADE FONIBON
 27 NOV 2018

Aviso
 Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asuma el cliente.
 La reconexión de la instalación interna es su responsabilidad y por Ley es obligatoria.
 Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
 Infórmate en www.gasnaturaifenosa.com.co

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1611.62(\$/m3) Gm675.70 Tm474.08 p3.30% Dm 422.49 Fpam1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3049.00/Factura 31m0.00 Cm3049.00
 Res. CREG127/13Kp00,760Kl01,005Fp91,00Pa10,87Pm00,27Altura2477Tm14,2500

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 04 Dic 2018



Gas Natural, S.A. ESP
 www.grupovanti.com

Grupovanti @grupovanti Grupo Vanti
 Línea de atención al cliente 307-81-21
 Lunes a viernes de 7 am a 6 pm y sábados de 7am a 1 pm
 Fijo o móvil
 Línea de atención al cliente por correo electrónico
 Fijo o móvil
 Servillegar 30

132
 200

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1

Oficina : 26 RAPICADE FONTIBON
 Fecha : 26/12/2018 Hora : 13:05:19
 Cajero : BEGARLRI Caja : 70
 Control : 448B779-I

¡Más que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico!
 ¡Cítalo en nuestra línea de atención 307-81-21, opción 6 y luego 2,
 solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir
 tu factura física.
 ¡Inscríbete, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios
 ¡Necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.
 www.gasnaturaalfenosa.com.co/oficinavirtual

GAS NATURAL S.A. - RAPICA	28,820.00
26923645	
TOTAL	28,820.00
-----	-----
Efectivo.	28,820.00
Vlr. Recibido.	50,000.00
Vlr. Cambio.	21,180.00
Cant. Recaudos.	1.00

Conceptos facturados	VALOR
DESCRIPCION	
NS. CON SUBSIDIO =	7,561
3 X 1890,1500 PESOS/M	-1
ESTE DECENA	-3,163
NOS SUBSIDIO (41,8%)	\$ 4,397
BTOTAL	21,973
INTERNA Y/O ARTEFACTO (017/024)	2,450
INTERNA/ARTEFACTO (017/024)	\$ 24,423
BTOTAL	\$ 28,820

Dic/18

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	184,191	182,218	1.33	2.15

Datos de medición

No Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Nov-2018 Dic-2018
Lectura anterior	69	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	74	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	15-Nov-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Dic-2018	Tarifa	D1

Revisión de instalación interna

La revisión de la instalación interna es la responsabilidad y por Ley es obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
 Infórmate en:
 www.gasnaturaalfenosa.com.co

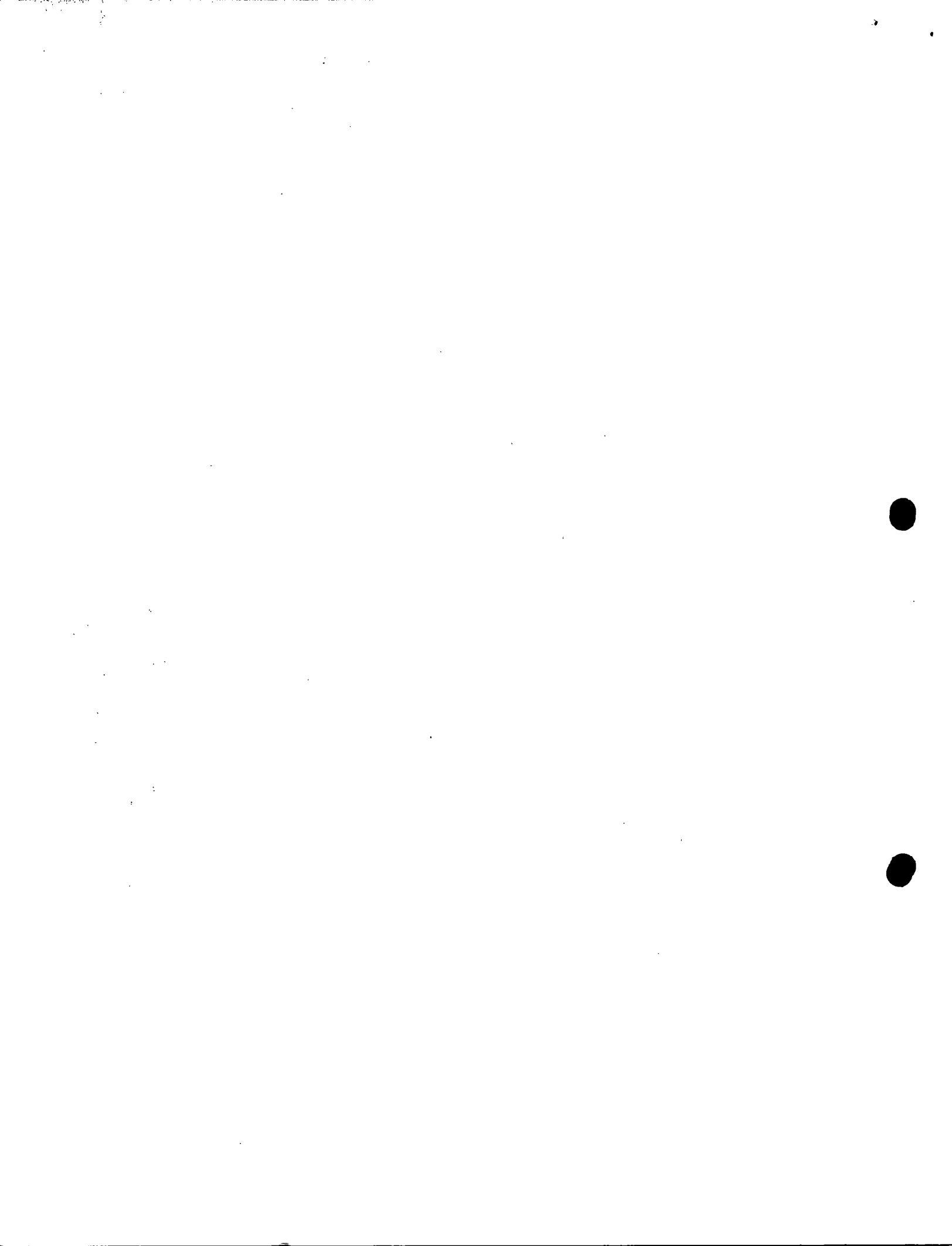
AVISO

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo efectúa el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1650.00(\$/m3) Gm716.74 Tm487.78 p3.30% Dm 425.08 Fpam1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cvm3059.00/Reservat:0/m0.00
 Cm3049.00
 Res. CREG127/13Kp00,762K101,004Fpv01,00Pa10,90Pm00,27Atura2477Tm14,3100

RECIBIDO
 26 DIC 2018
 RAPICADE FONTIBON
 SUDAMERIS

RECIBIDO
 26 DIC 2018
 FONTIBON



210
123

Gas Natural, S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de atención al cliente
307-81-21, L. a V. de 7 am a 6 pm
sábados de 7 am a 1 pm
Municipios celular
01-800-094-27-94 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servihogar 307-81-21

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 26 RAPICADE FONTIBON
Fecha : 31/01/2019 Hora : 11:07:42
Cajero : BEHERAKI Caja : 187
Control : 4533599-1

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico?
Solicítalo en nuestra línea de atención 307-81-21, opción 6 y luego 2,
con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir
tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios
sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com

GAS NATURAL S.A. - RAPICA 29,930.00
28923645

TOTAL 29,930.00

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
5 M3 X 1891,3900 PESOS/M	9,457
AJUSTE DECENA	3
MENOS SUBSIDIO (41,8%)	-3,954
SUBTOTAL	\$ 5,506
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (018/024)	22,286
INT. INTERNA/ARTEFACTO (018/024)	2,158
SUBTOTAL	\$ 24,424
TOTAL	\$ 29,930

Efectivo. 29,930.00
Vir. Recibido. 50,000.00
Vir. Cambio. 20,070.00
Cant. Recaudos. 1.00

Enero / 19

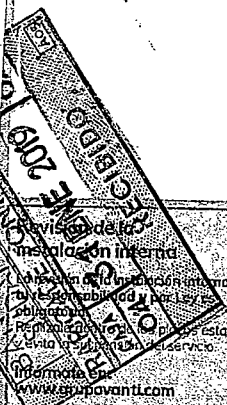
* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
129	162,218	139,952	1.33	2.75

Datos de medición

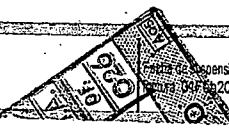
No Medidor	DM 71-10-5 3249089	Periodo facturado	Dic-2018 Ene-2019
Lectura anterior	74	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	80	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Dic-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Ene-2019	Tarifa	D1

