

08

08

Señor

JUEZ 38 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

19 JUN. 2019

ASUNTO: PODER PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA

RADICADO : 2019-017600

DE : Zoraya, Liliana y Ricardo H. Abusaid Ramírez

CONTRA : Zamira Leticia Busaid Rochels.

ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS, mayor de edad, identificada con C.C. No.41.554.874, expedida en Bogotá, D.C., con residencia y domicilio en esta ciudad y, obrando en nombre propio, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora CARMEN LEONOR PALOMINO DE PADILLA, Abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.955.392, expedida en Montería (Córdoba) y portadora de la Tarjeta Profesional No.59.867, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para asumir mi representación como demandada en el proceso enunciado, promovido por Ricardo H. Abusaid Ramírez, Zoraya Abusaid Ramírez y Liliana Abusaid Ramírez.

Mi apoderada tiene todas las facultades legales necesarias para el ejercicio del mandato que le confiero. Puede desistir, sustituir, reasumir, conciliar, solicitar medidas cautelares y, todo cuanto en derecho sea necesario para el cabal desempeño del presente mandato en los términos del Artículo 77 del Código General del Proceso y demás normas concordantes.

Sírvase señor Juez reconocer personería jurídica a mi apoderada, en los términos y para los efectos del presente mandato.

Cordialmente,



ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS
CC. No. 41.554.874 de Bogotá, D.C.

ACEPTO:



CARMEN L. PALOMINO DE PADILLA
CC. No.34.955.392
T.P. No.59.867 del C.S. de la J

Cpsdp.-

59
2.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
Calle 12 c No. 7 - 36 Piso 5

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.

C E R T I F I C A :

Que en este Despacho Judicial se tramita el proceso de UNIÓN MARITAL DE HECHO No. 11001-3110-012-2015-00702-00 instaurado por la señora ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS en contra de las señoras ZORAYA ABUSAID RAMÍREZ, LILIANA ABUSAID RAMÍREZ y RICARDO HABIB ABUSAID RAMÍREZ en su calidad de herederas determinadas del causante HABIB ABUSAID PARIS, así como de los herederos indeterminados del mismo, el que se encuentra en la etapa de notificaciones.

Se expide la presente certificación al tenor de lo dispuesto en el art. 115 del Código General del Proceso, hoy veinticuatro (24) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2.017).

La Secretaria,

LINA MAGALLY VEGA CÁRDENAS

Como Notario, he visto y hego acreditar que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en mi poder y a la vista.

19 JUN 2017

MARIA A. VEGA

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA

04 DIC 2017

[Handwritten signature]

Señor

JUEZ 38 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

E.

S.

D.

REF: PROCESO NUMERO 2019-017600

ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA

DE: ZORAYA ABUSAID RAMIREZ, LILIANA ABUSAID RAMIREZ Y RICARDO H. ABUSAID RAMIREZ

CONTRA: ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS.

CARMEN LEONOR PALOMINO DE PADILLA, ciudadana Colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.955.392, abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional número 59.867 del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento del poder que me ha sido conferido por la señora ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS, persona mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con cédula de ciudadanía 41.554.874, a Usted me permito presentar este escrito, contenido de la Contestación de la demanda, así:

HECHOS

AL PRIMERO. Me atengo a la demostración del hecho. En todo caso, los demandantes, deberán acreditar la propiedad sobre el inmueble a que alude este hecho, con las pruebas establecidas por la ley.

AL SEGUNDO. Los demandantes no se encuentran en posesión material de los inmuebles descritos en este punto. Igualmente, debe probarse la tradición del derecho conforme a las pruebas establecidas por la ley.

AL TERCERO. No es cierto. La señora Zamira Busaid Rochels se encuentra en posesión de los inmuebles aludidos desde mucho antes de la fecha enunciada. La segunda afirmación contenida en este punto es menos cierta. Los demandantes en sus respectivas épocas, antes y después del deceso de Habib Abusaid Paris, eran conocedores de la presencia y ocupación del apartamento por parte de aquella. Reconocieron que, luego del fallecimiento de Habib Abusaid Paris, el 27 de junio de 2015, Zamira Busaid Rochels había continuado habitando el inmueble, lo cual venía haciendo desde mayo del año 2003, cuando comenzó la convivencia entre ella y Habib Abusaid Paris, en desarrollo de la relación o unión marital de hecho. Tal relación de compañeros permanentes entre estos se mantuvo compartiendo el mismo techo, lecho y mesa durante doce años continuos en el precitado inmueble materia de la demanda. Ello, además, lo corrobora y demuestra la declaración notarial hecha por ambos ante Notario 76 del Círculo de Bogotá del 30 de Agosto de 2007.

Tal ocupación o habitación de los inmuebles a que se contrae la demanda, la tuvo Zamira Busaid Rochels durante todo ese lapso de la unión marital, siempre con el carácter y ánimo de señora y dueña compartiendo la coposesión con su compañero permanente Habib Abusaid Paris.

No es cierto entonces que ella haya recibido requerimiento por parte de los demandantes, como se afirma en este punto tercero y, por el contrario, luego del funeral y estando presentes en el mismo apartamento o inmueble citado, estos nunca expresaron objeción alguna al reconocimiento y aceptación señalada antes. Cabe indicar además que, después del mes de julio de 2015, siguiente al del deceso de Habib Abusaid, mes de la única conversación sostenida con el demandante Ricardo Abusaid Ramírez por Zamira Busaid Rochels, no se trató este tema y tampoco ella volvió a encontrarse, comunicarse o hablar con los demandantes.

AL CUARTO. No le consta a mi poderdante. Me atengo a lo que se demuestre.

AL QUINTO. Es parcialmente cierto. Para agotar el requisito, la demandada fue citada a audiencia de conciliación en la dependencia respectiva de la Personería Distrital pero, por tener que atender de manera prioritaria a una cita para cirugía de cadera (artroscopia de Cadera) que se le practicaría a su hija Xiomara Helena Navarro Busaid, le fue absolutamente imposible asistir a la audiencia citada. Al efecto y de modo anticipado a la fecha presento la excusa y manifestación escrita enunciada junto con la Historia Clínica y constancia de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, y pidió que se fijara nueva fecha para la audiencia. Nada se le comunicó. Por ello no hubo acuerdo expreso sobre conciliación y se expidió la constancia o certificación que en modo alguno, alude a ello.

A LAS PRETENSIONES

1.- ME OPONGO. No obstante, la pretensión de los demandantes debe ser demostrada, con las pruebas legalmente establecidas y hechos que resulten probados en el proceso.

2.- Igualmente me opongo a la pretensión segunda por las razones expuestas en el punto anterior, al contenido de la contestación de la demanda sobre quien tiene y ejerce los actos inequívocos del Hecho de la Posesión y no quienes solo muestran título escriturario sobre el mismo.

En estas condiciones se impone atender o reconocer la existencia de un poseedor con ánimo de señor y dueño y, en este caso, la demandada ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS.

3.- Al punto o pretensión TERCERA.- Me opongo. No es cierto. La demandada tiene la condición de poseedora, con ánimo de señor y dueño del inmueble objeto de la demanda. ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHLES, acredita una posesión iniciada con antelación a la fecha del título de adquisición aportado por los demandantes.

Del acervo probatorio se deriva con claridad que el título escriturario de éstos no es anterior a la posesión de la demandada y por lo tanto ésta última debe prevalecer. Así pues, no puede prosperar esta pretensión sobre los hipotéticos frutos y menos aún, estableciendo unos periodos para su liquidación con base en unas fechas que no corresponden a la realidad. Cabe señalar que al subsanar el Punto Tercero, el respectivo libero relaciona unos supuestos canones de arrendamiento que comienzan desde el año 2015 y no

desde la fecha en que los bienes fueron adjudicados en el proceso de la sucesión, como la misma demanda indica en el punto Tercero de las PRETENSIONES.

Es protuberante el hecho de la posesión por parte de la demandada. De allí, que no deba frutos naturales o civiles como se reclaman en esta pretensión.

4.- Al punto o pretensión CUARTA.- No es cierto. Me opongo a esta pretensión. Todo lo contrario, los demandantes están obligados a indemnizar las expensas necesarias establecidas en el artículo 965 del Código Civil.

ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS no es poseedora de mala fe; su condición ha sido siempre, a través de todos los años referidos, poseedora de buena fe y, además, durante todo ese lapso ha atendido a la conservación del inmueble, invirtiendo en las reparaciones y mejoras indispensable o necesarias para su mantenimiento, las cuales son permanentes para evitar el deterioro del apartamento, como el cambio de la instalación eléctrico-sanitaria, cambio de interruptores eléctricos, construcción y empotramiento de mueble en el estudio, refacción del techo de las alcobas, refacción, estucado y pintura de muros y otros. Además, ha atendido cumplidamente al pago de impuestos y contribuciones, cuotas de administración a la copropiedad, servicios públicos domiciliarios, y ha hecho otros gastos necesarios para el cuidado del bien inmueble. Así pues, en su caso los demandantes se encontrarían obligados a indemnizar las expensas necesarias indicadas en el artículo 965 del Código Civil, impuestos de predial, contribuciones fiscales y demás gastos sufragados por ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS, según la relación anterior, importe o pagos que deben ser reconocidos acorde con lo preceptuado en los artículos 965 y 966 del Código Civil Colombiano, lo cual expresamente solicito.

ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHEL no es un poseedor de mala fe. Se trata de una poseedora de plena buena fe, como se ha anotado. En todo caso, la buena fe se presume y, por lo tanto, corresponde a los demandantes demostrar la mala fe endilgada a la demandada.

Al punto o pretensión QUINTA.- Me Opongo a esta pretensión por las razones expuestas, en el sentido de ser la demandada poseedora con ánimo de señora y dueña. En todo caso, se tomará en cuenta para su aplicación lo preceptuado en el artículo 660 del Código Civil.

Al punto o pretensión OCTAVA.- Acorde con la numeración de las pretensiones y dado que en la subsanación de la demanda se suprimieron las pretensiones SEXTA y SEPTIMA, esta pretensión debe corresponder a la SEXTA. De prosperar nuestros planteamientos, reconvención y excepciones, la condena en costas del proceso, debe ser para los demandantes.

EXPENSAS NECESARIAS Y GASTOS

Conforme a la relación y valores consignados en el acápite de pruebas, la demandada ZAMIRA BUSAID ROCHELS atendió y pagó por su cuenta los impuestos prediales de los inmuebles, cuotas de administración, servicios públicos, reparaciones y mejoras, todo por un total de CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (\$42.074.803)

RECONVENCION

Separadamente estoy presentando y anexando demanda de RECONVENCION a las demandantes de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

- 1.- La señora Zamira Busaid Rochels ha mantenido la posesión de los inmuebles objeto de la acción reivindicatoria, con ánimo de señora y dueña y en las condiciones anotadas, en la presente contestación.
 - 2.- Los titulares del derecho de propiedad del inmueble objeto de la demanda contra quienes se dirige esta reconvención son Zoraya, Liliana y Ricardo Abusaid Ramírez.
 - 3.- La acción reivindicatoria resulta improcedente por cuanto, uno de sus elementos esenciales para la prosperidad de la misma, es la condición de poseedor con ánimo de señor y dueño, de la parte activa, y, en este caso, los demandantes jamás la han ejercido o detentado.
 - 4.- ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELDS se encuentra en capacidad legal para ganar por prescripción el dominio del inmueble. Ha sido su poseedora con ánimo de señora y dueña durante más de 15 años, y como tal se ha dedicado al cuidado, mantenimiento y vigilancia del mismo, atendiendo y pagando impuestos y contribuciones, cuotas de administración, servicios públicos domiciliarios, etc. Además, ha efectuado las reparaciones, mejoras, que ha requerido el cuidado y mantenimiento del inmueble. Los demandantes en sus respectivas épocas, eran conocedores y aceptaron voluntariamente su presencia, ocupación y posesión de los inmuebles.
 - 5.- Es por ello cierto que además de esos actos de señorío, asumió desde el año 2003 el cuidado y atención esmerada, con toda dedicación, del compañero en unión marital HABIB ABUSAID PARIS, persona de protección especial, por razones de edad y salud, como se anotó y ante la necesidad de requerir de una persona que estuviese pendiente de ella. No existía, alternativa diferente, por cuanto no tuvo esa atención y cuidados de parte de sus propios familiares.
 - 6.- Debe destacarse que estas condiciones de la posesión de los inmuebles por parte de ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELDS, eran una situación conocida y aceptada por los demandantes y, para el año 2018, fecha en que estos adquirieron por título escriturario la propiedad inscrita, ello no había variado.
- Ello teniendo en cuenta que respecto del señor HABIB ABUSAID (QEPD) siempre fue su voluntad que Zamira Leticia Busaid Rochels, siendo su compañera permanente, continuara, en el Apartamento materia de la Litis. En la demanda, extrañamente, se desconoce su presencia, como ocupante y poseedora del inmueble.
- Conclusión, en la actualidad es poseedora de buena fe del inmueble objeto de la demanda, en las condiciones anotadas anteriormente.
- De prosperar este pedimento, sírvase condenar en costas a los demandantes.

64
259

DERECHO DE RETENCION

En el lejano evento de que no prosperase la solicitud de declaración de pertenencia por usucapión planteada en la reconvención, la demandada ZAMIRA BUSAID ROCHELS solicita el reconocimiento de este derecho de retención.

El artículo 970 del Código Civil Colombiano establece: “Cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se verifique el pago o se le asegure hasta su satisfacción”

Derecho de Retención que se ejerce, como quiera que la demandada Zamira Busaid Rochels efectuó las siguientes expensas y mejoras, precisadas a continuación:

1. *PAGO DE IMPUESTO PREDIAL (Años 2009 a 2018) de los inmuebles, por la suma total de \$ 9.613.000, según la siguiente relación:*

IMPUESTO PREDIAL		
AÑO	APARTAMENTO 503	GARAJE 16
2009	\$ 466.000	\$ 49.000
2010	\$ 490.000	
2011	\$ 573.000	\$ 67.000
2012	\$ 670.000	\$ 82.000
2013	\$ 784.000	\$ 100.000
2014	\$ 917.000	\$ 122.000
2015	\$ 1.073.000	\$ 137.000
2016	\$ 1.255.000	\$ 159.000
2017	\$ 1.103.000	\$ 155.000
2018	\$ 1.237.000	\$ 174.000
TOTALES	\$ 8.568.000	\$ 1.045.000
TOTAL	\$ 9.613.000	

2. REPARACIONES Y MEJORAS

- a) *Pagos a Operarios – Maestros de construcción por \$ 3.374.500*
- b) *Facturas- Recibos de Compra de Materiales por \$328.500*

3. PAGO DE CUOTAS DE ADMINISTRACION Y EXTRAORDINARIAS

Efectuadas a la copropiedad del Edificio por valor de: \$ 16.310.792, según la siguiente relación:

ADMINISTRACIÓN			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 252.000	\$ 3.806.792
	Febrero	\$ 252.000	
	Marzo	\$ 447.698	
	Abril	\$ 447.698	
	Mayo	\$ 447.698	
	Junio	\$ 447.698	
	Julio	\$ 252.000	
	Agosto	\$ 252.000	
	Septiembre	\$ 252.000	
	Octubre	\$ 252.000	
	Noviembre	\$ 252.000	
	Diciembre	\$ 252.000	
2016	Enero	\$ 272.000	\$ 3.264.000
	Febrero	\$ 272.000	
	Marzo	\$ 272.000	
	Abril	\$ 272.000	
	Mayo	\$ 272.000	
	Junio	\$ 272.000	
	Julio	\$ 272.000	
	Agosto	\$ 272.000	
	Septiembre	\$ 272.000	
	Octubre	\$ 272.000	
	Noviembre	\$ 272.000	
	Diciembre	\$ 272.000	
2017	Enero	\$ 294.000	\$ 3.528.000
	Febrero	\$ 294.000	
	Marzo	\$ 294.000	
	Abril	\$ 294.000	
	Mayo	\$ 294.000	
	Junio	\$ 294.000	
	Julio	\$ 294.000	
	Agosto	\$ 294.000	
	Septiembre	\$ 294.000	
	Octubre	\$ 294.000	
	Noviembre	\$ 294.000	
	Diciembre	\$ 294.000	
2018	Enero	\$ 311.000	\$ 3.732.000
	Febrero	\$ 311.000	
	Marzo	\$ 311.000	
	Abril	\$ 311.000	
	Mayo	\$ 311.000	
	Junio	\$ 311.000	
	Julio	\$ 311.000	
	Agosto	\$ 311.000	
	Septiembre	\$ 311.000	
	Octubre	\$ 311.000	
	Noviembre	\$ 311.000	
	Diciembre	\$ 311.000	
2019	Enero	\$ 330.000	\$ 1.980.000
	Febrero	\$ 330.000	
	Marzo	\$ 330.000	
	Abril	\$ 330.000	
	Mayo	\$ 330.000	
	Junio	\$ 330.000	
TOTAL			\$ 16.310.792

4. PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, los cuales debían mantenerse pues su desconexión implicaría sanciones y pagos de reconexión y demás, Así:

a - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA por un valor de \$ 2.347.000, según la siguiente relación

LUZ			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 78.230	\$ 695.480
	Febrero	\$ 69.740	
	Marzo	\$ 67.830	
	Abril	\$ 77.580	
	Mayo	\$ 65.010	
	Junio	\$ 69.820	
	Julio	\$ 49.290	
	Agosto	\$ 34.490	
	Septiembre	\$ 40.180	
	Octubre	\$ 48.340	
	Noviembre	\$ 47.700	
	Diciembre	\$ 47.270	
2016	Enero	\$ 53.780	\$ 517.400
	Febrero	\$ 53.370	
	Marzo	\$ 48.790	
	Abril	\$ 12.020	
	Mayo	\$ 42.360	
	Junio	\$ 42.160	
	Julio	\$ 38.360	
	Agosto	\$ 39.770	
	Septiembre	\$ 47.030	
	Octubre	\$ 43.730	
	Noviembre	\$ 49.360	
	Diciembre	\$ 46.670	
2017	Enero	\$ 19.620	\$ 442.600
	Febrero	\$ 28.050	
	Marzo	\$ 33.840	
	Abril	\$ 32.120	
	Mayo	\$ 33.110	
	Junio	\$ 49.740	
	Julio	\$ 46.230	
	Agosto	\$ 36.780	
	Septiembre	\$ 32.890	
	Octubre	\$ 39.270	
	Noviembre	\$ 45.820	
	Diciembre	\$ 45.130	
2018	Enero	\$ 42.890	\$ 452.390
	Febrero	\$ 42.400	
	Marzo	\$ 42.860	
	Junio	\$ 35.100	
	Julio	\$ 44.470	
	Agosto	\$ 40.470	
	Septiembre	\$ 42.080	
	Octubre	\$ 54.180	
	Noviembre	\$ 55.130	
	Diciembre	\$ 52.810	
2019	Enero	\$ 58.710	\$ 239.130
	Febrero	\$ 56.250	
	Marzo	\$ 51.070	
	Abril	\$ 30.630	
	Mayo	\$ 42.470	
TOTAL			\$ 2.347.000

b- SERVICIO DE TELEFONO – E.T.B. por valor de \$ 4.909.980, según la siguiente relación:

TELEFONO (ETB)			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 126.710	\$ 1.223.360
	Abril	\$ 121.850	
	Mayo	\$ 121.850	
	Junio	\$ 121.850	
	Julio	\$ 121.850	
	Agosto	\$ 121.850	
	Septiembre	\$ 121.850	
	Octubre	\$ 121.850	
	Noviembre	\$ 121.850	
	Diciembre	\$ 121.850	
2016	Enero	\$ 128.850	\$ 1.418.400
	Marzo	\$ 128.850	
	Abril	\$ 129.150	
	Mayo	\$ 128.850	
	Junio	\$ 128.850	
	Julio	\$ 128.850	
	Agosto	\$ 128.850	
	Septiembre	\$ 128.850	
	Octubre	\$ 129.600	
	Noviembre	\$ 128.850	
	Diciembre	\$ 128.850	
2017	Enero	\$ 142.910	\$ 1.609.000
	Febrero	\$ 142.910	
	Marzo	\$ 142.910	
	Abril	\$ 142.910	
	Mayo	\$ 142.910	
	Junio	\$ 142.910	
	Julio	\$ 142.910	
	Agosto	\$ 152.080	
	Septiembre	\$ 152.080	
	Octubre	\$ 152.190	
	Noviembre	\$ 152.280	
2018	Enero	\$ 152.080	\$ 498.230
	Febrero	\$ 147.100	
	Mayo	\$ 7.990	
	Agosto	\$ 15.710	
	Septiembre	\$ 4.980	
	Octubre	\$ 4.980	
	Noviembre	\$ 4.980	
	Diciembre	\$ 160.410	
2019	Enero	\$ 160.990	\$ 160.990
TOTAL			\$ 4.909.980

68
263

c- SERVICIO DE GAS NATURAL por un valor de \$ 977.140, según la siguiente relación:

GAS NATURAL			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 28.450	\$ 276.460
	Febrero	\$ 27.980	
	Marzo	\$ 26.790	
	Abril	\$ 31.060	
	Mayo	\$ 27.170	
	Junio	\$ 29.810	
	Julio	\$ 21.810	
	Agosto	\$ 12.500	
	Septiembre	\$ 17.440	
	Octubre	\$ 19.060	
	Noviembre	\$ 18.160	
	Diciembre	\$ 16.230	
2016	Enero	\$ 18.610	\$ 214.990
	Marzo	\$ 22.240	
	Abril	\$ 18.490	
	Mayo	\$ 19.870	
	Junio	\$ 17.010	
	Julio	\$ 20.190	
	Agosto	\$ 17.360	
	Septiembre	\$ 19.650	
	Octubre	\$ 18.510	
	Noviembre	\$ 23.940	
	Diciembre	\$ 19.120	
2017	Enero	\$ 9.030	\$ 253.195
	Febrero	\$ 9.530	
	Marzo	\$ 16.660	
	Abril	\$ 18.540	
	Mayo	\$ 13.230	
	Junio	\$ 19.290	
	Julio	\$ 28.040	
	Agosto	\$ 20.345	
	Septiembre	\$ 36.405	
	Octubre	\$ 37.775	
	Noviembre	\$ 23.255	
	Diciembre	\$ 21.095	
2018	Enero	\$ 17.135	\$ 192.130
	Febrero	\$ 19.485	
	Marzo	\$ 18.705	
	Abril	\$ 21.005	
	Mayo	\$ 9.695	
	Junio	\$ 13.055	
	Julio	\$ 14.475	
	Agosto	\$ 16.499	
	Septiembre	\$ 16.099	
	Octubre	\$ 17.099	
	Noviembre	\$ 13.339	
	Diciembre	\$ 15.539	
2019	Enero	\$ 7.649	\$ 40.365
	Febrero	\$ 11.599	
	Marzo	\$ 7.819	
	Abril	\$ 5.609	
	Mayo	\$ 7.689	
TOTAL			\$ 977.140

69
~~264~~

d- SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO-ASEO por valor de \$4.213.891 según la siguiente relación:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
AÑO	PERIODO		VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	Marzo	\$ 181.770	\$ 972.650
	Marzo	Mayo	\$ 182.270	
	Mayo	Julio	\$ 189.570	
	Julio	Septiembre	\$ 144.018	
	Septiembre	Noviembre	\$ 139.762	
	Nov	Enero	\$ 135.260	
2016	Enero	Marzo	\$ 138.350	\$ 866.509
	Marzo	Mayo	\$ 147.220	
	Mayo	Julio	\$ 146.470	
	Julio	Agosto	\$ 148.680	
	Septiembre	Octubre	\$ 142.040	
	Noviembre	Diciembre	\$ 143.749	
2017	Diciembre	Marzo	\$ 109.110	\$ 888.060
	Marzo	Abril	\$ 127.790	
	Abril	Junio	\$ 155.610	
	Junio	Agosto	\$ 172.280	
	Agosto	Octubre	\$ 153.500	
	Octubre	Diciembre	\$ 169.770	
2018	Diciembre	Febrero	\$ 148.943	\$ 1.154.022
	Febrero	Abril	\$ 175.028	
	Abril	Junio	\$ 138.618	
	Junio	Agosto	\$ 257.400	
	Agosto	Octubre	\$ 258.803	
	Octubre	Diciembre	\$ 175.230	
2019	Diciembre	Febrero	\$ 180.990	\$ 332.650
	Febrero	Abril	\$ 151.660	
TOTAL				\$ 4.213.891

TOTAL: CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS \$ 42.074.803

En esta suma total está comprendido el costo de mejoras, pago de impuestos, administración, servicios públicos y demás conceptos que fueron relacionados

Se anexan cuadros con la relación de pagos junto con los respectivos soportes y comprobantes. Estos últimos por ser bastante voluminosos, están en anexos separados que podrán ser verificados por perito o actuario según disponga el juzgado.

Como quiera que la demandada Zamira Busaid Rochels efectuó los pagos enunciados, relacionados con impuestos, cuotas extraordinarias y de administración en la copropiedad del edificio, reparaciones y mejoras, servicios públicos domiciliarios y demás expensas, respetuosamente solicito

70
265

su reconocimiento acorde con los artículos 965 y 966 del Código Civil Colombiano.

ACOMPANIAMIENTO PERMANENTE Y ATENCION, de los cuidados especiales que demandaba HABIB ABUSAID PARIS.

En consecuencia de todo lo expresado y acorde con el negocio jurídico descrito, Zamira Leticia Busaid asumió, como se ha expresado, el cuidado, mantenimiento y vigilancia del inmueble, efectuando pagos de servicios públicos, impuestos, realizando adecuaciones y mejoras necesarias ,etc.

Además del cuidado y mantenimiento del inmueble, durante 12 años, entre 2003 y 2015, Zamira Leticia Busaid Rochels se dedicó a atender y prodigar todos los cuidados necesarios a Habib Abusaid Paris persona necesitada de especial protección, por razones de edad y salud. En estas especiales atenciones y cuidados permanentes nunca tuvo el acompañamiento o ayuda de hijos o familiares de este.

Estas circunstancias fueron siempre de pleno consentimiento de los hijos y ahora demandantes. Ciertamente causa suma extrañeza que en la demanda se desconoce esta situación.

Respecto de la retribución que, los demandantes deben hacer a la demandada **ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHEL**S, por el cuidado y atención permanente al señor Habib Abusaid Paris, padre de las demandantes, esta considera que debe reconocérsele la suma de noventa millones de pesos (\$ 90.000.000 M.C.), retribución que estima apenas justa, suma por debajo de una liquidación laboral, como quiera que se reclaman más de 10 años de servicios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Como apoyo normativo me permito enunciar las siguientes disposiciones legales: artículos 371, 91, 72, 198, 199, 200 a 205, 219 a 222, 223, siguientes y concordantes del Código General del Proceso.

Artículos 965, 966 del Código Civil Colombiano.

Ley 791 de 2002 y demás disposiciones legales concordantes.

Conforme a lo reglado por el numeral quinto del artículo 375 del código General del Proceso, se precisa que los inmuebles materia de proceso, apartamento 503 y garaje 16 del edificio "ALHAMBRA II" de la calle 115 # 54 – 70 de Bogotá, no hacen parte de los predios que son amparados por la Ley 1561 de 2012 y porque su valor total supera el límite previsto por la misma.

En aplicación de la normatividad legal transcrita antes y conforme a lo que ha manifestado expresamente, mi poderdante Zamira Leticia Busaid Rochels comparece al proceso en el carácter de poseedora de los inmuebles materia de la Litis.

De otra parte el Juzgado, a partir del conocimiento que le otorgue el volumen probatorio aportado y con el apoyo de las normas legales citadas impartirá su decisión sobre el pedimento acerca del Derecho de Retención para ZAMIRA Busaid Rochels.

21
766

PRUEBAS.

Pido atentamente tener como Pruebas las siguientes:

DOCUMENTARIA.

- 1.- Certificado de tradición expedido por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, sobre los dos inmuebles a usucapir y que están inmersos en la demanda, debidamente actualizados, pues fueron expedidos o impresos el 18 de junio de 2019.
 - 2.- Manifestación, constancia de la declaración notarial hecha por HABIB ABUSAID PARIS y ZAMIRA BUSAID ROCHELS el 30 de agosto de 2007, ante el notario 76 del Círculo de Bogotá
 - 3.- Comprobantes y recibos de pago de las reparaciones y mejoras necesarias efectuadas por cuenta de ZAMIRA BUSAID en los mismos inmuebles y por parte de los maestros de construcción.
 - 4.- Comprobantes y recibos de pago de todos los servicios públicos domiciliarios según las relaciones incorporadas en este libelo y soportes.
 - 5.- Comprobantes y recibos de pago de cuotas de administración y extraordinarias pagadas a la copropiedad del edificio "ALHAMBRA II" donde están ubicados los inmuebles.
 - 6.- Comprobante y recibos de pago del impuesto predial ya relacionados.
 - 7.- Copia de Excusa, Historia Clínica emitida por la Fundación Cardio Infantil de Bogotá, presentada en el Centro de Conciliación de la Personería Distrital por ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS.
 - 8.- Certificación del juzgado 12 de Familia de Bogotá sobre trámite del proceso de UNION MARITAL DE HECHO, No 11001-3110-012-2015-00702-00 de ZAMIRA BUSAID contra ZORAYA, LILIANA Y RICARDO ABUSAID RAMÍREZ, herederas determinadas del causante HABIB ABUSAID PARIS.
- Me acojo a la prueba documentaria allegada con Demanda y subsanación de la misma en cuanto a Certificados de Tradición de Inmuebles de Matricula Inmobiliaria 50N-958487 y 50N -958445, Escritura Pública y Certificados Catastrales de los mismos.

TESTIMONIAL.

Pido que se cite y haga comparecer a las siguientes personas, para que declaren sobre los hechos expresados, contestación de la demanda, reconvención y la misma demanda:

- 1.- SONIA LUCIA JAIME GOMEZ: Calle 115 No. 54-70 Apartamento 502 de Bogotá D.C.
- 2.- NAYDU BELTRAN : Calle 115 No. 54-70 de Bogotá D.C.
- 3.- MARIA CLEMENCIA CASTILLA ROVIRA DE USSA: Carrera 55 No. 152-35 Ap. 403 Interior 2 (Mazuren 15) de Bogotá.
- 4.- MARIA TERESA FLECHAS: Carrera 17 A – 103 – 85 APTO. 203 de Bogotá D.C.
- 5.- ELIAS OSPINA ROJAS: Calle 115 No. 54-70, Apartamento 402 de Bogotá D.C.

6.- MAYRA LORENA RAMIREZ SINNING: Carrera 115ª -. 89B-20 Interior 13 Apto. 302 Bogotá.

7.- JOSE LUIS BUSAID: Carrera 7 – 106-63 Apto. 301 Bogotá D.C.

Determinaré si ejerzo el derecho de contrainterrogatorio a la señora GLORIA ROMERO HERNANDEZ, solicitada dentro de la demanda.

INSPECCION JUDICIAL

Me remito a lo solicitado en el libelo de demanda sobre la práctica de INSPECCION JUDICIAL en el inmueble y que allí se constate la presencia y ocupación del mismo, de la señora Zamira Leticia Busaid Rochels y se hagan las verificaciones relacionadas con Mejoras, reparaciones estado del inmueble y demás aspectos pertinentes.

ANEXOS

1. Poder que se me otorgo para actuar.
2. Pruebas relacionadas.
3. Original y copia de este escrito y sus anexos

Todo lo anunciado se presenta en Original, copia para el archivo del Juzgado y copia para traslado, con dos (2) CD.

NOTIFICACIONES

La suscrita recibe notificaciones en la secretaría de su Despacho o en la oficina de la carrera de Bogotá.

Demandantes: Obran en el proceso.

Demandada poseedora: Calle 115 No. 54-70 Apartamento 503 de Bogotá D.C. su correo electrónico. zami82@hotmail.com

Del señor Juez con toda consideración,


CARMEN LEONOR PALOMINO DE PADILLA

Cedula de Ciudadanía número 34.955.392 – Tarjeta Profesional de Abogado 59.867 del C. S. J.

Bogotá D. C. 17 de junio de 2019.

Notaría 76 - Bogotá

Norberto Salamanca F.

WWW.LEXCOLOMBIA.COM

ACTA DECLARACIÓN JURAMENTADA CON FINES
EXTRAPROCESALES No. 20859 - AGOSTO 30 / 07 - 3:31 p.m.

Ante mí, Nelcy Natalia Muñoz Arias, Notaria 76 de Bogotá, D.C. - Encargada, COMPARECIERON, quienes se identificaron como: **ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHEL**, con cédula de ciudadanía 41.554.874 de Bogotá, de 55 años de edad. Vinculada laboralmente con la Contraloría General de la República y **HABIB ABUSAID PARIS**, con cédula de ciudadanía 2.907.972 de Bogotá, de 71 años de edad. Pensionado de Caprecom, domiciliados y residentes en Bogotá, en la Calle 115 No. 54-70, Apto. 503. Tel: 2 15 67 19, de estado civil: unión libre y manifestaron su voluntad de declarar bajo juramento en los términos del Decreto 1557 de 1989; numeral 130, Art. 1, Decreto 2282 de 1989 y Art. 299 del Código de Procedimiento Civil, en la siguiente forma:

Que nos encontramos en la plenitud de nuestras facultades mentales y no tenemos impedimento alguno para formular la siguiente declaración, aceptando expresamente consecuencias penales por falsedad en caso de manifestar hechos que no sean ciertos, con destino a **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM**, para afiliación.

2.- Que convivimos en unión libre desde hace cuatro (4) años, en forma permanente, compartiendo techo, mesa y lecho.

Finalmente procedimos a leer, aceptando íntegramente nuestra declaración, firmamos y estampamos nuestra huella, Índice Derecho.

Muñoz Natalia
ca de Colombia
ca de Colombia
ca de Colombia



DILIGENCIA DE AUTENTICACION
EL NOTARIO 45 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.
TESTIFICA Y DA FE: Que el contenido de la
presente fotocopia corresponde exactamente
con el original, que tuvo a la vista
Bogotá, D.C. 21 JUL 2015
NOTARIO CUARENTA Y CINCO

AÑO GRAVABLE

2018



FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia
Recaudo

18011636869

401

Factura
Número:

2018201041617785021

CÓDIGO QR
Indicaciones de uso
al recaudo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA01210DUH

2. DIRECCIÓN CL 115 54 70 GJ 16

3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958445

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	2907972	Herederos determinados e indeterminados de HA	100	PROPIETARIO	CL 115 54 70 AP 503	11001

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
24,174,000	65	8	0	
17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO		
193,000	0	193,000		

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 06/ABR/2018	HASTA 15/JUN/2018
20. VALOR A PAGAR	VP	193,000	193,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	19,000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	174,000	193,000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	19,000	19,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	193,000	212,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APOORTE VOLUNTARIO

HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018
193,000HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018
212,000

(415)7707202600856(8020)18011636869152868011(3900)0000000193000(96)20180406



(415)7707202600856(8020)18011636869180791019(3900)0000000212000(96)20180615

PAGO SIN APOORTE VOLUNTARIO

HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018
174,000HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018
193,000

(415)7707202600856(8020)1801163686905418596



(415)7707202600856(8020)18011636869000699358(3900)0000000193000(96)20180615

SERIAL AUTOMÁTICO
DE TRANSACCIÓN (SAT)

19 JUN 2019

SELLO

CONTRIBUYENTE

AÑO GRAVABLE

2018



FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia
Recaudo

18011384442

401

Factura
Número:

2018201041615260755

CÓDIGO QR
Indicaciones de uso
al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0121OCWF

2. DIRECCIÓN CL 115 54 70 AP 503

3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % PROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
CC	2907972	Herederos determinados e indeterminados de HA	100	PROPIETARIO	CL 115 54 70 AP 503	11001

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL 218,180,000	13. DESTINO HACENDARIO 61	14. TARIFA 6.3	15. % EXENCIÓN 0	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
17. IMPUESTO A CARGO 1,375,000	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL 0	19. IMPUESTO AJUSTADO 1,375,000		

D. PAGO CON DESCUENTO

		HASTA	06/ABR/2018	HASTA	15/JUN/2018
20. VALOR A PAGAR	VP		1,375,000		1,375,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD		138,000		0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA		0		0
23. TOTAL A PAGAR	TP		1,237,000		1,375,000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV		138,000		138,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA		1,375,000		1,513,000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APOORTE VOLUNTARIO

HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018
☐ 1,375,000

HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018
☐ 1,513,000


PAGO SIN APOORTE VOLUNTARIO

HASTA (dd/mm/aa) 06/ABR/2018
☒ 1,237,000

HASTA (dd/mm/aa) 15/JUN/2018
☐ 1,375,000
SERIAL AUTOMÁTICO
DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE.

AÑO GRAVABLE

2017

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDAFactura
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo

17015474394

401

Factura
Número:

2017201041673097924

Codigo QR
Indicaciones de
uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0121OCWF 2. DIRECCIÓN CL 115 54 70 AP 503

3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO CC 5. No. IDENTIFICACIÓN 2907972 6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN Herederos de HABIB ABUSAID PARIS 7. CALIDAD PROPIETARIO 8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503 9. MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.

10. * Herederos determinados e indeterminados

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

11. AVALUO CATASTRAL 197,712,000 12. DESTINO HACENDARIO 61-RESIDENCIALES URBANOS Y RURALES 13. TARIFA 6.2 14. % EXENCIÓN 0
15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO 1,226,000 16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL 0 17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO 1,226,000

D. PAGO

DESCRIPCIÓN	HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)	HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)
18. VALOR A PAGAR	1,226,000	1,226,000
19. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	123,000	0
20. DESCUENTO ADICIONAL	0	0
21. TOTAL A PAGAR	1,103,000	1,226,000

E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO

22. PAGO VOLUNTARIO	123,000	123,000
23. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	1,226,000	1,349,000

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO CON APOORTE VOLUNTARIO

HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA



(415)7707202600856(8020)17015474394145789163(3900)00000001226000(96)20170407

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA



(415)7707202600856(8020)17015474394161182151(3900)00000001349000(96)20170616

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO SIN APOORTE VOLUNTARIO

HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)



(415)7707202600856(8020)17015474394010257560(3900)00000001226000(96)20170407



(415)7707202600856(8020)17015474394047953090(3900)00000001226000(96)20170616

SERIAL AUTOMÁTICO DE
TRANSACCIÓN (SAT)

CONTRIBUYENTE

Bts DC Direccion Distrital de Impuestos
083 20170406 09:17 SC 204 D 10257560
EF 1,103,000.00 PIN 03855573400735
FORMU 17015474394 Recibido con Pago
52085010062978 AV VILLAS

AÑO GRAVABLE

2017

Factura
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia Recaudo

17015501051

401

Factura
Número:

2017301040108138109

Código QR
Indicaciones de
uso al respaldo

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA01210DUH 2. DIRECCIÓN CL 115 54 70 GJ 16 3. MATRÍCULA INMOBILIARIA 958445

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO 5. No. IDENTIFICACIÓN 6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN 7. CALIDAD 8. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 9. MUNICIPIO
CC 2907972 Herederos de HABIB ABUSAID PARIS PROPIETARIO CL 115 54 70 AP 503 BOGOTÁ, D.C.

10. * Herederos determinados e indeterminados

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

11. AVALUO CATASTRAL 21,522,000 12. DESTINO HACENDARIO 65-DEPOSITOS Y PARQUEADEROS 13. TARIFA 8 14. % EXENCIÓN 0
15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO 172,000 16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL 0 17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO 172,000

D. PAGO

DESCRIPCIÓN		HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)	HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)
18. VALOR A PAGAR	VP	172,000	172,000
19. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	17,000	0
20. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
21. TOTAL A PAGAR	TP	155,000	172,000

E. PAGO CON PAGO VOLUNTARIO

22. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	0
23. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	155,000	172,000

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO CON APOORTE VOLUNTARIO

HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA



(415)7707202600856(8020)17015501051143834316(3900)00000000155000(96)20170407

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA



(415)7707202600856(8020)17015501051158937489(3900)00000000172000(96)20170616

G. MARQUE LA FECHA DE PAGO SIN APOORTE VOLUNTARIO

HASTA 07/04/2017 (dd/mm/aaaa)

HASTA 16/06/2017 (dd/mm/aaaa)



(415)7707202600856(8020)17015501051082105636(3900)00000000155000(96)20170407



(415)7707202600856(8020)17015501051080576494(3900)00000000172000(96)20170616

SERIAL AUTOMÁTICO DE
TRANSACCIÓN (SAT)

CONTRIBUYENTE

Bta DC Direccion Distrital de Impuestos
035 20170406 09:12 SC 182 D 02105636
155,000.00PIN Q3805472200703
FORMU 17015501051 Recibido con Pago
52085010062953 AV VILLAS

AÑO GRAVABLE
2016



Formulario sugerido del
Impuesto predial unificado

Formulario No.
2016201011612523963

No. de referencia del recaudo
16011143771

201

231581

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO
1. HIP **AAA0121OCWF** 2. MATRÍCULA INMOBILIARIA **050N00958487** 3. CÉDULA CATASTRAL **115 T38 13 24**

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO
5. TERRENO (M²) **25** 6. CONSTRUCCIÓN (M²) **69.7** 7. TARIFA **7** 8. AJUSTE **0** 9. EXENCIÓN **0**

C. TARIFA Y EXENCIÓN

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **ABUSOID PARIS HABIB** 11. IDENTIFICACIÓN **CC 2907972**
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **CL 115 54 70 AP 503** 13. CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta	15/ABR/2016	Hasta	01/JUL/2016
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA					
14. AUTOVALÚO (Base gravable)	AA		179,616,000		179,616,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU		1,257,000		1,257,000
16. SANCIONES	VS		0		0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS					
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT		2,000		2,000
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA		1,255,000		1,255,000
G. SALDO A CARGO					
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA		1,255,000		1,255,000
H. PAGO					
20. VALOR A PAGAR	VP		1,255,000		1,255,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD		126,000		0
22. INTERÉS DE MORA	IM		0		0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP		1,129,000		1,255,000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO					
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		☐ SI ☒ NO	Mi aporte debe destinarse al proyecto No. 16011143771		
24. VOLUNTARIO (10% del renglón 18)		AV	126,000		126,000
25. CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)		TA	1,255,000		1,381,000

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN

SELO

Como Notaría Certifico y hago constar que este Circulo, hago constar que el presente documento coincide con su copia certificada por mí he tenido a la vista.

19 JUN 2019

Normal

Recibido por Pago

3

AÑO GRAVABLE
2016Formulario sugerido del
Impuesto predial unificado

Formulario No.

2016201011612530465

No. de referencia del recaudo
16011144315**201**

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO		3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 45	
1. CHIP AAA0121ODUH	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958445		
4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 GJ 16			
B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO		C. TARIFA Y EXENCIÓN	
5. TERRENO (M²) 5.1	6. CONSTRUCCIÓN (M²) 14.3	7. TARIFA 8	8. AJUSTE 0
9. EXENCIÓN 0			
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL ABUSAID PARIS HABIB		11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972	
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503		13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001	
FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta 15/ABR/2016	Hasta 01/JUL/2016
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	19,821,000	19,821,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	159,000	159,000
16. SANCIONES	VS	0	0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	0	0
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	159,000	159,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	159,000	159,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	159,000	159,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	16,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	143,000	159,000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		Si ☐ NO ☒	
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)		AV	
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)		TA	

BANCO DE OCCIDENTE 291

23291010295456

72111092

Mi aporte debe destinarse al proyecto No. 1000

27006,000

2016/07/28 Normal

Recibido Con Pago

SERIAL AUTOMÁTICO
DE TRANSACCIÓN (SAT)Como Notario Segundo y Nuevo de este
Circulo, hago constar que esta copia
coincide con su copia autentificada que
he tenido a la vista.

19 JUN 2019

CONTRIBUYENTE

MARIA

SELLO

2014



Impuesto predial unificado

2014201011600740471

14010485791

2014

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA01210CWF

2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487

3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 24

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 AP 503

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M²) 25

6. CONSTRUCCIÓN (M²) 69.7

C. TARIFA Y EXENCIÓN

7. TARIFA 7

8. AJUSTE 0

9. EXENCIÓN 0

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS

11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta 11/ABR/2014

Hasta 20/JUN/2014

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)

AA

147,049,000

147,049,000

15. IMPUESTO A CARGO

FU

1,029,000

1,029,000

16. SANCIONES

VS

0

0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA

AT

112,000

112,000

18. IMPUESTO AJUSTADO

IA

917,000

917,000

G. SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO

HA

917,000

917,000

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR

VP

917,000

917,000

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO

TD

92,000

0

22. INTERÉS DE MORA

IM

0

0

23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)

TP

825,000

917,000

I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá

Si ☐ NO ☒Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

92,000

92,000

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

AV

Bta. de Dirección Distrital de Impuestos

085 20140409 12:13 SC 842 N 09727022

EF 825,000.00 PIN 08855571404642

FORMU 14010485791 Recibido con Pago

52085010006031 AV VILLAS

Notaria Sesenta y Nueve de este

Año. hago constar que esta fotocopia

conforma con su original que he tenido a la

vista.

19 JUN 2019

MARIA INES SANTOJA R.