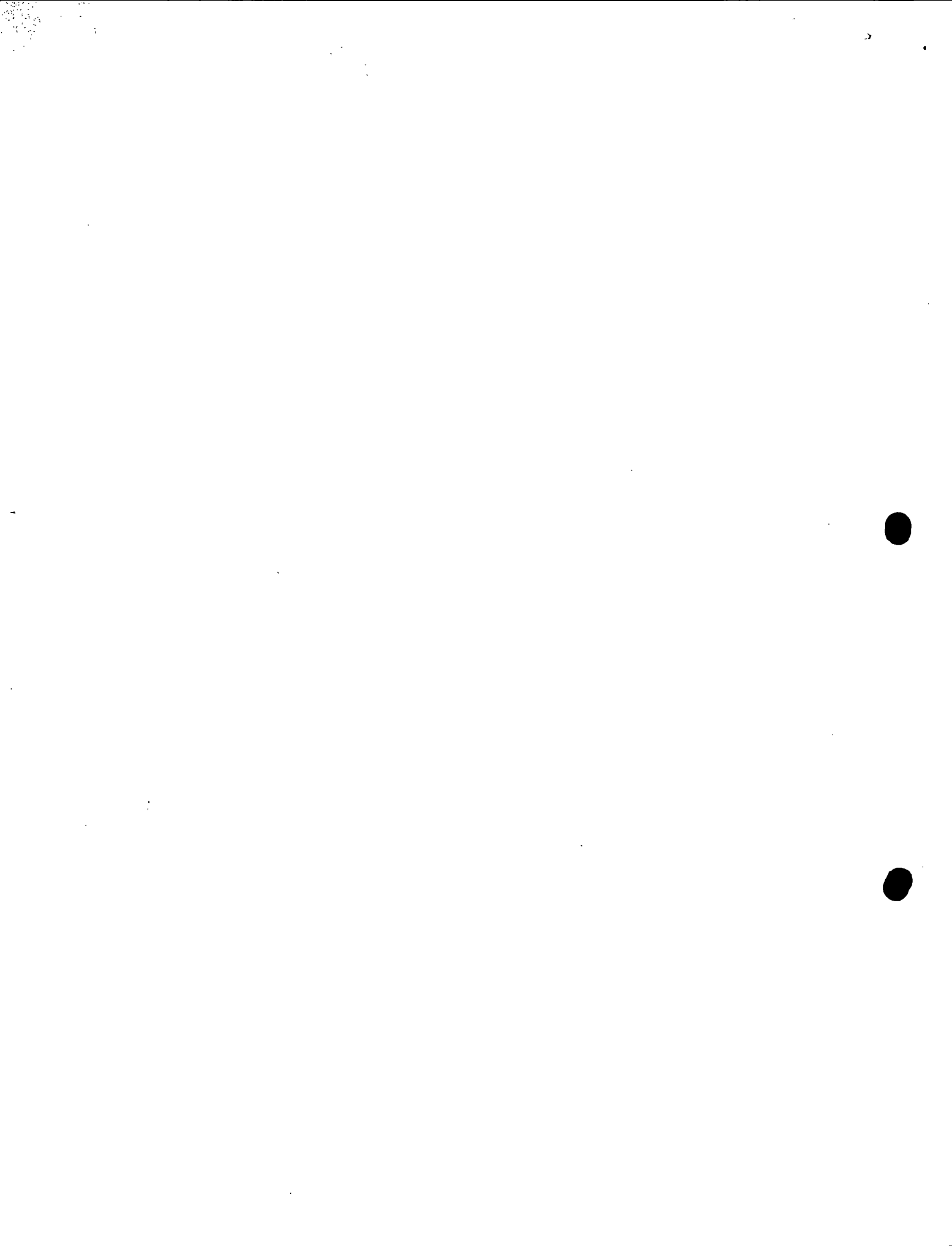


Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida o destruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1663.35(\$/m3) Gm705.50 Tm492.05 p3.30% Dm 424.93 Fpcm1.14 Cvm0.00 Cam0.00 Componente Cufm 3048.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3048.00
Res. CREG127/13Kp00,762K01,008F2pu01,00Pa10,90Pm00,27Altura2477Tm13,2300





Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud con este número:

28923645

Factura de Servicios Públicos No. **E193340929**

Fecha factura **15Feb2019**

FID COLMENA FIDEICOMISO

KR 81 77 SUR 51 T26 104

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: KR 81 77 SUR 51-T26 104

Lote: 11623

Código Postal:
110731565

Sector:
SAN JOSE DE MERYLAND

Ruta: 13001800220610

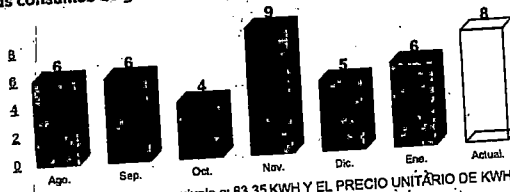
Total a pagar **31,050**

Pagar antes de **01Mar2019**

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

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$46.541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 83.35 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 136.82 P.G.: 50.011 MJJM3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: **0**

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicable	Tasa máxima
129	139,952	117,390	1.43%	2.18%

Datos de medición

No Medidor	DM 71-18-5 3249089	Período facturado	Ene-2019, Feb-2019
Lectura anterior	80	Fecha lectura	15-Ene-2019
Lectura actual	88	Tipo de lectura	Estadística
Consumo medido (m3)	8	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Ene-2019	Tarifa	701
Fecha de lectura	13-Feb-2019		

Gas Natural, S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de atención al cliente
307-81-21, L a V, de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Municipios celular:
01-800-094-27394 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servicio 307-81-21

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico?
Solicítalo en nuestra línea de atención 307-81-21, opción 6 y luego 2,
con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir
tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios
sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	11,405
6 M3 X 1900,7800 PESOS/M	3
AJUSTE DECENA	-4,781
MENOS SUBSIDIO (41,9%)	\$ 6,627
SUBTOTAL	22,562
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (019/024)	1,861
INT. INTERNA/ARTEFACTO (019/024)	\$ 24,423
SUBTOTAL	\$ 31,050
TOTAL	

Feb/19

Revisión de la
instalación interna

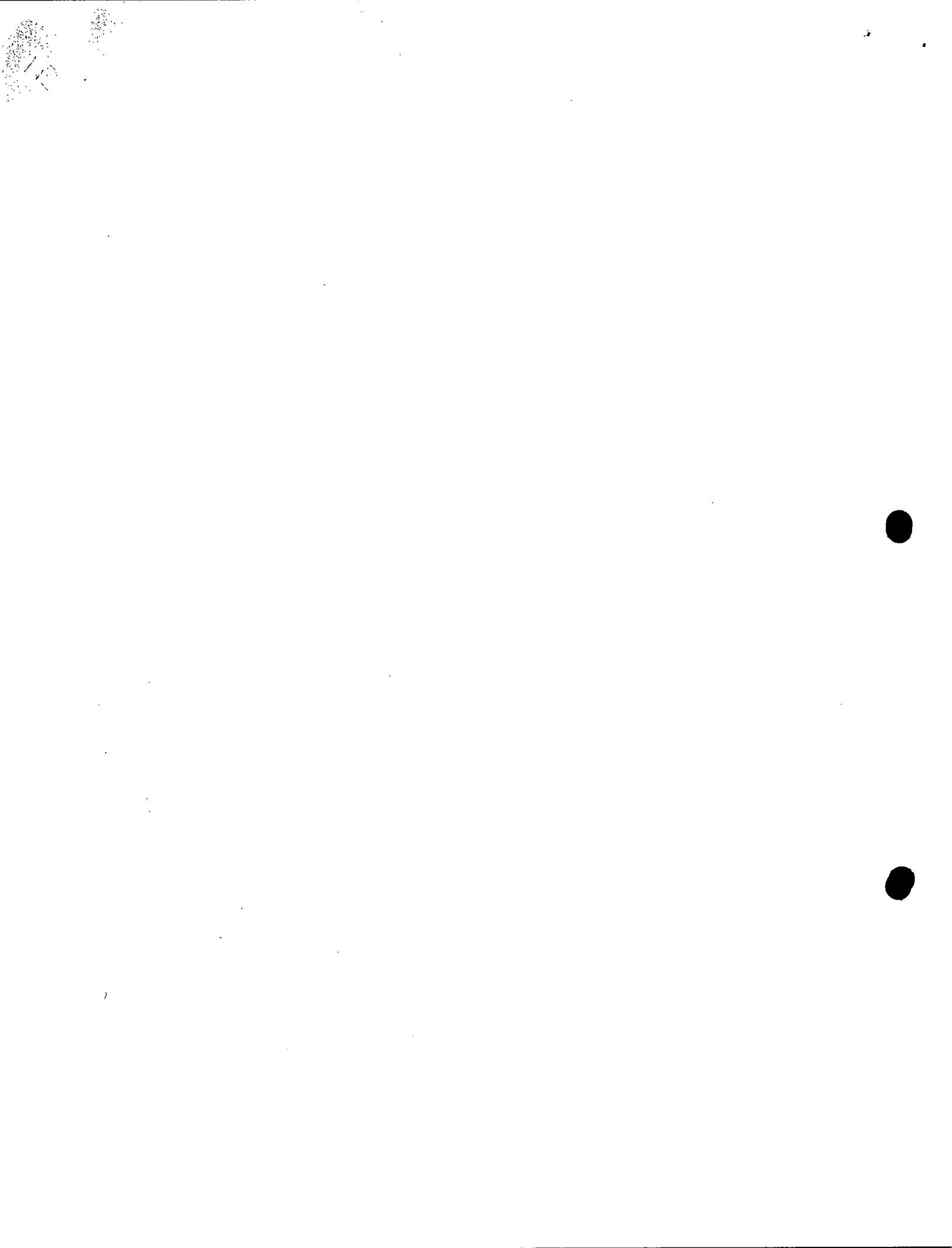
La revisión de la instalación interna es
la responsabilidad y por Ley es
obligatoria.
Realízala dentro de los plazos establecidos
y evite la suspensión del servicio.
Infórmate en:
www.grupovanti.com

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la
empresa procederá a suspender el
servicio
de forma inmediata por falta de pago
oportuno de un periodo de facturación y,
cuando la empresa lo requiera, en caso de
que se impida u obstruya el acceso al
medidor o a la instalación interna y los
artefactos de consumo. El cargo de la
reconexión, lo asume el cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1653.20(\$/m3) Gm670.18 Tm518.01 p3.30% Dm 424.46 Fpam1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 0.00 (\$/m3) Dm 0.00
Cm3054.00
Res. CREG 127/13 Kp00.761K101.005Ppv01.00Pa10.88Pm00.27Altura2477Tm14.2400





Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es).

Efectivo: 00'000'42

VAL. Recibido: 00'000'02

VAL. Cambio: 00'000'02

VAL. Recibido: 00'000'02

TOTAL: 00'000'42

00'000'42

00'000'42

vanti

Grupo Vanti

Atención al cliente: 81-21, L a V de 7 am a 6 pm

Línea de urgencias: reporte fugas y/o escapes las 24 horas

Servihogar: 307-81-41

Si eres cliente Servihogar ingresa a www.servinoticias.com actualiza tus datos, participa y gana en nuestros sorteos.

*** BANCO GNB SUMERIS ***

OTICINA: 26 KARLADE FUUNIBON

FECHA: 21/03/2019

CAJERO: REPUBLICA

CAJA: 70

COMO: 1-4956401

DESCRIPCION	VALOR
S. CON SUBSIDIO =	9,860
X 1972,0800 PESOS/M	4
ITE DECENA	4,307
OS SUBSIDIO (43,7%)	\$ 5,557
TOTAL	22,862
INTERNA Y/O ARTERFACTO (020/024)	1,581
INTERNA/ARTERFACTO (020/024)	\$ 24,423
TOTAL	\$ 29,980

Mano / 19

BANCO GNB SUMERIS

ADJ. FUUNIBON

MAR 2019

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima
129	117,390	94,528	1.33	2.15

No Medidor	DM 71-16-S 3249089	Periodo facturado	Feb-2019 Mar-2019
Lectura anterior	88	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	94	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2 DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Feb-2019	Uso	D1
Fecha de lectura	13-Mar-2019	Tarifa	

Revisión de la instalación interna

La responsabilidad y por Ley es obligatoria. Realizado dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informate en: www.grupovanti.com

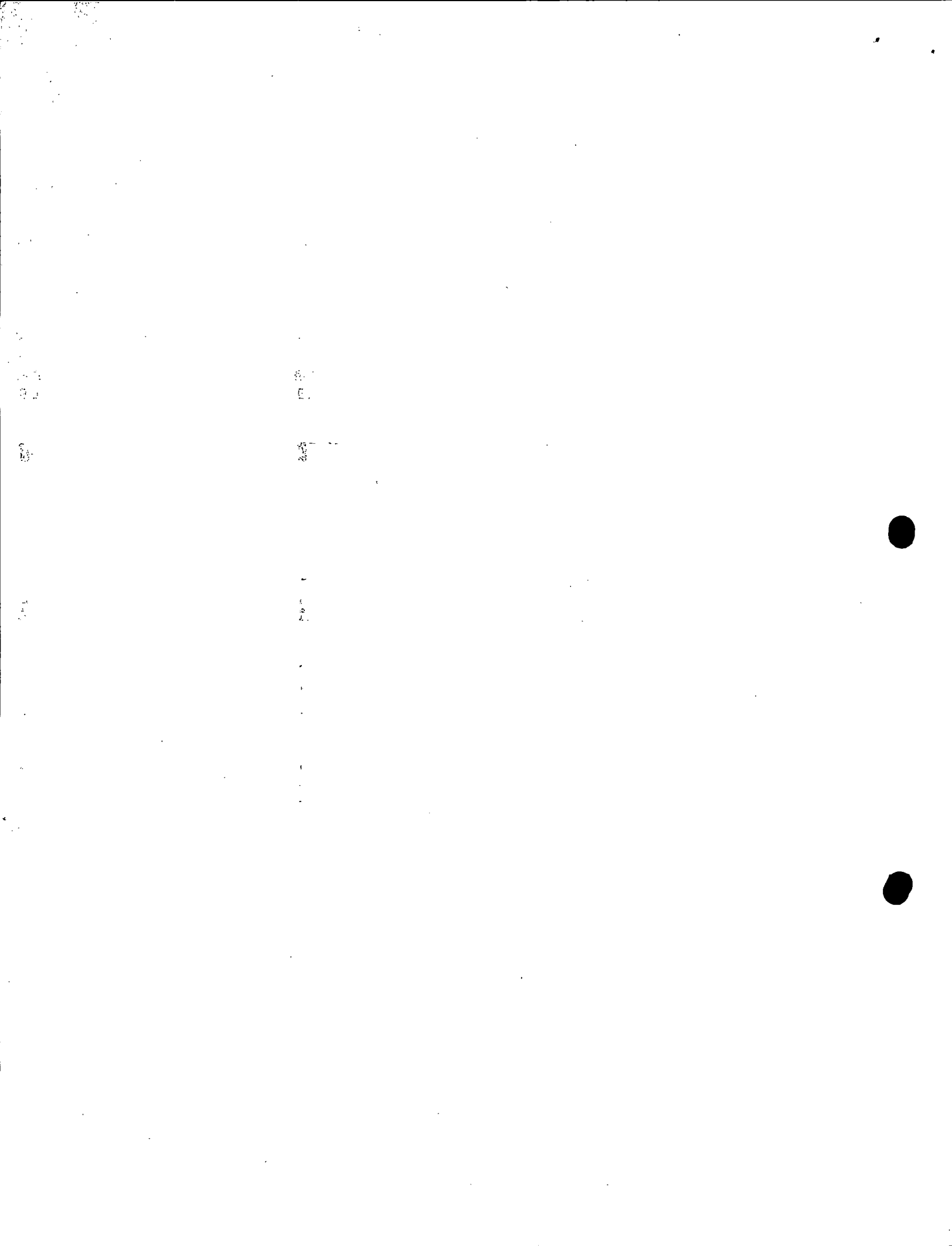
Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cuido de la reconexión, lo asume el cliente.

Res: CREG 13713 COMPONENTE CUvm1722.00(\$/m3) Gm733.17 Tm521.05 p3.30% Dm 424.98 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Ccm 3088.00(\$/Factura) Dm0.00 Ccm3088.00

Res: CREG12713Kp00,761K101,003Fpv01,00Pa10,88Pm00,27Atura2477Tm14,6200

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 02/03/2019



*abril ok Cancelado
25 abril 19*
abril 19

Gas Natural, S.A. ESP.
www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de atención al cliente: L.a V. de 7 am a 6 pm y sábados de 7 am a 1 pm
Línea de urgencias: reporte fugas y/o escapes los 24 horas

036702

***** BANCO GNB SUDAMERIS *****
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 26 RAPICADE FONTIEON
Fecha : 25/04/2019 Hora : 10:42:21
Cajero : BESUSSE1 Caja : 255
Control : 4636224-I

vanti

Corona y Vanti te ofrecen la mejor manera para remodelar tu hogar. Lo mejor en: pisos, paredes, decorados, sanitarios, cocinas, pinturas y mucho más.

COMUNICATE A NOSA
01 8000 05 12 850 - 404 88 84 (opción 4)

GAS NATURAL S.A. - RAPICA 28923645	28,890.00
TOTAL	28,890.00
Efectivo.	28,890.00
Vlr. Recibido.	50,000.00
Vlr. Cambio.	21,110.00
Cant. Recaudos.	1.00

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
4 M ³ X 1845,0000 PESOS/M ³	7,380
AJUSTE DECENA	-1
MENOS SUBSIDIO (39,5%)	-2,912
SUBTOTAL	\$ 4,467
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (021/02)	23,166
INT. INTERNA/ARTEFACTO (021/024)	1,257
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 28,890

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
129	94,528	71,352	1.33	2.14

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Mar-2019 Abr-2019
Lectura anterior	94	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	99	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Mar-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Abr-2019	Tarifa	D1

Revisión y Periodo de la instalación interna

Aviso

El usuario, tengo presente que la suscripción de este servicio de suministro de gas natural se suspende por falta de pago oportuno de un período de facturación y, cuando la suscripción se reanuda, en caso de que el usuario no haya el acceso al medidor o en la resolución 059 del 2012, en la medida de la suspensión de la seguridad.

Conforme los datos de la Revisión Periodo de la instalación interna: 3078121

REGISTRO

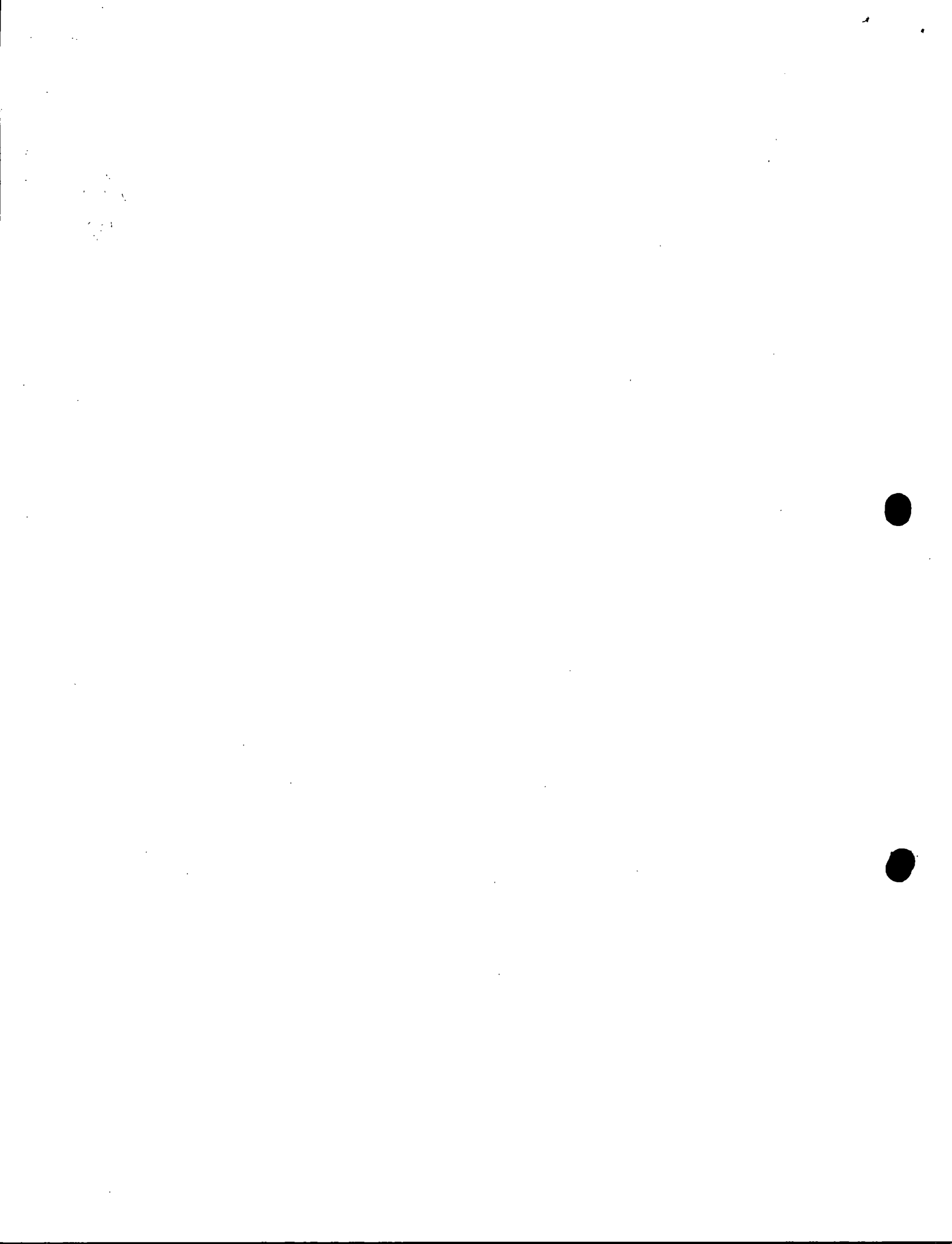
OF. 026

104725 APR 2019

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1591.23(\$/m3) Gm623.32 Tm504.91 Dm 424.50 Componente Cufm 3082.00(Cr=Costo de Reducción) Cms3082.00 Fcm1.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,762K101,002Kz01,00Pa10,89Pd00,27Alura2477Tme14,8000