NOTARIA SESENTA Y NUEVE

Calle 60 Bogotá D.C. 11001

AUTOADHESIVO

SELLO O TIMBRE

2014



Impuesto predial unificado

2014201011623689165

14012864969

2014

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0121ODUH

2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958445

3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 45

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 GJ 16

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M²) 5.1

6. CONSTRUCCIÓN (M²) 14.3

C. TARIFA Y EXENCIÓN

7. TARIFA 8

8. AJUSTE 0

9. EXENCIÓN 0

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS

11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta

11/ABR/2014

Hasta

20/JUN/2014

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)

AA

15,727,000

15,727,000

15. IMPUESTO A CARGO

FU

126,000

126,000

16. SANCIONES

VS

0

0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA

AT

4,000

4,000

18. IMPUESTO AJUSTADO

IA

122,000

122,000

G. SALDO A CARGO

HA

122,000

122,000

19. TOTAL SALDO A CARGO

HA

122,000

122,000

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR

VP

122,000

122,000

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO

TD

12,000

0

22. INTERÉS DE MORA

IM

0

0

23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)

TP

110,000

122,000

I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá

SI ☐NO ☒Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

AV

12,000

12,000

25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)

TA

122,000

134,000

AUTOADHESIVO

SELLO O TIMBRE

Dirección Distrital de Impuestos
 085 20140408 12:13 30 841 0 82720923
 EF 110,000.00 PIN 08815874104630
 FORMU 14012864969 Recibido con Pago
 520351106024 AV VILLAS

19 JUN 2014

MANIA PÉREZ

NOTARIO

Cm. 123456789

ANO GRAVABLE
2013



Impuesto predial unificado

2013201011635376766

2013

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO		2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487		3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 24	
1. CHIP AAA01210CWF					
4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 AP 503					
B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO			C. TARIFA Y EXENCIÓN		
5. TERRENO (M²) 25	6. CONSTRUCCIÓN (M²) 69.7	7. TARIFA 7	8. AJUSTE 0	9. EXENCIÓN 0	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS					13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503					
FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta 19/ABR/2013		Hasta 21/JUN/2013	
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA					
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	129,958,000		129,958,000	
15. IMPUESTO A CARGO	FU	910,000		910,000	
16. SANCIONES	VS	0		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS					
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	126,000		126,000	
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	784,000		784,000	
G. SALDO A CARGO					
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	784,000		784,000	
H. PAGO					
20. VALOR A PAGAR	VP	784,000		784,000	
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	78,000		0	
22. INTERÉS DE MORA	IM	0		0	
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	706,000		784,000	
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO					
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		SI ☐ NO ☒		Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐	
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	78,000		78,000	
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	784,000		862,000	

Banco de Bogotá

Bogotá D.C. Dirección Distrital de Impuestos



(415)7707202600018(8020)01012020103716

2

Formas N° 864331/23-4

SELLO O TIMBRE

Banco de Bogotá

912-DEFINA PASADENA

10 ABR 2013

[Handwritten signature]

19 JUN 2013

MARIA INES

2013

Impuesto predial unificado

013201011642387124

201

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO		2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958445		3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 45	
1. CHIP AAA01210DUH					
4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 GJ 16					
B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO		C. TARIFA Y EXENCIÓN			
5. TERRENO (M²) 5.1	6. CONSTRUCCIÓN (M²) 14.3	7. TARIFA 8	8. AJUSTE 0	9. EXENCIÓN 0	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972	
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS				13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001	
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503					
FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta 19/ABR/2013		Hasta 21/JUN/2013	
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA					
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	14,734,000		14,734,000	
15. IMPUESTO A CARGO	FU	118,000		118,000	
16. SANCIONES	VS	0		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS					
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	18,000		18,000	
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	100,000		100,000	
G. SALDO A CARGO					
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	100,000		100,000	
H. PAGO					
20. VALOR A PAGAR	VP	100,000		100,000	
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	10,000		0	
22. INTERÉS DE MORA	IM	0		0	
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	90,000		100,000	
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO					
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		Si ☐ NO ☒		Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐	
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	10,000		10,000	
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	100,000		110,000	

Banco de Bogotá

Bogotá D.C. Dirección Distrital de Impuestos

01012020103723

41517707202600018(8020)01012020103723

SELLO O TIMBRE

Banco de Bogotá

012 CUCUTA PASADENA

10 ABR 2013

Handwritten signature/initials.

19 JUN 2013

2012

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HACIENDA

Impuesto predial unificado

2012201011629050480

240

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

1 CHIP **AAA0121OCWF** 2. MATRICULA INMOBILIARIA **050N00958487** 3. CÉDULA CATASTRAL **115 T38 13 24**4 DIRECCIÓN DEL PREDIO **CL 115 54 70 AP 503**

B. INFORMACION SOBRE LAS AREAS DEL PREDIO

C. TARIFA Y EXENCIÓN

5 TERRENO (M²) **25** 6. CONSTRUCCIÓN (M²) **69.7** 7. TARIFA **7** 8. AJUSTE **0** 9. EXENCIÓN **0**

D. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **HABIB ABUSAID PARIS**11 IDENTIFICACIÓN **CC 2907972**12 DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **CL 115 54 70 AP 503**13 CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta **04/MAY/2012**Hasta **06/JUL/2012**

E. LIQUIDACION PRIVADA

14. AUTOVALUO (Base gravable)	AA	105,958,000	105,958,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	742,000	742,000
16. SANCIONES	VS	0	0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	72,000	72,000
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	670,000	670,000

G. SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	670,000	670,000
-------------------------	----	---------	---------

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR	VP	670,000	670,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	67,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	603,000	670,000

I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá

SI ☐ ☒ ☐Mi aporte debe destinarse al proyecto No ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

AV

67,000

67,000

25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)

TA

670,000

737,000

AUTOADHESIVO

Bancolombia

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.

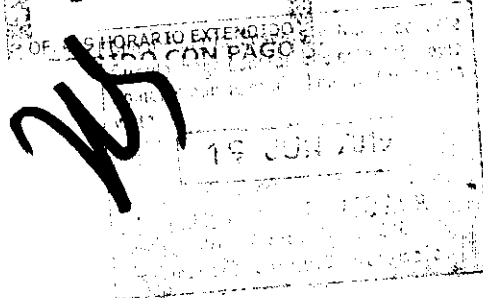
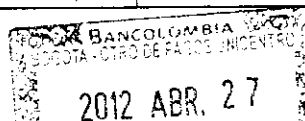
07419750039649



2

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.
T. 800.321.151-0

SELLO O TIMBRE



2012

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE HACIENDA

Impuesto predial unificado

2012201011617226204

40

A IDENTIFICACION DEL PREDIO

1 CHIP **AAA01210DUH** 2 MATRICULA INMOBILIARIA **050N00958445** 3 CEDULA CATASTRAL **115 T38 13 45**4 DIRECCION DEL PREDIO **CL 115 54 70 GJ 16**

B INFORMACION SOBRE LAS AREAS DEL PREDIO

C TARIFA Y EXENCION

5 TERRENO (M²) **5.1** 6 CONSTRUCCION (M²) **14.3** 7 TARIFA **8** 8 AJUSTE **0** 9 EXENCION **0**

D IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10 APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL **HABIB ABUSAID PARIS**11 IDENTIFICACION **CC 2907972**12 DIRECCION DE NOTIFICACION **CL 115 54 70 AP 503**13 CODIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta **04/MAY/2012**Hasta **06/JUL/2012**

E LIQUIDACION PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	11,382,000	11,382,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	91,000	91,000
16. SANCIONES	VS	0	0

F AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	9,000	9,000
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	82,000	82,000

G SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	82,000	82,000
-------------------------	----	--------	--------

H PAGO

20. VALOR A PAGAR	VP	82,000	82,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	8,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	74,000	82,000

I PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá ☐ SI ☒ NO ☐ Mi aporte debe destinarse al proyecto No ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	8,000	8,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	82,000	90,000

AUTOADHESIVO

Bancolombia

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.

07419750039656



2

FSESA S.A.
680.321.151-0

SELLO O TIMBRE

BANCOLOMBIA
BOGOTÁ - CENTRO DE PAGOS UNIFICADO

2012 ABR. 27

OF. 419 HORARIO EXTENDIDO

CERTIFICACION PAGO

Copia Notaria Sección de Notarías de Bogotá

El pago consta de...

coincide con su original...

Esta...

19 JUL 2012

...

...

...

...

2011

Impuesto predial unificado

011201011628/30271

2011



A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA0121OCWF

2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487

3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 24

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 AP 503

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

C. TARIFA Y EXENCIÓN

5. TERRENO (M²) 25

6. CONSTRUCCIÓN (M²) 69.7

7. TARIFA 7

8. AJUSTE 0

9. EXENCIÓN 0

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS

11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta

06/MAY/2011

Hasta

01/JUL/2011

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)

AA

97,618,000

97,618,000

15. IMPUESTO A CARGO

FU

683,000

683,000

16. SANCIONES

VS

0

0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA

AT

110,000

110,000

18. IMPUESTO AJUSTADO

IA

573,000

573,000

G. SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO

HA

573,000

573,000

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR

VP

573,000

573,000

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO

TD

57,000

0

22. INTERÉS DE MORA

IM

0

0

23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)

TP

516,000

573,000

G. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá

SI

NO ☒

Mi aporte debe destinarse al proyecto No.

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

AV

57,000

57,000

25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)

TA

573,000

630,000

AUTOADHESIVO

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.

51984160195405



2

Ocupa este espacio para el sello o timbre

SELLO O TIMBRE

57,000

573,000

DAVIVIENDA

51-984 H.N.

04 MAY 2011

CAJERO 2

PAGO CON PAGO

Notaria Selene y Amalia de la

Circulo hago constar que esta informacion coincide con su original.

Esta

19 JUN 2011

MARIA V.

NOTARIA

Circulo de la

2011



Impuesto predial unificado

11201011632012279

2011

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA01210DUH

2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958445

3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 45

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 GJ 16

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M²) 5.1

6. CONSTRUCCIÓN (M²) 14.3

C. TARIFA Y EXENCIÓN

7. TARIFA 8

8. AJUSTE 9000

9. EXENCIÓN 0

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAIÐ PARIS

11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 GJ 16

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LÍMITE DE PAGO

Hasta

06/MAY/2011

Hasta

01/JUL/2011

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)

AA

9,470,000

9,470,000

15. IMPUESTO A CARGO

FU

67,000

67,000

16. SANCIONES

VS

0

0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA

AT

0

0

18. IMPUESTO AJUSTADO

IA

67,000

67,000

G. SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO

HA

67,000

67,000

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR

VP

67,000

67,000

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO

TD

7,000

0

22. INTERÉS DE MORA

IM

0

0

23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)

TP

60,000

67,000

G. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá

SI ☐NO ☒Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

7,000

7,000

25. TOTAL A PAGAR

67,000

74,000

AUTOADHESIVO

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.

51984160195412



(416)7707202600018(6020)51984160195412

Código de barras

SELLO O TIMBRE



Yo, Notaria Sesenta y Nueve de este
Círculo, hago constar que este formulario
concuerda con su original que se encuentra en
mi poder.

19 JUN 2011

MARIA INES RIVERA

NOTARIA SESENTA Y NUEVE

Círculo de Bogotá D.C.

2010

Impuesto predial unificado

7010201011021121020

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO		1. CHIP AAA0121OCWF		2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 050N00958487		3. CEDULA CATASTRAL 115 T38 13 24	
4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 AP 503							
B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO				C. TARIFA Y EXENCIÓN			
5. TERRENO (M²) 25		6. CONSTRUCCIÓN (M²) 69.7		7. TARIFA 7		8. AJUSTE 0	
						9. EXENCIÓN 0	
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE							
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS						11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972	
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503						13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001	
FECHAS LÍMITE DE PAGO				Hasta 07/MAY/2010		Hasta 02/JUL/2010	
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA							
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)		AA		69,962,000		69,962,000	
15. IMPUESTO A CARGO		FU		490,000		490,000	
16. SANCIONES		VS		0		0	
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS							
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA		AT		0		0	
18. IMPUESTO AJUSTADO		IA		490,000		490,000	
G. SALDO A CARGO							
19. TOTAL SALDO A CARGO		HA		490,000		490,000	
H. PAGO							
20. VALOR A PAGAR		VP		490,000		490,000	
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO		TD		49,000		0	
22. INTERÉS DE MORA		IM		0		0	
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)		TP		441,000		490,000	
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO							
Aporte voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá				SI ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐			
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)		AV		49,000		49,000	
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)		TA		490,000		539,000	

AUTOADHESIVO

DAVIVIENDA

BOGOTÁ, D.C. - D.D.I.

51984160116303



(415)7707202600018(8020)61984160116303

2

Código de Verificación

SELLO O TIMBRE

DAVIVIENDA
51-984 H.N.

14 ABR 2010

CAJERO 2

PAGO

19 JUN 2010

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

NOTARIA

2009

Impuesto predial unificado

J09201011618184324 201

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP AAA01210CWF

2. MATRÍCULA INMOBILIARIA 958487

3. CÉDULA CATASTRAL 115 T38 13 24

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 AP 503

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO

5. TERRENO (M²) 25

6. CONSTRUCCIÓN (M²) 69.7

C. TARIFA Y EXENCIÓN

7. TARIFA 7

8. AJUSTE 0

9. EXENCIÓN 0

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL HABIB ABUSAID PARIS

11. IDENTIFICACIÓN CC 2907972

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 115 54 70 AP 503

13. CÓDIGO DE MUNICIPIO 11001

FECHAS LÍMITE DE PAGO

HASTA

15/MAY/2009

HASTA

30/JUN/2009

E. LIQUIDACIÓN PRIVADA

14. AUTOAVALÚO (Base gravable)

AA

66,567,000

66,567,000

15. IMPUESTO A CARGO

FU

466,000

466,000

16. SANCIONES

VS

0

0

F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS

17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA

AT

0

0

18. IMPUESTO AJUSTADO

IA

466,000

466,000

G. SALDO A CARGO

19. TOTAL SALDO A CARGO

HA

466,000

466,000

H. PAGO

20. VALOR A PAGAR

VP

466,000

466,000

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO

TD

47,000

0

22. INTERÉS DE MORA

IM

0

0

23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)

TP

419,000

466,000

I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

SI ☐NO ☒Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐

24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)

AV

47,000

47,000

25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)

TA

466,000

513,000

AUTOGRAFO

SELO O TIMBRE

085 20090508 BUENAS 293 D 17674777
 EF 419,000.00 PIN 09815272101449
 FORMU 2010116184324 Recibido con Pago
 52085080081824 AV VILLAS

no Notaría Segunda y Aprobado este
 documento constar que esta fotocopia
 es una copia su original. en la Notaría
 19 JUN 2009
 MARIA INES P. RIVERA
 NOTARIA SEGUNDA
 Cúcuta de Boyacá

2009

Impuesto predial unificado

J09201011618187368 20

ALCALDIA MUNICIPIO
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Hacienda

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. CHIP	AAA01210DUH	2. MATRÍCULA INMOBILIARIA	958445
3. CÉDULA CATASTRAL		115 138 13 45	
4. DIRECCIÓN DEL PREDIO CL 115 54 70 GJ 16			
B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO		C. TARIFA Y EXENCIÓN	
5. TERRENO (M²)	5.1	6. CONSTRUCCIÓN (M²)	14.3
7. TARIFA	8	8. AJUSTE	9000
9. EXENCIÓN	0		
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL			HABIB ABUSAID PARIS
11. IDENTIFICACIÓN			CC 2907972
12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN			CL 115 54 70 GJ 16
13. CÓDIGO DE MUNICIPIO			11001
FECHAS LÍMITE DE PAGO		HASTA	15/MAY/2009
		HASTA	30/JUN/2009
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	7,753,000	7,753,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	53,000	53,000
16. SANCIONES	VS	0	0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	4,000	4,000
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	49,000	49,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	49,000	49,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	49,000	49,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	5,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	44,000	49,000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
SI ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐			
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	5,000	5,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	49,000	54,000

AUTOGRAFIADO

SELLO O TIMBRE

Recepción Distrital de Impuestos
 085-20090309-10412-SC-2907972-49000
 EF 4,000.000 IN 09815979001459
 FORMU-2015011618187368 Recibido con Pago
 52085080081831 AV VILLAS

19 JUN 2009
 MARIA DEL ROSARIO
 NOTARIA
 Circulo de Notarios

LEM
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
LUIS EDUARDO MORA
RUT. 79208127-9

23
94

Diseños - montajes - subestaciones - redes alta y baja
tensión - instalaciones comerciales industriales -
residenciales - Iluminación T5 * T8, etc. - venta de
materiales eléctricos - (trámites ante empresas
prestadoras de servicio a nivel nacional).

Bogotá D.C., julio 10 de 2018

CUENTA DE COBRO

ZAMIRA BUSAID R.
C.C. 41.554.874
Dir. Calle 115 No. 54 - 70 apto 503

DEBE A:

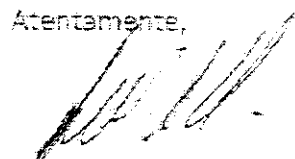
LUIS EDUARDO MORA GÓMEZ
Nit No. 79.208.127-9

SALDO POR LA SUMA DE: SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L (\$610.000).

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento, revisión cableado interno y suministro y cambio de tomas e interruptores
eléctricos.

Atentamente,


LUIS EDUARDO MORA GÓMEZ

Técnico Electricista

T.P. CN 38171

Tel. 313 883 28 80

Email: luiseduardomorag@hotmail.com

**LEM ELECTRICIDAD Y
COMUNICACIONES
NIT 79.208.127-9
CANCELADO**

La Notaría Sesenta y Nueve de Bogotá hace
constar que el presente documento es copia
impresa del que aparece en la página Web

19 JUN 2019



LEM

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

LUIS EDUARDO MORA

RUT. 79208127-9

24
95

Diseños - montajes - subestaciones - redes alta y baja tensión - instalaciones comerciales industriales - residenciales - Iluminación T5 * T8, etc. - venta de materiales eléctricos - (trámites ante empresas prestadoras de servicio a nivel nacional).

Bogotá D.C., agosto 3 de 2018

CUENTA DE COBRO

ZAMIRA BUSAID R.

C.C. 41.554.874

Dir. Calle 115 No. 54 - 70 apto 503

DEBE A:

LUIS EDUARDO MORA GÓMEZ

Nit No. 79.208.127-9

SALDO POR LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L (\$390.000).

POR CONCEPTO DE:

Suministro e instalación cableado ducha eléctrica.

Atentamente,

**LEM ELECTRICIDAD Y
COMUNICACIONES
NIT 79.208.127-9
CANCELADO**

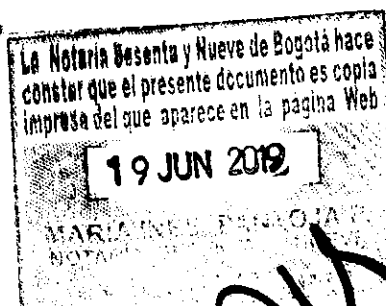
LUIS EDUARDO MORA GÓMEZ

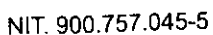
Técnico Electricista

T.P. CN 36171

Tel. 313 883 28 80

Email: luiseduardomorag@hotmail.com





No 1265

DIA	MES	AÑO
08	11	16

Teléfono: _____ NIT: _____

MOVI : 312 661 08 38

Calle 130 No. 45 -15 Tel.: 258 9806 - Cel.: 310 805 6420
lagamadelcolorsas@gmail.com - Bogotá, D.C.

19 JUN 2019

MARIA INES PANTOLA
NOTARIA ASESOR Y ABOGADO
Circuito Judicial D. C. 00000012

950.000

27.
98

DIA	MES	AÑO
10	11	2016

No.

CLIENTE: ZAMIRA BUSAID Rochels NIT: ☐
 DIRECCIÓN: CALLE 115-54-70 Ap-503 C.C. ☒ 44.554.874
 VENDEDOR: MANUEL TIBERIO CARDENAS TEL.: 3134519723

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Refacción, pintura de metal del apartamento 503 de la calle 115-54-70 en barrio "LA ALHAMBRA" BOGOTÁ.		1.100.000
2	Valor de vinilos y demás material para obra, según factura de "LA BRISA del color" NIT- 900.757.045-5		324.500
Como Notaria Sesenta y Nueva de este Circuito, hago constar que esta fotocopia coincide con su original que he tenido a la vista. 19 JUN 2019 MARIA INES PANTOJA P. NOTARIA SESENTA Y NUEVA CIRCUITO DE BOGOTÁ			
Documento Soporte de Venta Art. 616 RECIBI <u>Manuel + Cardenas</u> NIT 6 C.C. <u>79424351 Eta</u> TOTAL <u>1.424.500</u>			

28
-99

IMPUESTO PREDIAL		
AÑO	APARTAMENTO 503	GARAJE 16
2009	\$ 466.000	\$ 49.000
2010	\$ 490.000	
2011	\$ 573.000	\$ 67.000
2012	\$ 670.000	\$ 82.000
2013	\$ 784.000	\$ 100.000
2014	\$ 917.000	\$ 122.000
2015	\$ 1.073.000	\$ 137.000
2016	\$ 1.255.000	\$ 159.000
2017	\$ 1.103.000	\$ 155.000
2018	\$ 1.237.000	\$ 174.000
TOTALES	\$ 8.568.000	\$ 1.045.000
TOTAL	\$ 9.613.000	

29/10

ADMINISTRACIÓN			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 252.000	\$ 3.806.792
	Febrero	\$ 252.000	
	Marzo	\$ 447.698	
	Abril	\$ 447.698	
	Mayo	\$ 447.698	
	Junio	\$ 447.698	
	Julio	\$ 252.000	
	Agosto	\$ 252.000	
	Septiembre	\$ 252.000	
	Octubre	\$ 252.000	
	Noviembre	\$ 252.000	
	Diciembre	\$ 252.000	
2016	Enero	\$ 272.000	\$ 3.264.000
	Febrero	\$ 272.000	
	Marzo	\$ 272.000	
	Abril	\$ 272.000	
	Mayo	\$ 272.000	
	Junio	\$ 272.000	
	Julio	\$ 272.000	
	Agosto	\$ 272.000	
	Septiembre	\$ 272.000	
	Octubre	\$ 272.000	
	Noviembre	\$ 272.000	
	Diciembre	\$ 272.000	
2017	Enero	\$ 294.000	\$ 3.528.000
	Febrero	\$ 294.000	
	Marzo	\$ 294.000	
	Abril	\$ 294.000	
	Mayo	\$ 294.000	
	Junio	\$ 294.000	
	Julio	\$ 294.000	
	Agosto	\$ 294.000	
	Septiembre	\$ 294.000	
	Octubre	\$ 294.000	
	Noviembre	\$ 294.000	
	Diciembre	\$ 294.000	
2018	Enero	\$ 311.000	\$ 3.732.000
	Febrero	\$ 311.000	
	Marzo	\$ 311.000	
	Abril	\$ 311.000	
	Mayo	\$ 311.000	
	Junio	\$ 311.000	
	Julio	\$ 311.000	
	Agosto	\$ 311.000	
	Septiembre	\$ 311.000	
	Octubre	\$ 311.000	
	Noviembre	\$ 311.000	
	Diciembre	\$ 311.000	
2019	Enero	\$ 330.000	\$ 1.980.000
	Febrero	\$ 330.000	
	Marzo	\$ 330.000	
	Abril	\$ 330.000	
	Mayo	\$ 330.000	
	Junio	\$ 330.000	
TOTAL			\$ 16.310.792

30
101

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			
AÑO	PERIODO		TOTAL AÑO
2015	Enero	Marzo	\$ 181.770
	Marzo	Mayo	\$ 182.270
	Mayo	Julio	\$ 189.570
	Julio	Septiembre	\$ 144.018
	Septiembre	Noviembre	\$ 139.762
	Nov	Enero	\$ 135.260
			\$ 972.650
2016	Enero	Marzo	\$ 138.350
	Marzo	Mayo	\$ 147.220
	Mayo	Julio	\$ 146.470
	Julio	Agosto	\$ 148.680
	Septiembre	Octubre	\$ 142.040
	Noviembre	Diciembre	\$ 143.749
			\$ 866.509
2017	Diciembre	Marzo	\$ 109.110
	Marzo	Abril	\$ 127.790
	Abril	Junio	\$ 155.610
	Junio	Agosto	\$ 172.280
	Agosto	Octubre	\$ 153.500
	Octubre	Diciembre	\$ 169.770
			\$ 888.060
2018	Diciembre	Febrero	\$ 148.943
	Febrero	Abril	\$ 175.028
	Abril	Junio	\$ 138.618
	Junio	Agosto	\$ 257.400
	Agosto	Octubre	\$ 258.803
	Octubre	Diciembre	\$ 175.230
			\$ 1.154.022
2019	Diciembre	Febrero	\$ 180.990
	Febrero	Abril	\$ 151.660
			\$ 332.650
TOTAL			\$ 4.213.891

31
102

TELEFONO (ETB)			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 126.710	\$ 1.223.360
	Abril	\$ 121.850	
	Mayo	\$ 121.850	
	Junio	\$ 121.850	
	Julio	\$ 121.850	
	Agosto	\$ 121.850	
	Septiembre	\$ 121.850	
	Octubre	\$ 121.850	
	Noviembre	\$ 121.850	
	Diciembre	\$ 121.850	
2016	Enero	\$ 128.850	\$ 1.418.400
	Marzo	\$ 128.850	
	Abril	\$ 129.150	
	Mayo	\$ 128.850	
	Junio	\$ 128.850	
	Julio	\$ 128.850	
	Agosto	\$ 128.850	
	Septiembre	\$ 128.850	
	Octubre	\$ 129.600	
	Noviembre	\$ 128.850	
	Diciembre	\$ 128.850	
2017	Enero	\$ 142.910	\$ 1.609.000
	Febrero	\$ 142.910	
	Marzo	\$ 142.910	
	Abril	\$ 142.910	
	Mayo	\$ 142.910	
	Junio	\$ 142.910	
	Julio	\$ 142.910	
	Agosto	\$ 152.080	
	Septiembre	\$ 152.080	
	Octubre	\$ 152.190	
	Noviembre	\$ 152.280	
2018	Enero	\$ 152.080	\$ 498.230
	Febrero	\$ 147.100	
	Mayo	\$ 7.990	
	Agosto	\$ 15.710	
	Septiembre	\$ 4.980	
	Octubre	\$ 4.980	
	Noviembre	\$ 4.980	
	Diciembre	\$ 160.410	
2019	Enero	\$ 160.990	\$ 160.990
TOTAL			\$ 4.909.980

32 103

LUZ			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 78.230	\$ 695.480
	Febrero	\$ 69.740	
	Marzo	\$ 67.830	
	Abril	\$ 77.580	
	Mayo	\$ 65.010	
	Junio	\$ 69.820	
	Julio	\$ 49.290	
	Agosto	\$ 34.490	
	Septiembre	\$ 40.180	
	Octubre	\$ 48.340	
	Noviembre	\$ 47.700	
	Diciembre	\$ 47.270	
2016	Enero	\$ 53.780	\$ 517.400
	Febrero	\$ 53.370	
	Marzo	\$ 48.790	
	Abril	\$ 12.020	
	Mayo	\$ 42.360	
	Junio	\$ 42.160	
	Julio	\$ 38.360	
	Agosto	\$ 39.770	
	Septiembre	\$ 47.030	
	Octubre	\$ 43.730	
	Noviembre	\$ 49.360	
	Diciembre	\$ 46.670	
2017	Enero	\$ 19.620	\$ 442.600
	Febrero	\$ 28.050	
	Marzo	\$ 33.840	
	Abril	\$ 32.120	
	Mayo	\$ 33.110	
	Junio	\$ 49.740	
	Julio	\$ 46.230	
	Agosto	\$ 36.780	
	Septiembre	\$ 32.890	
	Octubre	\$ 39.270	
	Noviembre	\$ 45.820	
	Diciembre	\$ 45.130	
2018	Enero	\$ 42.890	\$ 452.390
	Febrero	\$ 42.400	
	Marzo	\$ 42.860	
	Junio	\$ 35.100	
	Julio	\$ 44.470	
	Agosto	\$ 40.470	
	Septiembre	\$ 42.080	
	Octubre	\$ 54.180	
	Noviembre	\$ 55.130	
	Diciembre	\$ 52.810	
2019	Enero	\$ 58.710	\$ 239.130
	Febrero	\$ 56.250	
	Marzo	\$ 51.070	
	Abril	\$ 30.630	
	Mayo	\$ 42.470	
TOTAL			\$ 2.347.000

SS 104

GAS NATURAL			
AÑO	MES	VALOR	TOTAL AÑO
2015	Enero	\$ 28.450	\$ 276.460
	Febrero	\$ 27.980	
	Marzo	\$ 26.790	
	Abril	\$ 31.060	
	Mayo	\$ 27.170	
	Junio	\$ 29.810	
	Julio	\$ 21.810	
	Agosto	\$ 12.500	
	Septiembre	\$ 17.440	
	Octubre	\$ 19.060	
	Noviembre	\$ 18.160	
	Diciembre	\$ 16.230	
2016	Enero	\$ 18.610	\$ 214.990
	Febrero		
	Marzo	\$ 22.240	
	Abril	\$ 18.490	
	Mayo	\$ 19.870	
	Junio	\$ 17.010	
	Julio	\$ 20.190	
	Agosto	\$ 17.360	
	Septiembre	\$ 19.650	
	Octubre	\$ 18.510	
	Noviembre	\$ 23.940	
	Diciembre	\$ 19.120	
2017	Enero	\$ 9.030	\$ 253.195
	Febrero	\$ 9.530	
	Marzo	\$ 16.660	
	Abril	\$ 18.540	
	Mayo	\$ 13.230	
	Junio	\$ 19.290	
	Julio	\$ 28.040	
	Agosto	\$ 20.345	
	Septiembre	\$ 36.405	
	Octubre	\$ 37.775	
	Noviembre	\$ 23.255	
	Diciembre	\$ 21.095	
2018	Enero	\$ 17.135	\$ 192.130
	Febrero	\$ 19.485	
	Marzo	\$ 18.705	
	Abril	\$ 21.005	
	Mayo	\$ 9.695	
	Junio	\$ 13.055	
	Julio	\$ 14.475	
	Agosto	\$ 16.499	
	Septiembre	\$ 16.099	
	Octubre	\$ 17.099	
	Noviembre	\$ 13.339	
	Diciembre	\$ 15.539	
2019	Enero	\$ 7.649	\$ 40.365
	Febrero	\$ 11.599	
	Marzo	\$ 7.819	
	Abril	\$ 5.609	
	Mayo	\$ 7.689	
TOTAL			\$ 977.140

24 103

Señor

JAIME ELIAS DIAZ GRANADOS SIERRA

Abogado Conciliador

CENTRO DE CONCILIACION – Carrera 30-25-90 Modulo D.

PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA.

Ciudad.-

Asunto: CITACION PARA AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL- EXCUSA POR INASISTENCIA.

Solicitud CR30- 38272 de 13-02-19. Solicitante Doctor Álvaro Ocampo.

En forma Atenta le expreso la imposibilidad de asistir a la diligencia de Conciliación fijada para el próximo 21 de febrero de 2019, en razón de que debo atender de modo inaplazable la cirugía y recuperación en el Hospital Cardio Infantil de esta ciudad, de mi hija Xiomara Navarro Busaid.

Dicho procedimiento quirúrgico es de sumo cuidado y atención y soy la persona que debe asistir a mi hija en su recuperación.

Atentamente,

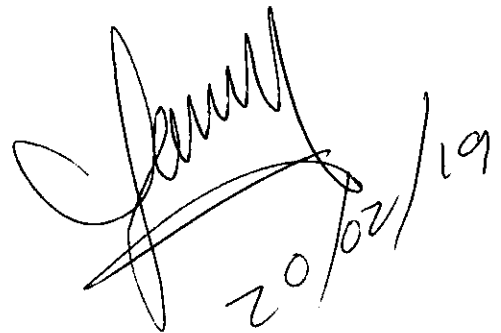


ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS

CC. 41.554.874

Calle 115 No. 54-70- Ap. 503 Bogotá.

Bogotá D. C. 20 de febrero de 2019.





**FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL**
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN ACTUAL DEL PACIENTE	
Tipo y número de identificación: CC 52085570	
Paciente: XIOMARA HELENA NAVARRO BUSAID	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 27/12/1973	
Edad y género: 45 Años y 0 Meses, FEMENINO	
Identificador único: 9775468	Responsable: COOMEVA ENTIDAD P.O.S S.A
Ubicación: CONSULTORIO 609 - TORRE I PISO	Cama:
Servicio: TORRE DE ESPECIALISTAS PISO 6	

Página 1 de 3

19 de Febrero/19
HISTORIA CLÍNICA

Fecha de ingreso: 15/01/2019 15:24

Fecha de egreso:

Autorización: 23067-9259-1

Mobral :
Kir Aronsegua de Caden
BST Corgel.

Nota Aclaratoria:

La información a continuación transcrita son apartes tomados en fiel copia de la historia clínica del paciente para fines netamente administrativos. Para la toma de decisiones clínicas por favor remitirse al texto completo de la historia clínica, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana vigente.

Fecha: 15/01/2019 15:36 - Ambulatoria - Ubicación: CONSULTORIO 609 - TORRE I PISO
Consentimiento informado - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

CONSENTIMIENTO INFORMADO GENERICO PARA PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO

Fecha y Hora:

1. DIAGNOSTICO(S) DEL PACIENTE:
PINZAMIENTO FEMORO ACETABULAR

2. PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO PROPUESTO:
CONDROPLASTIA POR ARTROSCOPIA CADERA DERECHA

3. MÉDICO(A) RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO:
JUAN MANUEL NOSSA

4. BENEFICIOS ESPERADOS:
QUITAR DOLOR

RIESGO Y/O COMPLICACIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO :
NO MEJORÍA, INFECCIÓN, LESION NAUROVASCULAR, IGUAL O PEOR DOLOR, CADERA RÍGIDA, FRACTURA, REOPERACIÓN.

6. RIESGO ADICIONAL DADO POR LA CONDICIÓN DEL PACIENTE :

7. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO :
MEJORÓ A TRATAMIENTO MEDICO
SINTOMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE LA RECUPERACIÓN:
DOLOR, CALOR, RUBOR.

9. POSIBLES RESULTADOS POR NO REALIZAR EL TRATAMIENTO O PROCEDIMIENTO:
PERSISTENCIA O EMPEORAMIENTO DEL DOLOR, ARTROSIS TEMPRANA

CONSENTIMIENTO

Manifiesto que me ha sido explicado en términos comprensibles en qué consiste el procedimiento o tratamiento:CONDROPLASTIA POR ARTROSCOPIA CADERA DERECHA, cuál es el plan de manejo establecido por mi médico tratante, cuáles son sus beneficios, posibles riesgos y complicaciones. Luego de comprender y ponderar la información recibida, doy mi consentimiento libre y espontáneo, en pleno uso de mis capacidades mentales, para la realización de dicho procedimiento o tratamiento en esta Institución.

Manifiesto que han sido aclaradas todas mis dudas e inquietudes sobre el procedimiento o tratamiento en mención, en palabras claras y fácilmente comprensibles y sé que en cualquier momento puedo acudir al médico en caso de que surja una nueva inquietud.

MANIFIESTO QUE HE LEÍDO EN SU INTEGRIDAD EL PRESENTE DOCUMENTO Y QUE TODOS LOS ESPACIOS EN BLANCO PRECEDENTES HAN SIDO DILIGENCIADOS ANTES DE MI FIRMA.

Firmado electrónicamente

Documento impreso al día 15/01/2019 15:36:23



**FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL**
INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN ACTUAL DEL PACIENTE	
Tipo y número de identificación: CC 52085570	
Paciente: XIOMARA HELENA NAVARRO BUSAID	
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 27/12/1973	
Edad y género: 45 Años y 0 Meses, FEMENINO	
Identificador único: 9775468	Responsable: COOMEVA ENTIDAD P.O.S S.A
Ubicación: CONSULTORIO 609 - TORRE I PISO	Cama:
Servicio: TORRE DE ESPECIALISTAS PISO 6	

Página 3 de 3

Nota Aclaratoria:

La información a continuación transcrita son apartes tomados en fiel copia de la historia clínica del paciente para fines netamente administrativos. Para la toma de decisiones clínicas por favor remitirse al texto completo de la historia clínica, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana vigente.

Juan Manuel Nossa

Firmado por: JUAN MANUEL NOSSA BARRERA, ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, Registro
7418338, CC 74183338



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190618196721105330

Nro Matrícula: 50N-958487

Página 1

Impreso el 18 de Junio de 2019 a las 01:57:59 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

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.

FECHA APERTURA: 24-04-1986 RADICACIÓN: 1986-42992 CON: DOCUMENTO DE: 18-05-1993

CODIGO CATASTRAL: AAA01210CWFCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

APARTAMENTO 503. AREA TOTAL DE 90.53M2, DE LOS CUALES 69.69M2, SON DE LAS DEPENDENCIAS Y ELEMENTOS COMUNALES QUE LE SIRVEN SU ALTURA LIBRE ES DE 2.30MTS, CUYOS LINDEROS OBRAN EN LA ESCRITURA 0666 DEL 21-03-86 NOTARIA 31 DE BOGOTA. SEGUN DECRETO 1711 DEL 06-07-84. COEFICIENTE DE 2.29%. DEPENDENCIAS: HALL DE ACCESO, SALA-COMEDOR, ESTUDIO, COCINA CON ROPAS, ALCoba Y BAJO DE SERVICIO, ESCALERA Y BAÑO. SECCION ALTILLAS DE 4.6M DE SU ALTURA LIBRE ES VARIABLE ENTRE 2.20MTS, Y 3.10 MTS. CUYOS LINDEROS OBRAN EN LA ESCRITURA 0666 DEL 21-03-86 NOTARIA 31 DE BOGOTA. SEGUN DECRETO 1711 DEL 06-07-84.

COMPLEMENTACION:

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: SIN INFORMACION

2) CL 115 54 70 AP 503 PISO 4 MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II.

1) CALLE 115 43-70 APARTAMENTO 503 PISO 4 MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II.

**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO**

REGISTRO
La guarda de la fe pública

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50N - 429321

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 21-06-1985 Radicación: 1985-76682

Doc: ESCRITURA 5145 del 19-06-1985 NOTARIA 29A. de BOGOTA

VALOR ACTO: \$149,500,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA EN MAYOR EXTENSION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A

NIT# 90203223

A: AHORRAMAS CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA

NIT# 90307031

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 10-04-1986 Radicación: 1986-42992

Doc: ESCRITURA 0666 del 21-03-1986 NOTARIA 31A. de BOGOTA

VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: : 360 REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: SOCIEDAD INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A.

X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 09-05-1986 Radicación: 1986-56350

Doc: RESOLUCION ADMINISTRATIVA 2721 del 07-05-1986 SUPERBANCARIA de BOGOTA VALOR ACTO: \$0

ESPECIFICACION: : 999 PERMISO PARA ANUNCIAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE ENAJENACION SOBRE LOS INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DEL EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II, INTEGRADO POR 29 APARTAMENTOS.-

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A.

X

3/109



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190618196721105330

Nro Matrícula: 50N-958487

Página 3

Impreso el 18 de Junio de 2019 a las 01:57:59 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

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 07-09-2016 Radicación: 2016-62207

Doc: OFICIO 0933 del 11-08-2016 JUZGADO 001 FAMILIA DE CIRCUITO DE BOGOTA D.C. de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: EMBARGO DE LA SUCESION: 0425 EMBARGO DE LA SUCESION PROCESO 2016-10900

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: ABUSAID PARIS HABIB

CC# 2907972 X

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 11-09-2018 Radicación: 2018-59542

Doc: OFICIO 1724 del 27-08-2018 JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de BOGOTA D.C.

Se cancela anotación No. 0

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL 001 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL REF. 2016-0109000

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: ABUSAID PARIS HABIB

CC# 2907972

**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO**
La guarda de la fe publica

ANOTACION: Nro 011 Fecha: 11-09-2018 Radicación: 2018-59543

Doc: SENTENCIA S/N del 17-07-2018 JUZGADO 001 FAMILIA DE CIRCUITO DE BOGOTA D.C. de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION REF. 2016-0010900

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

E: ABUSAID PARIS HABIB

CC# 2907972

A: ABUSAID RAMIREZ LILIANA

CC# 39788216 X 33.3333%

A: ABUSAID RAMIREZ RICARDO HABIB

CC# 79364052 X 33.3333%

A: ABUSAID RAMIREZ ZORAYA

CC# 51768981 X 33.3333%

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *11*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: C2007-9489

Fecha: 18-08-2007

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.

Anotación Nro: 7

Nro corrección: 1

Radicación: C2003-2428

Fecha: 28-03-2003

EN PERSONAS NOMBRE COMPRADOR CORREGIDO SEGUN TEXTO FOLIO FISICO VALE - ART 35 DCTO 1250/70



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 190618907221105329

Nro Matrícula: 50N-958445

Página 1

Impreso el 18 de Junio de 2019 a las 01:57:57 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

CIRCULO REGISTRAL: 50N - BOGOTA NORTE DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTA D. C.

FECHA APERTURA: 24-04-1986 RADICACIÓN: 1986-42992 CON: DOCUMENTO DE: 18-05-1993

CODIGO CATASTRAL: AAA01210DUHCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

GARAJE 16w AREA TOTAL DE 29.23M2 DE LOS CUALES 14.33M2, SON DE AREA PRIVADA Y 14.90M2, SON DE CIRCULACION Y ELEMENTOS COMUNALES QUE LE SIRVEN; SU ALTURA LIBRE ES DE 2.80 MTS, CUYOS LINDEROS OBRAN EN LA ESCRITURA #0666 DEL 21-03-86 NOTARIA 31 DE BOGOTA. SEGUN DECRETO 1711 DEL 06-07-84. COEFICIENTE DE 0.47%. DEPENDENCIAS: ESPACIO PARA ESTACIONAMIENTO DE 1 VEHICULO.

COMPLEMENTACION:

F.M.429321 INDUSTRIAS Y CREDITOS LTDA., ADQUIRIO POR COMPRA HECHA A INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES, CONSTA EN LA ESCRITURA #1999 DE 12-10-84 REGISTRADA EL 20-10-84 AL FOLIO # 429321. LA SOCIEDAD TEN DE DONA ADQUIRIDO DE CARIZOSA MONTES JULIO, MEDIANTE ESCRITURA # 945 DE 20-05-84 NOT. 15 REGISTRADA EL 10-08-88 EN EL FOLIO YA CITADO JULIO CARIZOSA MONTES, ADQUIRIO POR COMPRA HECHA A COLPATRIA SIEDAD COLOMBIANA DE CAPITALIZACION S.A. MEDIANTE ESCRITURA #466 DE 23-02-79 NOT. 8A DE BGTA. REGISTRO 1503-79.... COLPATRIA SIEDAD COLOMBIANA DE CAPITALIZACION ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION ASI PARTE POR COMPRA A COMPA/IA URBANIZADORA EL BATAN S.A. SEGUN ESC. 4223 DE 24 DE OCTUBRE DE 1.969 NOT 8A. DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO EN MAYOR EXTENSION ASI: PARTE POR CONVERSIONES DE INVALIDACION DE LOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA POR ESC. 3188 DE 27 DE AGOSTO DE 1.969 NOT 8A. DE BOGOTA. 3189 DE 28 DE AGOSTO DE 1.969 NOT 8A. DE BOGOTA. 3197 DE 27 DE AGOSTO DE 1.969 NOT 8A DE BOGOTA. 3183 DE 27 DE AGOSTO DEL MISMO A/O, 3193, 3191, 3199, 3196 DE LA MISMA FECHA Y NOTARIA POR LA 3350 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1.969, 3186, 3185, 3182, 3184 DE 27 DE AGOSTO DE 1.969 POR LA 3373 DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1.969, 3319 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1.969, 3349, 5273 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1.966 NOT 4A. DE BOGOTA, LA MISMA COMPA/IA URBANIZADORA EL BATAN HABIA ADQUIRIDO LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS PROINDIVISO EN SEXTAS PARTES ASI: DE PAULINA REYES DE MARTINEZ, POR LA ESC 240 DE 24 DE ENERO DE 1.964 NOT 4A. DE BOGOTA. DE JOSE VICENTE REYES ACOSTA POR LA ESC 775 DE 2 DE MARZO DE 1.965 NOT 7A. DE BOGOTA, DE HELENA REYES DE ACOSTA POR LA 239 DE 24 DE FEBRERO DE 1.964 NOT 4A DE BOGOTA. DE ENRIQUE REYES ACOSTA POR LA 776 DE 2 DE FEBRERO DE 1.964 NOT 7A DE BOGOTA. DE BENIGNO REYES ACOSTA POR LA 914 DE 2 DE MARZO DE 1.964 NOT 4A. DE BOGOTA. ESTA SOCIEDAD TAMBIEN ADQUIRIO UN DERECHO PROINDIVISO DE BERNARDO LOPEZ HOLGUIN POR LA 4940 DE 22 DE OCTUBRE DE 1.964 NOT 4A. DE BOGOTA. ESTE HUBO DE BERNARDO REYES ACOSTA POR LA 3018 DE 19 DE OCTUBRE DE 1.964 NOT 4A. DE BOGOTA. BERNARDO, HELENA, PAULINA, ENRIQUE, JOSE VICENTE Y BENIGNO REYES ACOSTA ADQUIRIERON DE CARLOS JULIO AVELLA SEGUN ESC 5318 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1.953 NOT 9A DE BOGOTA. OTRA PARTE ADQUIRIO COLPATRIA COSIEDAD COLOMBIANA DE CAPITALIZACION S.A. POR COMPRA A COLPATRIA CIA DE SEGUROS PATRIA S.A. SEGUN ESC. 1624 DE 5 DE JUNIO DE 1.975 NOT 8A DE BOGOTA. ESTA ADQUIRIO POR COMPRA A COLOMBIANA DE CAPITALIZACION POR ESC. 3011 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1.972 NOT 8A. DE BOGOTA. ESTA HUBO POR COMPRA A CIA URBANIZADORA EL BATAN S.A. SEGUN ESC. 4223 DE 24 DE OCTUBRE DE 1.969 NOT 8A. DE BOGOTA. ANTERIORMENTE CITADA Y ESTA ADQUIRIO COMO YA SE EXPRESO.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: SIN INFORMACIÓN

2) CL 115 54 70 GJ 16 (DIRECCION CATASTRAL)

1) CALLE 115 43-70 GARAJE 16 MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II.