BANCO CNB

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03May2019



Mayo 19

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8718933301 DV: 996197

Cajero: RONACHATO

Beneficiario:
GAS NATURAL DE BOGOTA
INT. 10101

Fecha: 25/05/2019 12:39:41

PS Recaudador:
303102 FORTIGON RETRO

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA DE PAGO 2892364514052019

FECHA DE RECAUDO 05/14/2019

Referencia Valor
2892364514052019 \$30.030,00

Valor recibido: \$30.030,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entendiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Consumo (medido (m3)) 6 Tipo de Lectura Estrato/Categoria
Fecha de lectura 12-Abr-2019 Uso
Fecha de lectura 14-May-2019 Tarifa

Numero de pago

174

Código Postal: 110731565

YLAND

Gas Natural S.A. - ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Linea de atención al cliente: 307-81-2111 (6 días a la semana, 8 am - 6 pm) y sábados de 7 am a 1 pm Municipal celular: 01-800-091-2729 (opción 4)

Linea de urgencias: reporte fugas y/o escapes las 24 horas Fijo o móvil: 154 Servihogar: 307-81-21

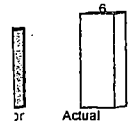
vanti v

Somos tus fans porque queremos conocerte mejor

Si eres cliente Servihogar actualiza tus datos de contacto y participa en www.servihogar.com y podrás ganar increíbles premios

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO = 5 M ³ X 1924,0500 PESOS/M ³	9,620
AJUSTE DECENA	-2
MENOS SUBSIDIO (41,7%)	-4,011
SUBTOTAL	\$ 5,607
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (022/02)	23,474
INT. INTERNA/ARTEFACTO (022/024)	949
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 30,030



ITARIO DE KWH ES

Tasa maxima 2.15

Revisión Periódica de la instalación interna

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

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, la asume el cliente.

Res CREG 137/13 COMPONENTE CU/vm1656.88(\$/m3) Gm655.49 Tm534.76 Dm 428.02 Componente Cufm 3091.00(\$/Factura) Dfmo.00 Cm3091.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30

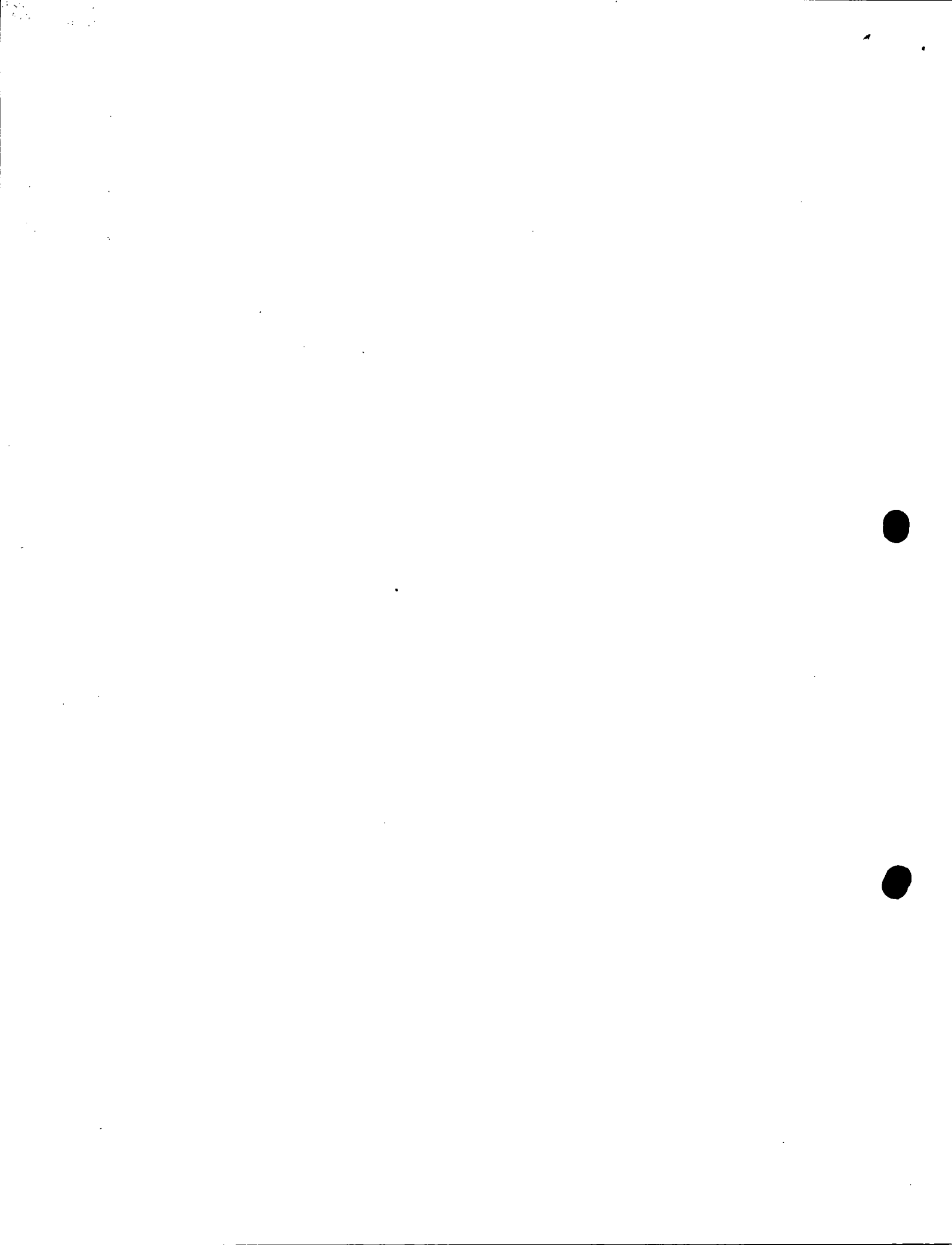
vm0.00 REG127/13Kp00.782K101.003Kz01.00Pa10.89Pd00.27Altura2477Tme14.8300

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 04Jun2019

mensaje unificado U38471

Recibido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NÚMERO 2-11001000-5 Gas Natural S.A. por AIRTEL 001

Resolución 4859 de julio 17 de 1998. IVA Régimen Común. Facturación según Res. CREC 137/13



JUNIO 19

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 830 11 993-1
 Calle 36 No. 12-55 Bogotá
 ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8732491304
 Cajero:

DU: 321681
 L. MANGON

Cliente beneficiario:
 110774 GAS NATURAL DE BOGOTA
 INTEGRACION

Fecha: 28/06/2019 15:04:10

PS Recaudador:
 997102 DINDALITO LAS VEGAS

Cantidad cupones:

REFERENCIA DE PAGO: 2892364514062019
 FECHA DE RECAUDO: 06/14/2019
 Referencia: 2892364514062019
 Valor: \$30.060,00

Valor recibido: \$30.060,00
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo LTDA. Estos datos pueden ser utilizados para la prestación del servicio contratado. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información para fines ajenos al que le dio origen. Fecha: 06/14/2019
 Servicio al Cliente: 307 81 21
 www.efectivo.com

Saldo

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
129	47,888	24,102	1,33	2,14

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3248089	Periodo facturado	May-2019 Jun-2019
Lectura anterior	105	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	111	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	14-May-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Jun-2019	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUUm1663,24(\$/m3) Gm651,90 Tm541,29 Dm 429,33 Componente CuiM 3103,30(\$/Factura) Dfm0,00 Cm3103,00 Fpcm1,14 Ccm0,00 p3,30 Cvm0,00
 Res. CREG127/13Kp00,762K01,005Kz01,00Pa10,90Pd00,27Altura2477Tme14,2500

Forma de pago

Este número: 5
 3499900
 Código Postal: 110731565

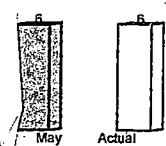
E MERYLAND

610

Formas de pago autorizadas.

\$48.021

Uso de Internet



Costo UNITARIO DE KWH ES

Gas Natural, S.A. ESP

www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de atención al cliente
 307-81-21, L. a V. de 7am a 6pm
 y sábados de 7 am a 1 pm
 Municipios celular
 011-800-094-27-94 (opción 4)

Línea de urgencias
 reporte fugas y/o escapes
 las 24 horas
 Fijo o móvil: 64
 Servihogar: 307-81-21

¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención 3078121, opción 6 y luego 2, con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

También, regístrate en nuestra Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial. www.grupovanti.com

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
5 M ³ X 1903,2900 PESOS/M ³	9,516
AJUSTE DECENA	1
MENOS SUBSIDIO (40,8%)	-3,880
SUBTOTAL	\$ 5,637
129-INTERNA Y/O ARTEFACTO (023/02)	23,786
INT. INTERNA/ARTEFACTO (023/024)	637
SUBTOTAL	\$ 24,423
TOTAL	\$ 30,060