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

50N - 429321

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 21-06-1985 Radicación: 1985-76682

Doc: ESCRITURA 5145 del 19-06-1985 NOTARIA 29A. de BOGOTA

VALOR ACTO: \$149,500,000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA EN MAYOR EXTENSION

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)



**OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE BOGOTA NORTE
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA**

Certificado generado con el Pin No: 190618907221105329

Nro Matrícula: 50N-958445

Página 3

Impreso el 18 de Junio de 2019 a las 01:57:57 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

ANOTACION: Nro 007 Fecha: 26-12-2003 Radicación: 2003-102025

Doc: ESCRITURA 925 del 10-04-2003 NOTARIA 32 de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0331 REFORMA REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

CONTENIDA EN LA ESCRITURA 666 DEL 21-03-86 EN CUANTO QUE SE ACOGEN A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY 675/2001-ESTE Y OTROS

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: EDIFICIO MULTIFAMILIARES ALAMBRA II

ANOTACION: Nro 008 Fecha: 07-09-2016 Radicación: 2016-62205

Doc: OFICIO 0934 del 11-08-2016 JUZGADO 001 FAMILIA DE CIRCUITO DE BOGOTA D.C. de BOGOTA D.C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: EMBARGO DE LA SUCESION 0432 EMBARGO DE LA SUCESION PROCESO 2016-10900

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: ABUSAID PARIS HABIB

ANOTACION: Nro 009 Fecha: 11-09-2018 Radicación: 2018-59541

Doc: OFICIO 1723 del 27-08-2018 JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 8

ESPECIFICACION: CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL: 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL REF. 2016-0109000

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

ABUSAID PARIS HABIB

CC# 2907972

ANOTACION: Nro 010 Fecha: 11-09-2018 Radicación: 2018-59543

Doc: SENTENCIA S/N del 17-07-2018 JUZGADO 001 FAMILIA DE CIRCUITO DE BOGOTA D.C. de BOGOTA D. C.

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: ADJUDICACION EN SUCESION: 0109 ADJUDICACION EN SUCESION REF. 2016-0010900

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: ABUSAID PARIS HABIB

CC# 2907972

A: ABUSAID RAMIREZ LILIANA

CC# 39788216 X 33.3333%

A: ABUSAID RAMIREZ RICARDO HABIB

CC# 79364052 X 33.3333%

A: ABUSAID RAMIREZ ZORAYA

CC# 51768981 X 33.3333%

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *10*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: C2007-9489

Fecha: 18-08-2007

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.

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 2

MES DE JUNIO 2019

señor (a)
HABIB ABUSAD
APARTAMENTO

503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	347.000	347.000	694.000
CUOTA EXTRAORDINARIA- CERTIFICACION ASCENSORES	502.000	0	502.000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-17.000	-17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		330.000	1.179.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		347.000	1.196.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	17.000	17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	849.000	364.000	1.213.000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACIÓN A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

112
Dionisio Acosta
06/07/2019
06/07/2019
06/07/2019

C#Z 113

CANCERADO

08-06-2019

Sacobo

\$330.000

Mes de mayo

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No.		24
NIT. 830.011.968-2		MES DE		MAYO 2019
señor (a)				
HABIB ABUSAID				
APARTAMENTO		503		
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL	CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	347.000	347.000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA- CERTIFICACION ASCENSORES	334.667	167.333	502.000	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-17.000	-17.000	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		497.333	832.000	0
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		514.333	849.000	0
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	17.000	17.000	0
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	334.667	531.333	866.000	0
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION				
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5				

4/23

Pionada's Hostels

10-04-19
\$330.000

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NT. 030.011.988-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
MES DE ABRIL 2019			
503			
CONCEPTO		SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES
CUOTA DE SOSTENIMIENTO		0	347.000
CUOTA EXTRAORDINARIA- CERTIFICACION ASCENSORES		167.333	167.333
PENALIZACION INASISTENCIA ASAMBLEAS		0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10o)			-17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 30o)			497.333
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20o)			514.333
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30o)		0	17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30o)		167.333	531.333
PARA PAGO TOTAL CANCELE			0
			347.000
			334.667
			0
			-17.000
			664.667
			681.667
			17.000
			698.667

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION N6B

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

49. 115

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE MARZO 2019	
señor (a) HABIB ABUSAID		503	
APARTAMENTO			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
		0	0
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	347.000	347.000
CUOTA EXTRAORDINARIA- CERTIFICACION ASCENSORES	0	167.333	167.333
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-17.000	-17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		497.333	497.333
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		514.333	514.333
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	17.000	17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	531.333	531.333
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>N60</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

04-03-19

Recibido

45 116

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE FEBRERO 2019	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	347.000	347.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-17.000	-17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		330.000	330.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		347.000	347.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	17.000	17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	364.000	364.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FIRMA Y SELLO FECHA DE PAGO _____			
CANCELLADO ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Rodriguez - 09/02/19 \$ 330.000

476 1A

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE ENERO 2019	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	347.000	347.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-17.000	-17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		330.000	330.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		347.000	347.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	17.000	17.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	364.000	364.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2019 6% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO <u>Nº 13</u> FIRMA Y SELLO <u>[Firma]</u> ADMINISTRACIÓN <u>[Sello]</u>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Rodriguez 11-01-19 \$ 330.000

47

05-12-2018

\$ 311.000 / 18

Recu: Pasa Remisor

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE DICIEMBRE 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>al.68</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

\$ 11/11

EDIFICIO ALHAMBRA II
C.A. ALHAMBRA II
31/11/2018

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II CUENTA DE COBRO No. 24
NIT. 830.011.968-2

MES DE NOVIEMBRE 2018

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000

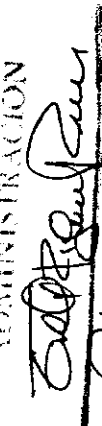
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO N.G.B.
ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

49.1 05-10-12

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE OCTUBRE 2018	
señor (a) HABIB ABUSAID		503	
APARTAMENTO			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO N.6.B. ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION


30 125

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		Cuenta de Cobro No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE SEPTIEMBRE 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
Cuenta de Ahorros AV Villas No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>q63</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Rec. Vi =
06-04-2018
Dene. Muroto

SA

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE AGOSTO 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO N.6.B ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II 02-08-18
 CANCELADO \$311.000
 ADMINISTRACION 122


JZ

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

Cuenta de Cobro No. 24

MES DE JULIO 2018

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000

Cuenta de Ahorros AV Villas No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *[Signature]*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II 0507
CANCELADO -18
ADMINISTRACION \$311.000
[Signature]

53 124

000-1135
21-30-20
EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE JUNIO 2018	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
		0	0
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
CANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO N-618 ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

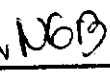
54
125

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
		MES DE MAYO 2018	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
		0	0
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	-327.000	327.000	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	0
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	-327.000	343.000	16.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION N. 68			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			



EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE ABRIL 2018	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR
 LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017
 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
 administracion.alhambra.ii@gmail.com
 FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II

CANCELADO
ADMINISTRACION

04-04-18/28
Edificio Alhambra 222

56 127

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor(a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE MARZO 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO <i>U6B</i> ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

CANCELADO
 ADMINISTRACION

Dione de Acosta

05-03-18
 \$311.000

57 128

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE FEBRERO 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	17.000	327.000	344.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	328.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	344.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	17.000	343.000	360.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Diomeles Alcega
CANON LAZAR
ADMINISTRACION
06/02/18
\$328.000

[Signature]

4732431

SP.
EDIFICIO ALHAMBRA II 03-01-18 129
CANCELADO
ADMINISTRACION
Edificio Alhambra II 01/02/2018

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE ENERO 2018	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	327.000	327.000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-16.000	-16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		311.000	311.000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		327.000	327.000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	16.000	16.000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	343.000	343.000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2018 5,9% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEL AÑO 2017 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>A/B</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No.

24

MES DE DICIEMBRE 2017

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO

503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

05.12.2017
294.000

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 24

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO

MES DE NOVIEMBRE 2017

503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO		0	
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	309,000	309,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)			
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		309,000	309,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRACION

a.b.

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION 07/11/2017
Dinero de Acostar



EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO		MES DE OCTUBRE 2017	
503			

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	309,000	309,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)			
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	309,000	309,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II

INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO _____

FIRMA Y SELLO 
 ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II

 CANCELADO 04-10-17
 ADMINISTRACION

 \$ 294.000


EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 62.24

MES DE

SEPTIEMBRE 2017

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO

503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR
LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO

FIRMA Y SELLO
ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

Recibí fecha 08-09-17
Pene Ramiro

134

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

Cuenta de Cobro No. 24

MES DE AGOSTO 2017

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

Cuenta de Ahorros AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *[Firma]*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

Creditos Pagar P. 222.

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO \$ 294.000
ADMINISTRACION

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE JULIO 2017	

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO.
administracion.alhambra.ii@gmail.com

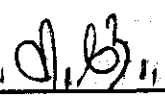
FECHA DE PAGO _____

FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *J.B.B.*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION 0-07-2017

135

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24 MES DE JUNIO 2017	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
		0	0
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

65
 136

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE MAYO 2017	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>d.b3..</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

66
137

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELLADO
ADMINISTRACION
23-05-17
23-05-17

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 24
 MES DE ABRIL 2017

señor (a)
 HABIB ABUSAID
 APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
 administracion.alhambra.ii@gmail.com
 FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *A.G.B.*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION
 Recibido *Samir Romero* 222
 05-04-17. \$ 294,000

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE MARZO 2017	

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	309,000	309,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	294,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	309,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	324,000	324,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *[Firma]*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II

CANCELADO
ADMINISTRACION

16-03-17

Edoardo Garcia 294.000

6A 140

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II CUENTA DE COBRO No. 24
 NIT. 830.011.968-2

MES DE FEBRERO 2017

señor (a)
 HABIB ABUSAID
 APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	23,000	309,000	332,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	317,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	332,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	23,000	324,000	347,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
 administracion.alhambra.ii@gmail.com
 FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *d.bj.*

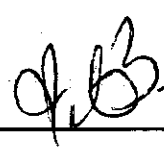
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II

CANCELADO
 ADMINISTRACION

Jhon Sanchez
 02-06-2017
 317.000

70,141

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
MES DE		ENERO 2017	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	-272,000	309,000	37,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-15,000	-15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		294,000	22,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		309,000	37,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	15,000	15,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	-272,000	324,000	52,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2017 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

... que, a partir del 01 de enero de

27 142

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE DICIEMBRE 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION
05-12-14
272.000

22 143

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE NOVIEMBRE 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO. administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II

CANCELADO

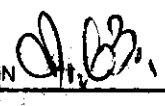
ADMINISTRACION

unlor
Pere Ramirez 772.000

18-11-16

28

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE OCTUBRE 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

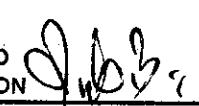
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION

Juan Sanchez
 01-10-2016 144
 AS 200 2000-

74. 145 0209-2016

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE SEPTIEMBRE 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

21115 Rece Remmy

RECEPCION DE PAGOS

75 46

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE AGOSTO 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *[Firma]*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II

CANCELADO
ADMINISTRACION

01-08-2016

A 977mm

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 24
 MES DE **JULIO 2016**

señor (a)
HABIB ABUSAID
 APARTAMENTO

503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	286,000	286,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II

INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com
 FECHA DE PAGO _____

FIRMA Y SELLO
 ADMINISTRACION *[Firma]*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

76147

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION
 11-07-2016

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 24

MES DE JUNIO 2016

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	286,000	286,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)			
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)	0	286,000	286,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	14,000	14,000
	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION *d.b.b.*

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

77148

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
AD. REGISTR. EN 10-06-16
272.000

70149

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE MAYO 2016	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>A.B.</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Diomeles Alarcon

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
AD. EST. 04/05/2016
272.000

29.151

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE ABRIL 2016	
señor (a)			
HABIB ABUSAID			
APARTAMENTO 503			

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II

INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO _____
FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO 08/04/2016
 ADMINISTRACION 272.000



EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE MARZO 2016	
señor (a)			
HABIB ABUSAID			
APARTAMENTO 503			

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II

INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:

administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO 

ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION
 13-03-2016
 \$ 272,000

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II CUENTA DE COBRO No. 24
 NIT. 830.011.968-2

señor (a) MES DE FEBRERO 2016
 HABIB ABUSAID
 APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	286,000	286,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
 INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
 FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
 administracion.alhambra.ii@gmail.com
 FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

~~152~~
 Jhen Sanchez
 \$ 272,000 =
 EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II CUESTA DE COBRO No. 24
NIT. 830.011.968-2

MES DE ENERO 2016

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	286,000	286,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-14,000	-14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		272,000	272,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		286,000	286,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		14,000	14,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	300,000	300,000

CUESTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2016 7% MAS 1 = 8% AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com
FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

272.000
15

28 15x

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE DICIEMBRE 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II			
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR 0			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com			
FECHA DE PAGO		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION
01/12/2015
Riondis Alcantara

84.155

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE NOVIEMBRE 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR 0			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com			
FECHA DE PAGO		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	
Nota : Favór consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

Diomdis Acosta

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

11/11/2015
252.000

156

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE OCTUBRE 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR 0			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com			
FECHA DE PAGO		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	
		[Firma]	
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION
01/10/2015
278.000

26 157

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE SEPTIEMBRE 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR 0			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>Abz</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO LA ALHAMBRA II

CANCELADO
ADMINISTRACION

Luis Roberto
07/09/2015

7 de sptbre 2015 252.000

87.158

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
NIT. 830.011.968-2

CUENTA DE COBRO No. 24
MES DE AGOSTO 2015

señor (a)
HABIB ABUSAID
APARTAMENTO 503

CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000

CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4.6% MAS 1 = 5.6% AUTORIZADO POR

FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:
administracion.alhambra.ii@gmail.com

FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO _____
ADMINISTRACION

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION
11/08/2015

88
(15)

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE JULIO 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES	0	0	0
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR 0			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO: administracion.alhambra.ii@gmail.com FECHA DE PAGO _____ FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>[Firma]</i>			
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
 CANCELADO
 ADMINISTRACION
 9/9/2015
 252.000

29
11/10

03/06-2015

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

21 de mayo 2015

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE JUNIO 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES 4/4	0	265,000	265,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	195,698	195,698
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		447,698	447,698
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		460,698	460,698
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	473,698	473,698
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II			
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:			
administracion.alhambra.ii@gmail.com			
FECHA DE PAGO		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	
		<i>[Signature]</i>	
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

#0.161

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II		CUENTA DE COBRO No. 24	
NIT. 830.011.968-2		MES DE MAYO 2015	
señor (a)			
HABIB ABUSAID			
APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES 1/4	0	195,698	195,698
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		447,698	447,698
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		460,698	460,698
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	473,698	473,698
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II			
INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR			
FAVOR DEJAR COPIA DE LA CONSIGNACION EN RECEPCION O ENVIARLA AL CORREO:			
administracion.alhambra.ii@gmail.com			
FECHA DE PAGO 05-07-2015		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

07-05-2015

CANCELADO ADMINISTRACION

\$ 447.698

#4 162

\$ 447.698

CANCELADO
ADMINISTRACION

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE ABRIL 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES 1/4	0	195,698	195,698
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		447,698	447,698
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		460,698	460,698
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	473,698	473,698
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR ASAMBLEA GENERAL CUOTA EXTRAORDINARIA PUERTAS ASCENSORES. APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL DEL 26 DE FEBRERO DE 2015			
FECHA DE PAGO 08-04-2015		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	

Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5

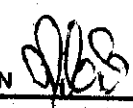
ALHAMBRA II

92.
112

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
MES DE		MARZO 2015	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503			
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	265,000	265,000
CUOTA EXTRAORDINARIA - PUERTAS ASCENSORES 1/4	0	195,698	195,698
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		447,698	447,698
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		460,698	460,698
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	473,698	473,698
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR ASAMBLEA GENERAL CUOTA EXTRAORDINARIA PUERTAS ASCENSORES. APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL DEL 26 DE FEBRERO DE 2015			
FECHA DE PAGO 04-03-15		FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION	
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

CANCELADO
 ADMINISTRACION
 06-03-2015
 447.698

93.
164

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE FEBRERO 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
SALDO CUOTA EXTRAORDINARIA - IMPERM.FACHADA	0	265,000	265,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
		252,000	252,000
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)		265,000	265,000
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR ASAMBLEA GENERAL			
# 252000		FECHA DE PAGO 2015-02-06	FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION 
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

EDIFICIO ALHAMBRA II
CANCELADO
ADMINISTRACION

Julio Pineda O.

977
165

EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II NIT. 830.011.968-2		CUENTA DE COBRO No. 24	
señor (a) HABIB ABUSAID APARTAMENTO 503		MES DE ENERO 2015	
CONCEPTO	SALDO MES ANTERIOR	ADMINISTRACION DEL MES	PARA PAGO TOTAL CANCELE
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	0	0	0
SALDO CUOTA EXTRAORDINARIA - IMPERM.FACHADA	0	265,000	265,000
SANCION INASISTENCIA ASAMBLEAS	0	0	0
DESCUENTO 5% (DEL 1o. AL 10)	0	0	0
TOTAL A PAGAR (DEL 1o. AL 10)		-13,000	-13,000
		252,000	252,000 ✓
TOTAL A PAGAR (DEL 11 AL 20)			
RECARGO DEL 5% (DEL 21 AL 30)		265,000	265,000
TOTAL A PAGAR (DEL 21 AL 30)		13,000	13,000
	0	278,000	278,000
CUENTA DE AHORROS AV VILLAS No. 085-00803-5 EDIFICIO MULTIFAMILIARES LA ALHAMBRA II INCREMENTO CUOTA DE ADMINISTRACION A PARTIR DE ENERO 2015 4,6% MAS 1 = 5,6% AUTORIZADO POR ASAMBLEA GENERAL			
CANCELADO EDIFICIO ALHAMBRA II			
503 \$ 252,000		FECHA DE PAGO 2015-01-09 FIRMA Y SELLO ADMINISTRACION <i>[Firma]</i>	
Nota : Favor consignar en AV. Villas Cta. De Ahorros No. 085-00803-5			

[Firma]

FACTURA POR 2 MESES



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Línea de atención y emergencias 116 Acualínea

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA) MONACO

ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11622

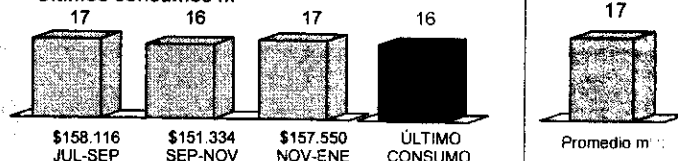
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1397	CONSUMO (m³)	16
LECTURA ANTERIOR:	1381		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	ALC Fuentes Adicionales:	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ENE/10/2015 - MAR/11/2015

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/16/2015

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

4861784116

TOTAL A PAGAR

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

\$181.770

Fecha de pago oportuno

ABR/23/2015

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/28/2015

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/10/2015

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros		No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total										
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$15.085,56	\$15.086	\$18.706	\$33.791,66	\$33.792	Ajuste a la Decena					\$3-	
Consumo residencial básico(0-40m3)	16	\$2.562,14	\$40.994	\$22.547	\$3.971,32	\$63.541							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$56.080	\$41.253		\$97.333	Subtotal Otros Cobros ③					\$3-	
Alcantarillado													
Cargo fijo residencial	1	\$7.686,97	\$7.687	\$11.454	\$19.140,54	\$19.141	Otros conceptos que adeuda						Valor Total
Consumo residencial básico(0-40m3)	16	\$1.569,90	\$25.118	\$12.811	\$2.370,55	\$37.929							
Consumo residencial superior a básico													
			\$2.805	\$24.265		\$57.070	Total otros conceptos que adeuda						\$0

RECLAMOS 116 Acueducto **110** Asoc. 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.

GRATUA POR 2 MESES



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
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA) MONACO

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	1	CICLO:	Q1
		ruta:	Q11622

Datos del medidor
MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

28/69

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

8350650118

TOTAL A PAGAR

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

\$144.018

Fecha de pago oportuno

OCT/21/2015

Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/26/2015

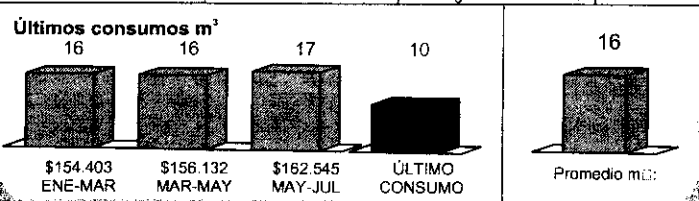
Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/09/2015

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/14/2015

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1440	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	1430		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado

JUL/10/2015 - SEP/07/2015

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$15.254,61	\$15.255	\$18.915	\$34.170,32	\$34.170
Consumo residencial básico(0-40m3)	10	\$2.590,85	\$25.909	\$14.249	\$4.015,82	\$40.158
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$41.164	\$33.164		\$74.328
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$7.773,10	\$7.773	\$11.582	\$19.355,03	\$19.355
Consumo residencial básico(0-40m3)	10	\$1.587,49	\$15.875	\$8.096	\$2.397,11	\$23.971
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
			48	\$19.678		\$43.326

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$4-	
Subtotal Otros Cobros ③				\$4-	
Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Total otros conceptos que adeuda					\$0

costo en estrato 1 y 2)

\$0

① + ② + ③ = \$117.650

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

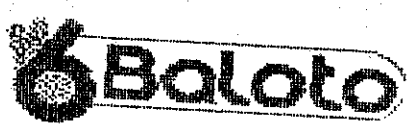
\$58.827

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.961

Hasta 40 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1,2,3

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



PAGO DE FACTURAS
EAB BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE

CONVENIO: 102350
REFERENCIA: EAB ACU ASEO BTA
ECHA EFECTIVA: 8350650118
VALOR: 144.018 MIE 21 OCT
MIE 21 OCT 15 10:46:21
294-07545464-022
769853-992168-044621-331396-72
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCIÓN 3. BOGOTÁ 2962400
AGT 15140 TER 3737
04135967-821637

La lluvia no es sinónimo de inundación, simplemente
debemos seguir algunas indicaciones:

- Limpia los desagües, bajantes y canales de las viviendas.
- No arrojes papeles, ni objetos en los sanitarios.
- En la cocina no botes residuos de comida por el sifón del lavaplatos.
- Revisa que los sistemas de drenaje y bombeo de agua de los sótanos y parqueaderos de los edificios estén en buen estado.

Prevenir es la mejor solución



BOGOTÁ
HAY VIDA

KG18185

6007251-1009419 JUL/2015

Corresponsal de Comunicación S.A.S NIT 800.096.812.8

FACTURA POR

2 MED



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

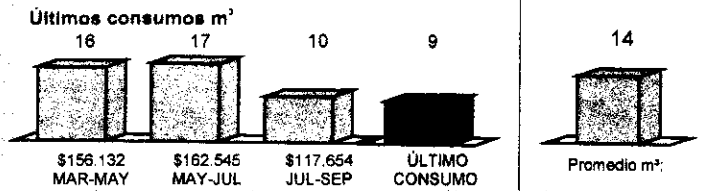
Datos del usuario
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 116 84 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	1	CICLO:	Q1
		RUTA:	Q11622
Datos del medidor			
MARCA:	KENT	NÚMERO:	99CT001760
TIPO:	VOLU015C	DIÁMETRO:	1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1449	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	1440		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

4908547013

TOTAL A PAGAR

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

\$139.762

Fecha de pago oportuno

DIC/21/2015

Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/24/2015

Periodo facturado

SEP/08/2015 - NOV/05/2015

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/12/2015

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/12/2016

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$15.566,42	\$15.566	\$19.303	\$34.868,78	\$34.869
Consumo residencial básico(0-40m3)	9	\$2.643,81	\$23.794	\$13.087	\$4.097,90	\$36.881
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$39.360	\$32.390		\$71.750
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$7.931,99	\$7.932	\$11.819	\$19.750,66	\$19.751
Consumo residencial básico(0-40m3)	9	\$1.619,94	\$14.579	\$7.436	\$2.446,11	\$22.015
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
			\$22.511	\$19.255		\$41.766

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$4	
Subtotal Otros Cobros 6				\$4	
Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Total otros conceptos que adeuda				\$0	

sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

OS 1 + 2 + 3 + 4

\$113.520

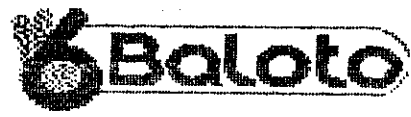
CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$56.758

CONSUMO DIA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.924

Hasta 40 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1,2,3



PAGO DE FACTURAS
EAB BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE

TURA

des en
agua y
steción
de la
iones

UM APROBACION: 0485598
ONVENIO: EAB ACU ASEO BTA
EFERENCIA: 4908547013
ECHA EFECTIVA: SAB 19 DIC
VALOR: 139.762
SAB 19 DIC 15 16:24:13
353-03992727-020
768433-525338-444623-299396-75
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
NICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTÁ 2862400
AGT 12563 TER 5899
04171604-023859



Kit18272

ACTURA POR

2 ML



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11622

Datos del medidor
MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

NIT. 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

5612796713

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

\$135.260

Fecha de pago oportuno

FEB/19/2016

Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/24/2016

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/09/2016

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/15/2016

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$15.765,64	\$15.766	\$19.549	\$35.315,02	\$35.315
Consumo residencial básico(0-40m3)	8	\$2.677,64	\$21.421	\$11.782	\$4.150,35	\$33.203
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$37.187	\$31.331		\$68.518
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$8.033,50	\$8.034	\$11.969	\$20.003,42	\$20.003
Consumo residencial básico(0-40m3)	8	\$1.640,67	\$13.125	\$6.694	\$2.477,42	\$19.819
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			\$21.159	\$18.663		\$39.822

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal Otros Cobros ③				\$0	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
AVV 085 20160218 12:47:50 676 LINCH	
EF 108,340.00 CH	0.00
NOMBRE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTAR	
CTA:059008631 PIN: 000000000000000000	
REF:05612796713	
****7968	
Total otros conceptos que adeuda	\$0

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

\$0

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

\$108.340

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$54.170

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

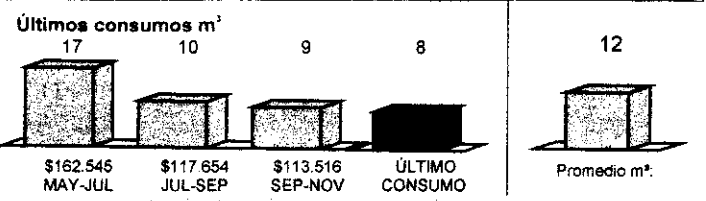
\$1.776

La tarifa es el costo más subsidio o menor subsidio

Hasta 40 m³ se cobran arriendos a las personas 1 y 2

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1457	CONSUMO (m³)	8
LECTURA ANTERIOR:	1449		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado

NOV/06/2015 - ENE/05/2016

ACTURA POR

2 ME



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11622

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

NIT. 899.399.084-1

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

14245854014

TOTAL A PAGAR

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

\$138.350

Fecha de pago oportuno

ABR/22/2016

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/27/2016

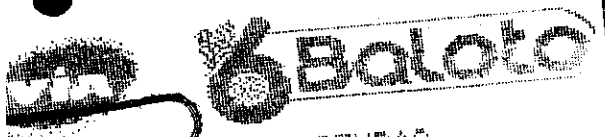
FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/09/2016

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

JUN/16/2016

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros					Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total				No.	Cuota	Interés				
Acueducto													
Cargo fijo residencial	1	\$16.115,93	\$16.116	\$19.984	\$36.099,67	\$36.100							
Consumo residencial básico(0-40m3)	8	\$2.737,14	\$21.897	\$12.044	\$4.242,56	\$33.941							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$38.013	\$32.028		\$70.041						\$1	
Alcantarillado													
Cargo fijo residencial	1	\$8.212,00	\$8.212	\$12.236	\$20.447,86	\$20.448							
Consumo residencial básico(0-40m3)	8	\$1.677,12	\$13.417	\$6.843	\$2.532,46	\$20.260							
Consumo residencial superior a básico													
Subtotal Alcantarillado ②			\$21.629	\$19.079		\$40.708							
Otros conceptos que adeuda													
Total otros conceptos que adeuda												\$0	
Total a pagar						\$110.750							
sin costo en estrato 1 y 2)						\$0							
CONSUMO MES						\$55.375							
CONSUMO DÍA						\$1.877							



PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTE

NUM APROBACION: 342874
CONVENIO: EAAB ACU ASEO BTA
REFERENCIA: 14245854014
FECHA EFECTIVA: 22 ABR
VALOR: 138.350
VUE22 ABR 16 14:11:26
113-01640068-011
767530-002601-144621-331396-77
CONSERVE ESTE TIGUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3, BOGOTÁ 2862400
AGT 15140 TER 3737
00103316-772859



TOMAMOS 5 MINUTOS DE DUCHA
y cerramos la llave mientras nos enjabonamos.



RECOLECTAMOS EL AGUA QUE SALE DE LA DUCHA
mientras esperamos que se caliente, con el fin
de utilizarla para plantas o sanitarios.



UTILIZAMOS UN VASO DE AGUA
para cepillarnos los dientes, y no dejamos
la llave abierta.



ENSEÑAMOS A LOS NIÑOS
a no desperdiciar el agua

a ciudad?

contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin suministro.

en cualquier situación sospechosa a la Acualínea 116.

FACTURA POR

2 MESES



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

INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE)

SUBA

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	1	CICLO:	Q1
		RUTA:	Q11622

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

21912968415

TOTAL A PAGAR

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

\$147.220

Fecha de pago oportuno

JUN/23/2016

Fecha límite de pago para evitar suspensión

JUN/28/2016

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/13/2016

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/17/2016

Descripción	Cantidad	Costo		(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$16.391,91	\$16.392	\$20.326	\$36.717,88	\$36.718
Consumo residencial básico	9	\$2.784,01	\$25.056	\$13.781	\$4.315,22	\$38.837
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$41.448	\$34.107		\$75.555
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$8.352,63	\$8.353	\$12.445	\$20.798,03	\$20.798
Consumo residencial básico	9	\$1.705,84	\$15.353	\$7.829	\$2.575,83	\$23.182
			23.706	\$20.274		\$43.980

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$5	
Subtotal Otros Cobros ③				\$5	
Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Total otros conceptos que adeuda					\$0

sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

S ① + ② + ③ + ④

\$119.540

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$59.768

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.992

Hasta 40 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1,2,3

PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTÁ
BANCO DE OCCIDENTEUN APROBACIÓN: 360927
CONVENIO: EAAB ACU ASEO BTA
REFERENCIA: 21912968415
FECHA EFECTIVA: 21 JUN

VALOR: 147.220

MAR21 JUN 16

14:17:09

173-04763394-150

767007-988956-244621-331396-73

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LÍNEA NACIONAL 018000512825

OPCIÓN 3. BOGOTÁ 2862400

AGT 15140 CLR 8985506

00146632-317304

TOMAMOS 5 MINUTOS DE DUCHA
y cerramos la llave mientras nos enjabonamos.RECOLECTAMOS EL AGUA QUE SALE DE LA DUCHA
mientras esperamos que se caliente, con el fin
de utilizarla para plantas o sanitarios.UTILIZAMOS UN VASO DE AGUA
para cepillarnos los dientes, y no dejamos
la llave abierta.

a la ciudad?

ENSEÑAMOS A LOS NIÑOS
a no desperdiciar el agua

atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin suministro.

nuncie cualquier situación sospechosa a la Acualínea 116.

FACTURA POR

2 MES



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

INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA

(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11622

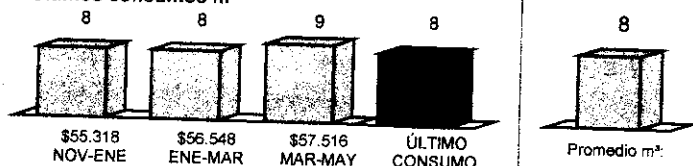
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1482	CONSUMO (m³)	8
LECTURA ANTERIOR:	1474		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAY/04/2016 - JUL/01/2016

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

26553000618

TOTAL A PAGAR

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

\$146.470

Fecha de pago oportuno

AGO/24/2016

Fecha límite de pago para evitar suspensión

AGO/29/2016

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/08/2016

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/14/2016

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto							Ajuste a la Decena				\$2	
Cargo fijo residencial	1	\$16.593,31	\$16.593	\$20.576	\$37.169,02	\$37.169						
Consumo residencial básico	8	\$2.820,65	\$22.565	\$12.411	\$4.372,01	\$34.976						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$39.158	\$32.987		\$72.145	Subtotal Otros Cobros ③				\$2	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial			\$8.447	\$12.585	\$21.031,96	\$21.032						
			\$13.974	\$7.127	\$2.637,63	\$21.101						
			\$22.421	\$19.712		\$42.133	Total otros conceptos que adeuda				\$0	
							sin costo en estrato 1 y 2)				\$0	
							CONSUMO MES				\$57.139	
							CONSUMO DÍA				\$1.937	

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

el derroche

modo usuario: le informamos lo siguiente:

de la Resolución 750 de 2016 expedida por la Comisión de Regulación Saneamiento Básico CRA, el consumo básico mensual pasa de 20 metros cúbicos mensuales.

En los subsidios en estrato 1, 2, y 3. Estos se aplicarán hasta los 17 metros cúbicos básicos mensuales.

ADA GOTA CUENTA

Cuida el agua y ahórrala



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



PAGO DE FACTURAS

EAAB BOGOTÁ

INFORMACIÓN: 968069

EFECTIVIDAD: 265530000618

FECHA EFECTIVA: JUE 25 AGO 16

TRANSACCIÓN: 162096887935

VALOR: 146.470

FECHA EMPE: JUE 25 AGO 16 16:24:19

238-80528077-217

76638-365894-644621-331396-75

CORRESPONSAL BANCARIO PARA

BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-

SION DE ESTE TIKETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL ÚNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-

RIMIENTOS

LINEA NACIONAL 018000512825

OPCION 3, BOGOTÁ 2962400

GT 15148 CLR 8994338

05155696-320637



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Línea de atención y emergencias 116 Acualínea

www.acueducto.com.co

Datos del usuario

INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE)

SUBA

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	1	CICLO:	Q1
		RUTA:	Q11622

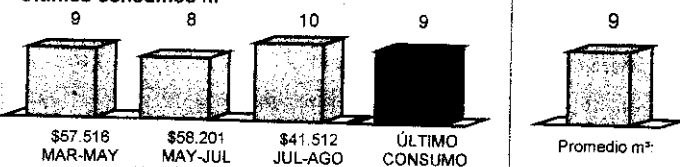
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1501	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	1492		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/01/2016 - OCT/31/2016

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

7072053718

TOTAL A PAGAR

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

\$142.040

Fecha de pago oportuno

DIC/19/2016

Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/22/2016

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/07/2016

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/11/2017

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.194,08	\$12.194	\$15.121	\$27.314,74	\$27.315					\$3-	
Consumo residencial básico	9	\$2.214,69	\$19.932	\$10.963	\$3.432,77	\$30.895						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$32.126	\$26.084		\$58.210	Subtotal Otros Cobros ③				\$3-	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$5.701,48	\$5.701	\$8.496	\$14.196,68	\$14.197						
Consumo residencial básico	9	\$2.447,11	\$22.024	\$11.232	\$3.695,14	\$33.256						
			\$27.725	\$19.728		\$47.453	Total otros conceptos que adeuda				\$0	
							Total sin costo en estrato 1 y 2)				\$0	
							OS ① + ② + ③ + ④				\$105.660	
							CONSUMO MES				\$52.832	
							CONSUMO DÍA				\$1.732	

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

PAGO DE FACTURAS

EAAB BOGOTÁ

UNIMPROBACION: 168432
 REFERENCIA: 7072053718
 FECHA EFECTIVA: MAR 20 DIC 16
 TRANSACCION: 162787806435
 VALOR: 142.040
 FECHA EXPE: MAR20 DIC 16 17:01:03
 355-02143041-195
 775606-664318-244623-299396-75
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTÁ 2862400
 AGT 12563 CLR 8984078
 02196441-868526

Para **EVITAR INUNDACIONES**
 ten en cuenta estas recomendaciones:



SÓTANOS

edificios deben tener un
 tema de bombeo en
 perfecto estado para drenar
 aguas lluvias hacia el
 intarillado.
 necesario mantener
 sifones y en perfecto estado
 rejillas que drenan los
 ajos.



PATIOS

- Mantén los patios limpios y libres de objetos que tapen los sifones y no barras hacia ellos.
- Si en tu casa hay árboles, corta las ramas que estén sobre el techo de la vivienda.
- Los sifones deben permanecer siempre con las tapas.



COCINA

Por el sifón del lavaplatos se pueden ir sobrantes de comida que taponan las tuberías, por eso:

- Limpia los platos y deposita los restos de comida en la basura.
- No arrojes el aceite de cocina o grasa al lavaplatos.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FACTURA POR 2 MESES



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
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDI
CL 115 54 70 AP 503

(INMUEBLE) SUBA
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	5	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

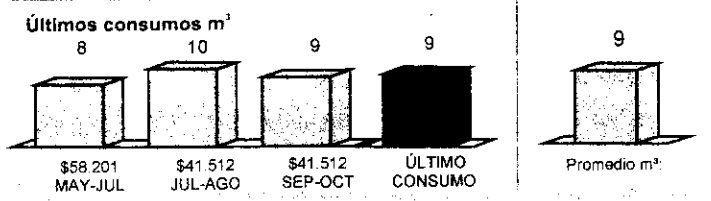
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1510	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	1501		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

7094664211

TOTAL A PAGAR

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

\$143.749

Fecha de pago oportuno

FEB/17/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/22/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/08/2017

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/05/2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.194,08	\$12.194	\$15.121	\$27.314,74	\$27.315	Ajuste a la Decena				\$3-	
Consumo residencial básico	9	\$2.214,69	\$19.932	\$10.963	\$3.432,77	\$30.895	Intereses de mora				\$20	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
				\$26.084		\$58.210	Subtotal Otros Cobros	4			\$17	
				\$8.496	\$14.196,68	\$14.197	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
				\$11.232	\$3.695,14	\$33.256						
				\$19.728		\$47.453	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

PAGO DE FACTURAS
EAAB BOGOTÁ

NUM APROBACION: 529951
REFERENCIA: 7094664211
FECHA EFECTIVA: JUE 16 FEB 17
TRANSACCION: 173157474635
MONTANTO: 143.749
FECHA EXPE: JUE 16 FEB 17 14:17:35
TEL: 047-07834747-091
775106-405598-144611-360396-78
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3, BOGOTÁ 2862400
AGT 20602 CLR 8981296
03184095-526304

Costo en estrato 1 y 2) \$0
+ 2 + 3 + 4 \$105.680 CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO \$52.832 CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO \$1.761
Se otorgan subsidios a los estratos 1,2,3 para el consumo básico

Para EVITAR INUNDACIONES
en en cuenta estas recomendaciones:

- PATANOS**
Se deben tener un sistema de bombeo en estado para drenar las aguas hacia el exterior.
Se debe mantener el sistema en perfecto estado para que las rejillas que drenan los garajes.
- PATIOS**
Mantén los patios limpios y libres de objetos que tapen los sifones y no barras hacia ellos.
Si en tu casa hay árboles, corta las ramas que estén sobre el techo de la vivienda.
Los sifones deben permanecer siempre con las tapas.
- COCINA**
Por el sifón del lavaplatos se pueden ir sobrantes de comida que tapan las tuberías, por eso:
Limpia los platos y deposita los restos de comida en la basura.
No arrojes el aceite de cocina o grasa al lavaplatos.

acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FACTURA POR MESES



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

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

NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
CL 115 54 70 AP 503

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

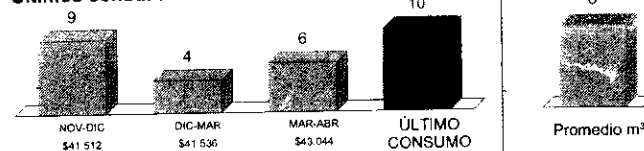
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIAMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1530	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	1520		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

26617651018

TOTAL A PAGAR

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

\$155.610

Fecha de pago oportuno

AGO/10/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

AGO/15/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN

JUL/26/2017

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

OCT/03/2017

Periodo facturado

ABR/30/2017 - JUN/29/2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interes	Total	Saldo
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.644,04	\$12.644	\$15.679	\$28.322,64	\$28.323						
Consumo residencial básico	10	\$2.296,24	\$22.962	\$12.630	\$3.559,17	\$35.592						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$35.606	\$28.309		\$63.915					\$0	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$5.911,86	\$5.912	\$8.809	\$14.720,54	\$14.721						
Consumo residencial básico	10	\$2.534,71	\$25.347	\$12.927	\$3.827,41	\$38.274						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$31.259	\$21.736		\$52.995						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)						\$0						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$116.910						
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO						\$58.455						
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO						\$1.917						

Subtotal Otros Cobros ③

Otros conceptos que adeuda

Total otros conceptos que adeuda

\$0

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$58.455

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.917

FACTURA POR MESES



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
INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
CL 115 54 70 AP 503

42181

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) MONACO SUBA
ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
UND. HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

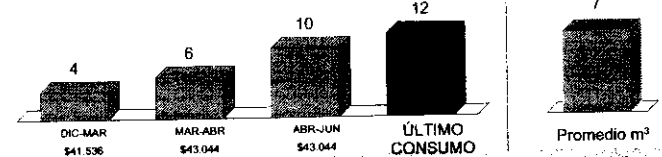
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001780 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1542	CONSUMO (m³)	12
LECTURA ANTERIOR:	1530		
FACTURADO CON:	Alto consumo	Descargas fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUN/30/2017 - AGO/29/2017

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

23910504713

TOTAL A PAGAR

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

\$172.280

Fecha de pago oportuno

OCT/09/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/12/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN

SEP/27/2017

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

DIC/05/2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	\$12.644,04	\$12.644	\$15.679	\$28.322,64	\$28.323
Consumo residencial básico	12	\$2.296,24	\$27.555	\$15.155	\$3.559,17	\$42.710
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$40.199	\$30.834		\$71.033
			\$5.912	\$8.809	\$14.720,54	\$14.721
			\$30.417	\$15.512	\$3.827,41	\$45.929
			\$36.329	\$24.321		\$60.650

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				\$3-	

Subtotal Otros Cobros ③ \$3-

Otros conceptos que adeuda **Valor Total**

Total otros conceptos que adeuda

sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

DS ① + ② + ③ + ④

\$131.680

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$65.842

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$2.159

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

OLPATRIA
Concepto: null
Nombre: ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
Valor: \$172280,0
Rc: Nro. de Referencia
Valor ref1: 23910504713
Nombre cajero: CACERES JOHANA
ST#334
RG#1
TR#32546
Fecha: 04/10/17 10:58:25

FIR
SUBTOTAL 172280
SUBTOTAL 172280
EFFECTIVO 130000
CABIDO 7700

IMPORTE IMPUESTO AL CONSUMO (V.L.A.S.)
PLASTICAS (Cey1e1o 1o)
IMPORTE IMPUESTO AL CONSUMO (V.L.A.S.)
EXPEDIENTE DE COMIDAS Y COMIDAS (V.L.A.S.)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES A DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA
CACERES JOHANA
ST#334 RG#1 CARGO TR#32546
10:58 AM 04/10/2017
TRANSACCION SUJETA A VERIFICAC
LINEA NACIONAL DE RECLAMOS NO
01300092222
BOGOTÁ 7861616

27 09 2017


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

 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

 INMUEBLE SUBA
 (CORRESPONDENCIA) MONACO
 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

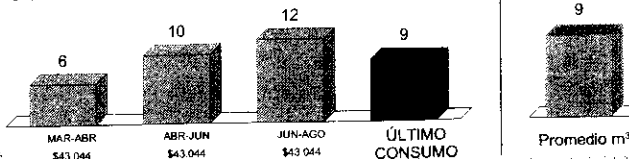
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 1554 CONSUMO (m³): 9
 LECTURA ANTERIOR: 1542
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

AGO/30/2017 - OCT/28/2017

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/30/2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

25973245217

TOTAL A PAGAR

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

\$153.500

Fecha de pago oportuno

DIC/12/2017

Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/15/2017

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/27/2017

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros		No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total										
Acueducto							Ajuste a la Decena					\$1	
Cargo fijo residencial	1	\$12.644,04	\$12.644	\$15.679	\$28.322,64	\$28.323							
Consumo residencial básico	9	\$2.299,54	\$20.696	\$11.383	\$3.564,28	\$32.079							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
Subtotal Acueducto ①			\$33.340	\$27.062		\$60.402	Subtotal Otros Cobros ③		3			\$1	
		\$5.911,86	\$5.912	\$8.809	\$14.720,54	\$14.721	Otros conceptos que adeuda					Valor Total	
		\$2.544,23	\$22.898	\$11.678	\$3.841,79	\$34.576							
			\$28.810	\$20.487		\$49.297	Total otros conceptos que adeuda						

metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

OTROS COBROS ①+②+③+④

\$109.700

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$54.850

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.828

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

 04 DIC 2017 02:56:38 PM
 TRAN. 37653732
 SERIAL 000000370488
 TARJETA *****7336

 TRANSACCIÓN EXITOSA
 SUJETA A VERIFICACIÓN

 CUENTA DE AHORROS
 # *****7020

 CODIGO ENTIDAD
 0000000002
 NOMBRE ENTIDAD
 ACUEDUCTO BOGOTÁ

 NÚMERO DE FACTURA
 25973245217

 VALOR PAGADO
 153.500,00

 COSTO DE OPERACION
 1.400,00

 POR SEGURIDAD, SU
 CLAVE SE BLOQUEA AL
 TERCER INTENTO FALLIDO

 atenta contra la disponibilidad
 e incluso puede generar largas

Denuncie en la Acualínea 116

 Cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerá la
 disponibilidad de sus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.


 BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS

FACTURA POR MESES


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
 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta

10569886

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

28698165512

TOTAL A PAGAR

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

\$169.770

Fecha de pago oportuno

FEB/06/2018

Fecha límite de pago para evitar suspensión

FEB/09/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN

ENE/19/2018

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAR/24/2018

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros Ajuste a la Decena	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.644,04	\$12.644	\$15.679	\$28.322,64	\$28.323						
Consumo residencial básico	11	\$2.299,65	\$25.296	\$13.913	\$3.564,46	\$39.209						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$37.940	\$29.592		\$67.532					\$2	
	1	\$5.911,86	\$5.912	\$8.809	\$14.720,54	\$14.721						
		\$2.544,56	\$27.990	\$14.275	\$3.842,29	\$42.265						
			\$33.902	\$23.084		\$56.986						
Subtotal Otros Cobros ③											\$2	
Otros conceptos que adeuda												
Valor Total												
Total otros conceptos que adeuda												

Otros cubículos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$124.520

CONSUMO MES
 AGUA Y ALCANTARILLADO

\$62.259

CONSUMO DÍA
 AGUA Y ALCANTARILLADO

\$2.041

 29 ENE 2018 12:17:47 M
 TRAN. 6044189
 SERIAL 000000370196
 TRAFITA *****2458

 TRANSACCION EXITOSA
 SUJETA A VERIFICACION

 CUENTA DE AHORROS
 N *****1939

 CODIGO ENTIDAD
 000000002
 NOMBRE ENTIDAD
 ACUEDUCTO BOGOTA

 NUMERO DE FACTURA
 28698165512

 VALOR PAGADO
 169.770.00

 COSTO DE OPERACION
 1.550.00

 POR SEGURIDAD SU
 CLAVE SE BLOQUEA AL
 TERCER INTENTO

Está en marcha

LL CENTER PÁGINA WEB KIOSCOS OFICINA MÓVIL PAGO DE FACTURA

pse

 solución CRA 750 de 2016, expedida por la Comisión de Regulación de Agua
 como básico a partir del 1 de enero de 2018 será de 11 metros cúbicos al mes.

de acueducto para usuarios de estratos 1 y 2 de la ciudad de Bogotá D.C se


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**


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

 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

 INMUEBLE SUBA
 (CORRESPONDENCIA) MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

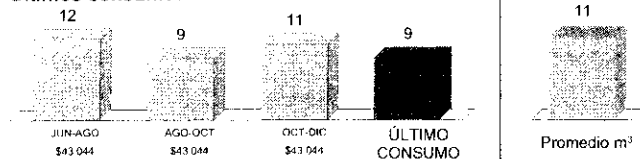
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1571	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	1562		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

30719366616

TOTAL A PAGAR

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

\$148.993

Fecha de pago oportuno

ABR/03/2018

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/06/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/20/2018 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/25/2018

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros					Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total				No.	Cuota	Interés				
Acueducto												\$4	
Cargo fijo residencial	1	\$12.603,12	\$12.603	\$15.628	\$28.230,98	\$28.231							
Consumo residencial básico	9	\$2.362,45	\$21.262	\$11.694	\$3.661,80	\$32.956							
Consumo residencial superior a básico													
Cargo fijo no residencial													
Consumo no residencial (m3)													
			\$33.865	\$27.322		\$61.187						\$4	
		\$5.918,50	\$5.919	\$8.818	\$14.737,07	\$14.737							
		\$2.550,52	\$22.955	\$11.707	\$3.951,28	\$34.662							
			\$28.874	\$20.525		\$49.399							
metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$0						
OTROS COBROS ①+②+③+④							\$110.590						
							CONSUMO MES \$55.293						
							CONSUMO DÍA \$1.843						
							Subtotal Otros Cobros ③						
							Otros conceptos que adeuda						
							Valor Total						
							Total otros conceptos que adeuda						

--ORIGINAL--

**TRANSACCION
EXITOSA**


Banco de Bogotá

02/04/2018 10:43:08 am

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMILLA

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

e283a346b6ef88

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 438413

Convenio: EAAS ACUEDUCTO - ASEO

BOGOTÁ

No. Referencia: 307193666167

Valor: \$148.993.00

Comisión: \$0.00

Bogotá

se renacen

 conservando estos importantes
 los ciudadanos para que se
 den.

Bogotá

 a que cientos de
 sen y encuentren
 dad.

 BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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


NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario

 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

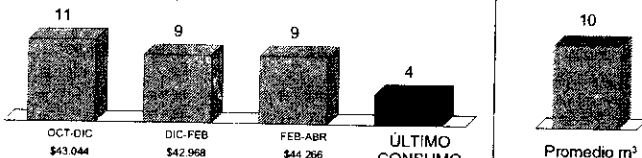
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001780 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1584	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	1580		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ABR/28/2018 - JUN/27/2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

28078930212

TOTAL A PAGAR

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

\$138.618

Fecha de pago oportuno

AGO/01/2018

Fecha límite de pago para evitar suspensión

AGO/06/2018

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/19/2018

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/21/2018

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$16.085	\$29.058,48	\$29.058						
Consumo residencial básico	4	\$2.526,58	\$10.106	\$5.559	\$3.916,20	\$15.665						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$23.079	\$21.644		\$44.723	Subtotal Otros Cobros ③				\$5	
		\$6.126,92	\$6.127	\$9.129	\$15.256,04	\$15.256	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
		\$2.641,72	\$10.567	\$5.389	\$3.989,00	\$15.956						
			\$16.694	\$14.518		\$31.212	Total otros conceptos que adeuda					
Otros cubicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$0					
ROS COBROS ① + ② + ③ + ④							\$75.940	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$37.968	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.245	

-ORIGINAL-

**TRANSACCION
EXITOSA**

 Movil
Red

Banco de Bogotá

31/07/2018 12:06:09 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PI UMI A

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

05aa60932f647c

1599501385

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 254648

Convenio: EAAB ACUEDUCTO - ASEO BOGOTÁ

No. Referencia: 280789302127

Valor: \$138.618.00

 Para mayor información escribanos al correo
 contacto@acueducto.com.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

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

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

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

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


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario
 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

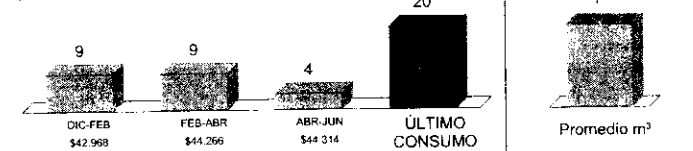
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1604	CONSUMO (m³)	20
LECTURA ANTERIOR:	1584		
FACTURADO CON:	Consumo prom. histórico	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

Periodo facturado

JUN/28/2018 - AGO/27/2018

NOV/23/2018

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

31454320511

TOTAL A PAGAR

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

\$257.400
Fecha de pago oportuno

SEP/28/2018

Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/03/2018

FECHA DE EXPEDICIÓN

SEP/17/2018

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros Ajuste a la Decena	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$16.085	\$29.058,49	\$29.058						
Consumo residencial básico	20	\$2.533,48	\$50.670	\$27.868	\$3.926,90	\$78.538						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$63.643	\$43.953		\$107.596					\$3	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.126,92	\$6.127	\$9.129	\$15.256,04	\$15.256						
Consumo residencial básico	20	\$2.652,49	\$53.050	\$27.055	\$4.005,27	\$80.105						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$59.177	\$36.184		\$95.361						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)											\$0	
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$202.960						
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO											\$101.479	
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO												\$3.327

El hurto de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y **puede llegar a dejarlo sin agua** por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar la empresa.

Denuncie en la Acualínea 116
 Cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos:



FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 USTED SE EXPONE A UN CORTE DE AGUA
 PAGUE SU FACTURA

NIT. 899.998.094-1

Datos del usuario

 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

 INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO
 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
 ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

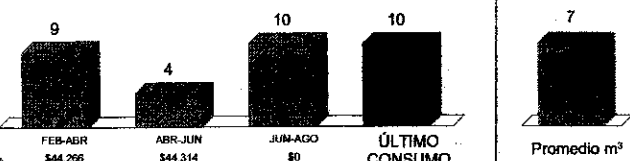
Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 90CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 1604 CONSUMO (m³) 10
 LECTURA ANTERIOR: 1504
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

AGO/28/2018 - OCT/25/2018

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

35542607219

TOTAL A PAGAR

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

\$258.803

Fecha de pago oportuno

NOV/30/2018

Fecha límite de pago para evitar suspensión

DIC/05/2018

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/16/2018

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/22/2019

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto						Ajuste débito Acueducto				\$39,269	
Cargo fijo residencial	1	\$12,972,54	\$12,973	\$16,085	\$29,058,48	Ajuste débito Alcantarillado				\$40,054	
Consumo residencial básico	10	\$2,533,84	\$25,338	\$13,937	\$3,927,45	Intereses de mora				\$580	
Consumo residencial superior a básico											
Cargo fijo no residencial											
Consumo no residencial (m3)											
Subtotal Acueducto ①			\$38,311	\$30,022	\$68,333	Subtotal Otros Cobros ③				\$70,903	
	1	\$6,126,92	\$6,127	\$9,129	\$15,256,04	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
	10	\$2,653,05	\$26,531	\$13,530	\$4,008,11						
			\$32,658	\$22,855	\$55,517	Total otros conceptos que adeuda					

2 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$203.553

CONSUMO MES

\$61.825

CONSUMO DÍA

\$2.096

--ORIGINAL--

 TRANSACCION
 EXITOSA

 Movil
 Red

Bancode Bogotá

29/11/2018 4:34:05 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPFI FRIA I A PI LIMII I

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número Terminal:

Transacción: 05aa609321647c

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 120899

Convenio: EAAB ACUEDUCTO - ASFO

BOGOTÁ

No. Referencia: 355426072196

Valor: \$258,803,00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

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



FACTURA POR FAVOR


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

BO
 BOGOTÁ

Datos del usuario

 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

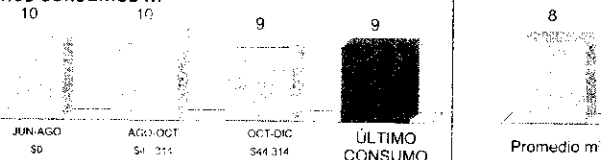
ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 1622 CONSUMO (m³) 9
 LECTURA ANTERIOR: 1613
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³

Periodo facturado

DIC/25/2018 - FEB/22/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

39636789818

TOTAL A PAGAR

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

\$180.990
Fecha de pago oportuno

MAR/27/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/01/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN

MAR/14/2019

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

MAY/20/2019

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (*) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$12.972,54	\$12.973	\$16.085	\$29.958,48	\$29.058						
Consumo residencial básico	9	\$2.533,84	\$22.805	\$12.542	\$3.927,45	\$35.347						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$35.778	\$28.627		\$64.405	Subtotal Otros Cobros ③				\$4	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
			\$6.127	\$9.129	\$1.160,04	\$15.256						
			\$23.877	\$12.173	\$1.160,11	\$36.035						
			\$30.004	\$21.307		\$51.311	Total otros conceptos que adeuda					

sin costo en estrato 1 y 2)

\$0
\$ ① + ② + ③ + ④
\$115.720
CONSUMO MES
 AGUA Y ALCANTARILLADO

\$57.858
CONSUMO DÍA
 AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.929

180.990

180.990

200.000

 21078 RECAUDO EAAB
 Factura: 39636789818

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$

 EFECTIVO
 FACTURAS APROBADAS

39636789818 Apro: 215665 BANCO: 0023

 CAMBIO
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA

-00% 180990 180990 0

TOTAL= 180990 180990 0

TIKETE : 0094 0310771257

RES. DIAN# 18762004522997 DE 23/AGO/2017

RANG. AUT. 0094 0310690911 al 0319999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. Nit 890 900 608-9

AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

28/MAR/2019 13:51 0094 31 0096 2701



094-N12RN

FACTURA PÓMESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

BO
 Bogota

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario
 INDUSTRIAS Y CREDITOS INDUSTRIAS Y CREDITOS
 CL 115 54 70 AP 503

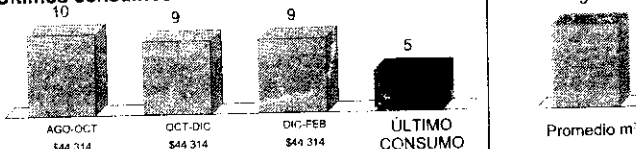
INMUEBLE (CORRESPONDENCIA) SUBA MONACO

 ESTRATO: 5 CLASE DE USO: Residencial
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 1 CICLO: Q1 RUTA: Q11620

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT001760 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo
 ÚLTIMA LECTURA: 1627 CONSUMO (m³) 5
 LECTURA ANTERIOR: 1622
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0
Últimos consumos m³**Periodo facturado**

FEB/23/2019 - ABR/23/2019

JUL/19/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10569886

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

28885617416

TOTAL A PAGAR
 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)
\$151.660**Fecha de pago oportuno**

MAY/27/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

MAY/30/2019

FECHA DE EXPEDICIÓN

MAY/15/2019

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros Ajuste a la Decena	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.325,14	\$13.325	\$16.523	\$16.848,32	\$29.848						
Consumo residencial básico	5	\$2.602,39	\$13.012	\$7.157	\$1.033,71	\$20.169						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$26.337	\$23.680		\$50.017					\$5	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.293,46	\$6.293	\$9.378	\$15.670,71	\$15.671						
Consumo residencial básico	5	\$2.722,73	\$13.614	\$6.943	\$4.111,32	\$20.557						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$19.907	\$16.321		\$36.228						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)												\$0
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④												\$86.250
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO												\$43.123
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO												\$1.437

Subtotal Otros Cobros ③

Otros conceptos que adeuda

Total otros conceptos que adeuda

\$0

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$43.123

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.437

51/2

¿CUÁL ES LA ENERGÍA QUE



PAGO DE FACTURAS

CODENSA

SCOTIABANK COLPATRIA

REF. PAGO: 5448602292

VALOR: 54.070

LUN 1 ABR 19 16:43:47

778971-328783-844622-854200-27
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
6591 CLR 798072290
02195259-058860

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,84 por kWh
Servicio suministrado según Resolución No. 2385 de Diciembre de 1997. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1995

Se informa al cliente de la presente factura el Cliente puede optar por la modalidad de pago de la factura por adelantado o por la modalidad de pago de la factura por consumo. En caso de optar por la modalidad de pago de la factura por consumo, el Cliente deberá pagar la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la misma. En caso de optar por la modalidad de pago de la factura por adelantado, el Cliente deberá pagar la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la misma. En caso de no pagar la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la misma, el Cliente será considerado como moroso y se le aplicará el recargo de mora. En caso de no pagar la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la misma, el Cliente será considerado como moroso y se le aplicará el recargo de mora. En caso de no pagar la factura dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión de la misma, el Cliente será considerado como moroso y se le aplicará el recargo de mora.

45-14752 A/C



CODENSA

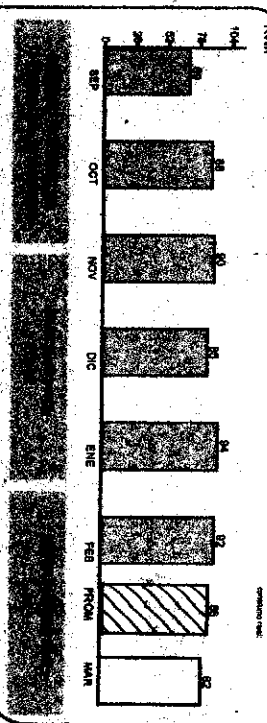
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 4448602-2

CODENSA S.A. EP.
NIT 900272940
C/ 13A No. 83-45

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A.
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 9
CANTIDAD: 14
FACTORES: 1
RUTA REPARTO: 3000 7 18 701 0272
MANIZAS DE LECTURA: 3000 7 18 715 0284
MEDICION NO: M50031125
MEDICION NO: 52202835

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
B: 218.01
T: 33.86
D: 108.08
CV: 48.88
PIL: 38.75
R: 14.42
OP: 0.00
Costo kWh Ave: \$218.01

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: \$184.17
Consumo promedio de trimestre: 87.407 kWh

USO SEGURO DE LA ENERGIA
Si necesita conectar varios electrodomesticos en mayor cantidad, consulte a un electricista. Evite el uso de multibornes o adaptadores de este tipo.

¿SABES COMO
SE TRANSFORMA
TU ENERGIA?



THE POLYCS

CONDENSED

SCOTTISBANK COLPATRIA
AFFECTION: 4

FROM HARVEY LOWE
REF. PHOTO: 6057241

VALOR: 50.710
MIE30 ENE 19
12:02:11

030-06718631-019

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE	7115415
6334 OLF	52354430
DET	

05181481-612193

ACTIVIDAD ECONOMICA 4916-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil
 Source: autorotendores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997. IVA Electricidad Com.

Selecção de especialistas de alto nível para o desenvolvimento de actividades de investigação e ensino em áreas de especial interesse científico e tecnológico, com especial incidência nas áreas de Engenharia, Ciências Exactas e da Terra, Ciências da Saúde e Ciências Sociais e Humanas.

352

ဝေဖန်ချက်

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS N.º 857870025-6

CODENHA S.A. ESP.
NIF: 800.037248-0
C/I. 13A RD. 88-08

CLIENTE

IND Y CREDITOS S A
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTA, D.C.
MONACO

COMFORTAMENTO CONSULINO



INNOVACIÓN EN LA CUESTA

CLASSE DE SERVIÇO:

255350

1997

NOTA LEGGERE:

THE
CITY OF
NEW YORK

1

COMPONENTE TAVOLATO

1990

[illegible]

100-17357

20:50

1980

THE

1-800-368-2877, ext. 1000

TRANSISTOR 2N1585

10

37

1

100

1

¿CÓMO SEGURO ES LA ENERGÍA?

Os resultados mostram, porém, que os estudantes não tiveram mais dificuldade em lidar com a multiplicação e a divisão de dois dígitos.

126
165

¿USAS TU ENERGÍA PA

TRANSACCION EXITOSA



Bravos Bogota

29/11/2018 4:33:27 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPER FRIALAPIUMII

Dirección: CALLE 116 No. 54 - 26

Número Transacción: 05a60932f647c

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 145626

Convenio: Codensa S.A. E.S.P.

No. Referencia: 0108655211

Valor: \$56.130,00

Comisión: \$0,00

Línea de Atención
Línea Nacional 018000 512825 (Opción 3)
Bogotá 3077200 (Opción 3)

ORIGINAL

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil
Sómos asistiendo según Resolución No. 3365 de Diciembre de 1997 (NA Régimen Común) CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG #18 DE 1995

COGENSA S.A. E.S.P. es el proveedor del servicio de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 1984 y la Ley 1412 de 2010, y presta el servicio de suministro de energía eléctrica a los usuarios finales, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 1984 y la Ley 1412 de 2010.



Para pagos y consultas
tu número de cliente es

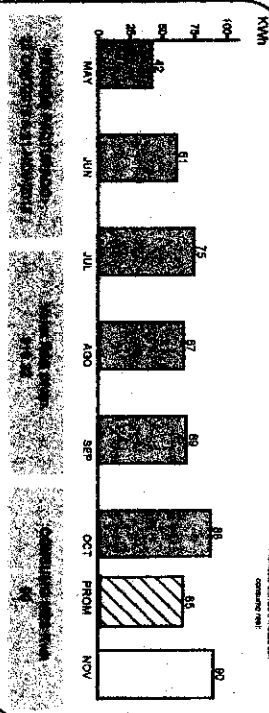
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 831036987-8

COGENSA S.A. E.S.P.
NIT 800022480
C.R. 134 No. 83-86

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A
CL 116 NO 54 - 70 AP 603
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

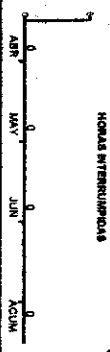
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTANTO: 5
CARGA KW: 14
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 3000 7 18 701 0272
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0281
MANZANA DE LECTURA: MSC0911125
MEDIDOR NO: 56262835

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:		La tarifa final se
Q:	154,82	de \$45,238
D:	34,04	KWH
CV:	16,78	
PR:	42,89	
R:	31,77	
OT:	0,00	
1470,32		Costo kWh Mes

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
CRO: \$138,26
Consumo promedio de trimestre: 61,000 kWh



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Desconecta los cargadores que no usas, estos pueden seguir consumiendo energía.

861727

¿CUÁL ES TU EN

TRANSACCION EXITOSA

7 115 11

www.codensa.com

Barcode Bogotá



03/11/2018 3:07:18 pm

Movilidad
Codigo del Punto: 175453
Punto de Venta: PAFER FRIAL A PLUMBI

Dirección: CALLE 116 No. 54 - 26

Transacción: 08a80632b47c

Detalle: PASO DE FACTURAS

Número de factura: 724353

Valor: \$54,180.00

Contribución: \$0.00

Linea de Atención: 1 línea Nacional 018000 510025 (opción 3)

Región: Bogotá (opción 3)

ORIGINAL

Actividad Económica 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil
Somos autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 616 DE 1995

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

tensoar@enel.com

@CodensaEnergia

Linea de crédito: Codensa

Módulo

País

República

País de Pago: ICFP

Código Funcional

Forma de Pago

Medio de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

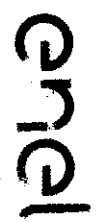
Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

Forma de Pago

29812



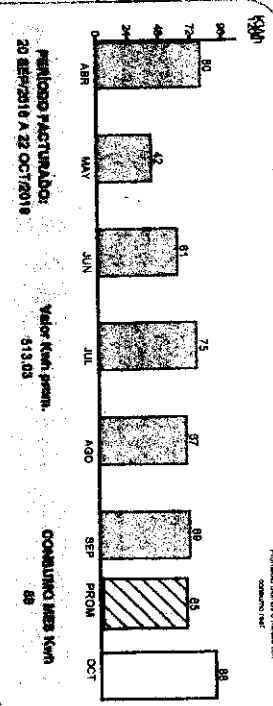
codensa

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 62744933-3

CLIENTE

IND Y CREDITOS S A
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



Facturas Facturadas: 20 ENE/2018 A 22 OCT/2018

Valor kWh prom: \$13.83

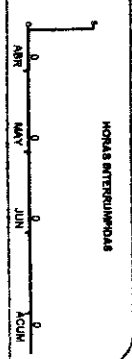
COMPONENTE TARIFARIO

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA kW: 14
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 3000 7 18 701 0272
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0281
MANZANA DE LECTURA: MS00911125
MEDIDOR NO: 95262835

Componentes del costo:
G: 194.57
T: 30.01
D: 198.53
CV: 48.30
PR: 35.30
RE: 41.00
CF: 0.00
Costo kWh Mes: \$813.03

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
CRO: \$1333.56
Consumo promedio de trimestre: 61,000 kWh



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Desconecta los cargadores que no usas, estos pueden seguir consumiendo energía.

202
#7

Nuestro es brindar la mejor

TRANSACCION EXITOSA

MOVIL RED

7 115 115

SERVICIO AL CLIENTE

www.codensa.com.co

Banco de Bogotá

31/07/2018 4:10:24 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Dirección: Calle 116 No 54 - 26

Número: 1599539839

Transacción: 05a609329647c

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 388170

Convenio: Codensa S.A. E.S.P.

No. Referencia: 0106855211

Valor: \$44.470,00

Condición: \$0,00

Linea de Atención

Línea Nacional 018000 512825 (Opción

Bogotá 3077200 (Opción 3)

OR(CI)NAL

SERVICIO AL CLIENTE

7 115 115

www.codensa.com.co

Banco de Bogotá

31/07/2018 4:10:24 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Dirección: Calle 116 No 54 - 26

Número: 1599539839

Transacción: 05a609329647c

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 388170

Convenio: Codensa S.A. E.S.P.

No. Referencia: 0106855211

Valor: \$44.470,00

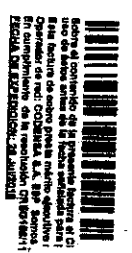
Condición: \$0,00

Linea de Atención

Línea Nacional 018000 512825 (Opción

Bogotá 3077200 (Opción 3)

OR(CI)NAL



Este documento es el comprobante de pago de la factura de energía eléctrica emitida por la Compañía Nacional de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. (Codensa) a favor del cliente. El valor de la factura es de \$44.470,00. Este documento es válido para el pago de la factura y no requiere de otro documento para el pago. El cliente puede verificar el pago en la página web de Codensa o en la oficina de atención al cliente. Fecha de emisión: 31/07/2018. Hora de emisión: 11:04. Fuente: datos suministrados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 NA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 016 DE 1995

codensa

Grupo Enel

IND Y CREDITOS S A

CL 116 NO 54 - 70 AP 503

APTO 503

BOGOTÁ, D.C.

MONACO

CLIENTE

CODENSA S.A. ESP. NIT: 850.037.246-0

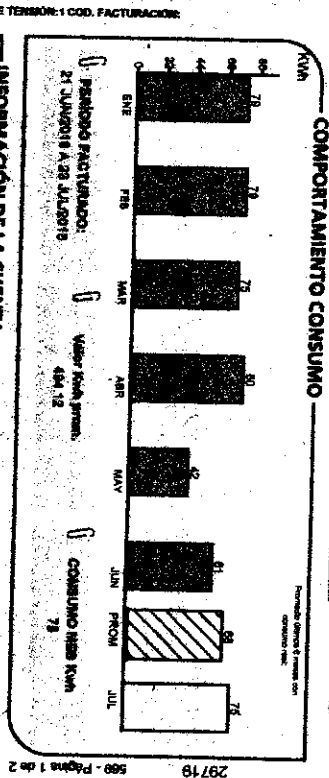
C.R. 13A No. 53-66

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 87785521-1

0685521-1

PAPEL ECOLÓGICO

earth pact



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA KW: 14

FACTORA: 1

RUTA REPARO: 3000 7 18 701 0272

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0282

MANZANA DE LECTURA: MS00911126

MEJORADOR NO: 55282836

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:

Q: 164,79

T: 30,18

D: 186,88

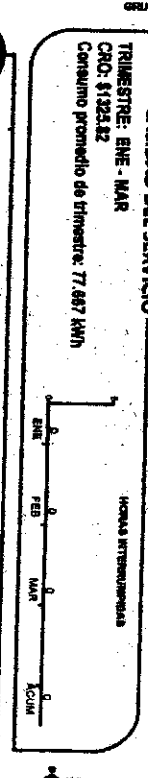
CH: 48,88

PR: 33,41

R: 37,40

CF: 0,00

Costo kWh Mes: 6494,72



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.

201

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	Unidad	Valor	Valor
CONCEPTO	Unidad	Valor	Valor
ENERGIA	48531	48530	61
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO		\$27.33
ESTE MES LA ENERGIA QUE DEBERIAS PAGAR, TE CORRESPONDE \$1,170 DOLARES			
OTROS CARGOS ASOCIADOS A ENERGIA			
INTERES MORA CONTRIBUCION (30.42%)		\$3	
INTERES POR MORA (RES-NO RE-30.42%)		\$4	
AJUSTE A LA DECEÑA (CREDITO)			
OTROS CARGOS ASOCIADOS A OTROS Y SERVICIOS			
PROCESADO			
PROCESADO			

PROXIMA LECTURA 23 JUL/2018

PAGO 04 JUL/2018

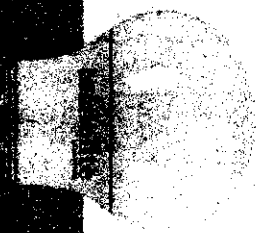
09 JUL/2018

\$35,100

* Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará 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 rescisión.

Ahorra más en la iluminación de tu hogar

Ponernos a tu alcance los **nuevos bombillos EZ7 de 4.5W** (430 lm), con 15 veces más durabilidad que un bombillo tradicional.



Adquiere los en ahoralead.micodensa.com

* Adquisición condicional y restringida. ** Precios por unidad, hasta agotar existencias. Valor incluye IVA del 19%. No incluye valor de servicio a domicilio de \$4.800 hasta 8 unidades. Cobertura de domicilio: Bogotá, Cúcuta, Fúquía, Medellín y Santa Fe de Bogotá. Producción en packs de 6, 9 y 12 unidades.

202

Aloja comunicaciones es m...

TRANSACCION EXITOSA

MOVIL Red

SERVICIO AL CLIENTE

7 115 115

Banco de Bogotá

02/04/2018 10:39 am

Movired

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUM

LLA

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Transacción: 1541713635

Terminal: e283a34b6e788

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 211292

Convenio: Codensa S.A. E.S.P.

No. Referencia: 06855211

Valor: \$ 42.860

Comisión: \$ 0

Importante: En que la autorización obligatoria para obtener el pago o continuación del servicio de servicio al cliente

ALMACENES DE CAJAS

Exito, Candelaria, Suritmax, (

BANCOS

* Solo pólizas: Banco GN

* Solo clientes: Banco Citi

de Bogotá e Ita.

LINEA DE ATENCIÓN

Línea Nacional 018000 512825 (opción 3)

Bogotá 3077200 (opción 3)

DEL CLIENTE

Bancom.com

Codena Energía

de crédito:

bolser

ICADES*

de pago* (CEP)

de. Puntos de

mba a la mano*

Itinerario y Calle 80.

311

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil

Soportes autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 616 DE 1999

Importante: En que la autorización obligatoria para obtener el pago o continuación del servicio de servicio al cliente

ALMACENES DE CAJAS

Exito, Candelaria, Suritmax, (

BANCOS

* Solo pólizas: Banco GN

* Solo clientes: Banco Citi

de Bogotá e Ita.

LINEA DE ATENCIÓN

Línea Nacional 018000 512825 (opción 3)

Bogotá 3077200 (opción 3)

DEL CLIENTE

Bancom.com

Codena Energía

de crédito:

bolser

ICADES*

de pago* (CEP)

de. Puntos de

mba a la mano*

Itinerario y Calle 80.

311

codensa

Grupo Enel

IND Y CREDITOS S A

CL 115 NO 64 - 70 AP 503

APTO 503

BOGOTÁ, D.C.

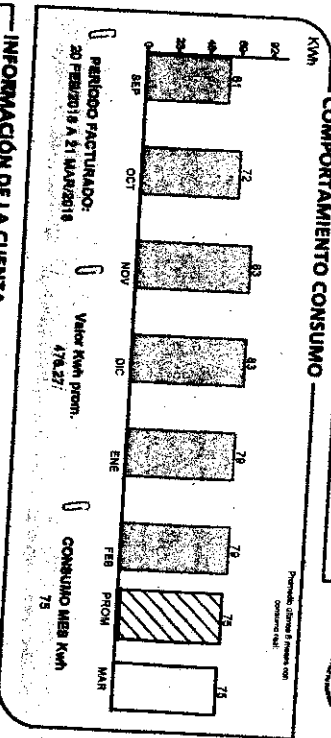
MONACO

CLIENTE

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 644120832-4

0685521-1

ECOLÓGICO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA kW: 14

FACTORA: 1

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0282

MANZANA DE LECTURA: 3000 7 18 715 0282

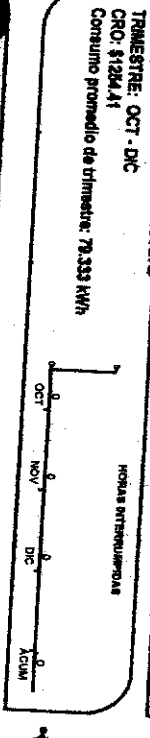
MEDIDOR NO: MSC0911125

MEDIDOR NO: 56262835

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo	La tarifa final es de \$
G:	150,32
T:	28,08
D:	180,45
CV:	41,62
PR:	33,15
R:	21,69
CF:	0,00

\$478,37 Costo kWh Mes



Paga tu factura y tenla de los diferentes medios electrónicos de forma fácil, rápida y segura.

Conoce cómo usarlos en [mediosselectronicos.codensa.com](http://medioselectronicos.codensa.com)

132



liente cliente con los beneficios de defensa previstos en la Ley 143 de 1994, y podrá hacer pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 715 1115.
de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 143 1994.
gracias contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
1) consultar www.sedeclat.com.co/impulsacionclat.htm

41102 27.335 - Página 1 de 2

DETALLE DE CUENTA

DETALLE DE CUENTA

GOBIERNO DEL SERVICIO DE ENERGIA

FACTURA, CONTRIBUCION, TERCERA DE ENERGIA	-	Tercera de Energía	=	Valor Tercera de Energía	X	Valor Tercera de Energía	=	Valor Tercera de Energía
ENERGIA		48775		48082		83		\$464.99
CONTRIBUCION		APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO						\$97.77
ENTRE AÑO LA ENERGIA QUE DESMAYANTE, 17 COBRO \$1,482 DOLARES								
OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGIA					OTROS COBROS DE PRODUCTOS			
ABOHO CONTRIBUCION POR ALISTE ABOHO DE ENERGIA TRAFICARIA INTERES POR ENERGIA CONTRIBUCION (\$1.16) INTERES POR ENERGIA (ENERGIA - NONE \$1.16) ALISTE A LA DECEMA (COBRO)					\$-33 \$-170 \$4 \$19 \$2			
GOBIERNO DEL SERVICIO DE ENERGIA CAJERO No. 3 02 ENE 2018 PROCESADO								

PROXIMA LECTURA 22 ENE/2018

03 ENE/2018

10 ENE/2018

\$45,130

La luz de la Navidad Codensa ha llegado a tu hogar

Por la compra de nuestros productos LED
recibe **GRATIS** una extensión navideña de 100 bombillos LED.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Record! **\$9.900**

* Precio por unidad. Por la compra de 12 botellas €27 o €41,7, o 2 litros. Colofon se actualiza €44,9 y €66,6. Promoción válida del 7 de noviembre al 30 de diciembre de 2012 o hasta agotar existencias por 1.000 unidades de extracción disponibles. Aplicar para la compra en unidades de 60 unidades de vino Colofon. Sólo aplica en la zona de cobertura. Págs. 206. Fuente: www.colofon.es. No incluir otros impuestos.

135 200



DIC 04 2017 09:45:15 RECIBO 4.41

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
438 CEDRITOS OLIMPICA
CALLE 140 N 23 61
CUMACA 360707810
RECIBO: 002941
TER: 99965110
RRE: 003826
APIC: 943937

RECAUDO
CONVENIO: 44423
CODENSA SA ESP CORE
REF: 010655211485102114

VALOR \$ 45.820
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** SUB CLIENTE ***

Efectivo 50.000
 COMBIO 4.180
 TOTAL RECIBIDOS VENDIDOS 1
 ** VIA EXHIBIDA DE IMPRESIONES **
 * SIN IVA 45.820

REGIMEN COMUN

COMPRADOR:

NET

Atendido: MIRILY GONZALEZ

* DCTO/EQUIVALENTE: IX04-01182055*

RANG0: IX0401081000 IX0499999999

Resol: 002003144580 de May 04/2017

MAQUELO

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil

codensa

FACTURA DE SERVICIO PÚBLICOS No. 408510211-1

0685521-1

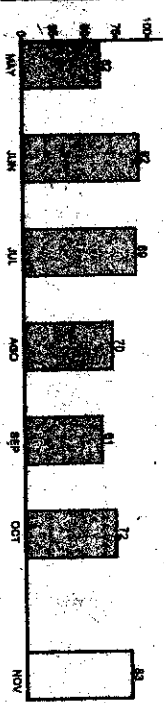
CODENSA S.A. ESP NIT: 800.087.248-5
 CL. 116 NO 54 - 70 AP 503
 BOGOTÁ, D.C.

CLIENTE

IND Y CREDITOS S A
CL 116 NO 54 - 70 AP 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACION DE LA CLIENTA

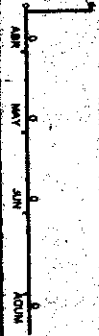
CLASE DE SERVICIO: Residencial
 CONTRATO: 5
 CARGA MW: 1.4
 FACTOR: 3000718715-0282
 RUTA LECTURA: 4850391123
 MANZANA DE LECTURA: 68020593
 MEDIDOR MD: 68020593
 MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:	La cuota debe ser en pesos
G1: 106.94	
G2: 30.00	
G3: 187.35	
G4: 42.00	
G5: 30.72	
G6: 22.80	
G7: 0.00	
Total	\$499.85

CAJALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR-JUN
 CRO: \$1242.74
 Consumo promedio del trimestre: 71.009 kWh



Conserve este recibo como respaldo de la energía. Desconecte los cargadores que no usen, estos pueden seguir consumiendo energía.

202



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 095189
REF. PAGO: 6855211
VALOR: 39.270
VUE 3 NOV 17 12:58:47

772414-778207-444618-304200-29
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 11121 CLR 11071888
05165323-348637

Funcionad noble a la mano previa, Full Cargo y se	El CLIENTE Intelectom
--	--------------------------

Actividad Económica
Socios Asociados
Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. * Excepción Centro de Servicio Chadinero y Calle 80.
Ingresar a medios electrónicos: micodensa.com

Importante: En cumplimiento de la resolución CREC 038 de 2014, la cual modifica el Código de Manuales de la actividad económica, se han actualizado los códigos de actividad económica en la página web www.codensa.com.co. Los usuarios deben ingresar a la página web y consultar las actualizaciones en la sección de "Actualizaciones".
Código de actividad económica: 348637
Código de actividad económica: 348637

Codensa

0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 486167182-8

Grupo Empresarial
CODENSA S.A. ESP. NIT: 839.037.248-0
Cra. 13A No. 93-66

CLIENTE

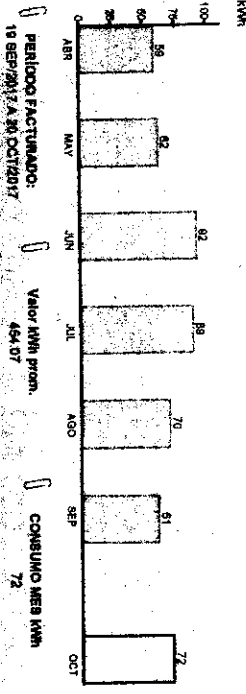
IND Y CREDITOS S A
CL 115 NO 64 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTA, D.C.
MONACO

ECOLÓGICO



Compañía de Energía
Pública de Bogotá
Código de Actividad Económica
348637

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

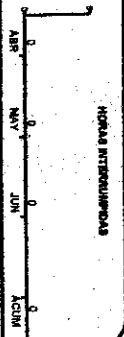
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA kW: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0282
MANZANA DE LECTURA: M800911125
MEDIDOR NO: 05262035
MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:	La tarifa final es de \$484.07
Q: 161.54	
T: 28.30	
D: 165.73	
CP: 43.79	
PR: 28.67	
R: 28.06	
CF: 0.00	
Costo kWh Mes	\$484.07

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
CRO: \$1218.02
Consumo promedio de trimestre: 71.000 kWh



Consejo uso inteligente de la energía
Decorar tus espacios con tonos claros que ayuden a reflejar la luz y multipliquen el efecto de los bombillos.

437

17

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

10:59 AM 03/10/2010

Quiero asegurarme por los microlanceros de defensas privadas en la Ley 142 de 1994, y poder hacer un pago oportuno. Para mayor informacion comunicame al 7 116 116.

o de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 1994.

o la granada contrabandista según respondeo del 3871 de Noviembre 1997

Y si considero XXXX.XXXXXXX@carpa.cefirotelecom.net 116-53

Gruppo Enel

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

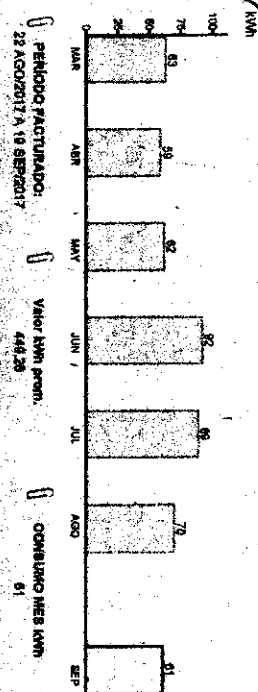
CLIENTE

IND Y CREDITOS SA
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503,
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

ECOLÓGICO



Certificación de Calidad
 ISO 9001: 2008
 PROCESO DE
 FACTURACIÓN Y RECIBOS



— INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	5
CANCA KW:	14
FACTOR:	1
RUTA LECTURA:	3000 7 18 715 0282
MANZANA DE LECTURA:	M8009117255
MEDIDOR NO:	506282855
MEDIDOR NO:	

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes		La birth final de 64x256 KHz
del zócalo:	168,33	
Q1:	32,50	
T1:	167,72	
D1:	41,01	
CV1:	38,12	
PR1:	26,16	
R1:	0,00	
CR1:		
64x256		
Código 256x128		

— CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
CRO: \$1210,34
Consumo programado de trimestre: 71.000 kWh

En Codereas tenemos implementado el Centro de Pánico en nuestros canales de atención. Un número telefónico de comunicación que garantiza un servicio inmediato para cualquier caso de emergencia médica.



who differ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

**CENTRO DE
RELEVO**
COLOMBIA

[illegible]

DETALLE DE CUENTA

[illegible]

OUTROS COERROS A SOCIADOS A ENERGIA

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)

五

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

**PROXIMA
LECTURA**
21 JUN/2017

01 JUN/2017

07 JUN 2017

\$33,110

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará 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 sobre por concepto de reconstrucción.

Ponemos a tu alcance

**EL ESPECIALISTA
CODENSA**

para que arregles todos tus electrodomésticos de:

**Financiamos
sus arreglos hasta
por 6 meses
sin costo
adicional!**

Audio


Refrigerator
Technology
$$\begin{array}{r} 50.000 \\ 33.110 \\ \hline 16.890 \end{array}$$

El precio de diagnóstico para líneas blancas es de \$35.000*

**Agenda tu cita llamando
al 744 7474, opción 2.**

**Único servicio autorizado
y respaldado por Codensa**

 *Adquisi para líneas blancas (refrigeración, lavado y secado), para las demás líneas consulte en www.gplens.com.co

Code 128

11

23
H#2

Ahora comunicarnos es más fácil



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION:
REF. PAGO:

VALOR: 32.120
VIE28 ABR 17

13:59:13

774766-255303-344622-354300-27
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR AL
AL CLIENTE ATENCION
6591 CLR 11072694
06114635-896304

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil

Señor y/o Señora: El presente factura es el documento de cobro por el servicio de energía eléctrica suministrado por la Compañía Nacional de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (CODENSA) a su cliente. La presente factura es emitida por el sistema de facturación automática de la Compañía Nacional de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (CODENSA) y no requiere de firma alguna. La presente factura es emitida por el sistema de facturación automática de la Compañía Nacional de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (CODENSA) y no requiere de firma alguna. La presente factura es emitida por el sistema de facturación automática de la Compañía Nacional de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (CODENSA) y no requiere de firma alguna.

codensa

0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 468614233-4

Grupo Empresarial
CODENSA S.A. ESP. NIT.: 830.037.246-0
CRA. 13A No. 93-66

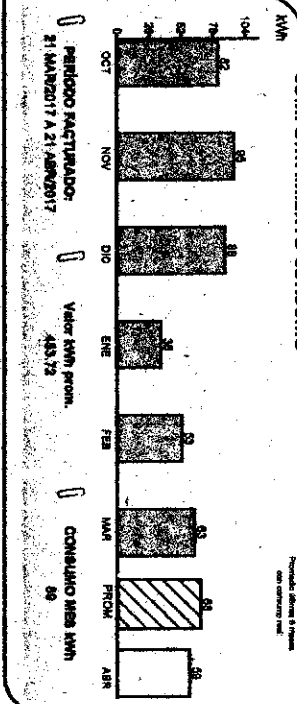
CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A.
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTA, D.C.
MONACO

ECOLÓGICO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

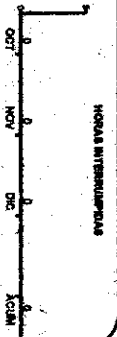
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTADO: 14
CARGA kW: 14
FACTUR: 3000 7 16 715 0278
MANZANA DE LECTURA: M800811123
MEDIDOR NO: 55262835

COMPONENTE TARIFARIO

Componente	Valor
Q:	168.11
T:	31.92
D:	158.61
C:	41.46
P:	31.95
R:	16.96
G:	0.00
Total	443.72

CAUDAL DEL SERVICIO

TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: \$1213.33
Consumo promedio de primer: 88.33 kWh



Si adquiere un Calentador Eléctrico, instalado lo más cerca a la ducha o al grifo, lo cual le permite un mayor ahorro de agua y energía.

www.codensa.com.co facebook.com/codensaenergia @codensaenergia

212
157

Conoce los productos y servicios que tenemos para ti.

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLOMBIA

NUM. APROBACION:

VALOR: 33.840

LUN 27 MAR 17

REF. PAGO:

774548-486218-744618-304200-2

CONSERVE ESTE TITULOTE

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

ACT 11124 CLR 11079184

Ingresa a medios electronicos.micodensa.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil
Bases autorizadoras según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1987 N/A Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 916 DE 1995

¡IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 916 de 1995, la cual invoca el Código de Comercio, para obtener el pago oportuno, es necesario que el cliente presente a CODENSA S.A. E.S.P. y sus filiales, el presente título de pago, en el momento de la facturación, para que se pueda proceder a la facturación y al pago de la misma. En caso contrario, CODENSA S.A. E.S.P. no será responsable de los perjuicios que se ocasionen por no haber presentado el presente título de pago.



Este documento es propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. y no debe ser reproducido o utilizado sin el consentimiento escrito de la misma. En caso de ser utilizado sin el consentimiento escrito de la misma, se entenderá que el usuario acepta las condiciones de uso y se le imputará la responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen. Bogotá, D.C., 27 de Marzo de 2017. CODENSA S.A. E.S.P. - Grupo Energía Bogotá

codensa

Grupo Energía
CODENSA S.A. E.S.P. NIT: 830.037.246-0
CRA 13A No. 33-56

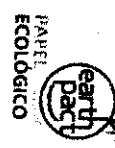


0685521-1

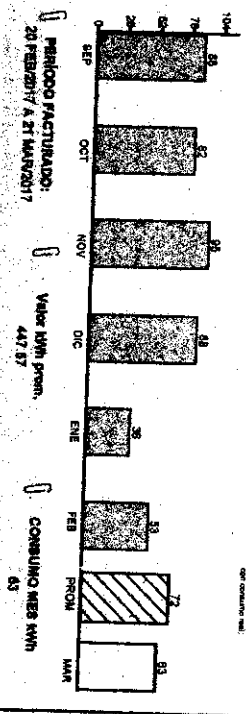
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 4423789-7

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A.
CL 115 NO 64 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 20 FEBRERO A 27 MARZO 2017

Valor kWh prom. 447.87

CONSUMO MES kWh 63

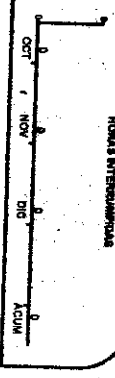
COMPONENTE TARIFARIO

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA kW: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279
MANZANA DE LECTURA: MS00811125
MEDIDOR NO: 68262835

Componentes del costo:
Q: 159.16
T: 30.51
D: 194.74
CV: 39.65
PM: 23.79
R: 23.51
CF: 0.00
Costo kWh Mes \$447.87

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: \$1227.06
Consumo promedio de trimestre: 66.333 kWh



Use lámparas adecuadas y de alto rendimiento en áreas de mucho uso.

www.codensa.com.co facebook.com/codensenergia @codensenergia

Una inversión adecuada y de alto rendimiento en áreas de mucho uso.

26
#

CORRESPONSAL
LIBRERIA, PAPELERIA Y



PUNTO DE VENTA
No. 5649

IDENTIFICACION NUMERO:
TRANS: 552323 FEB 06: 17 - 16:29:07

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
CLIENTE: CORRELITE
FACTURA: 685211
FACTURA: 685211
VALOR: \$19.670.00

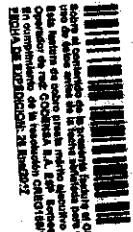
IDENTIFICACION EXISTENTE
EN FEB 06: 17
VALOR DE TRANSACCION \$0.00
DEBITO: 1.85

COPIA USAR

ALMACEN DE MATERIA
Bajo Cuidado, Supervisión, Control,
Custodia, Juntos y Manos.

Puntos de pago donde se reciben facturas vendidas: Grupo Centro de Servicio al Cliente y Calle 80.
Ingresos a medios electrónicos: micodensa.com

ACTIVIDAD ECONOMICA 4919-2 Comercialización
Según subsectores según Resolución No. 239



Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Para verificar la autenticidad de la factura, consulte el sitio web de la empresa. Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico. Para verificar la autenticidad de la factura, consulte el sitio web de la empresa.



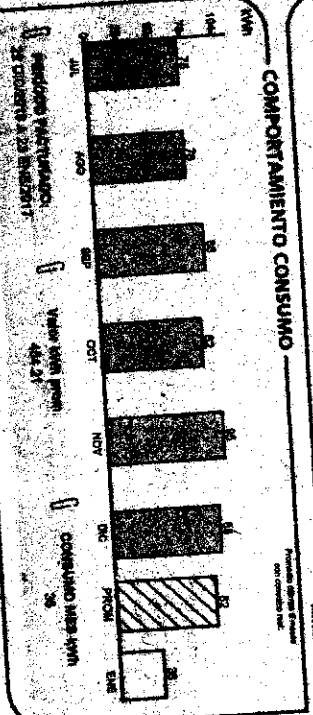
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 685211-1

0685521-1

CLIENTE
IND Y CREDITOS S.A.
CL. 116 NO 64-70 AP 505
APTO 505
BOGOTA, D.C.
MONACO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACION DE LA CUENTA

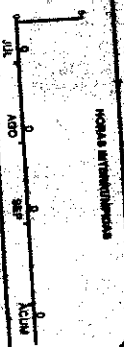
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTADO: ACTIVO
CARGA kWh: 14
FACTURACION: 30007 18 715 0278
RUTA LECTURA: M800811125
MANEJO DE LECTURA: 50262835
MEDIDOR NO: MEDIDOR NO

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:	La tarifa total de la tarifa
SE:	188.86
T:	30.80
D:	162.83
CV:	35.86
PR:	30.83
RI:	24.72
CP:	0.00
Subtotal:	346.01
Carga kWh base	

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: JUL - SEP
CNO: 5122.88
Consumo promedio de trimestre: 78.667 kWh



Consejo para el uso eficiente de la energía:
Instale un "Timer" controlador de tiempo en tu calentador.

www.codensa.com.co Facebook.com/codensenergia @codensenergia

27

Este documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por el sistema de facturación electrónica de Colombia. La información contenida en este documento es la misma que la que aparece en la factura electrónica original. La validez de este documento depende de la validez de la factura electrónica original. La información contenida en este documento es la misma que la que aparece en la factura electrónica original. La validez de este documento depende de la validez de la factura electrónica original.

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil
 Sonde a los consumidores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 616 DE 1998

Ingresos a medios electrónicos: micooperisa.vvii

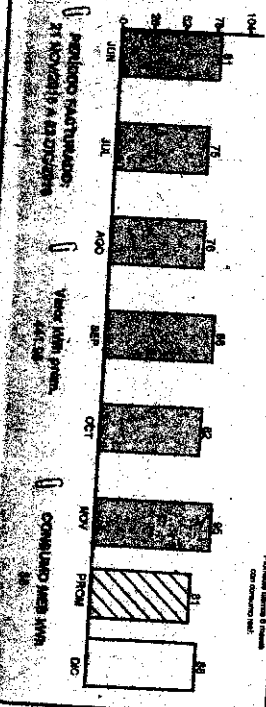
PAGO DE FACTURAS
 CODENSA
 COLPATRIA
 NUM. APROBACION:
 REF. PAGO:
 VALOR: 46.670
 MIEZ: DIC 16
 10:11:18
 53097
 6855211
 775743-923845-844622-935200-20
 CONSERVE ESTE TIOQUETE ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 LINEA DE ATENCION
 AL CLIENTE 7115115
 PGT 601550 CLR 8981939
 051291727447415

UNIDAD: 1 CREGO: 4010-2 TARIFA: 11.04 COD. FACTURACION:

40030

CLIENTE
 IND Y CREDITOS S.A
 CL 115 NO 54-70 AP 503
 APTO 503
 BOGOTA, D.C.
 MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA kWh: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 30007187160279
MANEJO DE LECTURA: M800971125
MEJORADOR NO: 55202835
MEJORADOR NO: 55202835

COMPONENTE TARIFFARIO

Componente	Valor	La tarifa tiene un
del Estado	100.01	valor fijo
TI:	27.86	valor fijo
DI:	10.72	valor fijo
CV:	28.53	valor fijo
PR:	21.91	valor fijo
RT:	22.70	valor fijo
CF:	0.10	valor fijo
244538	Costo kWh fijo	

CAUDAL DEL SERVICIO

TIEMPO: JUL. SEP.
CMD 112547
 Consumo promedio de potencia: 7.887 kWh



www.codensa.com.co facebook.com/codenasenergia @codensaenergia

0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PRESTADOS No. 45184644

PAPEL ECOLÓGICO

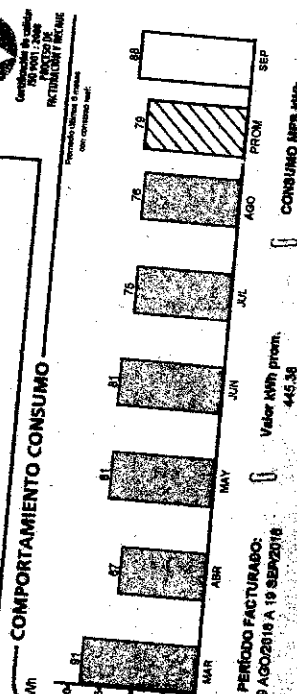


~~147~~
25

148
220

Codensa
Grupo Snel
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 4427986-9
0685521-1

CLIENTE
IND Y CREDITOS S.A.
CL 115 NO 64 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MÓNACO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial
CARGA KW: 5
FACTORA: 14
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279
MANZANA DE LECTURA: MS0091125
MEDIDOR NO: 56262835

COMPONENTE TARIFARIO
Componentes del costo:
G: 82.84
T: 22.84
D: 18.84
CV: 38.84
PR: 20.00
R: 20.00
CF: 5.00
La tarifa final es de \$445.38
Costo kWh Mes \$445.38

CALIDAD DEL SERVICIO

Baloto
gía

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA
HUM APROBACION:
REF. PAGO: 592718
VALOR: 47.030
JUE29 SEP 16
12:35:40
776939-916020-544623-061200-24
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 832010 CLR 10033310
00123617-555182

ALMACENES DE CAJENA
Exito, Carulla, Surimex, Colsubido,
Olimpia*, Jumbo y Metro.

Y centros de servicio Codensa**
* Otras redes: MovilRed*, Red Cere, Furibred,
Via Baloto*, Pago Todo, Benzolombia a la mano*
y Correspondientes Banco Popular.

Ingresa a medios electronicos.micodensa.com

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 096 de 2012, le solicitamos al Cliente al Medidor

149
225

0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 43954163-7

codensa

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

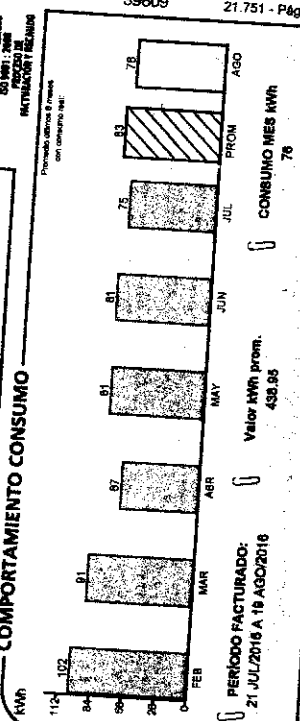
CLIENTE

IND Y CREDITOS S A
CL 115 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MÓNACO



Compañía de Energía
S.A. ESP. NIT. 830.037.248-0
INTERSECTORIAL S.A.

COMPORTAMIENTO CONSUMO



39809 21.751 - Página 1 de 2

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA KW: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279
MANZANA DE LECTURA: MS00811125
MEDIDOR NO: 55262835

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
G: 185.60
T: 28.00
D: 161.91
CV: 37.46
PR: 20.86
R: 18.10
CF: 0.00
Costo kWh Mes: \$438.96

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR
Consumo promedio de trimestre: 99.333 kWh
CRO: \$1201.31

HORAS INTERRUPTIDAS

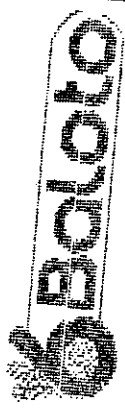


Derecho a la información

Tienes derecho a obtener información completa, precisa y oportuna sobre todas las actividades y operaciones realizadas por Codensa en la prestación del servicio de energía.

www.codensa.com.co facebook.com/codensaenergia @codensaenergia

nizar
eligente



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

HUM APROBACION: 627367
REF. PAGO: 6855211
VALOR: 39.780
JUE25 AGO 16

238-04593827-163
776638-986590-144621-331200-23

CONSERVE ESTE TIKUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115

AGT 15140 CLR 8994330
00176696-320637

ASOR DEL CLIENTE

tfensor@enel.com

DEBEN MULTICOLOR

ina y Banco Citibank.

IO BANCARIOS:

* y Movil Red*.

NGO*.

Centros de servicio Codensa, REDCADE y
Centros especializados de pago.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas.

Ingresa a medios electronicos.micodensa.com

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medición, se publicaron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y ten usuarios. Para obtener mayor información, lo invitamos a consultar en nuestra página web www.codensa.com.co o comunicarse a las líneas 7 115 115 o fuera de Bogotá con el 811 8995 811. 115 o con el 333 3333, o en Instagram Centros de Servicio al Cliente.



Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los recursos de Codensa previstos en la Ley 42 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la emisión de la factura para pago oportuno. Para reportar cualquier inconveniente o reclamo, el Cliente puede contactar a la línea de atención al cliente 7115115 o al 811 8995 811. En cumplimiento CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medición, se publicaron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y ten usuarios. Para obtener mayor información, lo invitamos a consultar en nuestra página web www.codensa.com.co o comunicarse a las líneas 7 115 115 o fuera de Bogotá con el 811 8995 811. 115 o con el 333 3333, o en Instagram Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EMISION: 27/08/2016



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 170054
REF. PAGO: 6855211

VALOR: 38.360

MIE27 JUL 15 12:24:03

209-02901882-162

767386-986985-344621-331200-23

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

AGT 15140 CLR 8985460

05102106-096293

OTROS PUNTOS DE PAGO:
Todo público: Banco GNB Sudamerica* y Banco Pichincha*
Solo clientes: Banco Colsan y Banco Citibank,
Centros de Pago Banco de Bogotá y Helim Bank.

Ingresa a mediosselectronicos.micodensa.com

IMPORTANTE: En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la cual regula el acceso a la información pública, se establecen las condiciones, actualizadas y mejoradas, para el acceso a la información pública de la Codensa S.A. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual regula el acceso a la información pública de la Codensa S.A. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual regula el acceso a la información pública de la Codensa S.A.



Este documento es el comprobante de pago de la factura de servicios de energía eléctrica de la Codensa S.A. En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, la cual regula el acceso a la información pública, se establecen las condiciones, actualizadas y mejoradas, para el acceso a la información pública de la Codensa S.A. En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la cual regula el acceso a la información pública de la Codensa S.A.



0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 4340853-1

CODENSA S.A. ESP. MT.: 530.037.240-9
Cst. 13A No. 53-95

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A.
CL 116 NO 54- 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

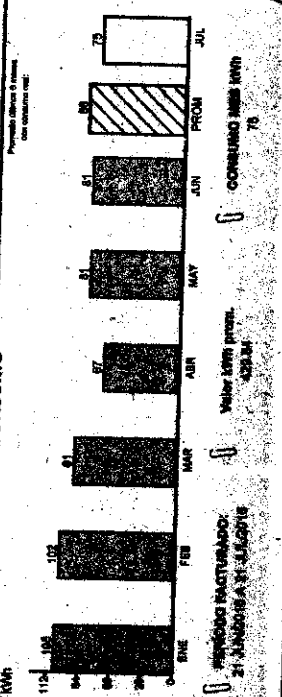


PAPEL
ECOLÓGICO



Microcentro de Bogotá

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

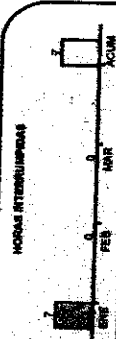
CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA MW: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 716 0279
MANZANA DE LECTURA: MS0091125
MEDIDOR NO: 52283836
MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
G: 161.17
T: 25.25
B: 198.85
C: 38.44
P: 22.51
R: 18.78
O: 0.00
Costo kWh Neg: 443.34

CAUDAL DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR
CRD: 5147.83
Consumo promedio de trimestre: 99.23 kWh



Consejo para el uso inteligente de la energía
Usa bombillas LED. Séalo, tenen 15 veces más vida útil frente a un bombillo incandescente.

www.codensa.com.co facebook.com/codensacartida @codensaenergia

150
222

157 223

0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 685521-1

CODENSA S.A. ESP NIT. 896291248-9
Cta. 13a No. 93-46

CUENTE
IND Y CREDITOS S.A.
CL 115 NO 64 - 70 AP 605
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Consumo kWh mes
de 685521-1
kWh

Consumo kWh mes
de 685521-1
kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA kW: 14

FACTUR: 11

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279

MANZANA DE LECTURA: MISC091125

MEDIDOR NO: 89262835

MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:

GT: 175.62

TT: 27.12

BT: 188.78

CV: 37.07

PR: 31.44

RI: 6.86

CP: 0.00

Costo kWh Mes: \$437.81

CAJALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR

CRG: \$142.48

Consumo promedio de trimestre: 98.333 kWh

Conecte los aparatos y puentes
Desconecte los electrodomésticos del baño, porque al estar apagados
pueden generar electrocuciones si entran en contacto con agua.

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 6855211

REF. PAGO: 6855211

VALOR: 42.160

MIE29 JUN 16

181-00181500-154

16:05:35

767437-257508-744621-331200-23

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 2115115

AGT 15140 CLR 9985506

03130575-118415

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA kW: 14

FACTUR: 11

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279

MANZANA DE LECTURA: MISC091125

MEDIDOR NO: 89262835

MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:

GT: 175.62

TT: 27.12

BT: 188.78

CV: 37.07

PR: 31.44

RI: 6.86

CP: 0.00

Costo kWh Mes: \$437.81

CAJALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR

CRG: \$142.48

Consumo promedio de trimestre: 98.333 kWh

Conecte los aparatos y puentes
Desconecte los electrodomésticos del baño, porque al estar apagados
pueden generar electrocuciones si entran en contacto con agua.

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 6855211

REF. PAGO: 6855211

VALOR: 42.160

MIE29 JUN 16

181-00181500-154

16:05:35

767437-257508-744621-331200-23

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 2115115

AGT 15140 CLR 9985506

03130575-118415

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA kW: 14

FACTUR: 11

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279

MANZANA DE LECTURA: MISC091125

MEDIDOR NO: 89262835

MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:

GT: 175.62

TT: 27.12

BT: 188.78

CV: 37.07

PR: 31.44

RI: 6.86

CP: 0.00

Costo kWh Mes: \$437.81

CAJALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR

CRG: \$142.48

Consumo promedio de trimestre: 98.333 kWh

Conecte los aparatos y puentes
Desconecte los electrodomésticos del baño, porque al estar apagados
pueden generar electrocuciones si entran en contacto con agua.

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 6855211

REF. PAGO: 6855211

VALOR: 42.160

MIE29 JUN 16

181-00181500-154

16:05:35

767437-257508-744621-331200-23

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 2115115

AGT 15140 CLR 9985506

03130575-118415

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 5

CARGA kW: 14

FACTUR: 11

RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279

MANZANA DE LECTURA: MISC091125

MEDIDOR NO: 89262835

MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:

GT: 175.62

TT: 27.12

BT: 188.78

CV: 37.07

PR: 31.44

RI: 6.86

CP: 0.00

Costo kWh Mes: \$437.81

CAJALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ENE - MAR

CRG: \$142.48

Consumo promedio de trimestre: 98.333 kWh

Conecte los aparatos y puentes
Desconecte los electrodomésticos del baño, porque al estar apagados
pueden generar electrocuciones si entran en contacto con agua.

0685521-1

[illegible]

COLUMBIA S. CO., INC. NEW YORK, N.Y. 10027-2800
TEL 12A NO. 1246

RECAP

IND Y CREDITOS S A
CL 118 NO 54 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTA, D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO -



INTERESTED PARTIES

YOUR OWN STATE

COMPONENTE TARIFARIO

INFORMACION DE LA CONSULTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	5
GRUPO IVA:	14
FACTOR:	1
CUENTA LECTURA:	20007 48 715 0278
MANEJO DE LECTURA:	MS00811128
RECIBO NO:	50090805
RECIBO NO:	

SECRET

TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: 9410.42
Consumo previsto da trimestre: 98.507 kWh

APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Winnipeg, Manitoba, Canada R3S 2N6

Qatar

Triton X-100 concentration (mg/ml)	% of total protein in plasma membrane fraction
0.05	~10
0.1	~100
0.2	~100
0.4	~100
0.6	~100
0.8	~100
1.0	~100
1.2	~100
1.4	~100
1.6	~100
1.8	~100
2.0	~100
2.2	~100
2.4	~100
2.6	~100
2.8	~100
3.0	~100
3.2	~100
3.4	~100
3.6	~100
3.8	~100
4.0	~100
4.2	~20
4.4	~20
4.6	~20
4.8	~20
5.0	~20

DECLASSIFIED

১০
৯
৮
৭
৬

1949

148-9549

762821-2003 ESTATE TIOETE ES EL
CONSERVATION

OFFICE RECEIVED DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE RECEIVED DEPARTMENT OF THE ARMY

SECRET
NOFORN

F-00000
F-00000
F-00000
F-00000
F-00000

11150

* Puntos en pago: 25000
¡¡¡ ¡¡¡
Llévate a <http://puntosrecaudo.micodansa.com/>

[illegible][illegible]

HOY MÁS QUE NUNCA COLOMBIA
NECESITA DE NUESTRO COMPROMISO

... para elevar la meta de un 5% de ahorro de energía



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIH

NUM APROBACION: 670020
REF. PAGO: 6055211
VALOR: 12.020
LUN 2 MAY 16 13:09:07
123-01940979-215
767644-476714-544627-335200-26
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 8958 TER 9733
04127502-038415

Ingresa a <http://puntosec.cadenac.com.co>



Este documento es propiedad de la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá S.A. (CODENSA S.A.) y no puede ser
reproducido, copiado, distribuido o utilizado sin el consentimiento escrito de la Compañía. La información contenida en este
documento es confidencial y está sujeta a las políticas de seguridad de la Compañía. En cumplimiento de la Ley 1472 de 2011, se informa que la Compañía es una entidad pública.
Código de barras: 04127502-038415

0685521-1



FACTURA DE SERVICIO PÚBLICO No. 427768714

CODENSA S.A. DE NT.: 030.037.246-0
Cv. 13A No. 63-66

CLIENTE

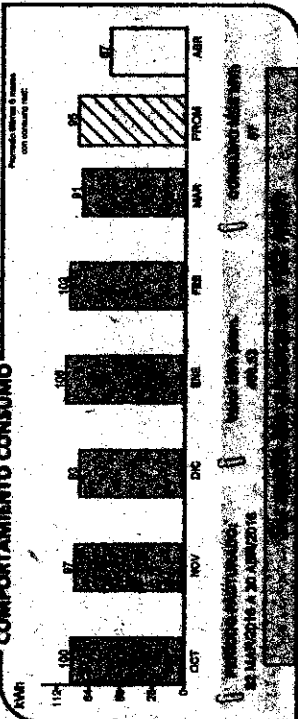
IND Y CREDITOS S A
CL 116 NO 64 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO



RENTISTAS

RENTISTAS

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

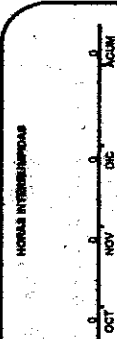
CLASE DE SERVICIO: Residencia
ESTRATO: 5
CARGA MW: 14
FACTORES: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0270
MANEJADA DE LECTURA: MS00091120
MEDIDOR NO: 85262535
MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFFARIO

Componentes del costo:
G: 190.60
T: 28.34
D: 190.32
CV: 33.90
PR: 34.75
R: 11.59
CP: 0.00
\$445.50 Costo kWh Mes

CALIDAD DEL SERVICIO

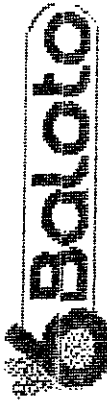
TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: 91191.07
Consumo promedio de trimestre: 96.667 kWh



www.codensa.com.co facebook.com/codensanergia @codensanergia

15 225

~~754~~ 226



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 543492
REF. PAGO: 6855211

VALOR: 53.370
JUE 3 MAR 16 10:52:30

768067-215074-044621-331200-21
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE RECLAMO LLAMAR A:
AL CLIENTE 7115115

AGT 15140 TER 3737
05149813-3381748

Ingresa a <http://puntosrecauda.micodensa.com/>



Se informa al consumidor que en cumplimiento de la Ley 1430 del 2014, la Codensa ha implementado el pago de facturas por medio de la plataforma de pagos en línea. Para obtener el código de pago, el consumidor debe ingresar a la plataforma de pagos en línea o al número de atención al cliente 115115. En cumplimiento de la resolución 0000116011, emitida por la Superintendencia de Energía y Gas, la Codensa ha implementado el pago de facturas por medio de la plataforma de pagos en línea.

0685521-1

PAGAR DE SERVICIO PUNTO No. 421871427-4

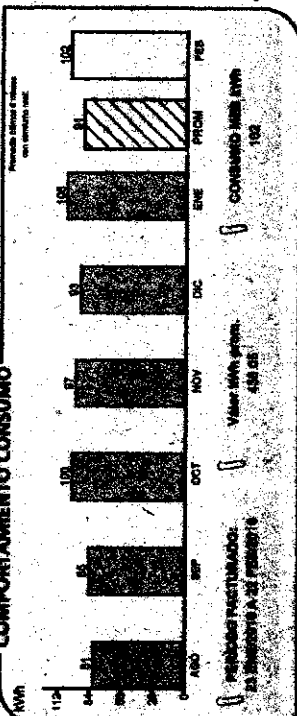
CODENSA S.A. ESP. NIT: 900.037.248-0
Cm. 13A No. 93-46

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A
CL 116 NO 54 - 70 AP 603
APT 603
BOGOTÁ, D.C.
MONACO



COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 6
CARGA IVA: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 7 18 715 0279
MANZANA DE LECTURA: M80081125
MEDIDOR NO: 88283835
MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
D: 176.44
T: 28.58
D: 148.20
C: 35.00
P: 35.01
R: 11.18
E: 0.00
Costo kWh Res: 148.85

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: JUL - SEP
CNO: 81187/9
Costo promedio de trimestre: 82.303 kWh



www.codensa.com.co facebook.com/codenseenergia @codenseenergia

156
28

0685521-1

39548 21.587 - Página 1 de 2

CLIENTE

IND Y CREDITOS S.A.
CL 116 NO 54 - 70 AP 505
APTO 503
BOGOTÁ D.C.
MONACO

COMPORTAMIENTO CONSUMO

COMPONENTE TANTARIO

Componentes del costo:

IG	173.45
T	23.22
DI	148.71
CR	33.66
PR	30.40
AL	3.31
CPI	0.00
Total	348.39

Costo With fees

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 14

CARGA MW: 1

FACTURA: 3000 7 18 715 0279

FECHA DE EMISIÓN: 18/08/11

MANEJO DE LECTURA: 85282335

MEJORAR NO:

MEJORAR NO:

LAJERÍA DEL SERVICIO

TRIMESTRE: JUL - SEP

CRO: 8112373

Consumo promedio de trimestre: 82.33 kWh

6 Boloto

PAGO DE FACTURAS

NUM APROBACION: 544993

REF. PAGO: 6855211

VALOR: 53.780

LUN 1 FEB 16

032-45006657-012

758754-027582-444623-257200-22

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

AGT 6234 TER 5851

06146725-946293

17:20:35

INGRESA A <http://puntosrecaudo.micodensa.com/>

ACTIVIDAD ECONOMICA ART-2 Comercio de Energía Eléctrica Tercio 15.44 por mil

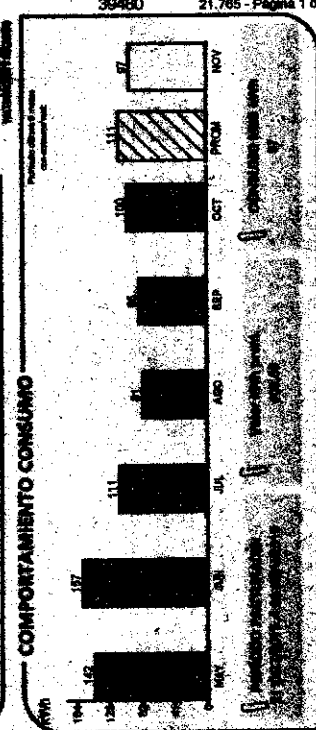
0685521-1

PARTIALS OF THE INSTRUCTIONS FOR THE USE OF THE



CLIMATE

INDY CREDITOS S A
CL 116 NO 34 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MONACO



- CALIDAD DEL SERVICIO -

TRANSMITE: ABR - JUN
Costo de funcionamiento: \$100.5
Consumo promedio de energía: 155.23 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	5
CARGA MW:	14
FACTOR:	1
MUTA LECTURA:	3000 718 715 0278
MANZANA DE LECTURA:	M800011155
MEMORIO NO:	002622506
MEMORIO NO:	

COMPONENTE TANIPARIO

Chlorophylls		
and carotenoids		
Chl. a	16.22	
" b	29.31	
" x	14.24	
Chl. c	38.91	
" d	27.20	
" e	8.46	
" f	0.00	
Chl. total	145.34	

La Roche Road in
on 4445 5000
100m

Costs With Mile

30480

GRUPO: 1 CONCURSO ALIAS-GRATUITO - NOME DE REGISTRO: 1202, FALCÃO, CARMINE

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

OTOM

COLOMBIA
COLOMBIA

NUM APPROBACION: 656274
REF. PAGO: 4132714932

VALUE: 47.700
JUE26 NOV 15 16:13:13

330-06305032-006
769235-991382-74623-690200-29
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7415115
AGT 7195 TER 4498
06191612-388384

Ingresa a <http://puntosrecaudo.milcodensa.com/>

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, gather relevant information and data. This may involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. Once the information is gathered, analyze it to identify patterns, trends, and key factors that influence the outcome.

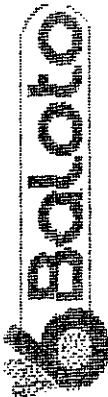
4. Based on the analysis, develop a plan or strategy to address the problem. This plan should outline the steps to be taken and the resources required.

5. Implement the plan by executing the steps outlined in the strategy. This may involve coordinating with other teams or individuals.

6. Finally, monitor the progress and results of the implementation. This allows for adjustments to be made if necessary and ensures that the goal is achieved.

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
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451

¡SIN IMPORTAR EL LUGAR
ESTAMOS CONTIGO!



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 311713
REF. PAGO: 6855211

VALOR: 40.130 10:06:05
MIE30 SEP 15 273-87493865-054
769742-374570-044621-331200-29
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
PLT 15140 TER 3737
06126781-864960

Ingresa a <http://puntosrecaudo.micodensa.com/>

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4012 Comercio de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh
Banco: MICODENSA
Código de barras: 311713 6855211 40.130 10:06:05 MIE30 SEP 15 273-87493865-054 769742-374570-044621-331200-29
¡IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 199 de 2014, se está reduciendo el costo de los servicios de distribución eléctrica, actividad regulada, en un 10% a partir del 1 de octubre de 2014. Este ajuste se reflejará en las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. Para obtener mayor información, le invitamos a visitar el sitio web micodensa.com.co o comunicarse al área 7115115.9. Para el pago de la factura, puede acudir al punto de recaudo más cercano al cliente.



Señala el contenido de la presente factura al Cliente cuando con los recursos de gestión previos al 14 de octubre de 2014, y podrá hacer uso de la misma para el pago de la factura. La factura es válida para el pago de la factura eléctrica y no para el pago de la factura de gas. El pago de la factura eléctrica se realiza en el punto de recaudo más cercano al cliente. El pago de la factura de gas se realiza en el punto de recaudo más cercano al cliente. En cumplimiento de la resolución CREG 199 de 2014, se está reduciendo el costo de los servicios de distribución eléctrica, actividad regulada, en un 10% a partir del 1 de octubre de 2014. Este ajuste se reflejará en las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014. Para obtener mayor información, le invitamos a visitar el sitio web micodensa.com.co o comunicarse al área 7115115.9. Para el pago de la factura, puede acudir al punto de recaudo más cercano al cliente.

Página de EXCELENCIA 33.50001

gía.
S.

EN:

EN:

VERIFICAR
CÓDIGO QR

VERIFICAR
CÓDIGO QR

codensa

CODENSA S.A. ESP. NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 83-66

CLIENTE

INDY CREDITOS S A
CL 115 NO 84 - 70 AP 503
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MÓNACO

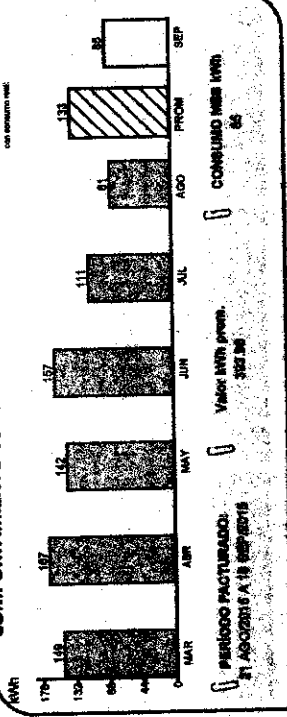


PAPEL
ECOLÓGICO



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
SEGÚN ISO 9001:2015

COMPORTAMIENTO CONSUMO



CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
Costo de racionamiento: \$1073.27
Consumo promedio de trimestre: 145.333 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA KW: 14
FACTOR: 1
RUTA LECTURA: 3000 # 18 716 0279
MANZANA DE LECTURA: M800911125
MEDIDOR NO: 56262855
MEDIDOR NO:

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
Q: 154.15
T: 23.73
D: 143.88
CV: 37.80
PR: 27.85
R: 6.90
CF: 0.00
Costo kWh Mes: 1383.36

www.codensa.com.co facebook.com/codensaenergia @codensaenergia

158
230

SIN IMPORTAR EL LUGAR
ESTAMOS CONTIGO!



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 311713
REF PAGO: 6855211

VALOR: 40.180
MIE30 SEP 15 10:06:05

273-97493865-054

769742-374570-044621-331200-29
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

HGT 15140 TER 3737

06126781-864960

Ingresar a <http://puntosrecaudo.micodensa.com/>

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, la cual modifica el artículo 159 de la Ley 142 de 1994, y para hacer efectivo el pago de las facturas de energía eléctrica, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P. En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P. En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P.



En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P. En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P. En cumplimiento de la resolución 0003 de 1994, se establece el pago de las facturas de energía eléctrica a través de los puntos de recaudo autorizados por la CODENSA S.A. E.S.P.

codensa

CODENSA S.A. E.S.P. NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 93-46

CLIENTE

INDY CREDITOS S A
CL 115 NO 64 - 70 AP 603
APTO 503
BOGOTÁ, D.C.
MÓNACO

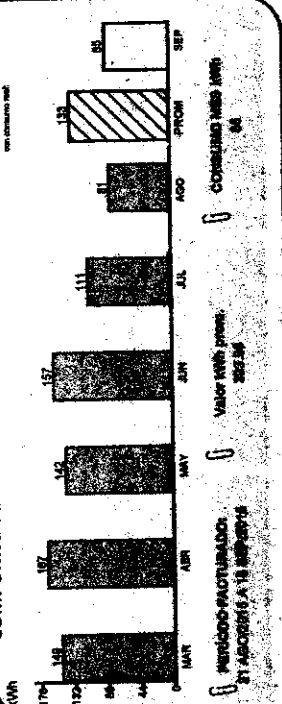


PAPEL
ECOLÓGICO



VERIFICACIÓN
DE LA
FACILITACIÓN
DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



Valor kWh promedio: 252.36

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN
Costo de racionamiento \$1073.37
Consumo promedio de trimestre: 165.333 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 5
CARGA KW: 14
FACTOR: 3000.7 18 715 0279
RUTA LECTURA: MANIZANA DE LECTURA: 680301125
MEDIDOR NO: 680301265

COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:
Q: 184.15
T: 22.73
D: 143.88
CV: 37.89
PR: 27.35
R: 6.80
SF: 0.00
Costo kWh Mes: \$281.36

www.codensa.com.co @codensaenergia

159
231

#232

DETALLE DE CUENTA

ENERGIA
CONTRIBUCION
APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO
OTRO CARGO QUE IMPORTE, TE COBRAMOS MAS

AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(058)
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/20

\$4,131

PROXIMA
LECTURA
18 SEP/2015

02 SEP/2015

08 SEP/2015

\$34,490

Deposito de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobraran intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspendera el servicio a partir de la fecha de vencimiento, lo que genere costo por reintegro de suministro.

TE RECOMENDAMOS CUANDO LE ENSEÑAS A TU FAMILIA A
PREVENIR CUALQUIER RIESGO O PELIGRO.



Haciendo que tu familia tenga una mejor relación con la energía,
LE DAMOS VIDA A TUS MOMENTOS.

235

463

0685521-1



PAPEL ECOLÓGICO

INDY CREDITOS & A
CL 115 NO 11 - 11A-11B
APTOS 505
BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



20.721 - Página 1 de 2



COMPORTAMIENTO TARIFARIO

Periodo	Consumo	Tarifa
01/01/2015 - 31/03/2015	10.5	1.2
01/04/2015 - 30/06/2015	12.0	1.5
01/07/2015 - 31/09/2015	11.0	1.3
01/10/2015 - 31/12/2015	13.0	1.6

ebok.com/codensaenergia @codensaenergia

ELIJA UNO

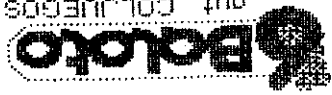
PAGO DEPENDIENTE
06 ABR/2015
RECIBO DE SUSCRIPCION
10 ABR/2015



UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7415115
AGT 331556 TER 2346
00170140-469415
761082-112914-444620-742200-29
085-01923450-021
JUE26 MAR 15
VALOR: 67.830
REF. PAGO:
6855211
172285
NUM. APROBACION:
CODENSA
COLPATRIA

PAGO DE FACTURAS

out COLJUEGOS



164 236

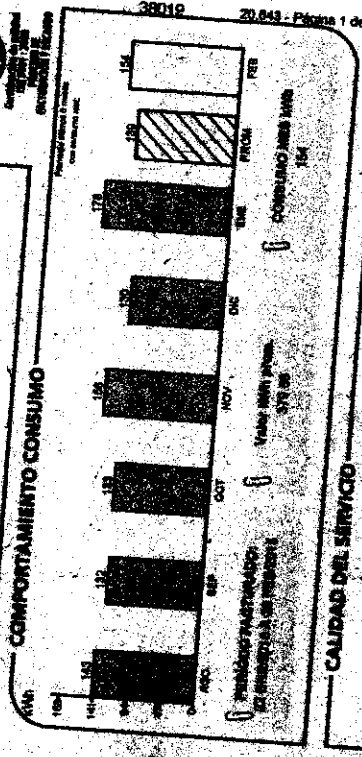
0685521-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 347617121

CODENSA S.A. 250-007-500.027.340-0
C.V. 15A No. 95-14



CLIENTE
IND Y CREDITOS S.A
CL 115 NO 64 - 70 AP 503
BOTA 503
BOGOTÁ, D.C.
MÓNACO

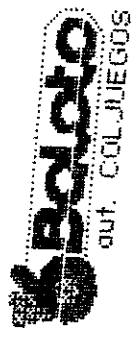


CALIDAD DEL SERVICIO
TRIMESTRE: JUL - SEP
Código de referencia: 31082.78
Consumo promedio de invierno: 130,00 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Residencial
CARGA (W): 14
FACTURADOR: 2009718715
MANDANTE DE LECTURA: MEDCOM 1125
MEDIDOR NO: 0023335

COMPONENTE TARIFARIO

Componente	Valor
Costo kWh	101.21
Costo kWh	22.50
Costo kWh	135.30
Costo kWh	27.07
Costo kWh	3.30
Costo kWh	0.00
Total	187.38



PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA
AUT. COLJUEGOS
NUM APROBACION: 2793336
REF. PAGO: 6855211
VALOR: 69.740
VIE 27 FEB 15
058-01613331-164
761842-829262-444621-331200-29
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 15140 TER 3737
02171914-591637

Ingresar a <http://puntotomacudo.micodensa.com/>

Esta factura es un documento legal que debe ser conservada por el consumidor. En caso de pérdida, el consumidor deberá presentar una denuncia ante la autoridad competente. La factura es válida por 12 meses desde la fecha de emisión. La factura es emitida en formato electrónico y no requiere de firma física. La factura es emitida en formato electrónico y no requiere de firma física. La factura es emitida en formato electrónico y no requiere de firma física.