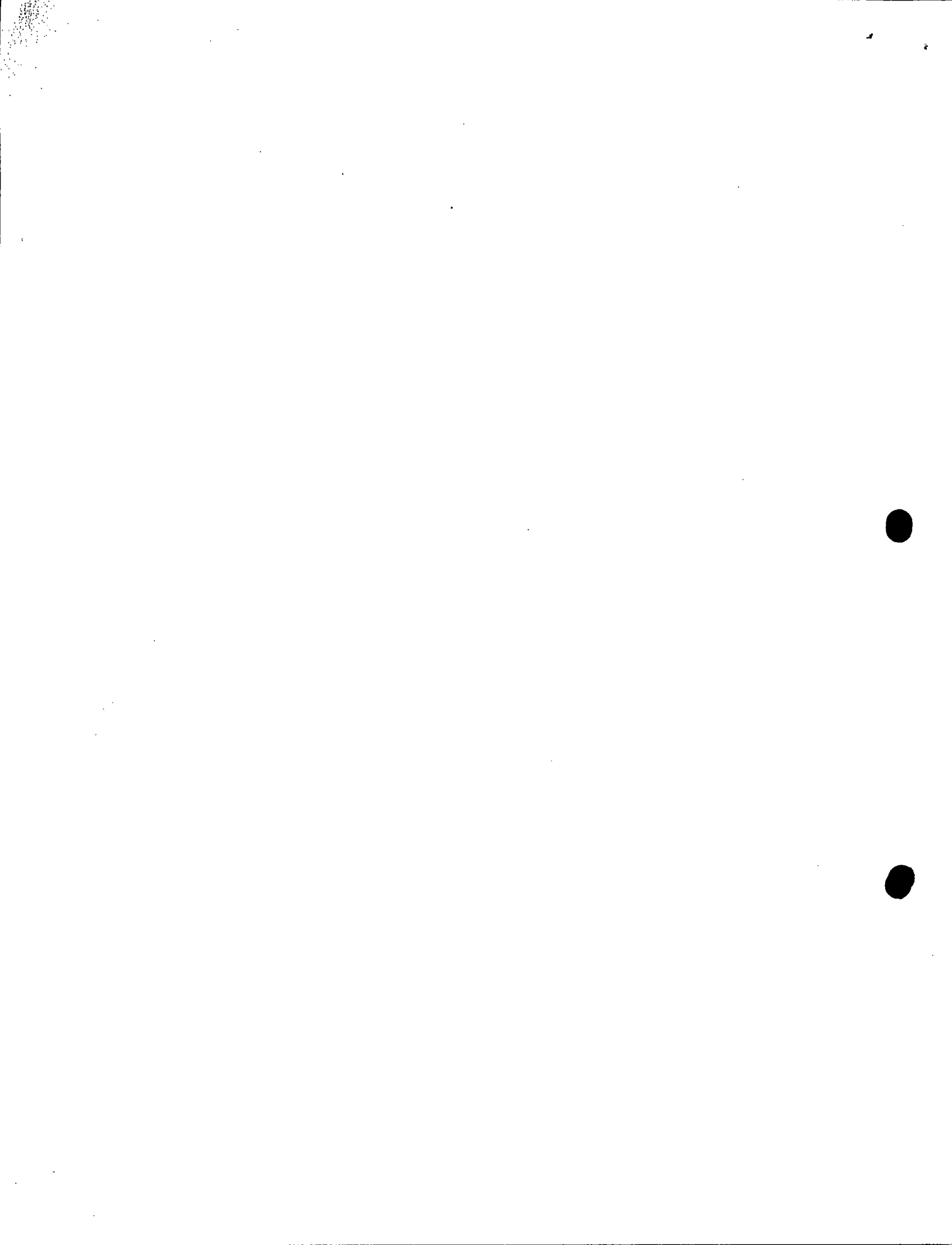
Revisión Periódica de la instalación interna

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

Aviso

Aprende usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstacule el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 04Jul2019



Julio 1/19



Natural, S.A. ESP
grupovanti.com

vanti

grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

de atención al cliente
1-24 h. de 7 am a 6 pm
ados de 7 am a 6 pm
tipos celular
00-894-277-924 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servihogar 307-81-24

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
SCOTTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 715788
REF. PAGO: 28923645
VALOR: 25.680
MAR 23 JUL 19 14:23:33
204-075003258-052
777984-675314-744625-085310-14
CONSERVE ESTE TIOQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A
ATENCIÓN AL CLIENTE
LINEA 0180008522222
AGT 3631 CLR 1065893094
07477325-041193

**Colombia tiene gas natural
eficiente para garantizar el
abastecimiento en hogares,
hoteles e industrias**

#SiHayGas

Conceptos facturados	DESCRIPCION	VALOR
	NS. CON SUBSIDIO =	3,876
	M ³ X 1938,1000 PESOS/M ³	-4
	USTE DECENA	-1,614
	ENOS SUBSIDIO (41,7%)	\$ 2,258
	JBTOTAL	24,102
	29-INTERNA Y/O ARTEFACTO (024/02)	320
	IT. INTERNA/ARTEFACTO (024/024)	\$ 24,422
	IJBTOTAL	\$ 26,680
	TOTAL	\$ 26,680

Su Consumo en M3 de gas en
\$ 143.75 P.C. - 48.534 M3/M3

Para su información
No. de facturas vencidas a este corte: 0

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
129	24,102	0	1,33	2,14

Datos de medición				
No. Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Jun-2019-Jul-2019	
Lectura anterior	111	Tipo de Lectura	REAL	
Lectura actual	114	Tipo de Lectura	REAL	
Consumo medido (m3)	3	Estrato/Categoría	2	
Fecha de lectura	14-Jun-2019	Uso	DOMESTICO	
Fecha de lectura	13-Jul-2019	Tarifa	D1	

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

Aviso
Apreciado usuario, tengo presente que la
empresa procederá a suspender el servicio
de forma inmediata por falta de pago oportuno
de un periodo de facturación y, cuando la
empresa lo requiera, en caso de
que se impida o obstruya el acceso al medidor o
a la instalación interna y los artefactos de
consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el
cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1897.12(S/m3) Gm702.92 Tm518.46 Dm 434.06 Componente Cufm 3108.00(\$Factura) Dfm0.00 Cm3108.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30
Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,761K101,004Kz01,00Pa10,88Pd00,27Altura2477Tme14,3000

Fecha de suspen
oportuno



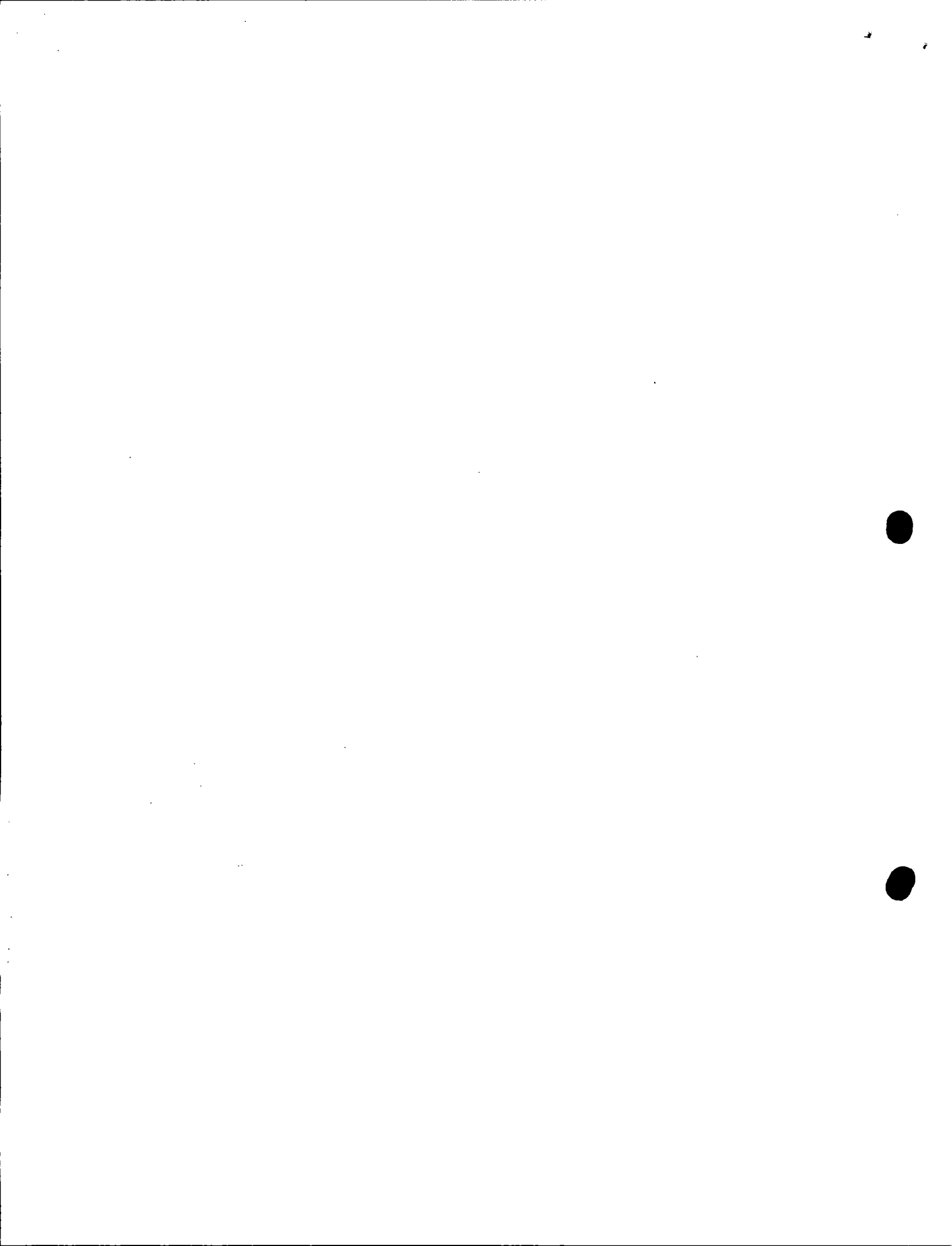
(415)7707208029194(8020)2892364513072019(3900)0000026680

Gas Natural

No. Cuenta / Referencia
28923645
Fecha factura
16 Jul 2019

los
que pa
nuestros
por medio
servicio.