0085521-1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

0161E

INDY CREDITORS A
 TEL 718 NO 44 - 70 AP 503
 APTO 503
 BOGOTA D.C.
 MONAGO

PAPEL Ecológico



the collected works

COLLENSA
COLPATRIA

VUM AEROPAC: 996314
REF. PAGE: 000501

VALUE: 78.230
LUN 2 FEB 15 10:15:45

34-16690-64

761556-040622-24621-331200-24
CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

THE NEW YORK TIMES

AL CLIENTE 7115115
AGT 15140 TEB 3732

574986-390415

ingress a <http://www.information.com.sg>

1. **DATE** _____
 2. **NAME** _____
 3. **ADDRESS** _____
 4. **CITY** _____
 5. **STATE** _____
 6. **ZIP** _____
 7. **PHONE** _____
 8. **FAX** _____
 9. **E-MAIL** _____
 10. **TELETYPE** _____
 11. **TELEFAX** _____
 12. **TELEPHONE** _____
 13. **TELEFAX** _____
 14. **TELEPHONE** _____
 15. **TELEFAX** _____
 16. **TELEPHONE** _____
 17. **TELEFAX** _____
 18. **TELEPHONE** _____
 19. **TELEFAX** _____
 20. **TELEPHONE** _____
 21. **TELEFAX** _____
 22. **TELEPHONE** _____
 23. **TELEFAX** _____
 24. **TELEPHONE** _____
 25. **TELEFAX** _____
 26. **TELEPHONE** _____
 27. **TELEFAX** _____
 28. **TELEPHONE** _____
 29. **TELEFAX** _____
 30. **TELEPHONE** _____
 31. **TELEFAX** _____
 32. **TELEPHONE** _____
 33. **TELEFAX** _____
 34. **TELEPHONE** _____
 35. **TELEFAX** _____
 36. **TELEPHONE** _____
 37. **TELEFAX** _____
 38. **TELEPHONE** _____
 39. **TELEFAX** _____
 40. **TELEPHONE** _____
 41. **TELEFAX** _____
 42. **TELEPHONE** _____
 43. **TELEFAX** _____
 44. **TELEPHONE** _____
 45. **TELEFAX** _____
 46. **TELEPHONE** _____
 47. **TELEFAX** _____
 48. **TELEPHONE** _____
 49. **TELEFAX** _____
 50. **TELEPHONE** _____
 51. **TELEFAX** _____
 52. **TELEPHONE** _____
 53. **TELEFAX** _____
 54. **TELEPHONE** _____
 55. **TELEFAX** _____
 56. **TELEPHONE** _____
 57. **TELEFAX** _____
 58. **TELEPHONE** _____
 59. **TELEFAX** _____
 60. **TELEPHONE** _____
 61. **TELEFAX** _____
 62. **TELEPHONE** _____
 63. **TELEFAX** _____
 64. **TELEPHONE** _____
 65. **TELEFAX** _____
 66. **TELEPHONE** _____
 67. **TELEFAX** _____
 68. **TELEPHONE** _____
 69. **TELEFAX** _____
 70. **TELEPHONE** _____
 71. **TELEFAX** _____
 72. **TELEPHONE** _____
 73. **TELEFAX** _____
 74. **TELEPHONE** _____
 75. **TELEFAX** _____
 76. **TELEPHONE** _____
 77. **TELEFAX** _____
 78. **TELEPHONE** _____
 79. **TELEFAX** _____
 80. **TELEPHONE** _____
 81. **TELEFAX** _____
 82. **TELEPHONE** _____
 83. **TELEFAX** _____
 84. **TELEPHONE** _____
 85. **TELEFAX** _____
 86. **TELEPHONE** _____
 87. **TELEFAX** _____
 88. **TELEPHONE** _____
 89. **TELEFAX** _____
 90. **TELEPHONE** _____
 91. **TELEFAX** _____
 92. **TELEPHONE** _____
 93. **TELEFAX** _____
 94. **TELEPHONE** _____
 95. **TELEFAX** _____
 96. **TELEPHONE** _____
 97. **TELEFAX** _____
 98. **TELEPHONE** _____
 99. **TELEFAX** _____
 100. **TELEPHONE** _____
 101. **TELEFAX** _____
 102. **TELEPHONE** _____
 103. **TELEFAX** _____
 104. **TELEPHONE** _____
 105. **TELEFAX** _____
 106. **TELEPHONE** _____
 107. **TELEFAX** _____
 108. **TELEPHONE** _____
 109. **TELEFAX** _____
 110. **TELEPHONE** _____
 111. **TELEFAX** _____
 112. **TELEPHONE** _____
 113. **TELEFAX** _____
 114. **TELEPHONE** _____
 115. **TELEFAX** _____
 116. **TELEPHONE** _____
 117. **TELEFAX** _____
 118. **TELEPHONE** _____
 119. **TELEFAX** _____
 120. **TELEPHONE** _____
 121. **TELEFAX** _____
 122. **TELEPHONE** _____
 123. **TELEFAX** _____
 124. **TELEPHONE** _____
 125. **TELEFAX** _____
 126. **TELEPHONE** _____
 127. **TELEFAX** _____
 128. **TELEPHONE** _____
 129. **TELEFAX** _____
 130. **TELEPHONE** _____
 131. **TELEFAX** _____
 132. **TELEPHONE** _____
 133. **TELEFAX** _____
 134. **TELEPHONE** _____
 135. **TELEFAX** _____
 136. **TELEPHONE** _____
 137. **TELEFAX** _____
 138. **TELEPHONE** _____
 139. **TELEFAX** _____
 140. **TELEPHONE** _____
 141. **TELEFAX** _____
 142. **TELEPHONE** _____
 143. **TELEFAX** _____
 144. **TELEPHONE** _____
 145. **TELEFAX** _____
 146. **TELEPHONE** _____
 147. **TELEFAX** _____
 148. **TELEPHONE** _____
 149. **TELEFAX** _____
 150. **TELEPHONE** _____
 151. **TELEFAX** _____
 152. **TELEPHONE** _____
 153. **TELEFAX** _____
 154. **TELEPHONE** _____
 155. **TELEFAX** _____
 156. **TELEPHONE** _____
 157. **TELEFAX** _____
 158. **TELEPHONE** _____
 159. **TELEFAX** _____
 160. **TELEPHONE** _____
 161. **TELEFAX** _____
 162. **TELEPHONE** _____
 163. **TELEFAX** _____
 164. **TELEPHONE** _____
 165. **TELEFAX** _____
 166. **TELEPHONE** _____
 167. **TELEFAX** _____
 168. **TELEPHONE** _____
 169. **TELEFAX** _____
 170. **TELEPHONE** _____
 171. **TELEFAX** _____
 172. **TELEPHONE** _____
 173. **TELEFAX** _____
 174. **TELEPHONE** _____
 175. **TELEFAX** _____
 176. **TELEPHONE** _____
 177. **TELEFAX** _____
 178. **TELEPHONE** _____
 179. **TELEFAX** _____
 180. **TELEPHONE** _____
 181. **TELEFAX** _____
 182. **TELEPHONE** _____
 183. **TELEFAX** _____
 184. **TELEPHONE** _____
 185. **TELEFAX** _____
 186. **TELEPHONE** _____
 187. **TELEFAX** _____
 188. **TELEPHONE** _____
 189. **TELEFAX** _____
 190. **TELEPHONE** _____
 191. **TELEFAX** _____
 192. **TELEPHONE** _____
 193. **TELEFAX** _____
 194. **TELEPHONE** _____
 195. **TELEFAX** _____
 196. **TELEPHONE** _____
 197. **TELEFAX** _____
 198. **TELEPHONE** _____
 199. **TELEFAX** _____
 200. **TELEPHONE** _____
 201. **TELEFAX** _____
 202. **TELEPHONE** _____
 203. **TELEFAX** _____
 204. **TELEPHONE** _____
 205. **TELEFAX** _____
 206. **TELEPHONE** _____

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1990

Information

168-237

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032 *T38*

\$ 126,710.00

Febrero 03 de 2015

FEB Enero

Estado de Cuenta	
Valor Factura Anterior	\$ 111,020.00
Gracias por su pago	-\$ 111,020.00
Total Facturado en el Mes	\$ 126,710.00
Valor total a pagar	\$ 126,710.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0



DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Enero 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada		
	Internet alta velocidad 20m		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 1,338.88	\$ 9,710.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 1,338.88	
	Ajuste a la Decent		

teléfono 587 0000. Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4 y 10 mail: info@etb.gov.co

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Canulla
- Pomona
- Surbimax
- Vía Baloto - Citibank

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADE SANJA CL 146 No 107-95 SUPERCADE ANILLO DE DIAMANTE No 43-55 SUR - PORTAL TRANSAMBIENTO SUPERCADE NO 38 No 24-50 SUPERCADE SORA CL 57 No 12-94 SUR 1-91 CADE SANJA HELIANTA CL 64 No 71-52 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS SUR 71-28-94 SUR LOC 1132-1134

Para mayor información y atención de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos), marca gratis a Nuestras líneas de Atención Telefónica 177. Telefónica Local 170. Largo Distancia 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas

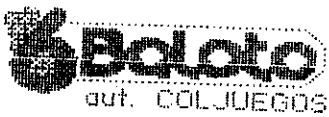
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

CHAPINERO	CENTRO	CHOCÓ
CL 57 # 13-60	Cra 8 # 20-37	Cra 15 # 90-13
KENEDY	MEZA	
Cra 78B # 36-65 Sur	Av. Suba # 128-88	

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP

NUM APROBACION: 362027
FACTURA: 2859032
FECHA EFECTIVA: 20150126
VALOR: 126.710
LUN26 ENE 15 11:51:57
026-07903641-175
761516-939791-944621-331214-26
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
BOGOTÁ: 6383675
PAIS: 0180000514075 O CITIPHONE
AGT 15140 TER 3737
06159762-823748

el respaldo de la franja



Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002004457823(3900)0000126710(96)201502

Referencia de Pago 1-000200445782-3
Factura de Servicios Públicos N° 000200445782
Teléfono 12156719
Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite para evitar suspensión Febrero 04 de 2015
Valor Total a Pagar \$ 126,710.00

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 126,710.00

Febrero 03 de 2015

Enero

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 111,020.00
Gracias por su pago	-\$ 111,020.00
Total Facturado en el Mes	\$ 126,710.00
Valor total a pagar	\$ 126,710.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0



DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Enero 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada		
	Internet alta velocidad 20m		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 1,338.88	\$ 9,710.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 1,338.88	
	Ajuste a la Decena		

co teléfono 387 0000, Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4 y 5 y 10 mail: info@etb.gov.co

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Vía Baloto - Citibank

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPLENTE DE LA OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) marca gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 177 Teléfono Local, 170 Larga Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas.

Para mayor información y atención de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos), marca gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 177 Teléfono Local, 170 Larga Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas.

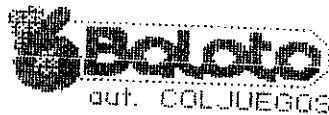
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

CIENZO	CIENZO	CIENZO
Ca. 57# 13-60	Ca. 5# 20-37	Ca. 15# 90-13
KENNERLY	NIZA	
Ca. 78# 36-65 Sur	Av. Suba # 128-08	

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP

NUM APROBACION: 362027
FACTURA: 2859032
FECHA EFECTIVA: 20150126
VALOR: 126.710
LUN 26 ENE 15 11:51:57
026-07903641-175
761516-939791-944621-331214-26
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
BOGOTA: 6383675
PAIS: 018000514075 O CITIPHONE
AGT 15140 TER 3737
06159762-823748

el respaldo de la franja

etb

Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002004457823(3900)0000126710(96)201502

Referencia de Pago 1-000200445782-3
Factura de Servicios Públicos N° 000200445782
Teléfono 12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite para evitar suspensión Febrero 04 de 2015
Valor Total a Pagar \$ 126,710.00



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 121,850.00

Junio 02 de 2015

Mayo

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0



DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Mayo 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada		
	Internet alta velocidad 20m		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red asist. - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Canula
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto - Citibank

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cadenas, Replicados y Superpases

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADE SUBA CL 146 No 185 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE ROSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE - SANTA HELENA KR 84 No 71 B 35 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información de atención de PQR, comuníquese al teléfono 177 7777 o al correo electrónico pqr@etb.com.co

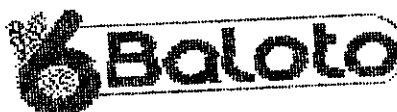
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuna.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHIAPIRO CL 57 # 1365
- CHIAPIRO CL 8 # 2237
- CHIAPIRO CL 70 # 36-6552
- CHIAPIRO CL 8 # 2237
- CHIAPIRO CL 8 # 2237
- CHIAPIRO CL 8 # 2237

Para mayor información sobre tu factura marca 177 7777. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3444 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP

NUM APROBACION: 712932
FACTURA: 2859032
FECHA EFECTIVA: 20150525
VALOR: 121.850
LUN 25 MAY 15 12:32:16
145-01063665-109
760559-997666-644621-331214-24
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
BOGOTÁ: 6383675
PAIS: 018000514075 O CITIPHONE
AGT 15140 TER 3737
00120558-550526

Logo de la Franja



(415)7707181500017(8020)10002062325719(3900)0000121850(96)201506

Mes 1

Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N°: 000206232571
Teléfono 12156719

1-000206232571-9

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión Junio 03 de 2015

Valor Total a Pagar \$ 121,850.00



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 121,850.00

Junio 30 de 2015

Junio

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	- \$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Junio 1 al 30	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada		
	Internet alta velocidad 20M		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Horneart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Vía Baloto - Citibank

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADE SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE BOSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE- SANTA HELENITA KR 84 BIS No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs: Peticiones, Quejas y Reclamos, mira gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 177 7777 Local 170 Larga Distancia, 01 8000 112 170 para Internet y Redes y 377 7777 en Bogotá, las 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO: CI 57 # 13-60
- CENTRO: Cra 8 # 20-37
- CHICÓ: Cra 15 # 90-13
- KENEDY: Cra 78H # 36-65 Sur
- NIZA: Av Suba # 128-88

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 7777. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP 368313
NUM APROBACION: 2859032
FACTURA: 20150624
FECHA EFECTIVA: 17:20:18
VALOR: 121.850
NIE24 JUN 15
175-00802639-040
760890-029896-644621-331214-23
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
BOGOTA: 6383675
PAIS: 018000514075 O CITIPHONE
AGT 15140 TER 3737
08114916-549415

espaldado de la Franja



Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002071663994(3900)0000121850(96)201507

Referencia de Pago 1-000207166399-4
Factura de Servicios Públicos N°: 000207166399
Teléfono 12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite para evitar suspensión Julio 01 de 2015
Valor Total a Pagar \$ 121,850.00

govco teléfono 587 00 00, Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3,4,5 y 10 mail: info@sic.gov.co

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 121,850.00

Septiembre 01 de 2015

Agosto

Estado de Cuenta	
Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
Agosto	Paqueta suplementario 1 (1 - 31)	\$ 137.92	
1 al 31	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Linea local ilimitada (1 - 31)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ahiste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO

Banco de Bogotá **DYVISIENDA**

COLPATRIA

БИБЛИОТЕКА

Banco Caja Social

Background

CORPORA 2

Discussion

Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatria
- Efecty
- Homeart
- Canalla

- Pomona
- Surtimax
- Via Balota

Cajeros Electrónicos

100

Red Cade

Cables, Papeles y Supercables

Domiciliación v/o débito automático

Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3065 del 2011 Art. No. 53

SUPERCADE SANTA CL 146 NO 195 96 SUPERCADE AMERICAS ER 96 NO
43 33 SR - PORTAL TRANSMILANO SUPERCADE CAD KR 36 NO 24
90 SUPERCADE BOCA CL 57 Q SUR 72 0 94 INT 1 90 CARB- SANTA
HELENA KR 94 BIS NO 71 0 53 GAD- PLAZA DE LAS AMERICAS TRV
73 0 28 SR LOS 1132 - 1134

Para mayor información y asesoría de FOMES, Químicos y Farmacia, marca gratis a nuestros líneas de Atención Telefónica: 177 (número local), 170 (larga distancia), 01 8000 112 170 para Internet. No cobramos 177 77 77 en Bogotá, las 24 horas.

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

• CAMINO	• CAMINO	• CAMINO
Cra. 8 # 20-37	Cra. 8 # 20-37	Cra. 15 # 90-13
• NECA	• NECA	
Ave. S # 12868	Ave. S # 12868	

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 371 71 71.
Si obtuvieras hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB,
denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032 233

\$ 121,850.00

Octubre 02 de 2015

Septiembre

Estado de Cuenta	
Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Septiembre 1 al 30	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada (1 - 30) Internet alta velocidad 20M (1 - 30)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Vía Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. 55

SUPERCADE SUBA CL 146 No 185 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE BOSA CL 57 Q SUR 72 Q 94 INT 1 90 CADE SANTA HELENA KR 84 BIS No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs: Peticiones, Quejas y Reclamos, marca gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 177 Telefónica Local, 170 Largo Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá las 24 horas.

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO
CL 57 # 13-60
- KENNEDY
Cra 78H # 36-65 Sur
- CENTRO
Cra 8 # 20-37
- NEZA
Av Suba # 128-88
- CHICÓ
Cra 15 # 90-13

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NÚMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002111985297

VALOR: 121.850

VIE 2 OCT 15 11:58:17

275-02936164-106

769719-761723-444621-331256-17

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

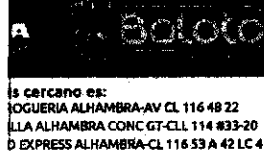
ETB LÍNEA MAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 15140 TER 3737

07147880-531637

Paga



is cercano es:
BOGUERÍA ALHAMBRA-AV CL 116 48 22
LLA ALHAMBRA CONC GT-CLL 114 833-20
D EXPRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.
Fecha Límite para evitar suspensión Octubre 05 de 2015
Valor Total a Pagar \$ 121,850.00

Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N°: 000211198529

Teléfono

1-000211198529-7

12156719



Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002111985297(3900)0000121850(96)201510

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión Octubre 05 de 2015

Valor Total a Pagar

\$ 121,850.00



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 121,850.00

Noviembre 05 de 2015

Octubre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	- \$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Octubre 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada (1 - 31)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADÉ SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCADÉ AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADÉ CAD KR 30 No 24 - 98 SUPERCADÉ BOSCA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE - SANTA HELENTA KR 84 BIS No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos), marca gratis nuestras líneas de Atención Telefónica 177 Telefónica Local, 170 Largo Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas

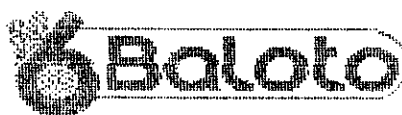
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO: Cl 57 # 13-60
- CENTRO: Cra 8 # 20-37
- CHICÓ: Cra 15 # 90-13
- KENNEDY: Cra 78B # 36-65 Sur
- MEZA: Av. Suba # 128-88

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002125290929

VALOR: 121.850

NAR 3 NOV 15 12:03:13

387-01359355-245

769036-271315-144621-331256-19

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

0180000112170 Y BTA 3777777

AGT 15140 TER 3737

06127995-310526

Paga



Itcano es:
ERIA ALHAMBRA-AV CL 116 48 22
ALHAMBRA CONC GT-CLJ 114 #33-20
PRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4

No se aplicará una Tasa de Recargo Fuera de 0.00%

De acuerdo con la Ley 1472 de 2011, el Estado colombiano garantiza el acceso a la información pública. En consecuencia, se hace pública esta factura, la cual puede ser consultada en cualquier momento y lugar. La información contenida en esta factura es de carácter público y no debe ser utilizada para fines comerciales o de lucro. La información contenida en esta factura es de carácter público y no debe ser utilizada para fines comerciales o de lucro. La información contenida en esta factura es de carácter público y no debe ser utilizada para fines comerciales o de lucro.

Referencia de Pago

1-000212529092-9

Factura de Servicios Públicos N°: 000212529092

Teléfono

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión

Noviembre 06 de 2015

Valor Total a Pagar

\$ 121,850.00



Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002125290929(3900)0000121850(96)201511

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 121,850.00

Diciembre 03 de 2015

Noviembre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Noviembre 1 al 30	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada (1 - 30)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 30)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Canalia
- Pomona
- Suritmax
- Vía Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapkades y Supercales

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADE SUBA CL 146 No 145 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 48 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE BOSCA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE - SANTA HELENITA KR 84 815 No 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs-Peticiones, Quejas y Reclamos, marca gratis a nuestros líneas de atención telefónica 177 Telefónica Local, 170 Larga Distancia, 01 800 112 170 para Internet Móvil y 377 77 77 en Bogotá, los 24 horas

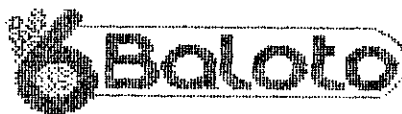
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO CL 57 # 13-60
- CENTRO Cra. 8 # 20-37
- CHOCÓ Cra. 15 # 90-13
- KENNEDY Cra. 78 # 36-65 Sur
- NIZA Av. Suba # 129-88

Para mayor información sobre tu factura marca 177 6 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002138002564

VALOR: 121.850

JUE26 NOV 15 16:13:51

330-01102574-238

769236-907156-044622-690256-18

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

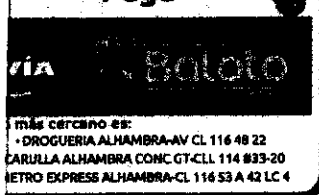
ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 7195 TER 4498

08195490-166182

Paga



Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N°: 000213800256

Teléfono

1-000213800256-4

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión Diciembre 04 de 2015

Valor Total a Pagar

\$ 121,850.00

Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002138002564(3900)0000121850(96)201512

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032 286

\$ 121,850.00

Diciembre 22 de 2015

129 Diciembre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Diciembre 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada (1 - 31) Internet alta velocidad 20M (1 - 31)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCAD SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCAD AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCAD CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCAD BOSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE- SANTA HELENITA KR 84 BIS No 71 B 53 CADE- PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos), marque gratis a nuestros líneas de atención telefónica: 177 Teléfono Local, 170 Larga Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO Cl 57 # 13-60
- KENNEDY Cra. 78 # 36-65 Sur
- CENTRO Cra. 8 # 20-37
- NIZA Av. Suba # 128-88
- CHICÓ Cra. 15 # 90-13

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SERVICIO PÚBLICO

DU: 0144347ea22t

Cajero: CLIOARPA

Cliente beneficiario:
85603 ETB NO VENCIDO

Fecha:

19/12/2015 10:49:26

PS Recaudador:
991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

Referencias:
10002146218004

Valor
\$121,850.00

Valor recibido:
Forma de pago:

\$121,850.00
EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación
Línea de servicio al cliente: (1)
8510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Paga

Via Baloto

Punto más cercano es:

- DROGUERIA ALHAMBRA-AV CL 116 48 22
- CARULLA ALHAMBRA CONC GT-CLL 114 #33-20
- METRO EXPRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

2016 12156719 503
DE TELECOMUNICACIONES
\$ 128,850.00

PAGOS UNIDICENTRO

Enero 26 de 2016

Enero

Forma de Pago Efectivo \$ 128,850.00

Estado de Cuenta

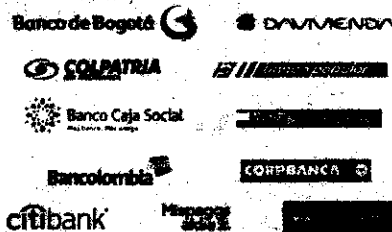
Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	-\$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual Línea 1156719 503
Minutos Consumidos: 322

Ref: 10002159704250

PR: 1/3

PUNTOS DE PAGO



DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (Incluyendo impuestos e IVA)
Enero 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 16,965.52	
	Línea local ilimitada (1 - 31)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,858.86
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cadenas, Replicados y Superpuntos

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3068 de 2013 Art. No. 55

SUPERCADE SURTA CL 146 No 105 35 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 53 SUR - PORTAL TRANSMISION SUPERCADE CAD KR 38 No 24 30 SUPERCADE BOGA CL 57 7288 72 8 94 107 1 NO CADE SANTA YELBERTA KR 24 BIS No 71 8 52 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 8 28 84 SUR LDC 1132 1134

Para mayor información consulte con PQRs Pláticas, Quejas y Reclamaciones, correo electrónico: pqr@etb.com.co, teléfono: 177 Teleatención Local, 178 Línea Operativa 01 800 112 1130, página web: Nacional 877 77 77 en Bogotá los 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Paga



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 129,150.00

Abril 28 de 2016

477 Abril

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	-\$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 129,150.00
Valor total a pagar	\$ 129,150.00

Plan Actual Línea (limitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 56

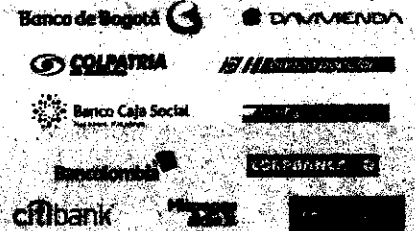
PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (Monedas, milésimas e ítems)
Abril 1 al 30	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.02
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 16,945.52	
	Línea local ilimitada (1 - 30)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 30)		
	TOTAL OTROS OPERADORES	\$ 40.18	\$ 301.39
	Cargos del mes Comcel	\$ 40.18	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,948.70
	Hogar red asist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Pasajera		

Impuesto Consumo \$ 10.05

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

• Jumbo-Banco Colpatria
• Efecty
• Homebank
• Canalia
• Pagaré
• Carimbo
• Veribanco

Cajeros Electrónicos



Red Cede

Cajas, Puntos y Supercentros

Domesticación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 2662 de 2011 Art. 146. 25
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CALLE 140 N° 100 - PISO 10 - BOGOTÁ D.C. (CALLE 140 N° 100 - PISO 10)
TEL: 111 777 7777 - FAX: 111 777 7777
CORREO: pqr@superintendencia.gov.co

Para mayor información consulte el sitio web: www.superintendencia.gov.co
o llame al 111 777 7777 o al 111 777 7777

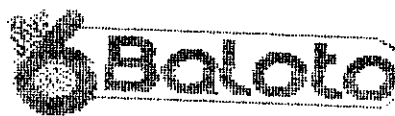
Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, debes proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuna.

Centros de venta, servicio y reclamos:

• CHIA: 111 777 7777
• BOGOTÁ: 111 777 7777
• CALI: 111 777 7777
• MEDANILLA: 111 777 7777
• CREA: 111 777 7777

Para mayor información sobre tu factura llama al 111 777 7777
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 2444 y 242 2467



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032
REFERENCIA: 10002199568265

VALOR: 129.150
VIE 22 ABR 16 14:10:40

113-01711255-032
767530-006018-944521-331256-10

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 37777777

AGT 15140 TER 3737

03140749-005182

espaldado de la franja



Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002199568265(3900)0000129150(96)201604

Referencia de Pago

1-000219956826-5

Factura de Servicios Públicos N°: 000219956826

Teléfono

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión: Abril 29 de 2016

Valor Total a Pagar

\$ 129,150.00

ETB

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 128,850.00

Mayo 27 de 2016

Mayo

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 129,150.00
Gracias por su pago	-\$ 129,150.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual Línea Limitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 314

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Mayo 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 16,965.52	
	Línea local ilimitada (1 - 31)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.06
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo/Banco Colpatría
- Ereby
- Hormasart
- Carulla
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Repicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático

Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3006 de 2011 Art. No. 55
SUPERCADE SUBA CL 146 No 185 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 38 No 24 - 90 SUPERCADE ROSA CL 57 Q SUR 72 D 94 NRT 1 90 CADE - SANTA HELENA KR 84 BIS No 71 8 93 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 04 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQRs, Faltas y Reclamos, marca gratis nuestros líneas de atención telefónica: 177 TeleLínea Local, 170 Larga Distancia, 01 800 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá los 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

CHAPARRO CL 57 # 13-60	CENRO Cra 8 # 20-37	CACÓ Cra 15 # 90-13
HENRIQUEZ Cra 78 # 36-65 Sur	NEZA Ave Suba # 128-88	

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667

govco teléfono 587 00 00, Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4, 5 y 10 mail: info@sic.govco



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032
REFERENCIA: 10002214764063
VALOR: 128.850
VUE27 MAY 16 13:29:17
148-09323038-125
767821-295732-144623-952256-19
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
ETB LINEA NAL
018800112170 Y BTA 3777777
AGT 3897 CLR 8986270
08109334-884071

Paga

Es cercano es:
BROQUERIA ALHAMBRA-AV CL 116 48 22
LULA ALHAMBRA CONC GT-CLL 114 833-20
RO EXPRESS-ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4

Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002214764063(3900)0000128850(96)201605

respeto de la franja

Referencia de Pago 1-000221476406-3
Factura de Servicios Públicos N°: 000221476406
Teléfono 12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión Mayo 31 de 2016

Valor Total a Pagar \$ 128,850.00

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 128,850.00

Junio 28 de 2016

Junio

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	-\$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 777

PR: 1/3

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Junio 1 al 30	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 16,965.52	
	Línea local ilimitada (1 - 30)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 30)		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.66
	Hogar rad assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatria
- Efecty
- Homeart
- Cenua
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Repcades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3000 de 2011 Art. 102
SUPERCADEN SURA CL 146 No. 105-95 SUPERCADEN AMERICAS KR 84 No. 40-55 SUR - PORTAL TRANSILUMINO SUPERCADEN EAG KR 30 No. 24 - 96 SUPERCADEN BOGA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 80 CADE- SANTA HELENA KR 94 BUS No 71 B 33 CADE- PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información atención de PQR: Peticiones, Quejas y Reclamos, marca gratis a los teléfonos de Atención Telefónica 177 (Bogotá Local, 170 Largo Distancia, 01 800 113 170) para el exterior y 377 7777 en Bogotá, los 24 horas.

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

• CHAPARRO CL 57 # 13-60	• CENTRO Cra. 8 # 20-37	• CENCO Cra. 13 # 90-13
• HEBERDY Cra. 7B # 36-65 Sur	• NEZA Av. Suba # 128-06	

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77. Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3466 y 242 3467.



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NÚMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002228100660

VALOR: 128.850

MAR 21 JUN 16 14:16:56

173-04805363-148

767007-989617-244621-331256-17

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

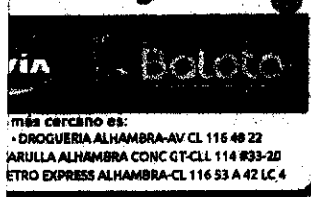
ETB LÍNEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 15140 CLR 8985506

03146310-195182

Paga



más cercano es:
• DROGUERIA ALHAMBRA-CL 115 49 22
• ARULLA ALHAMBRA CONC GT-CLL 114 #33-20
• ETRO EXPRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4



Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002228100660(3900)0000128850(96)201606

El respaldo de la franja

Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N° 000222810066

Teléfono

1-000222810066-0

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión

Junio 29 de 2016

Valor Total a Pagar

\$ 128,850.00

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 128,850.00

Julio 29 de 2016

Julio

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	- \$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 700

Detalle de lo Facturado

Julio	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 862.00	\$ 137.92	\$ 999.92
1 al 31	Paquete suplementario 1 (1- 31)	\$ 862.00	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 106,034.50	\$ 16,965.52	
	Línea local ilimitada (1- 31)			
	Internet alta velocidad 20M (1- 31)			
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4,184.00	\$ 669.44	\$ 4,853.44
	Hogar red assist - Aon	\$ 4,184.00	\$ 669.44	
	Ayuda a la Decena			

PUNTOS DE PAGO

A collage of various bank logos including Banco de Bogotá, DAVIVIENDA, COLPatria, Banco Popular, Banco Caja Social, Bancolombia, and Citibank.

Entidades no Bancarias

- Jumbo Banco Colpatria
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Suritmax
- Via Baloto

Caleros Electrónicos

Red Cade

Cadenas, Replicados y Supercadenas

Domiciliación v/e débito automático

Consulta con tu Bahco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3006 de 2011 Art. No. 35

SUPERCADE SUBA CL 146 No 185 95 SUPERCADE AMERICAS KR 64 No 43 35 SUR - PORTAL TRANSMISION SUPERCADE CAD KR 38 No 24-50 SUPERCADE BOISA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE SANTA HELENA KR 64 ONS No 71 E 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de RG/Rs, Pedidos, Cuentas y Reclamaciones, marca gráfica
nuestras líneas de Atención Telefónica 177 Telefónica Local, 170 Largo Distancia, 01 8000 112 170
para Internet Móvil y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas.

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos

•CHAPINERO
Cr.15 #13-60

•CENTRO
Cr.8 #20-37

•CHICO
Cr.15 #90-13

•KENNEDY
Cr.7B #1-36-65 Sur

•PIZA
Av.5 Sur #129-68

Para mayor información sobre tu factura marca 177 6 377 72 77
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de IFTB,
denúncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667

Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002239169784(3900)0000128850(96)201508

Referencia de Pago

1-000223916978-4

Factura de Servicios Públicos N°: 000223916978

Telefone

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión **Agosto 01 de 2016**

Valor Total a Pagar

\$ 128,850.00



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 128,850.00

Agosto 30 de 2016

Agosto

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	- \$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

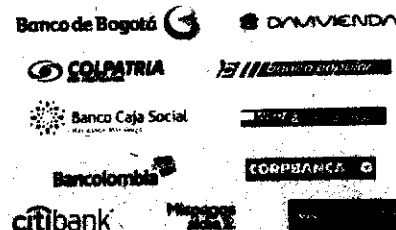
Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 712

Detalle de lo Facturado

		\$ 862.00	\$ 137.92	\$ 999.92
Agosto 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS			
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 862.00	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 106,034.50	\$ 16,965.52	
	Línea local ilimitada (1 - 31)			
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)			
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4,184.00	\$ 669.44	\$ 4,853.06
	Hogar red asist - Aon	\$ 4,184.00	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena			

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Carulla
- Pomona
- Surfinmax
- Via Baloto

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Rapicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 3066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADE SUBA CL 146 No 105 95 SUPERCADE AMERICAS KR 86 No 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADE CAD KR 30 No 24 - 90 SUPERCADE BOGA CL 57 D SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE SANTA HELENITA KR 84 BIS No 71 8 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información atención de PQRs: Peticiones, Quejas y Reclamos, marca gratis a nuestros líneas de Atención Telefónica 177 TeleFónica Local, 170 Larga Distancia, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá los 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPARRO CL 57 # 13-60
- CENTRO Cra. 8 # 20-37
- CHICÓ Cra. 15 # 90-13
- KENNERDY Cra. 78 # 36-65 Sur
- NIZA Au. Suba # 128-88

Para mayor información sobre tu factura marca 177 6 377 77 77
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667

Vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co teléfono 587 00 00. Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4, 5 y 10 mail: info@sic.gov.co

RECÁLULO Fecha: 25-09-2016 07:43 Dólar: 0.00

Com: 147 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

Suc: 665 - PAGO MAY

Ciudad: BOGOTÁ

Caj: 001 Sec: 169

Valor Tot: \$ 128,850.00

Forma de Pago Efec: \$ 128,850.00

Pagador: 41554874

Ref: 10002252666301

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54.70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 128,850.00

Septiembre 29 de 2016

182 Septiembre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	-\$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual:

Línea Limitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 711

Detalle de lo Facturado

Septiembre 1 al 30	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 16,965.52	\$ 123,000.02
	Línea local ilimitada (1 - 30)		
	Internet alta velocidad 20M (1 - 30)		
	SERVICIOS ADICIONALES TV	\$ 137.92	
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 137.92	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.06
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 930.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

SERVICIO PÚBLICO

DV: AF20R1910C1T

Cajero: NEGUEZANO

Cliente Beneficiario:
85603 ETB NO VENCIDO

Fecha: 29/09/2016 12:34:19

PS. Recaudador:
592115 PASADENA II

Cantidad cupones:

8481809172 \$128,850.00
10002268412920

Valor recibido: \$128,850.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.
Línea de servicio al cliente: 111
1510101
servicioalcliente@etb.com.co
www.etb.com.co

**SOMOS
FIBRA**

etb

**CON NUESTRA
TELEVISIÓN HD**

OPEN TV - CANAL 5000

LOS DIABLOS - CANAL 5001

LA VOZ DE LA PASADENA

COMPRUEBALO

TELEVISIÓN CABLE

3777777

Paga

Via

Punto más cercano a:

- DROGUERIA ALHAMBRA-CL 116 48 22
- CARULLA ALHAMBRA CONC GT-CL 114 839-80
- METRO EXPRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4

S

**RETR
CEDER**

1 HORA CUALQUIER CANAL
ASÍ NO LO HAYAS VISTO

GRABAR

5 REC

CANALES AL TIEMPO

COMPRUEBALO

TELEVISIÓN CABLE

3777777

Antes de pagar

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 129,600.00

Octubre 27 de 2016

185 Octubre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	\$ 128,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 129,600.00
Valor total a pagar	\$ 129,600.00

Plan Actual:

Línea ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 498

Detalle de lo Facturado

Octubre 1 al 31	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 106,034.50	\$ 16,965.52	\$ 123,000.02
	Línea local ilimitada (1 - 31)			
	Internet alta velocidad 20M (1 - 31)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862.00	\$ 137.92	
	Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 862.00	\$ 137.92	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4,831.64	\$ 773.06	\$ 5,600.06
	Servicio de información 113	\$ 647.64	\$ 103.62	
	Hogar red assist - Aon	\$ 4,184.00	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena			

**SOMOS
FIBRA**

etb

**CON NUESTRA
TELEVISIÓN HD**

TIENES MÁS CANALES QUE
LOS OTROS Y MÁS RÁPIDO
CADA DETALLE AL TIEMPO

COMPRUEBALO
TÚ MISMO LLAMANDO AL
3777777

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

SERVICIO PÚBLICO

DV: 3a07063b7a95

Cajero: CLCOARPA

Cliente beneficiario:
85603 ETB NO VENCIDO

Fecha: 19/10/2016 16:15:45

PS Recaudador:
991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones: 1

Referencias: 10002282499487 Valor: \$129,600.00

Valor recibido: \$129,600.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación
línea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

Paga

via

Punto más cercano es:

• DROGUERIA ALHAMBRA-AV/CL 116 48 22
• CARULLA ALHAMBRA CONC GT-CLL 114 #33-20
• METRO EXPRESS ALHAMBRA-CL 116 53 A 42 LC 4

**RETR<
CEDER**

1 HORA CUALQUIER CANAL
ASÍ NO LO HAYAS VISTO

GRABAR

5 REC

CANALES AL TIEMPO

COMPRUEBALO
TÚ MISMO LLAMANDO AL
3777777

elb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 128,850.00

Noviembre 30 de 2016

184 Noviembre

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 129,600.00
Gracias por su pago	\$ 129,600.00
Total Facturado en el Mes	\$ 128,850.00
Valor total a pagar	\$ 128,850.00

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog.
Minutos Consumidos: 452

Detalle de lo Facturado

Noviembre 1 al 30	PAQUETE INTERNET Y VÓZ	\$ 106,034.50	\$ 16,965.52	\$ 123,000.02
	Línea local ilimitada (1 - 30)			
	Internet alta velocidad 20M (1 - 30)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862.00	\$ 137.92	
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 862.00	\$ 137.92	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4,184.00	\$ 669.44	\$ 4,850.06
	Hogar red asist. - Aon	\$ 4,184.00	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena			

SOMOS FIBRA**elb**

CON NUESTRA
TELEVISIÓN HD

COMPRUEBALO
TELEFONO AMPLIO
3777777

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

SERVICIO PÚBLICO

Código: 623603775465

Código: AFUZZHANO

Cliente beneficiario:
85603 EIB NO VEN 100

Fecha: 29/11/2016 14:40:15

PS. Recaudador:
992115 PASADENA II

Cantidad cupones: 1

Referencias: Valor
10002294831543 \$128,850.00

Valor recibida: \$128,850.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve esta recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Línea de servicio al cliente: (1) 801010
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Paga

vía

Punto más cercano es:
Consulta tu punto baloto más cercano en: <http://www.viabaloto.com/estamos>

PAQUETE
BO max
3

Y PODRÁS DISFRUTAR DE
HBO GO
DONDE ESTÉS.

COMPRUEBALO
TELEFONO AMPLIO
3777777

1-000

elb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
BOGOTÁ D.C./CUNDINAMARCA
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 121,850.00

Agosto 03 de 2015

185 Julio

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 121,850.00
Gracias por su pago	- \$ 121,850.00
Total Facturado en el Mes	\$ 121,850.00
Valor total a pagar	\$ 121,850.00

Plan Actual Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

DETALLE DE LO FACTURADO

Periodo Facturado	Productos y Conceptos	IVA	Valor Final (descuentos, subsidios e IVA)
Julio 1 al 31	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 137.92	\$ 999.92
	Paquete suplementario 1	\$ 137.92	
	PAQUETE INTERNET Y VOZ	\$ 15,999.95	
	Línea local ilimitada		
	Internet alta velocidad 20M		
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 669.44	\$ 4,850.42
	Hogar red assist - Aon	\$ 669.44	
	Ajuste a la Decena		

PUNTOS DE PAGO



Entidades no Bancarias

- Jumbo-Banco Colpatría
- Efecty
- Homeart
- Canalia
- Pomona
- Surtimax
- Via Baloto - Citibank

Cajeros Electrónicos



Red Cade

Cades, Repicades y Supercades

Domiciliación y/o débito automático
Consulta con tu Banco para mayor información

Oficina de Atención de PQR

Según Resolución 2066 de 2011 Art. No. 55

SUPERCADÉ SUBA CL 146 No. 105 95 SUPERCADÉ AMERICAS KR 86 No. 43 55 SUR - PORTAL TRANSMILENIO SUPERCADÉ CAD KR 30 No. 24 - 90 SUPERCADÉ BOSA CL 57 Q SUR 72 D 94 INT 1 90 CADE - SANTA HELENA KR 84 BIS No. 71 B 53 CADE - PLAZA DE LAS AMERICAS TRV 71 D 28 94 SUR LOC 1132 - 1134

Para mayor información y atención de PQR (Petición, Queja y Reclamo), marque a números Braille de Atención Telefónica 177 77 77 Local 170 Largo Obleado, 01 8000 112 170 para Internet Nacional y 377 77 77 en Bogotá, las 24 horas

Recuerda:

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha del pago oportuno.

Centros de venta, servicio y reclamos:

- CHAPINERO
Cl 57 # 13-60
- CENTRO
Cra. 8 # 20-37
- CHICÓ
Cra. 15 # 90-13
- KENNEDY
Cra. 78 # 36-65 Sur
- NIZA
Av. Suba # 128-88

Para mayor información sobre tu factura marca 177 ó 377 77 77
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denuncialos a los teléfonos 242 2222, 242 3666 y 242 3667

govco teléfono 587 00 00, Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4, 5 y 10 mail: info@sic.gov.co

IMPRESA: ETEC S.A. LTDA.
CALLE 13 N.º 27-00 BOGOTÁ

17/07/2015 18:14:42
VALOR \$121,850.00
EFFECTIVO

El cliente debe pagar las facturas con el
código de barras es el único
modo de pago válido para cualquier
operación de cliente. (1)
www.etb.com.co



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá/Cundinamarca
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 142,910.00

Febrero 01 de 2017

Enero

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 128,850.00
Gracias por su pago	-\$ 128,850.00
Ajuste a la Decena	-\$ 1.19
Total Facturado en el Mes	\$ 142,910.00
Valor total a pagar	\$ 142,910.00

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 442

Detalle de lo Facturado

Enero 1 al 31	Paquete Internet y voz Línea local ilimitada (1 - 31) Internet Alta Vel. 20M (1 - 31) SERVICIOS ADICIONALES Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 115,047.43	\$ 21,859.02	\$ 136,906.45
		\$ 862.00	\$ 163.78	
		\$ 862.00	\$ 163.78	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4,184.00	\$ 794.96	\$ 4,978.96
	Hogar red assist - Aón	\$ 4,184.00	\$ 794.96	

Aviso importante

Te informamos que a partir
del 1 de enero de 2017
vas a ver un incremento
en el cargo básico de
tus servicios de línea,
internet y televisión,
el cual no supera
los \$10.000 (sin IVA).

Para conocer más

detalle ingresa a

www.etb.com/cambiofactura/

Gracias por tu
comprensión
y confianza.

Paga

Via Baloto

Punto más cercano es:

Consulta tu punto baloto más cercano
en: <http://www.viabaloto.com/estamos>

Línea Bogotá 242 2222 ó 242 3888

comercio www.etb.com.co teléfono 587 00 00. Dirección Carrera 13 No. 27-00, Pisos 3, 4 y 10 mail: info@etb.gov.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.933-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SERVICIO PÚBLICO

DU: d672d8e39e1

Carácter: MULTIVO

Cliente beneficiario:
45601 F.B. NO VERIFICAR

Fecha:

As. Recaudador:
010370 TORRE SANSONE

Cantidad copias:

E. Ret. Efectivos
10002326428204

Valor recibido:
Forma de pago:

1. F. Forma de pago:

2. F. Forma de pago:

3. C. Forma de pago:

4. R. Forma de pago:

5. C. Forma de pago:

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario, es el único
conserve esta recibo, es el único
suplente válido para atender cualquier
reclamación.
Línea de servicio al cliente: (1)
0510101
servicioalcliente@etb.com.co
www.etb.com.co

seguridad del servicio y puede llegar a dejarlo
que encarga a los labores habituales de
nuestro de las siguientes situaciones:
o manipulando cajas, tapas o cables telefónicos
líderes o centros de medición.

elb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá/Cundinamarca (P1)
Estrato: 5
Teléfono: 12156719
Cuenta: 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Valor total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes:

2859032

\$ 142,910.00

Febrero 28 de 2017

Febrero

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142,910.00
Gracias por su pago	-\$ 142,910.00
Ajuste a la Decena	-\$ 1.19
Total Facturado en el Mes	\$ 142,911.19
Valor total a pagar	\$ 142,910.00

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 0

Detalle de lo Facturado

Febrero 1 al 28	Paquete internet y voz Línea local ilimitada (1 - 28) Internet Alta Vel. 20M (1 - 28)	\$ 115,047.43	\$ 21,859.02	\$ 136,906.45
	SERVICIOS ADICIONALES Paquete suplementario 1 (1 - 28)	\$ 862.00	\$ 163.78	\$ 1,025.78
	TOTAL OTROS CONCEPTOS Hogar red assist - Aon	\$ 4,184.00	\$ 794.96	\$ 4,978.96

eTb

¡SI TE PASAS YA,
TE DUPLICAMOS
LA VELOCIDAD!
por 6 meses

Llama ya al
3777777



PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002333646376

VALOR: 142.910

MAR21 FEB 17

052-00141354-084

775161-158317-544616-304256-11

CONSERVE ESTE TIGUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 11121 CLR 11079184

09155400-760748

Cultura Ambiental

para el acceso
sin factura?
electronico

Hoja Hoja

**eTb**

en servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

Paga

VIA

Punto más cercano es:
Consulta tu punto baloto más cercano
en: <http://www.viabaloto.com/estamos>

Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002333646376(3900)0000142910(96)201703

Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N°: 000233364637

Teléfono

1-000233364637-6

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión

Marzo 01 de 2017

Valor Total a Pagar

\$ 142,910.00

etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá/Cundinamarca (P1)
Estrato : 5
Teléfono: 12156719
Cuenta : 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales:

Total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Factura mes :

2859032

\$ 142.910

Marzo 31 de 2017

Marzo

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142.910
Gracias por su pago	-\$ 142.910
Ajuste a la Decena	-\$ 1,19
Total Facturado en el Mes	\$ 142.911
Valor total a pagar	\$ 142.910

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 511

Detalle

Marzo 1 al 31	Paquete internet y voz Línea local ilimitada (1 - 31) Internet Alta Vel. 20M (1 - 31)	\$ 115.047	\$ 21.859	\$ 136.906
	SERVICIOS ADICIONALES Paquete suplementario 1 (1 - 31)	\$ 862	\$ 163	
		\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	

TODO LO QUE
QUERÍAS,
ETB LO MEJORA

Internet
30^{MB}

Y SI TE PASAS YA,
TE DUPLICAMOS
LA VELOCIDAD X 6 MESES!