Válido gratis



16 Agosto /19



INTERBOX
NIT. 890000000
CANCELADO

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 853188
REF. PAGO: 28923645

VALOR: 5.670
LUN 26 AGO 19 13:03:25
238-026883715-033

777287-060565-544619-674310-14
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCIÓN AL CLIENTE

LÍNEA 018000522222

AGT. 14021 CLR 52358163
01183865-286648

Gas Natural, S.A. ESP
www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de urgencias, reporte fugas y/o escapes 24 horas.
Fijo o móvil 164
Servihogar 30781-21

Colombia tiene gas natural eficiente para garantizar el crecimiento en hogares, negocios e industrias

#SiHayGas

ptos facturados	VALOR
RIPCIÓN	
CON SUBSIDIO	9,552
1910,3400 PESOS	-3,882
IS SUBSIDIO	\$ 5,670
TOTAL	\$ 5,670

CANCELADO
INTERBOX
14053013-9

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

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

Datos de medición

No! Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Jul-2019 Ago-2019
Lectura anterior	114	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	121	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Jul-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Ago-2019	Tarifa	D1

Revisión Periódica de la instalación interna

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

Aviso

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación misma y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1673,13(\$/m3) Gm643.62 Tm556.87 Dm 431.67 Componente Cufm 3113.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3113.00 Fpctm.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,762Kl01,005Kz01,00Pa10,90Pd00,27Altura2477Tme14,0300

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03Sep2019



(415)7707208029194(8020)2892364514082019(3900)0000005670

Gas Natural, S.A. ESP Nit. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
28923645	P197905668
Fecha factura	Total a pagar
16Ago2019	5,670

Si cancela con cheques este debe ser de garantía y el nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Véase un momento con Internet y/o sitio de compra



Sep/19

Gas Natural S.A. - ESP
www.grupovanti.com

vanti

@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

Línea de atención al cliente:
07881 211 L.a Vide 7 am a 6pm
sábados de 7 am a 1 pm
líneas celulares:
8000 972 794 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo: 07881 211
Servihogar: 30781 211

*** MANU GNB SUDAMERIS ***

N11. 860.030.750-1

Oficina : 75 SUPERCADE AMERICAS
Fecha : 26/09/2019 Hora : 14:18:01
Cajero : BUKEYANI Caja : 374
Control : 4263830-1

Colombia tiene gas natural
suficiente para garantizar el
abastecimiento en hogares,
vehículos e industrias



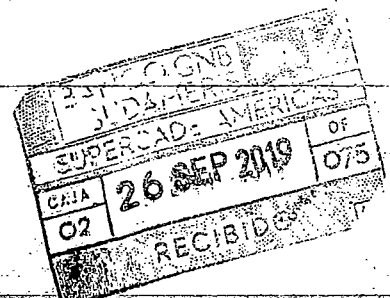
#SiHayGas

GAS NATURAL S.A. - NAPILA	5,680.00
26723645	
TOTAL	5,680.00
Efectivo.	5,680.00
Vlr. Recibido.	20,000.00
Vlr. Cambio.	14,320.00
Cant. Recaudos.	1.00

Inceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
M ³ X 1820.4600 PESOS/M ³	9,102
USTE DECENA	-2
ENOS SUBSIDIO (37,6%)	-3,420
IBTOTAL	\$ 5,680
TOTAL	\$ 5,680

* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s) *



Saldo créditos vigentes

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

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3249089	Período facturado	Ago-2019 Sep-2019
Lectura anterior	121	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	128	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7.	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	14-Ago-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Sep-2019	Tarifa	D1

Revisión Periódica de la
instalación interna

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

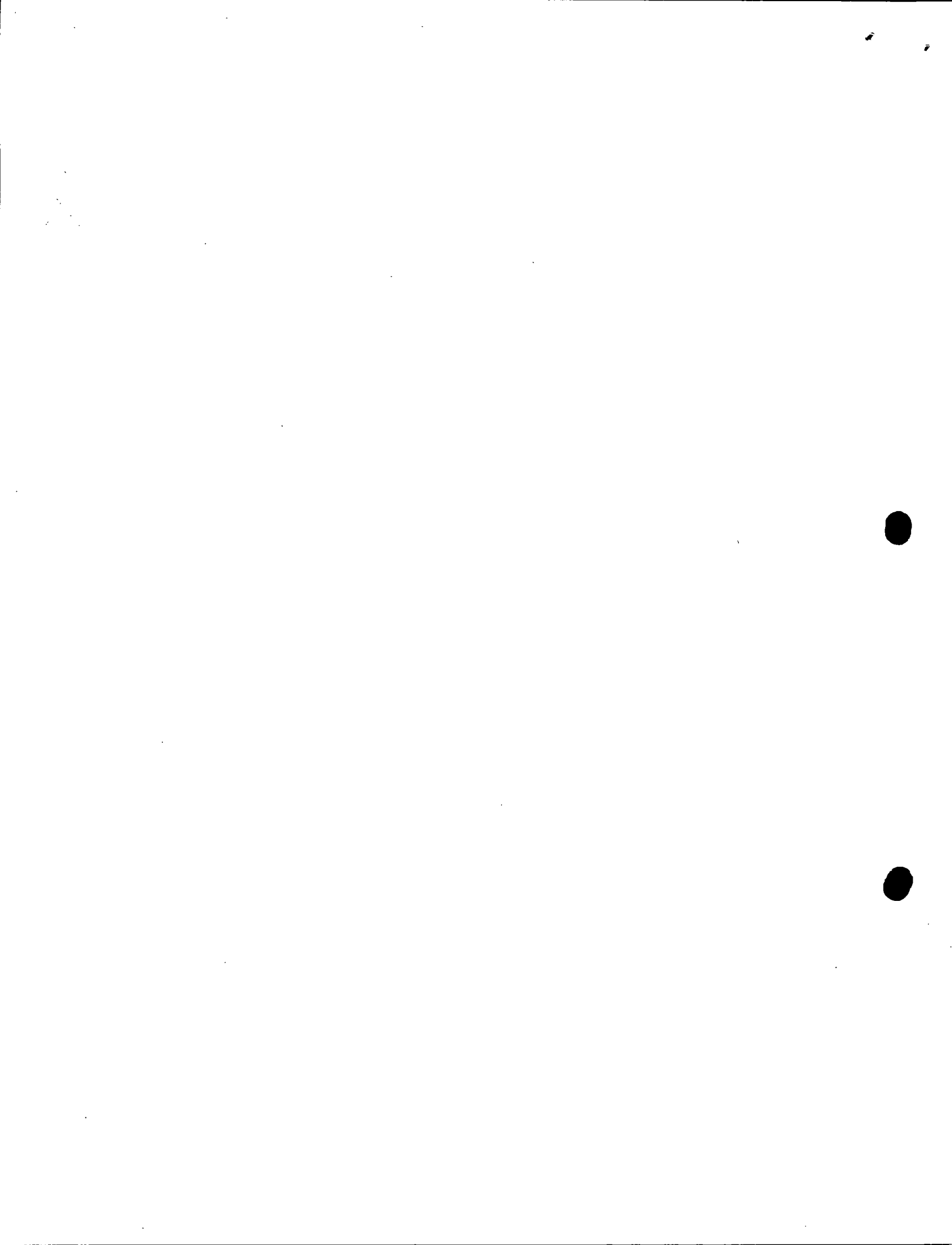
Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestro línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cese de la reconexión, lo asume el cliente.

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1558.02(\$/m3) Gm616.30 Tm468.39 Dm 434.31 Componente Curm 3116.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3116.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30
Cvm0.00
Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1558.02(\$/m3) Gm616.30 Tm468.39 Dm 434.31 Componente Curm 3116.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3116.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30

Fecha de suspensión por no pago
de esta factura



00 28/19
Gas cancelado

de pago
Número:

Gas Natural, S.A. ESP
www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

21620
oct/19
Código Postal: 110731565

Línea de atención al cliente 307 81 21, L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Municipios celular 01-8000.942.794 (opción 4)

ORDEN DE SERVICIO

No DS: 8784069616 DU: 557156

Cajero: LIMANGON: MERYLAND

Cliente beneficiario: INTEGRACION
110774 GAS NATURAL DE BOGOTA

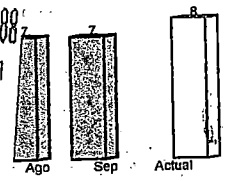
Fecha: 28/10/2019 13:18:05

PS Recaudador: 997102 DINDALITO LAS VEGAS

Cantidad cupones: 1 puntos de pago autorizados.
REFERENCIA DE PAGO 2892364512102019 es de \$48.021

FECHA DE RECAUDO 10/12/2019
Referencia 2892364512102019 \$6.820,00
meses fueron

Valor recibido: \$6.820,00
Forma de pago: EFECTIVO



Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conservar este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Colombia tiene gas natural suficiente para garantizar el abastecimiento en hogares, vehículos e industrias

Conceptos facturados

DESCRIPCION	
CONS. CON SUBSIDIO =	6 M ³ X 1890,0800 PESOS/M ³
AJUSTE DECENA	
MENOS SUBSIDIO (39,8%)	
SUBTOTAL	
TOTAL	

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3249089	Periodo facturado	Sep-2019 Oct-2019
Lectura anterior	128	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	136	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	8	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	13-Sep-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	12-Oct-2019	Tarifa	D1