Conoce más
beneficios atrás

Aplican términos y condiciones.

PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002346560687

VALOR: 142.910

LUN 27 MAR 17 11:50:01

086-06452167-001

774548-400150-144618-304256-10

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA HAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 11121 CLR 11079184

06108477-006304

Cultura Ambiental

¿El proceso
factura?
único

Hoja x Hoja



etb

o en servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

Referencia de Pago

Factura de Servicios Públicos N°: 000234656068

Teléfono

1-000234656068-7

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión

Abril 01 de 2017

Total a Pagar

\$ 142.910

Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002346560687(3900)0000142910(96)201704

Ingresa a www.etb.com.co o encuéntranos en Facebook como **ETB.Colombia** y en Twitter como **@ETBSoluciones**



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (P)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032

Para pago por medios
electrónicos digitales

Total a Pagar

Fecha oportuna de pago

Mes

2859032

\$ 142.910

Abril 28 de 2017

Abril

Estado de Cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142.910
Gracias por su pago	-\$ 142.910
Ajuste a la Decena	-\$ 1,19
Total Facturado en el Mes	\$ 142.911
Valor total a pagar	\$ 142.910

Plan Actual:

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos: 386

Detalle

Abri 1 al 30	Paquete Internet y voz	\$ 115.047	\$ 21.859	\$ 136.906
	Línea local ilimitada (1 - 30)			
	Internet Alta Vel. 20M (1 - 30)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Apr	\$ 4.184	\$ 794	

**TODO LO QUE
QUERÍAS,
ETB LO MEJORA**

**Internet
30^{MB}**

Y SI TE PASAS YA,
TE DUPLICAMOS
LA VELOCIDAD X 6 MESES!

**Conoce más
beneficios atrás**

Aplican términos y condiciones.

PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002363317028

VALOR: 142.910

VUE28 ABR 17 13:59:31

118-03051043-035

774766-253114-444622-854256-16

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 6591 CLR 11072694

00106968-129637

Actura Ambiental

el proceso
factura?

Hoja Hoja



servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

paldo de la franja



Referencia de Pago

Factura Número

Teléfono

1-000236331702-8

000236331702

12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión

Abril 29 de 2017

Total a Pagar

\$ 142.910

Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002363317028(3900)0000142910(96)201704



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (P1)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032

Pago por medios electrónicos

2859032

Total a Pagar

\$ 142.910

Fecha oportuna de pago

Junio 30 de 2017

Mes

Junio

Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142.910
Gracias por su pago	-\$ 142.910
Ajuste a la Decena	-\$ 1,19
Total Facturado en el Mes	\$ 142.911
Valor total a pagar	\$ 142.910

Plan actual

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos 341

Detalle

Junio	Paquete internet y voz	\$ 115.047	\$ 21.859	\$ 136.906
1 al 30	Línea local ilimitada (1 - 30)			
	Internet Alta Vel. 20M (1 - 30)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (1 - 30)	\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	

TE INVITAMOS
AL TRASNOCHÓN
DE ETB



**INCREÍBLES
DESCUENTOS
EXCLUSIVOS:**

ELECTRODOMESTICOS
SELECCIONADOS, MERCADO,
ROPA PARA LA FAMILIA
Y MUCHAS SORPRESAS MAS

TE ESPERAMOS

EL 22 DE JUNIO
DESDE LAS 10 PM

EN LOS PUNTOS DE VENTA
DE ETB



SOLO TRAE TU FACTURA

Paga

VIA

Punto más cercano es:

Consulta tu punto baloto más cercano
en: <http://www.viabaloto.com/estamos>

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

ORDEN DE SERVICIO

No US: 8493530680

CU: 410074

Cajero:

CLCORPA

Cliente beneficiario:
111010 ETB RECAUDO

Fecha: 30/06/2017 09:30:52

PS. Recaudador:
991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

REF PAGO / NO PAGO ELECTRONICO1000238562

REFERENCIA DE PAGO 10002385621260

NÚMERO DE PAGO ELECTRONICO 2859032

Valor \$142.910.00

Valor recibido: \$142.910.00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserva 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, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda. Estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Ministerio de Cultura Ambiental

Por correo electrónico

Hoja x Hoja



Inscríbete en servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

ETB

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (P1)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032

Pago por medios electrónicos

2859032 263

Total a Pagar

\$ 142.910

Fecha oportuna de pago

Julio 31 de 2017

Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142.910
Gracias por su pago	-\$ 142.910
Ajuste a la Decena	-\$ 1,19
Total Facturado en el Mes	\$ 142.911
Valor total a pagar	\$ 142.910

Plan actual

Línea ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos 500

Consumos de voz									
Teléfono	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Actual	Procedimiento	Historia
12160379	442	0	511	526	39	541	500	354	

Detalle

Julio 1 al 31	Paquete Internet y voz Internet Alta Vel. 20M (Jul 1 - Jul 31) Línea local ilimitada (Jul 1 - Jul 31)	\$ 115.047	\$ 21.859	\$ 136.906
	SERVICIOS ADICIONALES			
	Paquete suplementario 1 (Jul 1 - Jul 31)	\$ 862	\$ 163	
		\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	

Te informamos que a
partir del 1 de agosto de
2017, vas a ver un
incremento en tus
servicios de Línea
Teléfono, Internet y
Paquete Suplementario 1.
Este incremento se debe a
la actualización de los
precios de los servicios.

Para más información
acerca de este
incremento, consulta
nuestro sitio web
en: <http://www.viebaloto.com/estamos>

Paga

vía

Punto más cercano a:

Consulta tu punto baloto más cercano
en: <http://www.viebaloto.com/estamos>

PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002398994032

VALOR: 142.910

LUN31 JUL 17 11:26:22

212-05207753-063

773644-772290-544629-017256-10

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 17700 CLR 11071472

00140391-477415

no y puede llegar a dejarlo

labores habituales de
estas situaciones:tapas o cables telefónicos,
medición.

Línea Bogotá 242 2222 ó 242 3888

Código de la franja



Referencia de Pago
Factura Número
Teléfono

1-000239899403-2
000239899403
12156719

Si cancela después de la fecha oportuna, los intereses se cobrarán en la siguiente factura.

Fecha Límite para evitar suspensión Agosto 01 de 2017

Total a Pagar

\$ 142.910

Mes 1

(415)7707181500017(8020)10002398994032(3900)0000142510(96)201708



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (P1)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032

Pago por medios electrónicos

2859032

Total a Pagar

\$ 152.080

Fecha oportuna de pago

Agosto 31 de 2017

Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 142.910
Gracias por su pago	-\$ 142.910
Ajuste a la Decena	-\$ 3.92
Total Facturado en el Mes	\$ 152.083
Valor total a pagar	\$ 152.080

Plan actual

Línea Ilimitada Fibra Hog
Minutos Conectados 220

Consumos de voz							
Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Actual	Promedio Histórico
0	511	386	89	341	508	228	545

Detalle

Agosto 1 al 31	Paquete Internet y voz	\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.078
	Internet Alta Vel. 20M (Ago 1 - Ago 31)			
	Línea local ilimitada (Ago 1 - Ago 31)	\$ 862	\$ 163	
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (Ago 1 - Ago 31)			
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Ago	\$ 4.184	\$ 794	

PORQUE SABEMOS QUE NECESITAS HABLAR CON LOS QUE MÁS QUIERES, ADQUIERE LOS PLANES ILIMITADOS DE LARGA DISTANCIA DE ETB

LARGA DISTANCIA

NACIONAL

\$17.500

MINUTUALES

TARIFA IVA INCLUIDA

MARCA 07

LARGA DISTANCIA

NACIONAL

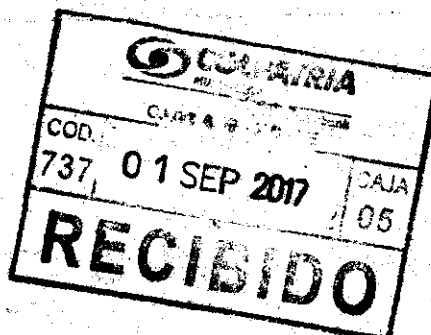
\$15.400

MINUTUALES

TARIFA IVA INCLUIDA

MARCA 007

Pídelo ya,
llamando al 3777777



Paga

via

Punto más cercano es:

Consulta tu punto baloto más cercano en: <http://www.viabaloto.com/estamos>

Por razones comerciales y técnicas, a partir del 1 de septiembre de 2017, ETB no seguirá prestando el servicio de guardián de contenidos. Como servicios sustitutos, ETB le ofrece McAfee multidispositivos para suplir las funciones de control parental.



etb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (PI)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032
eMail zami82@hotmail.com

Pago por medios electrónicos

2859032

Total a Pagar

\$ 152.080

Fecha oportuna de pago

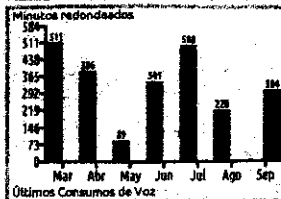
Septiembre 30 de 2017

Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 152.080
Gracias por su pago	- \$ 152.080
Ajuste a la Decena	- \$ 3.92
Total Facturado en el Mes	\$ 152.083
Valor total a pagar	\$ 152.080

Plan actual:

Línea Ilimitada Fibre Hog
Minutos Copasuidos Sep 304
Promedio Histórico 341



Detalle

Septiembre 1 al 30	Paquete Internet y voz	\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.078
	Internet Alta Vel. 20M (Sep 1 - Sep 30)			
	Línea local ilimitada (Sep 1 - Sep 30)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (Sep 1 - Sep 30)	\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red asistat - Aon	\$ 4.184	\$ 794	

PORQUE SABEMOS QUE NECESITAS HABLAR CON LOS QUE MÁS QUIERES, ADQUIERE LOS PLANES ILIMITADOS DE LARGA DISTANCIA DE ETB

LARGA DISTANCIA

NACIONAL**\$17.500**

MENSUALES

TARIFA IVA INCLUIDA

MARCA 07

LARGA DISTANCIA

INTERNACIONAL**\$15.400**

MENSUALES

TARIFA IVA INCLUIDA

MARCA 007

Pídelo ya,
llamando al 39777777

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8515672727

OV: 074855

Cajero:

CLCOARPA

Cliente beneficiario:

111010 ETB RECAUDO

Fecha:

02/10/2017 11:19:00

PS Recaudador:

991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

REF PAGO / NO PAGO ELECTRONICO1000242080

REFERENCIA DE PAGO 10002420801800

PUNERO DE PAGO ELECTRONICO 2859032

Valor 152.080.00

Valor recibido: 152.080.00

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, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 8510101
servicioalcliente@efectivo.com.co

Inscríbete en servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

Paga

via

Punto más cercano es:

Consulta tu punto baloto más cercano en: <http://www.viabaloto.com/estamos>



Hoja x Hoja

etb

eTb

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá
Estrato 5
Teléfono 12156719
Número para pagos 2859032

Número para Pagos

Total a Pagar

Fecha límite de pago

Factura de

2859032

\$ 160.990

Enero 31 de 2019

Enero

266

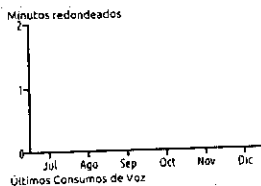
Pagos Seguros en Línea



Estado de cuenta

\$ 160.410
-\$ 160.410
-\$ 4,78
\$ 160.994
\$ 160.990

Plan actual:
Línea Limitada Fibra Hog
Minutos Consumidos Dic 0
Promedio Histórico 0



Valor Factura Anterior
Gracias por su pago
Ajuste a la Decena
Total Facturado en el Mes
Valor total a pagar

Detalle del mes

	Subtotal	IVA e Imp. Consumo	Total
Paquete internet y voz	\$ 129.755	\$ 24.653	\$ 154.409
-Internet 20MB (Ene 1 - Ene 31)			
-Línea local ilimitada (Ene 1 - Ene 31)			
Paquete suplementario 1 (Ene 1 - Ene 31)	\$ 862	\$ 163	\$ 1.025
Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
Recargo Mora	\$ 556	\$ 24	\$ 581
Ajuste Decena	-\$ 4,78		-\$ 4,78
Total	\$ 135.353	\$ 25.636	\$ 160.990

SI PAGAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO, EL SERVICIO SERÁ SUSPENDIDO.

ADICIONALMENTE SE COBRARÁ

\$21.000
IVA INCLUIDO

POR RECONEXIÓN EN TU PRÓXIMA FACTURA

MÓVILES POSPAGO
MÁS APPS INCLUIDAS
MÁS DATOS 4G

eTb



HAZ TU MEJOR JUGADA

120 GB

10 GB EN 46 MENSUALES X 1 AÑO
ADICIONALES A TU PLAN DE \$59.900

Promoción válida del 1 al 31 de enero de 2019. Aplica para nuevos clientes que adquieran un plan móvil después de \$59.900 con cobertura de 1000 minutos y 10 GB de datos. El plan incluye 10 GB de datos y 1000 minutos. Para más detalles visita etb.com.co. No aplica para clientes que hayan contratado el servicio de datos móviles. Aplica términos y condiciones móviles.etb.com



...a una parte de nuestra Campaña de Cultura Ambiental
Cada factura cuenta y Hoja por Hoja estamos haciendo la diferencia.

Hoja x Hoja

eTb

Referencia de Pago

1-000262570514-3

136169_04523



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá
Estrato 5
Teléfono 12156719
Número para pagos 2859032

Valor Factura Anterior \$ 4.980
Gracias por su pago -\$ 4.980
Ajuste a la Decena -\$ 3,76
Total Facturado en el Mes \$ 160.413
Valor total a pagar \$ 160.410

Últimos Consumos de Voz

\$ 4.980

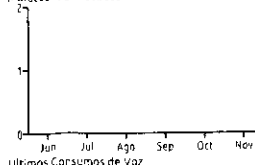
-\$ 4.980

-\$ 3,76

\$ 160.413

\$ 160.410

Minutos redondeados



Paquete internet y voz

-Internet Alta Vel. 20MB-Fibra (Dici 1 - Dic 31)
-Línea local ilimitada (Dici 1 - Dic 31)

Paquete suplementario 1 (Dic 1 - Dic 31)

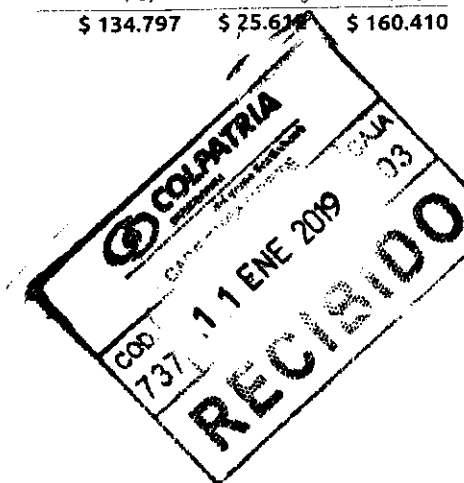
Hogar red assist - Aon

Ajuste Decena

Total

Subtotal	IVA e Imp. Consumo	Total
\$ 129.755	\$ 24.653	\$ 154.409
\$ 862	\$ 163	\$ 1.025
\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
-\$ 3,76		-\$ 3,76
\$ 134.797	\$ 25.614	\$ 160.410

3078170



26x
2859032

\$ 160.410

Diciembre 28 de 2018

Diciembre

Pagos Seguros en Línea



135379_42319

Ya eres parte de nuestra Comunidad de Clientes eTb

Cada factura cuenta y Paga por Paga estamos haciendo la diferencia

Referencia de Pago

1-00026174661-8

268

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8533794605 DU: 287249
Cajero: CLCOARPA

Cliente beneficiario:
111010 EIB RECAUDO

Fecha: 08/06/2018 16:29:26

PS Recaudador:
991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones: 1

REF PAGO / NO PAGO ELECTRONICO 2859032
REFERENCIA DE PAGO 10002595258535
NUMERO DE PAGO ELECTRONICO 2859032
Referencia 12156719
2859032 \$7.990,00

Valor recibido: \$7.990,00
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, entiendo 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.
Línea de servicio al cliente: (1)
651010
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

etb

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

ETB SA ESP

NIT: 899.999.115-8

Cuenta: Fecha limite de pago: 01-oct-2018
2859032 * Valor total a pagar: \$ 4.980,00

Si cancela despues de la fecha limite de pago,
el pago no se vera reflejado, no evita la
suspension y genera intereses de mora
Línea: 12156719

(415)7707181500017(8020)10002595258535(3900)0000

004980(96)201811003

0000073680(96)201503

Cliente : HABIB ABUSAID PARIS

Dirección: null

Recuerde realizar el pago en cualquiera
de los puntos autorizados por ETB.

Copia Cliente

etb

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

ETB SA ESP

NIT: 899.999.115-8

Cuenta: Fecha limite de pago: 20-nov-2018
2859032 * Valor total a pagar: \$ 4.980,00

Si cancela despues de la fecha limite de pago,
el pago no se vera reflejado, no evita la
suspension y genera intereses de mora
Línea: 12156719

(415)7707181500017(8020)10002595258535(3900)0000

004980(96)20181122

0000073680(96)201503

Cliente : HABIB ABUSAID PARIS

Dirección: null

etb

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

ETB SA ESP

NIT: 899.999.115-8

Cuenta: Fecha limite de pago: 20-nov-2018
2859032 * Valor total a pagar: \$ 4.980,00

Si cancela despues de la fecha limite de pago,
el pago no se vera reflejado, no evita la
suspension y genera intereses de mora
Línea: 12156719

(415)7707181500017(8020)10002595258535(3900)0000

004980(96)20181122

0000073680(96)201503

Cliente : HABIB ABUSAID PARIS

Dirección: null

Recuerde realizar el pago en cualquiera
de los puntos autorizados por ETB.

Copia Cliente

eib

HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá
Estrato 5
Teléfono 12156719
Número para pagos 2859032

Valor Factura Anterior
Ajuste a la Decena
Total Facturado en el Mes
Valor total a pagar

Número para pagos

Total a Pagar

Fecha límite de pago

Factura de

2859032

\$ 15.710

Agosto 22 de 2018

Agosto

Pagos Seguros en Línea

pse

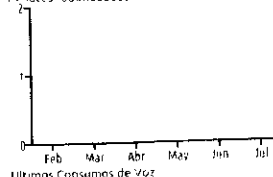
\$ 10.730

\$ 1,04

\$ 4.978

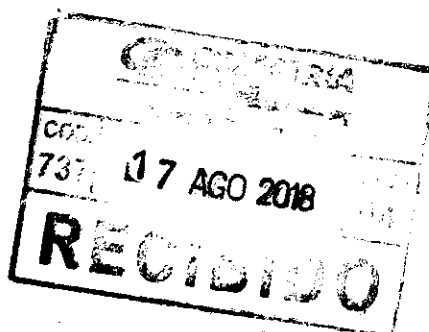
\$ 15.710

Minutos redondeados



	Subtotal	IVA e Imp. Consumo	Total
Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
Ajuste Decena	\$ 1,04		\$ 1,04
Total	\$ 4.185	\$ 794	\$ 4.980

Hogar red assist - Aon
Ajuste Decena
Total



eTb

CON NUESTRO PLAN DE DATOS Y MINUTOS, VAS A DISFRUTAR AL MÁXIMO TU MÓVIL

POSPAGO

\$59.900

LLAMA AL 2 777 777 O VISITA NUESTRAS TIENDAS

eTb

¡Cada factura cuenta y Hoja por Hoja estamos haciendo la diferencia!

Hoja por Hoja

eTb



HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 5470 AP 503
Bogotá (P1)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032
eMail zami82@hotmail.com

Número para Pagos

2859032

Total a Pagar

\$ 147.100

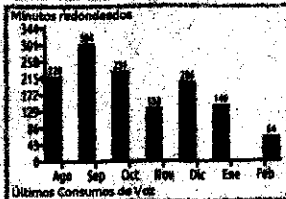
Fecha oportuna de pago

Febrero 22 de 2018

Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 152.080
Gracias por su pago	-\$ 152.080
Ajuste a la Decena	-\$ 4.95
Total Facturado en el Mes	-\$ 147.104
Valor total a pagar	\$ 147.100

Plan actual:
Línea Limitada Fibra Hog
Minutos Consumidos Feb 04
Promedio Histórico 208



Detalle

Febrero 1 al 28	Paquete internet y voz	\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.079
	Internet Alta Vel. 20M (Feb 1 - Feb 28)			
	Línea local Limitada (Feb 1 - Feb 28)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 183	
	Paquete suplementario 1 (Feb 1 - Feb 28)	\$ 862	\$ 183	

PÁSATE YA A **etb**
MOVILES
ETB

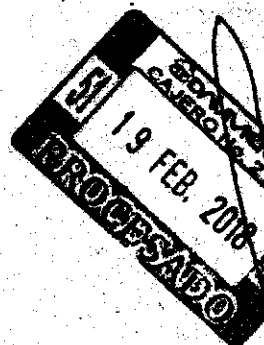
4G

PLANES POSTPAGO

\$49.900

6 + 700

+ 100 f 100 100



guían y seguridad
abrir tu mundo la clave es red
wifi de internet, ingresa en
www.etb.com/mi-etb
en la sección Autogestión



Calidad Ambiental

Hoja x Hoja



Superintendencia de Industria y Comercio - SC 13 27 00 P 1/3 BOGOTÁ D. C. Contact Center 5970400 - 018000 910 165 CONTACTENOS@SC.GOV.CO WWW.SC.GOV.CO

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Quijano BOGOTÁ D. C. PBX: 7957000 - Fax: 7957000 ext. 1107 - 0180005 16072, informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

etb

HABIB ABUSAID PARIS

CL 115 54 70 AP 503

Bogotá (P1)

Estrato 5

Teléfono 12156719

Cuenta 2859032

eMail zami82@hotmail.com

Número para Pagos

2859032

Total a Pagar

\$ 152.080

Fecha oportuna de pago

Enero 23 de 2018

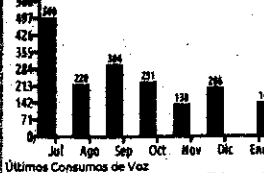
Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 152.080
Gracias por su pago	-\$ 152.080
Ajuste a la Decena	-\$ 3.91
Total Facturado en el Mes	\$ 152.083
Valor total a pagar	\$ 152.080

Plan actual:

Línea ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos Ene 146
Promedio Histórico 287

Minutos redondeados



Detalle

	Paquete internet y voz	\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.079
Enero	Internet Alta Vel. 20M (Ene 1 - Ene 31)			
1 al 31	Línea local ilimitada (Ene 1 - Ene 31)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (Ene 1 - Ene 31)	\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.184	\$ 794	\$ 4.978
	Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	

PAGO DE FACTURAS

ETB BP BATCH

NUMERO CUENTA: 2859032

REFERENCIA: 10002473915118

VALOR: 152.080

JUE25 ENE 18 13:55:56

025-01874578-124

772180-675643-844622-885256-17

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ETB LINEA NAL

018000112170 Y BTA 3777777

AGT 3425 CLR 10009446

05152332-696415

vicio y puede llegar a dejarlo
las labores habituales de
dientes situaciones:

gas, tapas o cables telefónicos
de medición

Línea Bogotá 242 2222 ó 242 3888

Referencia de Pago

1-000247391511-8

Factura Número

000247391511

Teléfono

12156719

Fecha de suspensión

Enero 25 de 2018

Total a Pagar

\$ 152.080

Mes 1



(415)7707181500017(8020)10002473915118(3900)0000152080(96)201801

CON

PODER MOVILES ETB

APPS DE MOVILIDAD

En la segunda línea móvil de descuento

EN LA SEGUNDA
LÍNEA MOVIL

DE DESCUENTO



etb

LLAMA AL 3777777

INGRESA A ETB.COM O VISITA TU TIENDA ETB

¡APROPIATE
DE TU WIFI!

Por agilidad y seguridad
cambia tu mismo la clave o red
wifi de internet, ingresando a
www.etb.com/mietb
en la sección Autogestión.

etb

etb

HABIB ABUSAID PARIS

CL 115 54 70 AP 503

Bogotá (P1)

Estrato 5

Teléfono 12156719

Cuenta 2859032

eMail zami82@hotmail.com

Pago por medios electrónicos

Total a Pagar

Fecha oportuna de pago

2859032

\$ 152.280

Noviembre 22 de 2017

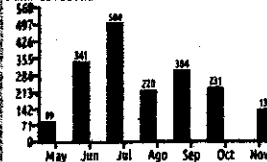
Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 152.190
Gracias por su pago	-\$ 152.190
Ajuste a la Decena	-\$ 3.52
Total Facturado en el Mes	\$ 152.283
Valor total a pagar	\$ 152.280

Plan actual:

Línea Ilimitada Para Hog
Mínimo Consumidos Nov 13g
Premio Histórico 281

Minutos redondeados



Detalle

		\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.079
Noviembre 1 al 30	Paquete internet y voz			
	Internet Alta Vel. 20M (Nov 1 - Nov 30)			
	Línea local ilimitada (Nov 1 - Nov 30)			
	SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
	Paquete suplementario 1 (Nov 1 - Nov 30)	\$ 862	\$ 163	
	TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.375	\$ 803	\$ 5.178
	Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	
	Recargo Mora	\$ 191	\$ 8	

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.

NIT 830.131.993-1

Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8531731711

DU: 498168

Cajero:

CLCDARPA

Cliente beneficiario:

111010 ETB RECAUDO

Fecha:

22/11/2017 16:05:42

PS Recaudador:

991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

1

REF PAGO / NO PAGO ELECTRONICO1000245051

REFERENCIA DE PAGO 10002450519067

NUMERO DE PAGO ELECTRONICO 2859032

Valor 10002450519067 \$152.280,00

Valor recibido: \$152.280,00

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

voluntariamente me entregado a

Lda., Estos datos serán

única y exclusiva

propiedad

Compania de Cultura Ambiental

3 años de experiencia en el
libro en un solo clic
por correo electrónico

Hoja x Hoja

Inscríbete en serviciocliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

EL INTERNET DE ETB
TE TRAE AGILE,
UN MÉTODO PARA
PRACTICAR Y
MEJORAR TU INGLÉS

agile

PRACTICA
TU INGLÉS CON
CONTENIDO REAL DE

Bloomberg
TELEVISION

SUSCRÍBETE
POR SOLO
\$10.000
MENSUALES
IVA INCLUIDO

SERVICIO
MULTI
DISPOSITIVO

Pídelo ya,
llamando al 3777777
etb-colombia.agile-english.com

Aplican términos y condiciones

APROPIATE
DE TU WIFI

Por agilidad y seguridad
cambia tu mismo la clave de red
wifi de internet, ingresa a
www.etb.com/mieth
en la sección Autoquesión

etb



etb

etb

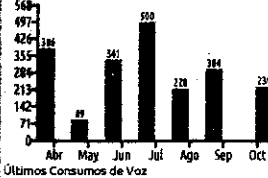
HABIB ABUSAID PARIS
CL 115 54 70 AP 503
Bogotá (P1)
Estrato 5
Teléfono 12156719
Cuenta 2859032
eMail zam182@hotmail.com

Pago por medios electrónicos**2859032****Total a Pagar****\$ 152.190****Fecha oportuna de pago****Octubre 28 de 2017****Estado de cuenta**

Valor Factura Anterior	\$ 152.080
Gracias por su pago	-\$ 152.080
Ajuste a la Decena	\$ 4,98
Total Facturado en el Mes	\$ 152.185
Valor total a pagar	\$ 152.190

Plan actual:

Línea ilimitada Fibra Hog
Minutos Consumidos Oct 231
Promedio Histórico 307

Minutos redondeados**Detalle**

	\$ 122.755	\$ 23.323	\$ 146.079
Octubre 1 al 31			
Paquete internet y voz			
Internet Alta Vel. 20M (Oct 1 - Oct 31)			
Línea local ilimitada (Oct 1 - Oct 31)			
SERVICIOS ADICIONALES	\$ 862	\$ 163	
Paquete suplementario 1 (Oct 1 - Oct 31)	\$ 862	\$ 163	
TOTAL OTROS CONCEPTOS	\$ 4.280	\$ 799	\$ 5.080
Hogar red assist - Aon	\$ 4.184	\$ 794	
Recargo Mora	\$ 97	\$ 5	

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.

NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8524107177

DV: 123646

Cajero:

CLCOARPA

Cliente beneficiario:

111010 ETB RECAUDO

Fecha:

28/10/2017 10:20:46

PS Recaudador:

991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

1

REF PAGO / NO PAGO ELECTRONICO1000243418

REFERENCIA DE PAGO 10002434186708

NUMERO DE PAGO ELECTRONICO 2859032

Referencia 10002434186708

Valor \$152.190,00

Valor recibido: \$152.190,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserva 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, entiendo que manifiesto

verbalmente mi autorización para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente he entregado a Efectivo

Ltda., Estos datos pueden ser utilizados

únicamente para la

prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

**ESCUCHA,
REPITE Y MEJORA
TU INGLÉS CON**

agile english

**PRACTICA
TU INGLÉS CON
CONTENIDO REAL DE**

**Bloomberg
TELEVISION**

**SUSCRÍBETE
POR SOLO
\$10.000
MENSUALES
IVA INCLUIDO**

**SERVICIO
MULTI
DISPOSITIVO**

**Pídelo ya,
llamando al 3777777**

Aplican términos y condiciones

**¡APROPÍATE
DE TU WIFI!**

Por agilidad y seguridad
cambia tu mismo la clave o red
wifi de internet, ingresando a
www.etb.com/mietb,
en la sección Autogestión. **etb**

Ministerio de Cultura Ambiental

En 2 litros de agua para el proceso
utilizado en una sola factura
a por correo electrónico

Hoja x Hoja**etb**

inscríbete en servicioalcliente.etb.com.co o escanea nuestro Código QR

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A151244742

Fecha factura

20Ene2015

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

28,450

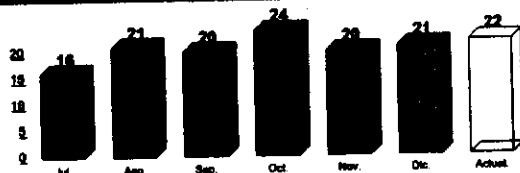
Pagar antes de

03Feb2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$37.239

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en m3 de gas equivale a: 231.44 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 90.90 P.C.: 49.012 MJRG

Para su información

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	YZ 95-05-4 374148	Período facturado	Dic-2014 Ene-2015
Lectura anterior	3088	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	3090	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	22	Uso/Categoría	\$ DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Dic-2014	Tarifa	01
Fecha de lectura	17-Ene-2015		

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CLJwn1237 62(8/m3) Gm486.66 Tm333.14 p3.7% Dm 330.11 Ppwm1.14 Cwm6.00 Cam6.00 Componente Cufm 2871.00(8/Pectura) Dfm2871.00 Cfm0.00
Res. CREG127/13Kp00.788K01.008K01.00Pe10.94Pd00.33Asum2477Tme13.2720

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y por Ley es obligatoria.
Es tan importante como estar al día con el pago de tus servicios públicos.

Infórmate en www.gasnaturalfenosa.com.co

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 04Feb2015

Gas Natural S.A., ESP NIT. 900.007213-5



(415)7707208029194(9020)0083976817012015(3900)0000028450

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural S.A., ESP
Válido únicamente con entrega y/o sello de caja

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A153226577

Fecha factura

17Feb2015

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

27,980

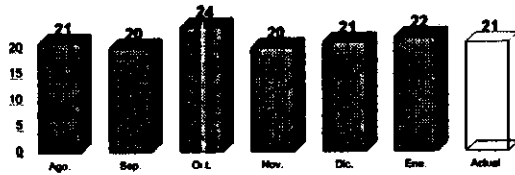
Pagar antes de

03Mar2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 209.09 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 96.72 P.C.: 47.046 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

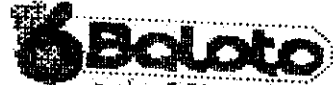
No Medidor	YZ 98-98-4 3/4148	Período facturado	Ene-2015 Feb-2015
Lectura anterior	5090	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5111	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	21	Estado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	17-Ene-2015	Uso	01
Fecha de lectura	14-Feb-2015	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1290.18(\$/m3) Gm483.77 Tm382.07 p3.7% Dm 333.94 Fpcm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cui1m 2674.00(\$/Factura) Dlm2674.00 Cmi0.00
Res. CREG127/13Kp00.789K01.005Fpv01.00Pa10.96Pm00.32Altura2477Tm14.1950

Gas Natural S.A., ESP



(415)7707208029194(8020)0063976814022015(3900)0000027980



out. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE:

FECHA VENC:

639768

MIE 4 MAR 15

VALOR: 27.980

MAR24 FEB 15

14:22:42

055-06774108-093

761767-494245-844621-331244-48

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAJOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 TER 3737

01107133-691637

Ahora llamo y gano

Pagos electrónicos y podrás ganar.

Premios espectaculares

Paga tu factura por medios electrónicos y podrás ganar.

Mayor información en www.gasnaturaifenosa.com.co

Premios espectaculares

- Iphone 5
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy tab
- Viajes a Isla Palma
- todo incluido

Fecha de separación por no pago oportuno de esta factura: 04Mar2015

No. Cuenta/Referencia de pago	Factura No.
639768	A153226577
Fecha factura	Total a pagar
17Feb2015	27,980

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural S.A., ESP

Válido únicamente con sello y/o sello del cajero

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:
ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

26,790

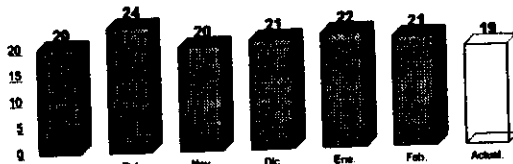
Pagar antes de

01Abr2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.002

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 202.22 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH
CC \$ 97.11 P.C.: 43.533 M3/22

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

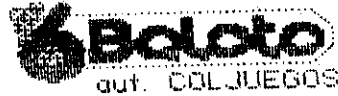
No Medidor	Y2 98-98-4 374148	Periodo facturado	Feb-2015 Mar-2015
Lectura anterior	5111	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5130	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	19	Estrecho/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Feb-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Mar-2015	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm 1309.29(\$/m3) Gm498.78 Tm383.89 p3.7% Dm 335.92 Fpom 1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Culm 2888.00(\$/Factura) Dfm2888.00 Cfm0.00
Res. CREG 127/13 Kp00,770K001,002Fp01,00Pa10,96Pm00,32Altura2477Tm14,8200

Gas Natural, S.A. ESP



(415)7707208029194(8020)0063976814032015(3900)0000026790



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: LUN 6 ABR 15
VALOR: 26.790
JUE26 MAR 15 11:07:05
085-04621197-057
761081-548545-644621-331244-48
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
MAYOR INFORMACION LLAME
AL 444 66 66 EN BTA
AGT 15140 TER 3737
00199646-914960

Paga tu factura por medios electrónicos y podrás ganar.

Premios espectaculares

- iPhone 5
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy tab
- Viajes a Isla Palma
- todo incluido

Mayor información en www.gasnaturaifenosa.com.co

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 06Abr2015

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	A155207775
Fecha factura	Total a pagar
17Mar2015	26.790

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con dentro y/o sello del cajero.

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A157100673

Fecha factura

18Abr2015

ABUSAIID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

31,060

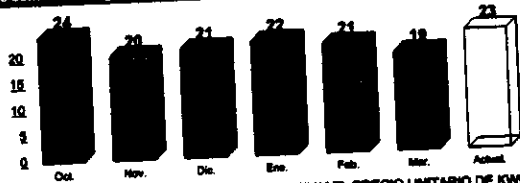
Pagar antes de

05May2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 238.20 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 97.26 P.C.: 47.841 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a esta corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

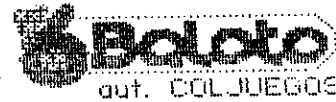
No Medidor	Y2 08-08-4 374148	Período facturado	Mar-2015 Abr-2015
Lectura anterior	5130	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5153	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	23	Estado/Categoría	S
Fecha de lectura	14-Mar-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Apr-2015	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1287.15(\$/m3) Gm464.90 Tm408.57 p3.70% Dm 336.28 Ppom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2716.00(\$/Factura) Dfm2716.00 Cmo0.00
Res. CREG127/13Kp00.770K01.002Pp01.00Pa10.98Pm00.32Altura2477Tm14.9800

Gas Natural, S.A. ESP NIT. 800.007213-5



(415)7707206029194(8020)0063976816042015(3900)0000031080



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: MIE 6 MAY 15

VALOR: 31.060

LUN27 ABR 15 12:00:01

117-02196129-132

761308-740156-244621-331244-48

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAYOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 TER 3737

07128127-126182

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

Fecha de suspensión por no pago oportuna de esta
factura 08May2015

Nº. Cuenta/Referencia de pago	Factura No.
639768	A157100673
Fecha factura	Total a pagar
18Abr2015	31,060

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No:

A159181100

Fecha factura

19May2015

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

27,170

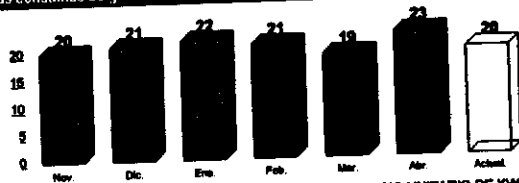
Pagar antes de

02Jun2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 201.90 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 98.81 P.C.: 46.362 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-98-4 374146	Período facturado	Abr-2015 May-2015
Lectura anterior	5153	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5173	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	20	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	16-Abr-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-May-2015	Tarifa	D1

Rta. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1327.47(\$/m3) Om483.89 Tm434.73 p2.16% Dm 341.03 Fpm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2728.00(\$/Factura) Dfm2728.00

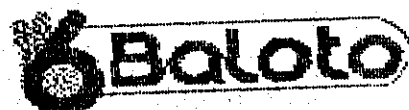
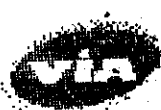
Om0.00

Rta. CREG127/13Kp00,769K001,004Fpm01,00Pa10,95Pm00,32Altura2477Tm14,4700

Gas Natural, S.A. ESP



(415)7707208029194(8020)0063976815052015(3900)0000027170



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: MIE 3 JUN 15

VALOR: 27.170

LUN25 MAY 15

12:32:36

145-06040957-254

760559-995628-844621-331244-47

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAJOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 TER 3737

01172992-994960

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03Jun2015

No. Cuenta de referencia de pago	639768
Referencia	A159181100
Fecha de lectura	19May2015
Valor a pagar	27,170

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP

Válido únicamente con dinero y/o saldo del cargo

31288
Somos intermediarios exclusivos en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria de

Gas Natural S.A. No. Registro 2994

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E151184209

Fecha factura

18Jun2015

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

29,810

Pagar antes de

03Jul2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 238.30 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 02.35 P.C.: 47.580 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

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-88-4 374148	Periodo facturado	May-2015 Jun-2015
Lectura anterior	5173	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5198	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	23	Estimado/Categoría	S
Fecha de lectura	15-May-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	18-Jun-2015	Tarifa	D1

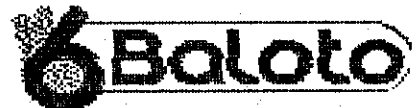
Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVM1227.75(\$/m3) Gm437.52 Tm383.62 p2.29% Dm 308.64 Fpdm 1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2736.00(\$/Factura) Ofm2736.00 Cmo0.00

Res. CREG127/13Kp00,768K01,004Fpv01,00Pa10,93Pm00,32Alura2477Tm14,2900

Gas Natural, S.A. ESP NIT. 800.0072813-5



(415)7707208029194(8020)0063976816062015(3900)0000029810



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: LUN 6 JUL 15

VALOR: 29.810

MIE24 JUN 15 17:20:37

175-03813337-072

760890-027790-244621-331244-45

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAYOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 TER 3737

08143916-549415

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 06Jul2015

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E151184209
Fecha factura	Total a pagar
18Jun2015	29.810

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E153191241

Fecha factura

18Jul2015

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

21,810

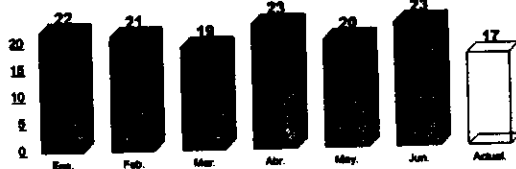
Pagar antes de

04Ago2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en MJ de gas equivale a: 179.51 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 86.95 P.C.: 49.713 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a esta corte: 0

Saldo creditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medicion

No Medidor	YZ 98-06-4 374148	Periodo facturado	Jun-2015 Jul-2015
Lectura anterior	5196	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5213	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	17	Estimado/Calcularia	0
Fecha de lectura	16-Jun-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de testeo	16-Jul-2015	Tarifa	D1

Gas Natural

www.gasnaturalfenosa.com



ALHAMBRA

Remite: GAS NATURAL S.A. ESP - Bogotá

DATOS DESTINATARIO

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

BOGOTA - COLOMBIA

Pólar 03788

CM1000337880715

MAS CONTRIBUCION

SUBTOTAL

TOTAL

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

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1186.91(\$/m3) Gm486.27 Tm317.89 p2.23% Dm 308.28 Fpom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2743.90(\$/Factura) Dfm2743.00 Cfm0.00
Res. CREG127/13Kp00,769K01,006Fpv01,00Pat0,94Pm00,32Altura2477Tm14,0300

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 06Ago2015

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E155196480

Fecha factura

19Ago2015

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

12,500

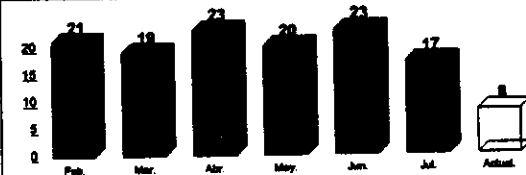
Pagar antes de

02Sep2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 80.64 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 95.18 P.C.: 48.386 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 86-06-4 374148	Periodo facturado	Jul-2015 Ago-2015
Lectura anterior	5213	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5221	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	8	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	16-Jul-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Ago-2015	Tarifa	D1

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnaturaalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia @GNF.co
Gas Natural Fenosa Colombia

gasNatural
fenosa



Línea de atención al cliente
Lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.
y sábados de 7 a.m. a 12 p.m.
307 8121

Línea de urgencias, para reportar
fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil **164**

Nueva Tarjeta de Crédito Gas Natural

Recibe un bono de bienvenida de
Cencosud por \$50.000*

COLPATRIA

gasNatural
fenosa

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	7.676
8 M3 X 1.279.280 PESOS/M	2.742
FIJO	-1
AJUSTE DECENA	548
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	1.535
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	\$ 12.500
SUBTOTAL	\$ 12.500
TOTAL	\$ 12.500

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es la
responsabilidad y obligación del usuario.
Realízala dentro de los plazos establecidos
y evita la suspensión del servicio.

Infórmate en www.gasnaturaalfenosa.com.co

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUM 1279.28(\$/m3) Gm\$43.08 Tm326.26 p2.38% Om 308.65 From 1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente CUM 2742.00(\$/Factura) Dm2742.00
Cm0.00
Res. CREG 127/13 Cvm0.799001,008001,00Pa10,84Pm00,32Altum2477Tm13,9800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta
factura 03Sep2015

70920

YZ 86-06-4 374148

Somos autorizados en materia de servicios por transacción ordinaria o extraordinaria de servicios - Resolución 4859 de julio 17 de 1998. IVA Régimen Común. Facturación según Res. CREG 154. Septiembre 97. Dir. CI 71 A No. 5-32

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E157203474

Fecha factura

16Sep2015

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

17,440

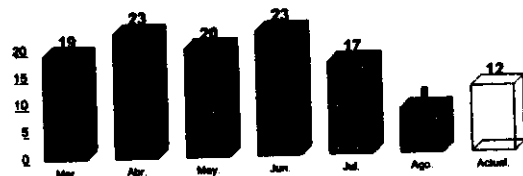
Pagar antes de

30Sep2015

Recuerde que en el respaldo de la factura encuentra los puntos de pago autorizados.

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 120.82 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 97.54 P.C.: 48.331 MUM3

Para su información

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	Y2 98-08-4 374148	Período facturado	Ago-2015 Sep-2015
Lectura anterior	5221	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5233	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estado/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Ago-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2015	Tarifa	01

PAGO DE FACTURAS GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: JUE 1 OCT 15

VALOR: 17.440

SAB26 SEP 15 12:32:39

269-07699886-039

769679-995936-444623-257244-46

CONSERVE ESTE TIKUETE, ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAYOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

ACT 6234 TER 5851

01197136-308304

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

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1308.59(\$/m3) Gm618.82 Tm274.07 p2.65% Dm 382.39 Fpm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente CuM 2744.00(\$/Factura) Dm2744.00 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00.788K01.005Fpv01.00Pa10.94Pm00.32Aura2477Tm14.0100

Gas Natural, S.A. ESP NIT 900.0028134



(415)7707208028194(8020)0063976814092015(3900)0000017440

No. Cuenta / Referencia de pago	Fecha fact.
639768	E157203474
Fecha fact.	16Sep2015
	17,440

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

30767
Somos autorizados para el manejo de dinero por transacción ordinaria o extraordinaria

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

19,060

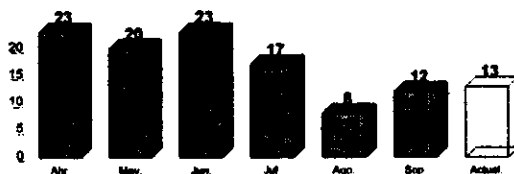
Pagar antes de

03Nov2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 137.08 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 96.75 P.C.: 49.354 MJ/M3

Para su información:

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa en años
----------	------------------	----------------	---------------	--------------

Datos de medición

No Medidor	Y2 88-88-4 374148	Período facturado	Sep-2015 Oct-2015
Lectura anterior	5233	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5246	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	13	Estado/Categoría	S DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2015	Uso	D1
Fecha de lectura	15-Oct-2015	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1312.78(\$/m3) Gm541.81 Tm350.43 p2.33% Dm 398.25 Fpom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente CUm 2754.00(\$/Factura) Dfm2754.00 Cfm0.00
Res. CREG127/13Kp00.708K001.005Fipw01.00Pa10.94Pm00.32Altura2477Tm14.1200

Gas Natural, S.A. ESP



(415)7707208029194(8020)0063976815102015(3900)0000019060



Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con destino y/o saldo del cheque.