Revisión Periódica de la instalación interna

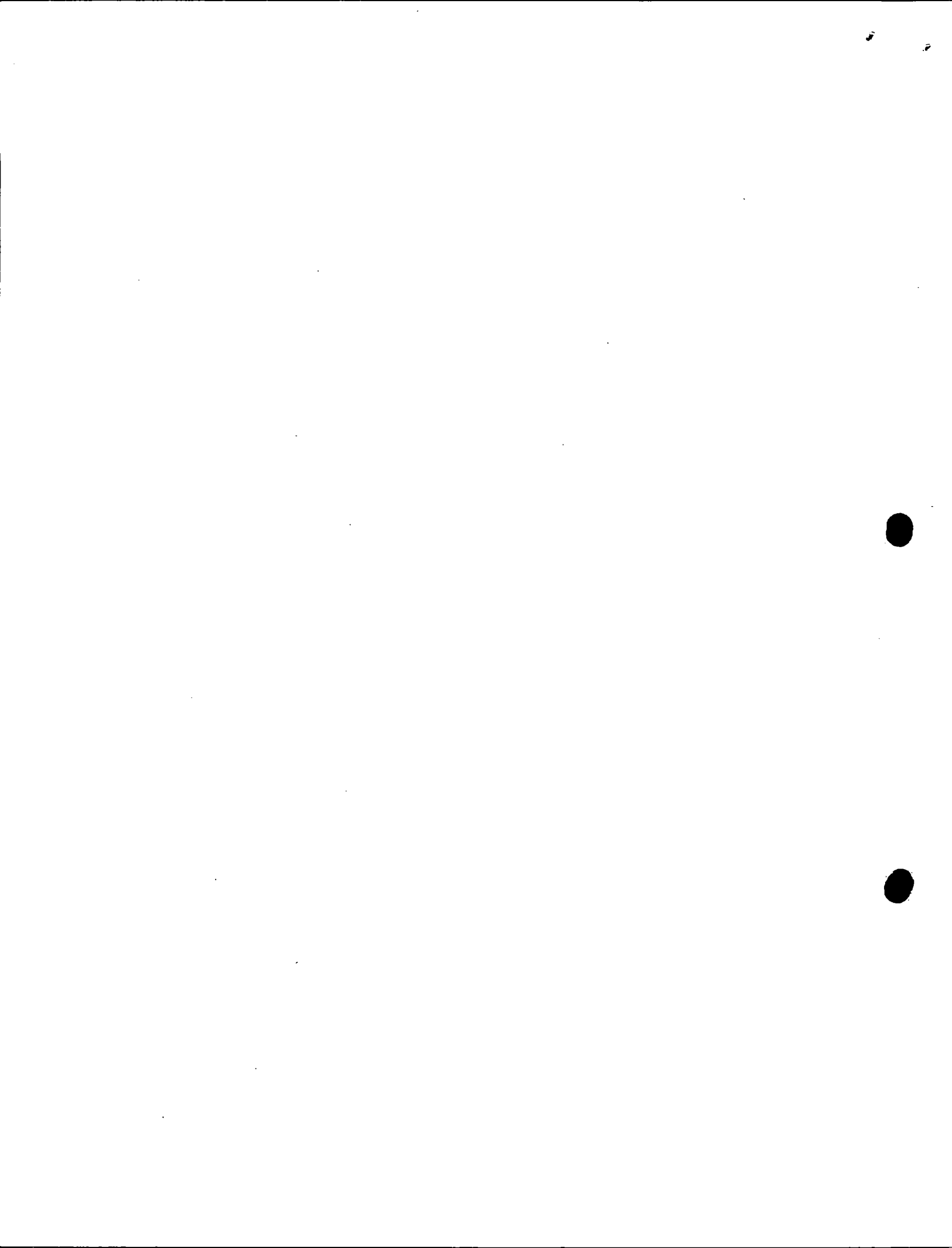
La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.
Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Agradado u empresa pr de forma in de un pebr empresa lo que se impi a la instal consumo. E cliente.

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1638,63(\$/m3) Gm672.42 Tm489.57 Dm 438.99 Componente Cufm 3115.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3115.00 F Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,764K101,006Kz01,00Pa10,92Pd00,27Atura2477Tme13,8800

Fecha





OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 191107304625096712

Nro Matrícula: 50S-40641067

Pagina 1

Impreso el 7 de Noviembre de 2019 a las 01:43:32 PM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

220
123

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 50S - BOGOTA ZONA SUR DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.

FECHA APERTURA: 29-08-2013 RADICACIÓN: 2013-81559 CON: ESCRITURA DE: 23-08-2013

CODIGO CATASTRAL: AAA02400TFZCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

Contenidos en ESCRITURA Nro 4723 de fecha 22-08-2013 en NOTARIA SESENTA Y OCHO de BOGOTA D. C. CASA 2 URBANIZACION BRASIL-BOSA con area de 96.00MTS2 (ART.11 DEL DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

2) 52B BIS SUR 88F 59 (DIRECCION CATASTRAL)

1) LLE 52 B BIS SUR #88 F 59

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50S - 40471091

La garantía de la fe pública

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 23-08-2013 Radicación: 2013-81559

Doc: ESCRITURA 4723 del 22-08-2013 NOTARIA SESENTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: DIVISION MATERIAL: 0918 DIVISION MATERIAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

- A: GOMEZ OJEDA JOHN JAIRO CC# 1030533164 X
- A: GOMEZ OJEDA JOSE LUIS CC# 80001831 X
- A: GOMEZ OJEDA MILSE STELLA CC# 52469275 X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 23-08-2013 Radicación: 2013-81559

Doc: ESCRITURA 4723 del 22-08-2013 NOTARIA SESENTA Y OCHO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD: 0110 ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

- A: GOMEZ OJEDA JOHN JAIRO CC# 1030533164 X
- A: GOMEZ OJEDA MILSE STELLA CC# 52469275 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 21-03-2014 Radicación: 2014-26177

Doc: CERTIFICADO 376435 del 21-03-2014 CATASTRO de BOGOTA D. C. VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA: 0904 ACTUALIZACION DE NOMENCLATURA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

- A: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3*



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA ZONA SUR
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 191107304625096712

Nro Matrícula: 50S-40641067

Pagina 2

Impreso el 7 de Noviembre de 2019 a las 01:43:32 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: C2016-18721

Fecha: 05-12-2016

SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350 DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

=====

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realttech

TURNO: 2019-441758

FECHA: 07-11-2019

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: EDGAR JOSE NAMEN AYUB

**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO**

la guarda de la fe pública

SEÑOR

JUEZ (A) 40 CIVIL MUNICIPAL DE LA ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

E.S.D.

REF: PODER ESPECIAL.

ASUNTO: REPRESENTACION JUDICIAL PROCESO 2019-956

MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVES, mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.031102 actuando en nombre propio por medio del presente escrito me permito manifestar que otorgo poder especial amplio y suficiente a **GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ, ABOGADO EN EJERCICIO**, mayor de edad, soltero, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.110.501.003 y tarjeta profesional 270808 del consejo superior de la judicatura para que en mi nombre y representación inicie, desarrolle y lleve hasta su terminación, defensa técnica en derecho dentro del proceso 2019-956.

Mi apoderado queda facultado, para recibir, transigir, conciliar, desistir, sustituir, reasumir, y las demás facultades inherentes al mandato de conformidad con el artículo 77 del Código general del proceso.


MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVES

C.C. 6031102

Acepto


GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ

C.C. 1.110.501.003.

T.P. 270808 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL



Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

5911

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el ocho (08) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0006031102, presentó el documento dirigido a JUEZ 40 CIVIL MUNICIPAL DE LA ORALIDAD DE BOGOTA D.C. y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



----- Firma autógrafa -----

1bji4ykvya7e
08/11/2019 - 15:16:27:127

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



ESTHER MARITZA BONIVENTO JOHNSON
Notaria veintitrés (23) del Círculo de Bogotá D.C.

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 1bji4ykvya7e

4
22

SEÑOR (a)

JUEZ 40 CIVIL MUNICIPAL DE LA ORALIDAD DE BOGOTÁ

E.S.D.

REF: PROCESO REVINDICATORIO RAD 2019 -956.

PARTES:

DEMANDANTE: MILSE STELLA GOMEZ OJEDA.

DEMANDADO: MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVES.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cedula de ciudadanía No.1.110.501.003 de Ibagué, y tarjeta profesional 270808 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación de MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 6.031.102 de Villarrica Tolima, por poder especial conferido y encontrándome dentro del término de ley, me permito contestar demanda dentro del proceso reivindicatorio de radicado 2019-956 adelantado en su despacho.

Pronunciamiento a los hechos:

Al primer hecho: Es cierto.

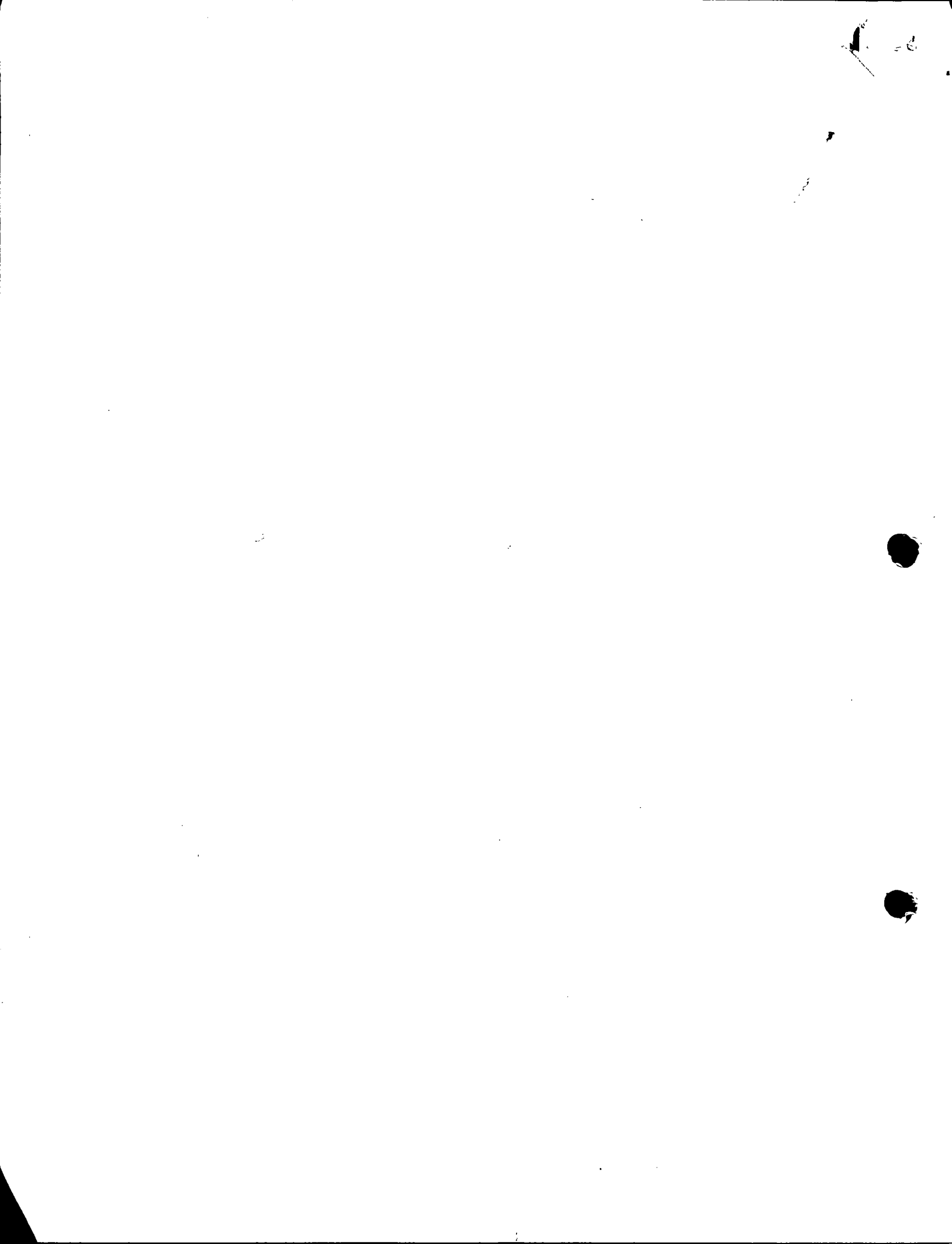
Al segundo hecho: Es cierto

Al tercer hecho: Es cierto.