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: MIE 4 NOV 15
VALOR: 19.060
MAR 3 NOV 15 12:04:12
307-00759988-141
769036-185207-344621-331244-45
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
MAYOR INFORMACION LLAME
AL 444 66 66 EN BTA
AGT 15140 TER 3737
05147895-310526

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 04Nov2015

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

18,160

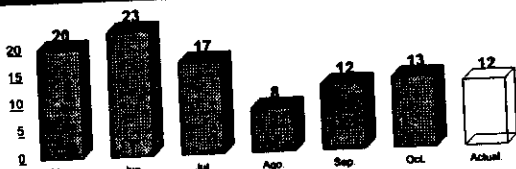
Pagar antes de

03Dic2015

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 115.82 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 108.75 P.C.: 48.331 MUM3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

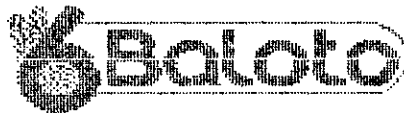
No Medidor	YZ 08-08-4 374148	Periodo facturado	Oct-2015 Nov-2015
Lectura anterior	5246	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5258	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Oct-2015	Uso	D1
Fecha de lectura	17-Nov-2015	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm 1373.96(\$/m3) Gm538.31 Tm407.80 p2.79% Cm 402.96 Fpom1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2770.00(\$/Factura) Ofm2770.00 Cm0.00
Res. CREG127/13Km00,788Km01,005Fpm01,00Pa10,94Pm00,32Altura2477Tm14,1200

Gas Natural, S.A. ESP NIT. 800.802912-5



(415)7707208029194(8020)0063976817112015(3900)0000018160



PAGO DE FACTURAS

GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: VIE 4 DIC 15

VALOR: 18.160

JUE26 NOV 15 16:13:26

330-82697127-171

769236-900639-944622-690244-46

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAYOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

ACT 7195 TER 4498

08137499-166182

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

Fecha de suspensión por no pago oportuna de esta factura 04Dic2015

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P151268888
Fecha factura	Total a pagar
19Nov2015	18,160

Si cancela con cheque, ésta debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Somos autorizados a aceptar en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P153313636

Fecha factura

17Dic2015

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

16,230

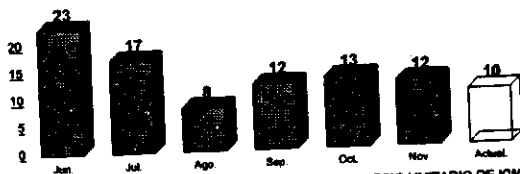
Pagar antes de

04Ene2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 111.28 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 98.48 P.C.: 50.080 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

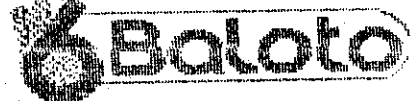
No Medidor	YZ 98-06-4 374148	Periodo facturado	Nov-2015 Dic-2015
Lectura anterior	5258	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5388	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	10	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	17-Nov-2015	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Dic-2015	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVM1342.20(\$/m3) Gm507.35 Tm404.42 p2.94% Dm 402.81 Fpom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2786.00(\$/Factura) Dfm2786.00 Cfm0.00
Res. CREG127/13Kp00.789K101.008Fp01.00Pa10.94Pm00.32Alura2477Tm13.7500

Gas Natural, S.A. ESP NIT. 900.862713-5



(415)7707208029194(8020)0063976815122015(3900)0000016230



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: MAR 5 ENE 16

VALOR: 16.230

MAR29 DIC 15 13:44:15

363-88383399-043

768549-165510-344621-331244-48

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAJOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 TER 3737

02176376-056182

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 05Ene2016

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P153313636
Fecha factura	Total a pagar
17Dic2015	16,230

Si cancela con cheque, ésta debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Monto máximo con cheque: \$ 10.000.000

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P161293289

Fecha factura

20Ene2016

ABUSAI PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

18,610

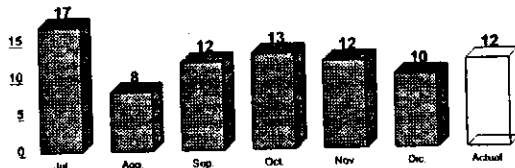
Pagar antes de

03Feb2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 38.602

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 121.63 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 104.45 P.C.: 48.652 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

Datos de medición

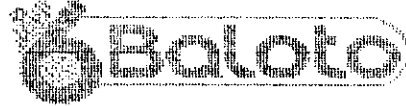
No Medidor	YZ 98-06-4 374146	Periodo facturado	Dic-2015 Ene-2016
Lectura anterior	5288	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5280	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estimado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Dic-2015	Uso	D1
Fecha de lectura	15-Ene-2016	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUM 1411.70(\$/m3) Gm539.82 Tm436.42 p3.11% Dm 404.12 Fpam1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2799.00(\$/Factura) Dfm2799.00 Cmf0.00
Res. CREG127/13Kp00.766K01.005Fpv01.00Pa10.94Pm00.32Altura2477Tm14.0400

Gas Natural, S.A. ESP



(415)7707208029194(8020)0063976818012016(3900)0000018510



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: JUE 4 FEB 16
VALOR: 18.610
LUN 1 FEB 16 17:21:07
032-83999357-817
769754-824713-644633-257244-47
CONSERVE ESTE TIOQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
MAYOR INFORMACION LLAME
AL 444 66 66 EN GTA
AGT 6234 TER 5851
05177278-491748

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 04Feb2016

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P161293289
Fecha factura	Total a pagar
20Ene2016	18,610

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del capo.

31032
Servicio autorizados excepto en materia de inversión por financiación ordinaria o ordinaria

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P165383692

Fecha factura

17Mar2016

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

22,240

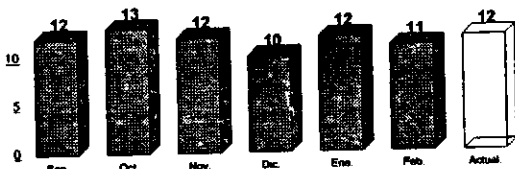
Pagar antes de

04Abr2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 120.07 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 130.82 P.C. 46.030 M3

Para su información

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	YZ 98-06-4 374148	Periodo facturado	Feb-2016 Mar-2016
Lectura anterior	5291	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5303	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	13-Feb-2016	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Mar-2016	Tarifa	D1

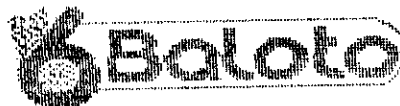
Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1742.89(\$/m3) Gm770.25 Tm\$14.80 p3.24% Dm 414.82 Fpom1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2846.00(\$/Factura) Dfm2846.00 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00.789K01.000Fp01.00Pa10.94Fm00.32Altura2477Tm15.4300

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Gas Natural, S.A. ESP NET. 800.007813-5



(415)7707208029194(8020)0063976814032016(3900)0000022240



PAGO DE FACTURAS

GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: MAR 5 ABR 16

VALOR: 22.240

LUN 4 ABR 16 14:40:20

095-00094286-205

768394-460000-644621-331244-49

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAJOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15146 TER 3737

00157946-826293

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

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P165383692
Fecha factura	Total a pagar
17Mar2016	22,240

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

288

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P167440049

Fecha factura

16Abr2016

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

18,490

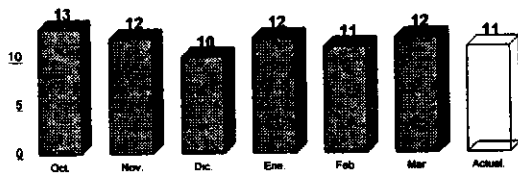
Pagar antes de

02May2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 109.48 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 114.46 P.C.: 49.270 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

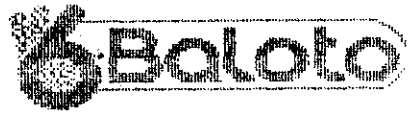
No Medidor	YZ 98-98-4 374146	Período facturado	Mar-2016 Abr-2016
Lectura anterior	5303	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5314	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Mar-2016	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Abr-2016	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1566.57(\$/m3) Gm662.55 Tm448.69 p3.24% Dm 418.15 Fpom1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cu1m 2878.00(\$/Factura) Dfm2878.00 Cm0.00
Res. CREG127/13Kp00,766Kd1,001Fpv01,00Pa10,94Pm00,32Altura2477Tm15,2800

Gas Natural, S.A. ESP NIT 900.002813-5



(415)7707208029194(8020)0063976814042016(3900)0000018490



PAGO DE FACTURAS GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: MAR 3 MAY 16
VALOR: 18.490
LUN 2 MAY 16 13:08:44
123-04894964-214
767644-478451-444627-335244-46
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
MAYOR INFORMACION LLAME
AL 444 66 66 EN BTA
AGT 8958 TER 9733
04135037-583968

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

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03May2016

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P167440049
Fecha factura	Total a pagar
16Abr2016	18,490

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP

Véase únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Somos autorizados excepto en materia de responsabilidad por información errónea o estropeo

Gas Natural Fenosa

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A161311121

Fecha factura

18May2016

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Sector:

ALHAMBRA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

19,870

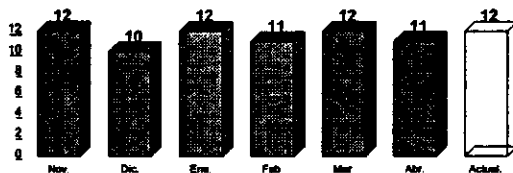
Pagar antes de

02Jun2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 119.32 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 114.46 P.C.: 47.730 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-08-4 374146	Período facturado	Abr-2016 May-2016
Lectura anterior	5314	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5326	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Abr-2016	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-May-2016	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1517.62(\$/m3) Gm597.54 Tm468.44 p3.24% Dm 415.98 Fpm1.13 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2902.00(\$/Factura) Dfm2902.00 Cfm0.00
Res. CREG127/13Kp00.769K01.003Fpv01.00Pa10.94Pm08.32Altura24777m14.7000

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03Jun2016

Gas Natural, S.A. ESP NIT 800.007813-5



(415)7707208029194(8020)0063976816052016(3900)0000019870

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	A161311121
Fecha factura	Total a pagar
18May2016	19,870

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:
ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

17,010

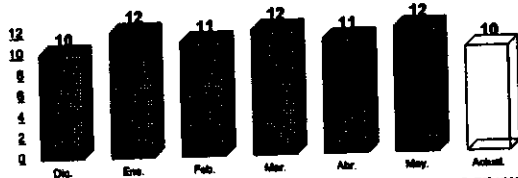
Pagar antes de

01Jul2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 110.00 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 102.37 P.C.: 49.502 MJM13

Para su información

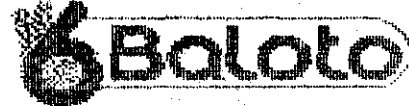
No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No Medidor	Y2 06-08-4 374146	Periodo facturado	May-2016 Jun-2016
Lectura anterior	5326 <td>Tipo de lectura</td> <td>REAL</td>	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5338 <td>Tipo de lectura</td> <td>REAL</td>	Tipo de lectura	REAL



PAGO DE FACTURAS

GAS NATURAL

CLIENTE: 639768

FECHA VENC: MAR 5 JUL 16

VALOR: 17.010

JUE23 JUN 16 17:04:26

175-03383816-228

767095-764646-744618-193244-44

CONSERVE ESTE TIOUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAJOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 11342 CLR 8983366

09188250-984071

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

Encuentra el más cercano en www.baloto.com.co

al día o vencida la puedes pagar AQUÍ

Asistencia Especial

CORRESPARK

3175670 - 3483963

3213053

MelLife

018000 410 997

seguro mas barato para el hogar:

- ✓ Estructura y contenido de viviendas
- ✓ Accidentes personales
- ✓ Vida mercado
- ✓ Cáncer y enfermedades graves

Aprovecha los productos o servicios que puedes adquirir a través de nuestros aliados y pagar por medio de la factura del servicio:

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A105446437

Fecha factura

15-Jul-2016

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

20,190

Pagar antes de

02Ago2016

Recuerde que en el respaldo de la factura encontrará los puntos de pago autorizados.

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en MJ de gas equivale a: 123.98 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 112.13 P.C.: 49.584 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto Capital anterior Capital Actual Tasa aplicada Tasa efectiva

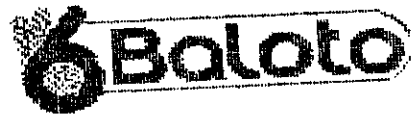
Datos de medición

No Medidor	Y2 98-08-4 374148	Período facturado	Jun-2016 Jul-2016
Lectura anterior	5338	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5347	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Estimado/Categoría	S
Fecha de lectura	15-Jun-2016	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Jul-2016	Tarifa	01

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1544.54(\$m3) Gm866.79 Tm425.28 p3.24% Dm 416.98 Ppom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2924.00(\$Factura) Oim2924.00 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00.798K001.00SPpw01.00Pa10.94Pm00.32Altura2477Tm14.1800



(415)7707206029194(8020)0063976815072016(3900)0000020190



PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE:

FECHA VENC:

639768
MIE 3 AGO 16

VALOR: 20,190

MIE27 JUL 16

12:24:57

209-84410437-056

767386-981759-444621-331244-48

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

MAYOR INFORMACION LLAME

AL 444 66 66 EN BTA

AGT 15140 CLR 8985460

08130339-329526

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

Gas Natural, S.A. ESP

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	A105446437
Fecha factura	Total a pagar
18-Jul-2016	20,190

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural S.A. ESP. Valido únicamente con sello y/o sello del cajero.

Señal autorizadora emitida en sistema de Internet por transacción efectiva o autorizada

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

639768

Factura No.

A167316591

Fecha factura

17Ago2016

ABUSAID PARIS HABIB
CL 115 54 70 503
Municipio:
BOGOTA
Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 12421

Sector:
ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

17,360

Pagar antes de

31Ago2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en m3 de gas equivale a: 107.54 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 107.23 P.C.: 48.396 M.J.M.H

Para su información

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	Y2 98-08-4 374146	Período facturado	Jul-2016 Ago-2016
Lectura anterior	5347	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5357	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	10	Estado/Categoría	S DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Jul-2016	Uso	D1
Fecha de lectura	13-Ago-2016	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1441.61(\$/m3) Gm\$15.01 Tm373.58 p3.24% Dm 419.34 Ppom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente CuiM 2934.00(\$/Factura) Dm2934.00 CuiM0.00
Res. CREG127/13Kp00.788K001.006Fpv01.00Pe10.94Pm00.32Aluma2477Tm13.6100

Fecha de suspensión por no pago apertura de esta factura 01Sep2016



(415)7707208029194(8020)0063976813082016(3900)0000017360

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL

CLIENTE: 639768
FECHA VENC: JUE 1 SEP 16
VALOR: 17.360
JUE25 AGO 16 16:24:37
238-06494935-141
776538-983782-744621-331244-49
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
MAYOR INFORMACION LLAME
AL 444 66 66 EN BTA
AGT 15140 CLR 8984330
05116929-653969

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

Gas Natural, S.A. ESP NIT. 800.002813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	A167316591
Fecha factura	Total a pagar
17Ago2016	17,360

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural S.A. ESP
Válido únicamente con sello y sello del cajero

Entidad vigilada por la Superintendencia de la Servicios Públicos Domiciliarios NIT 1100-10000 Gas Natural S.A. ESP NIT 800.002813-5. Las tarifas de distribución y de transporte de gas natural son fijadas por la Superintendencia de la Servicios Públicos Domiciliarios NIT 1100-10000 Gas Natural S.A. ESP NIT 800.002813-5. Las tarifas de distribución y de transporte de gas natural son fijadas por la Superintendencia de la Servicios Públicos Domiciliarios NIT 1100-10000 Gas Natural S.A. ESP NIT 800.002813-5.

31887
Son los autorizados según en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria de ser el

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A169593442

Fecha factura

16Sep2016

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

33,650

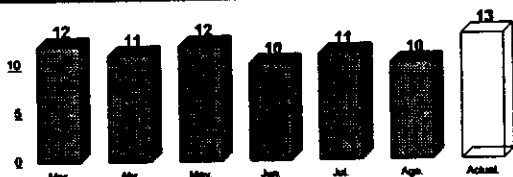
Pagar antes de

30Sep2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 132.77 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 101.12 P.C.: 47 799 M J/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo credits vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa maxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 96-08-4 374148	Periodo facturado	Ago-2016 Sep-2016
Lectura anterior	5357	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5370	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	13	Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Ago-2016	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2016	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1342.67(\$/m3) Gm594.86 Tm299.79 p3.24% Dm 418.08 Ppom1.13 Cvm0.00 Cam0.00 Componente Cufm 2946.00(\$/Factura) Dfm2946.00 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,786K01,008Pp01,00Pa10,94Pm00,32Alura2477Tm13,9000

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 03Oct2016

Gi
ww

F
nd

W

EMERSON ESPECIALIDAD
NTL 000139 5441
CALLE 54 No. 14-55 Bogotá

SECTOR ALHAMBRA

to
In
E

C

D

C

F

A

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

al
1050

para reportar

24 horas

64

os de la

S.A. ESP

interactivos

servicios que

usuarios

asNatural

fenosa

VALOR

13,427

2,948

3

589

2,885

\$ 18,850

14,000

\$ 14,000

\$ 33,650

70920

YZ 96-08-4 374148

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

31213

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

32,510

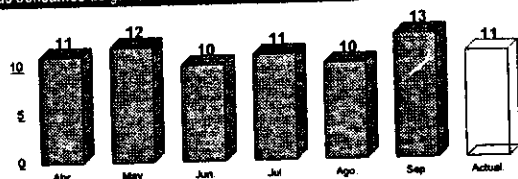
Pagar antes de

01Nov2016

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 124.10 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 100.83 P.C.: 49.643 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

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-08-4 374148	Período facturado	Sep-2016 Oct-2016
Lectura anterior	5370	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5381	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Exterior/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2016	Uso	01
Fecha de lectura	14-Oct-2016	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUM 1387.71(\$/m3) Gm532.13 Tm410.22 p3 24% Dm 413.83 Fpm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2933.00(\$/Factura) Dfm2933.00 Cm0.00
Res. CREG127/13Kp00,769K01,005Fpv01,00Pa10,94Pm00,32Altura2477Tm14,0700

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 02Nov2016

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5

Factura No.	Valor
639768	32,510
Fecha factura	Fecha pago
14Oct2016	02Nov2016
	32,510

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.



(415)7707208029194(8020)0063976814102016(3900)0000032510

Somos autorizados a operar en el negocio de interconexión y transporte de servicios

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E165959686

Fecha factura

17Dic2016

ABUSAIID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:
ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM APROBACION:

828442

REF. PAGO:

639768

VALOR: 33.120

LUN 26 DIC 16

12:32:13

361-03825705-232

775656-397367-744623-932310-16

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 805047 CLR 11079090

01145805-091855

Total a pagar

33,120

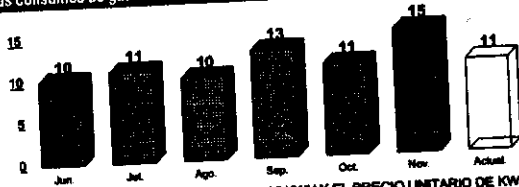
Pagar antes de

02Ene2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 124.95 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 104.10 P.C.: \$9.083 MVAES

Para su información

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	Y2 98-08-4 374148	Periodo facturado	Nov-2016 Dic-2016
Lectura anterior	5388	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5407	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Estado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Nov-2016	Uso	01
Fecha de lectura	15-Dic-2016	Tarifa	

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

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1445.43(\$/m3) Gm588.26 Tm433.08 p3.24% Dm 412.63 Fpdm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2822.00(\$/Factura) Dfm2822.00 Cm0.00

Res. CREG 127/13Kp00,770K01,007Fpw01,00Pa10,90Pm00,32Altura2477Tm13,5000

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 03Ene2017



(415)7707208029194(8020)0063976815122016(3900)0000033120

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 800.007.513-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E165959686
Fecha factura	Total a pagar
17Dic2016	33,120

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E171328254

Fecha factura

20 Feb 2017

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

23,030

Pagar antes de

06Feb2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 39.64 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 116.07 P.C.: 47.672 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicable	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	----------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Dic-2016 Ene-2017
Lectura anterior	5407	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5411	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Dic-2016	Uso	D1
Fecha de lectura	18-Ene-2017	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1533.90(\$/m3) Gm637.24 Tm444.34 p3.24% Dm 418.08 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2922.00(\$/Factura) Dfm2922.00 Cmo0.00
Res. CREG127/13Kp00,770K001,007Fpv01,00Pa10,96Pm00,32Altura24777m13,6400

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 07Feb2017

Gas

www.gas

1

4

Gas N

solicit

Envía

oficia

para

Porq

Un

gasto

Conci

DESC

CONS

3 M3

FUJO

AJUS

MAS

MAS

SUBT

REC/

COO

SUBT

TOT:

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.

NIT 830.131.993-1

Calle 96 No. 12-55 Bogotá

SERVICIO PUBLICO

DU: a7aee966b7a6

Cajera: CLCOARPA

Cuenta beneficiario:

110177 GAS NATURAL DE BOGOTA - RECAUDO

Fecha:

06/02/2017 11:19:15

RS Recaudador:

991X26 BOGOTANA 110 CON CARRERA 53

Cantidad cobrada:

Referencia:

0063976819012017

Valor \$23.030.00

VALOR

Valor recibido:

\$23.030.00

Forma de pago:

EFFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único

soporte válido para atender cualquier

reclamación

Línea de servicio al cliente: (1)

0510101

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

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

70820

Y2 98-98-4 374148

31459

Resolución 0366 de julio 17 de 1998. IVA Régimen Común. Facturación según Res. CREG 134 - Septiembre 97. De C-71 a No. 4-38

Somos informaciones excepto en materia de intereses por financiación ordinaria o extraordinaria de servicios

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E173427928

Fecha factura

16Feb2017

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

23,530

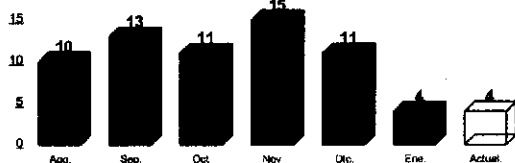
Pagar antes de

02Mar2017

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$ 41.215

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su consumo en M3 de gas equivale a: 42.01 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 119.32 P.C.: 50.417 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

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-98-4 374148	Periodo facturado	Ene-2017 Feb-2017
Lectura anterior	5411	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5415	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Extrato/Categoría	5
Fecha de lectura	18-Ene-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Feb-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1671.13(\$/m3) Gm688.11 Tm628.88 p3.24% Dm 413.57 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2930.00(\$/Factura) Dfm2930.00 Cmo.00
Res. CREG127/13Kp00,770K101,007F:pv01,00Pa10,98Pm00,32Altura2477Tm13,8000

Estimado cliente recuerde que tiene entre mar/2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/sep/2017 si Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 03Mar2017



(415)7707208029194(8020)0063976814022017(3900)0000023530

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 800.007.813-4

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E173427928
Fecha factura	Total a pagar
16Feb2017	23,530

Si cancela con cheque, éste debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Valido únicamente con todos los sellos del cheque.

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM. APROBACION: 291992
REF. PAGO: 639768

VALOR: 23,530

MAR21 FEB 17 17:29:01

052-07355704-165

775161-156179-344618-304310-14

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 11121 CLR 11079184

09150188-548526

importante,
evite la suspensión.
Contrate la Revisión Periódica

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.gasnaturaalfenosa.com.co

31400
Este documento es un recibo de pago. No debe ser utilizado como comprobante de pago.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

E175540643

Fecha factura

16Mar2017

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

30,660

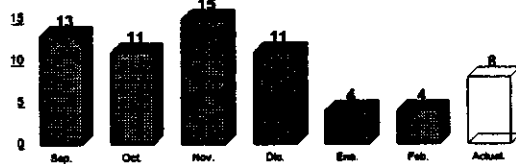
Pagar antes de

31Mar2017

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: 83.49 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 124.07 P.C.: 50.094 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

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-98-4 374146	Período facturado	Feb-2017 Mar-2017
Lectura anterior	5415	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5423	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	8	Estación/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Feb-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Mar-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CL/m1726.57(\$/m3) Gm766.86 Tm501.48 p3.20% Dm 414.24 Ppom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 2996.00(\$/Factura) Dfm2996.00 Cmf0.00
Res. CREG127/13Kp00.770K01.007Pp01.00Pat0.96Pm00.32Atura2477Tm13.5200

Estimado cliente recordo que tiene entre mar/2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/ago/2017 si Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 008/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03Abr2017

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM APROBACION: 151237
REF PAGO: 639768

VALOR: 30.660

LUN27 MAR 17 11:50:19

086-06252518-064

774548-489934-044618-304310-19

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 11121 CLR 11079184

01111922-551859

evite la suspensión.
Contrate la Revisión Periódica

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



(415)7707208029194(8020)0063976814032017(3900)0000030660

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 800.087.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E175540643
Fecha factura	Total a pagar
16Mar2017	30,660

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.
Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12421

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

32,540

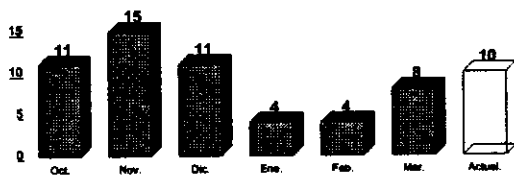
Pagar antes de

04May2017

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: 108.56 KWHY EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 114.83 P.C.: 48.856 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

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-08-4 374148	Período facturado	Mar-2017 Abr-2017
Lectura anterior	5423	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5433	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	10	Extrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Mar-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	17-Abr-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUMm1558.44(\$/m3) Gm662.40 Tm445.77 p3.20% Om 413.84 Fpm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cum 2982.00(\$/Factura) Dfm2982.00 Cvm0.00

Res. CREG127/13Gp00.770K001.005Fpv01.00Pa10.98Pm00.32Altura2477Tm14.0700

Estimado Cliente recuerda que tiene entre marzo 2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Si suspende el servicio a partir del 01/sep/2017 al Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 028/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 05May2017



(415)7707208029194(8020)0063976817042017(3900)0000032540

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM. APROBACION: 239252

REF. PAGO: 639768

VALOR: 32.540

VIE28 ABR 17 13:58:29

118-07305234-248

774766-250930-744622-854318-13

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 6591 CLR 11072694

02190846-907415

importante,
evite la suspensión.
Contrate la Revisión Periódica

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

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 900.007.813-5

No. Cuenta/Referencia de pago	Factura No.
639768	E177634809
Fecha factura	Total a pagar
19Abr2017	32.540

Si cancela con cheque, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Válido únicamente con todos los datos del cupón.

31088
Siempre autorizamos el cobro en materia de interés por financiación ordinaria o extraordinaria

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P-171834710

Fecha factura

18 May 2017

ABUSOID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

27,230

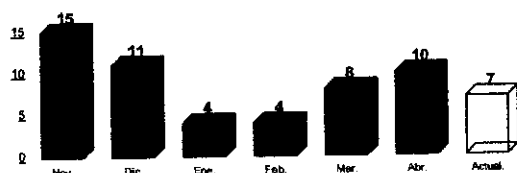
Pagar antes de

01 Jun 2017

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: 85.53 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 121.11 P.C.: 47.184 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Abr-2017 May-2017
Lectura anterior	5433	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5440	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Estado/Categoría	5
Fecha de lectura	17-Abr-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-May-2017	Tarifa	01

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CLVM1587.38(\$/m3) Gm673.68 Tm481.39 p3.20% Dm 414.79 Fpcm1.14 Cvm0.00 Cdm0.00 Componente Cufm/2999.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm2999.00

Res. CREG127/13Kp00,770K001,004F-pv01,00Pe10,98Pm00,32Atura2477Tm14,4100

Estimado cliente, recuerde que tiene entre mar/2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/sep/2017 si Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Gas Natural, S.A. ESP

www.gasnaturalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

gasNatural
fenosa

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de urgencias, para reportar

Pagos y escapes los 24 horas

Fijo o móvil 164

Gas Natural Fenosa ahora atenderá tus necesidades o solicitudes del servicio a través del Centro de Relevo. Envía tus datos de contacto a través de nuestras redes sociales para nosotros poder comunicarnos contigo. ¡Porque ahora Gas Natural Fenosa es accesible para ti!

Un servicio de

gasNatural fenosa

MINTIC

Ministerio de Energía

Ministerio de Ambiente

Ministerio de Salud

Ministerio de Justicia

CENTRO DE
RELEVO
COLOMBIA 15 AÑOS

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	
5 M3 X 1,587.380 PESOS/M	7,937
FIJO	2,993
AJUSTE DECENA	-2
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	599
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	1,587
AJUSTE CONSUMO	97
AJUSTE CONTRIBUCION CONSUMO	19
SUBTOTAL	\$ 13,230
RECAUDO	14,000
COORSEPARK-PROT.EXEQUIAL-PLATIN	
SUBTOTAL	\$ 14,000
TOTAL	\$ 27,230

Importante,
evite la suspensión,
Contrate la Revisión Periódica

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

Fecha de suspensión por no pago oportuna de esta factura: 01/06/2017

301
230
70920
YZ 98-98-4 374148
33394
Somos subcontratistas autorizados en materia de interacción por franquicia ordinaria o extraordinaria de servicios - Resolución 4958 de julio 17 de 1998 - VA Regimen Conton - Facturación según Res. CREG 164 - Septiembre 97 Dec 17 - A No 5-36

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

33,290

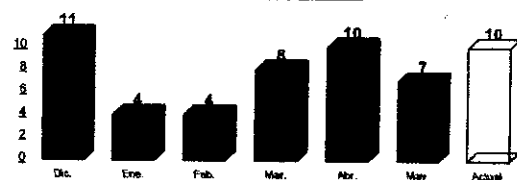
Pagar antes de

05Jul2017

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: 110.52 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 118.22 P.C.: 49.738 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

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-98-4 374148	Periodo facturado	May-2017 Jun-2017
Lectura anterior	5440	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5450	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	10	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-May-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Jun-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE Cuvn1633.47(\$/m3) Gm732.98 Tm449.05 p3.20% Dm 412.36 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3003.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3003.00

Res. CREG127/13Kp00,770KJ01,004Fpv01,00Pa10,96Pm00,32Altura2477Tm14,4600

Estimado cliente recuerde que tiene entre mar/2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/sep/2017 si Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 08Jul2017

Gas Natural

www.gasnatural.com.co

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

P17553336

Fecha factura

18Jul2017

ABUSAID PARIS HABIB

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

42,040

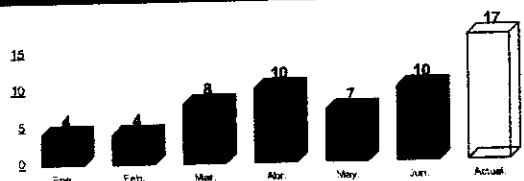
Pagar antes de

02Ago2017

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: 178.58 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 113.99 P.C.: 49.454 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-08-4 374148	Período facturado	Jun-2017 Jul-2017
Lectura anterior	5450	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5467	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	17	Entrada/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Jun-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Jul-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1566.03(\$/m3) Gm690.32 Tm427.07 p3.20% Dm 411.70 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3008.00(\$/Factura) Dfm0.00
Cm3008.00
Res. CREG127/13Kp00.787Ki01.005Fp01.00Pa10.91Pm00.32Altura2477Tm14.0700

Estimado cliente recuerde que tiene entre mar/2017 y el 31/ago/2017 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/sep/2017 si Gas Natural S.A. E.S.P. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 03Ago2017

PAGO DE FACTURAS GAS NATURAL COLPATRIA

NUM APROBACION:

890353

REF. PAGO:

639768

VALOR: 42.040

LUN31 JUL 17

11:25:38

212-04115163-146

773644-777860-044629-017310-14

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 17780 CLR 11071472

03192946-922960

importante,
evite la suspensión,
Contrate la Revisión Periódica

Revisión de la instalación interna

La revisión 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.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 impide u obstruye 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. 900.007.912-6

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P175533336
Fecha factura	Total a pagar
18Jul2017	42,040

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Valido únicamente con el sello de la empresa.



(415)7707208029194(8020)0063976815072017(3900)0000042040

304
237

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha factura

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

35,150

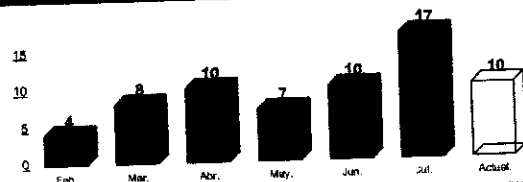
Pagar antes de

01Sep2017

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

Se consumió de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 106.76 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 130.62 P.C.: 48.042 MJA43

Para su información

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	Y2 98-98-4 374148	Periodo facturado	Jul-2017 Ago-2017
Lectura anterior	5467	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5477	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	10	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Jul-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Ago-2017	Tarifa	01

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1743.14(\$/m3) Gm754.84 Tm535.09 p3.20% Dm 410.57 Fpdm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 3006.00(\$/Factura) Dfm0.00

Res. CREG127/13Kp00.767K101.006Fpv01.00Pa10.91Pm00.32Altura2477Tm13.9700

El pago de esta factura debe ser antes del 01/09/2017 y el 31/08/2017 para evitar la suspensión. Si no se realiza el pago antes del 01/09/2017 al Gas Natural S.A. E.S.P. no se recibirá el Certificado de Conformidad. Realice la reconexión antes de la suspensión (Ver. CREG 966/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 04Sep2017

PAGO DE FACTURAS

GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM APROBACION:

402089

REF. PAGO:

639768

VALOR: 35,150

MAR29 AGO 17

14:05:52

241-02360128-177

773886-195298-544623-443310-13

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

AGT 833016 CLR 11072208

08179116-267415

Importante,
evite la suspensión,
Contrate la Revisión Periódica

Revisión de la instalación interna

La revisión 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.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 impide 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. 900.007.210-4

No. Cuenta / Referencia de Pago	Factura No.
639768	P177617256
Fecha factura	Total a pagar
17Ago2017	35,150

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Válido únicamente contra el y/o sello del cajero.



(415)7707208029194(8020)0063976815082017(3900)0000035150

306
235-

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A17274337

Fecha lectura

18Oct2017

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALVARA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

52,580

Pagar antes de

01Nov2017

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: 93.84 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 119.13 P.C.: 48.265 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
548	20,287	0	2.29	2.32

Datos de medición

No Medidor	YZ 96-96-4 374148	Período facturado	Sep-2017 Oct-2017
Lectura anterior	5485	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5494	Estato/Categoría	5
Consumo medido (m3)	9	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2017	Tarifa	D1
Fecha de lectura	14-Oct-2017		

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1597.29(\$/m3) Gm715.33 Tm431.19 p3.20% Dm 412.87 Fpccm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3001.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3001.00
Res. CREG127/13Kp00.787K101.006Fpw01.00Pa10.91Pm00.32Altura2477Tm13.9300

Gas N

www.gasn.com.co

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

Gas N

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.

NIT. 830.131.993-1

Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8524107653

DU: 021962

Cajero:

CLCOARPA

Regis

sus b

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

los p

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

Cajero:

CLCOARPA

PS Recaudador:
991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

1

DESCRIP

CONSUMO

7 M3 X 1

FIJO

AJUSTE

MAS CO

MAS CO

548-REV

INT.FIN.J

SUBTO1

RECAUD

COORS

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

SUBTO

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A17683203

Fecha factura

18Dic2017

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:

11111595

Total a pagar

35,900

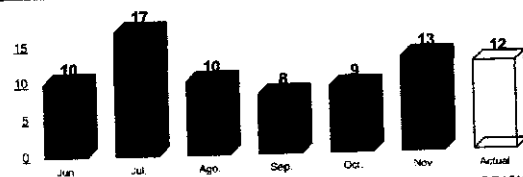
Pagar antes de

03Ene2018

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: 117.38 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 124.22 P.C.; 46.955 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Nov-2017 Dic-2017
Lectura anterior	5507	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5519	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	18-Nov-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Dic-2017	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1620.25(\$/m3) Gm717.03 Tm452.25 p3.20% Dm 412.32 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2995.00(\$Factura) Dfm0.00 Cm2995.00
Res. CREG127/13Kp00,765K01,006Fpv01,00Pa10,89Pm00,32Altura2477Tm13,8600

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnatura.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia
Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
Llamada gratuita
y atención por correo
307 812 1111
Atención 24 horas
018887 942 1111

gasNatural fenosa

Línea de atención para reportar fugas y/o escapes los 24 horas

Fijo o móvil **164**

Servicio 24 horas

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.

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	14,582
9 M3 X 1.620 250 PESOS/M	2,995
FIJO	3
AJUSTE DECENA	599
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	2,916
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	\$ 21,095
SUBTOTAL	14,805
RECAUDO	
COORDINER PARK-PROT EXEQUIAL-PLATIN	\$ 14,805
SUBTOTAL	\$ 35,900
TOTAL	

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es responsabilidad del propietario. La empresa no se responsabiliza por daños o lesiones causados por la instalación interna.

Advertencia
Apreciado cliente, tenga presente que la empresa se reserva el derecho de suspender el servicio de gas natural por falta de pago o por no haber pagado el periodo de facturación. Si la empresa lo suspende, se le imputa el costo de la reconexión y los atascos de consumo. El costo de la reconexión, lo asume el cliente.

Infórmate en
www.gasnatura.com.co

YZ 98-98-4 374148
21379
Servicio al Cliente: 307 812 1111
Atención 24 horas: 018887 942 1111

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

Fecha facturación

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12411

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

31,940

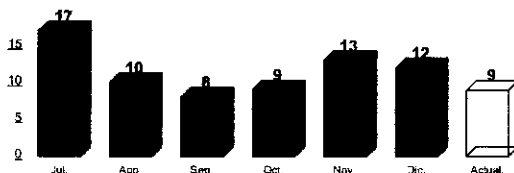
Pagar antes de

01Feb2018

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: 93.07 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 121.20 P.C.: 47.865 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-88-4 374148	Período facturado	Dic-2017 Ene-2018
Lectura anterior	5519	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5528	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	9	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Dic-2017	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Ene-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE Cúvm1611.53(\$/m3) Gm698.12 Tm459.34 p3.20% Dm 415.81 Fpdm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 2997.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm2997.00
Res. CREG127/13Kp00,767Kt01,007Fpv01,00Pa10,91Pm00,32Altura2477Tm13,4500

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 02Feb2018



(415)7707208029194(8020)0063976816012018(3900)0000031940

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 900.007.012-4

Factura No.	Factura No.
639768	A181347685
Fecha facturación	Total a pagar
18Ene2018	31,940

Si consulta por internet, debe ser por dirección y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Véase documento con fecha y hora de la copia.

28
Se
co
fa
Ta
be
pr
C
DI
CI
71
FI
A
M
M
SI
RE
CC
SI
TC

PAGO DE FACTURAS
GAS NATURAL
COLPATRIA

NUM APROBACION:

237372

REF. PAGO:

639768

VALOR: 31.940

MAR30 ENE 18

13:21:52

030-03823628-189

772243-679259-644618-304310-14

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

LINEA 018000532222

AGT 11121 CLR 11058022

08103162-385304

Revisión de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y por Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evite la suspensión del servicio.

Infórmate en

www.gasnaturallenosa.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.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A183481403

Fecha factura

16Feb2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA
CL 115 54 70 503
Municipio: BOGOTA
Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 12411
Sector: ALHAMBRA
Ruta: 13001500170920

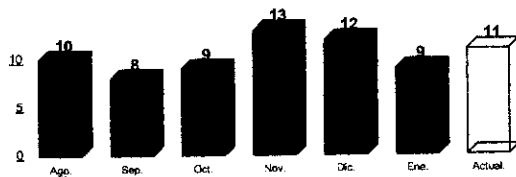
Código Postal:
111111585

Total a pagar 34,290
Pagar antes de 02Mar2018

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: 110.94 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 119.30 P.C.: 49.924 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Ene-2018 Feb-2018
Lectura anterior	5528	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5539	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	16-Ene-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Feb-2018	Tarifa	D1

PAGO DE FACTURAS GAS NATURAL COLPATRIA

NUM APROBACION: 956916

REF. PAGO: 639768

VALOR: 34.290

MIE28 FEB 18 11:59:32

059-07069789-027

771493-533283-544629-568310-19

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

ATENCION AL CLIENTE

LINEA 018000522222

AGT 601733 CLR 8948156

06164544-620859

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 evita la suspensión del servicio.

Infórmate en

www.gasnaturalliberosa.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 impide 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 CUvm1654.47(\$/m3) Gm676.47 Tm522.09 p3.20% Dm 418.29 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3004.00(\$/Factura) Dfm0.00
Cm3004.00
Res. CREG127/13Kp00,764Kt01,006Fpw01,00Pa10,87Pm00,32Altura2477Tm13,7400

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 05Mar2018

6005

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A18563966

Fecha factura

16Mar2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:

AMHARA

Código Postal:

111111595

Ruta: 13001500170920

Total a pagar

33,510

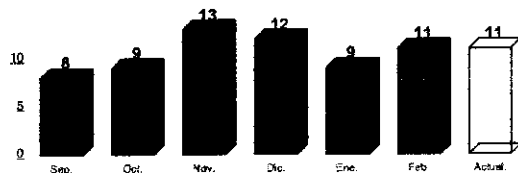
Pagar antes de

04Abr2018

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: 111.41 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$110.80 P.C.: 50,138 M3/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

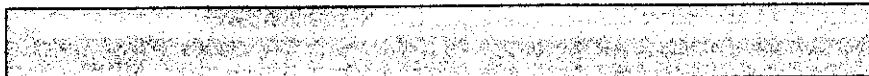
Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Feb-2018 Mar-2018
Lectura anterior	5639	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5650	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	11	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Feb-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Mar-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CÚvm1543.18(\$/m3) Gm640.91 Tm451.04 p3.20% Dm 415.13 Fpdm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3019.00(\$/Factura) Dfcm0.00 Cm3019.00

Res. CREG127/13Kp00,761K101,006Fpv01,00Pa10,83Pm00,32Altura2477Tm13,7300



Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 05Abr2018



(415)7707208029194(8020)0063976814032018(3900)0000033510

ORIGINAL

TRANSACCION EXITOSA



Banco de Bogotá

02/04/2018 10:42:24 am

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMI

LLA

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Transacción:

1541714497

Terminal:

e283a346b6ef88

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 365374

Convenio: Gas Natural de Bogotá

No. Referencia: 00639768

Valor: \$33,510.00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

Línea Nacional 018000 512825 (Opción

3)

Bogotá 3077200 (Opción 3)

ORIGINAL

Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informate en

www.gasnaturallenosa.com.co

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, le asume el cliente.

Gas Natural de Bogotá

164

electrónico? 6 y luego 2, le recibirá tu

cheque de atención

VALOR

12,345

3,019

-2

604

2,469

225

45

\$ 18,705

14,805

\$ 14,805

\$ 33,510

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 000407210-0

No. Cuenta / Referencia de pago	Fecha de pago
639768	A18563966
Fecha factura	Valor a pagar
16Mar2018	33,510

Si consulta con cheque, debe estar en su garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos cualquier inquietud cita este número



639768

Factura No.

A187780244

Fecha factura

17Abr2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

35,810

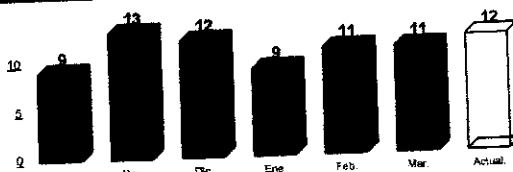
Pagar antes de

02May2018

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: 123.79 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 116.89 P.C.: 49.517 MJ/M3

Para su información

No de facturas vencidas a este corte: 0

Salvo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual	Tasa aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Mar-2018 Abr-2018
Lectura anterior	5550	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5562	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estimado/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Mar-2018	Uso	D1
Fecha de lectura	14-Abr-2018	Tedla	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1807.91(\$/m3) Gm673.06 Tm480.01 p3 20% Dm 418.72 Fpcm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3037.00(\$/Factura) Dfcm0.00 