Al cuarto hecho: Es parcialmente cierto, puesto que al momento de la entrega la demandante estuvo presente, pero no quiso habitar el inmueble con mi representado y decidió dejar de convivir con él y su hijo menor de edad.

Al quinto hecho: Es cierto, aunque por disposición de la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA, nunca se declaró unión marital de hecho, para efectos de que no surgiera sociedad patrimonial de hecho que acarrearía disolver y liquidar, puesto que la demandante ostenta un inmueble libre gravámenes como hipotecas o afectaciones a vivienda familiar y con impuestos al día, para ser más exactos una casa habitación de la que es propietaria, con sus hermanos John Jairo Gómez Ojeda y José Luis Gómez Ojeda, la cual se encuentra ubicada

JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL
2019 DIC -5 P 12:55
010113



en la ciudad de Bogotá en la calle 52B BIS sur # 88G-59 LOCALIDAD DE BOSA identificada con el número de matrícula inmobiliaria 50 S-40641067.

Dicha disposición se respeta por parte de mi poderdante y con fundamento a que el bien inmueble objeto del presente litigio sería en su totalidad cancelado por mi representado y se mantendría con la afectación a vivienda familiar con el ánimo de proteger y brindar techo a los dos menores de edad hijos de la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA Y EL SEÑOR MELBY ALEXANDER CARDENAS CHAVES.

Al sexto hecho: es parcialmente cierto, la relación para julio de 2017 se encontraba deteriorada, pero nunca existió maltrato por parte de mi representado, y por más intentos de comunicación y propuestas de reconciliación la demandante no accedió y decidió separarse de mi representado.

Al séptimo hecho: es parcialmente cierto, mi representado se fue a vivir al inmueble objeto del presente proceso, la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA, no accedió a la propuesta de irse a vivir con mi poderdante y decidió quedarse a vivir en casa de su hermana donde no paga arriendo sino solo lleva a cabo contribución para los servicios públicos e implementos de la canasta familiar.

Al octavo hecho: no es cierto, la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA nunca quiso declarar la unión marital de hecho con mi representado, con el argumento de que podía surgir una sociedad patrimonial que atribuyera derechos a mi representado respecto del inmueble casa habitación ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 52B BIS sur # 88G-59 LOCALIDAD DE BOSA identificada con el número de matrícula inmobiliaria 50 S-40641067, de la que es dueña la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA junto con sus hermanos.

Al noveno hecho: Es cierto.

Al décimo hecho: No es cierto, la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA si ostenta bienes inmuebles, para ser más concretos una *casa habitación ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 52B BIS sur # 88G-59 LOCALIDAD DE BOSA identificada con el número de matrícula inmobiliaria 50 S-40641067, de la que es dueña la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA junto con sus hermanos. (se anexa certificado de tradición).*

Al décimo primer hecho: Es cierto, pero mi poderdante no tiene los recursos para pagar la mitad del inmueble que la señora MILSE STELLA reclama, puesto que lo está pagando a banco caja social y está garantizando un patrimonio para sus dos hijos menores de edad.

Al décimo segundo hecho: es cierto, esto debido a la conducta agresiva de la señora MILSE STELLA, y a la intención de dejar sin los elementos útiles, básicos y necesarios de hogar, a mi representado y su hijo menor de edad, ya que en varias ocasiones ha llegado con camión de acarreos con el ánimo de desocupar el apartamento.

Al décimo tercer hecho: Es cierto, no se le reconoce, puesto que nunca ha ejercido actos de señoría y de dueña sobre el apartamento, tales como pagar impuestos, servicios públicos,



3 224

cuotas de administración ni colocar u abonar a la cuota mensual del apartamento ante la entidad financiera.

Al décimo cuarto hecho: Es cierto.

Al decimo quinto hecho: Es cierto.

Al decimo sexto hecho: no es un hecho es una pretensión.

Al décimo séptimo hecho: no es cierto, puesto que la demandante nunca ha tenido la intención de ejercer actos de señoría y de dueña sobre el apartamento, tales como pagar impuestos, servicios públicos, cuotas de administración ni colocar u abonar a la cuota mensual del apartamento ante la entidad financiera, solo la intención de saquear los bienes muebles que hay al interior del apartamento.

Al hecho décimo octavo: es cierto.

Excepciones de merito

MALA FE: dicha excepción se cimenta en que la demandante a través de un proceso de naturaleza civil, como es el proceso reivindicatorio, pretende obtener provecho de un inmueble que es patrimonio de familia, que garantiza el techo y parte del mínimo vital de sus hijos menores de edad y que ha sido conseguido por el esfuerzo de su ex compañero permanente, puesto que ella se ha negado a colaborar, así mismo para incoar la acción no tuvo en cuenta que el señor CARDENAS CHAVES, respeto sus decisión de no declarar unión marital de hecho para efectos de no obtener gananciales respecto del bien inmueble que la demandada ostenta en calidad de propietaria con sus hermanos.

Dicha excepción trasciende al ámbito de lo jurídico, pues denota la intensión de revivir términos de prescripción, de forma simulada, de la acción para disolver y liquidar sociedad patrimonial de hecho, cuando por voluntad de la misma demandante no se declaró la unión marital ni se disolvió y liquido la sociedad patrimonial por miedo a que su patrimonio y el de sus hermanos se viera afectado.

COBRO DE LO NO DEBIDO: argumenta la demandante que es dueña y le pertenece el 50% del bien inmueble objeto del litigio, cuando nunca, nunca ha tenido la intención de ejercer actos de señoría y de dueña sobre el apartamento, tales como pagar impuestos, servicios públicos, cuotas de administración ni colocar u abonar a la cuota mensual del apartamento ante la entidad financiera.

ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA: la demandante pretende apoderarse el 50 % de un inmueble frente al cual nunca ha aportado cuotas al crédito mediante el cual se financio, ni ha ejercido actos de señoría y de dueña, tales como pagar impuestos, servicios públicos y



A 205

cuotas de administración y por consiguiente siempre ha tenido la intención de saquear respecto a los enseres que tiene en su interior el bien objeto del litigio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

- Artículos 940, 950 y 952 del código civil.
- Artículos
- Ley 54 de 1990.
- Sentencia T456 de 2011 en cuanto a los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria.

PRUEBAS

Documentales

- Soportes de pago a entidad crediticia respecto al financiamiento de apartamento.
- Soporte de pago de servicios públicos.
- Soporte de pago de impuestos.
- Soportes de pago de administración.
- Certificado de tradición de la casa habitación *ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 52B BIS sur # 88G-59 LOCALIDAD DE BOSA identificada con el número de matrícula inmobiliaria 50 S-40641067, de la que es dueña la señora MILSE STELLA GOMEZ OJEDA junto con sus hermanos.*

Interrogatorio.

Solicito al despacho en sede de audiencia inicial permitir la realización de Interrogatorio de parte a MILSE STELLA GOMEZ OJEDA.

Testimonios:

Solicito al despacho en sede de audiencia inicial permitir la realización de toma de testimonio de Edna Patricia Aponte Castilla y el señor administrador del conjunto residencial donde se encuentra el bien objeto del litigio-----

ANEXOS

- Poder a mi nombre
- Los relacionados en el acápite de pruebas.



\$ 226

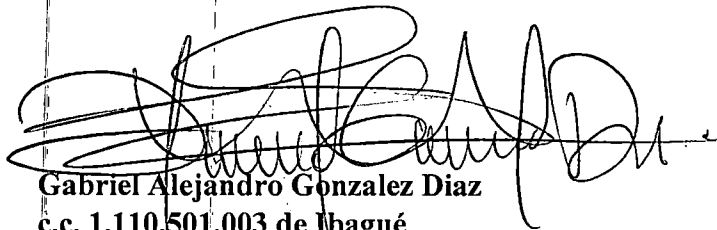
NOTIFICACIONES:

La demandante: calle 49 A No. 88C 48 sur en Bogotá D.C. e-mail milsegomezjeda@gmail.com

El demandado: Carrera 81 No. 77-51 SUR apartamento 104 Bogotá D.C. e-mail alexcardenasc@hotmail.com

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Cra 14B # 163-04 torre apto 526 en Bogotá D.C., e-mail. gabrielgonzalezdiaz@hotmail.com tal 316-523-9378

Del señor juez.



Gabriel Alejandro Gonzalez Diaz

c.c. 1.110.501.003 de Ibagué

T.P. 270808 del consejo superior de la judicatura.

República de Colombia
Poder Judicial del Poder Público
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Al Despacho del Señor Juez Interinante

1. Substanciar demanda SI NO

2. Resolver objeción

3. Decidir incidentes

4. Para dictar sentencia

Alegato SI NO

5. Verificó traslado excepciones de merito

Se realizó traslado SI NO

6. Contestó demanda SI NO

7. Verificó traslado fundamentos de oposición

Bogotá D.C. 20 ENE 2020.

La Secretaria

[Handwritten signature]
(2)

*Sin traslado teniéndose en cuenta exc. Procesales
Verificar parte poseve.*

AGOSTO 5 DE 2020. Se deja constancia que en la fecha, siendo las 8:00 a.m., se fija en lista las excepciones de mérito presentadas dentro del término legal, mismas que quedan en traslado a la contraparte por el término de cinco (5) días, contados a partir del día **6 de AGOSTO de 2020**.

Vence el día 13 de AGOSTO de 2.020 a las 5 p.m.


Erica Paola Palacios Naranjo
Secretaria

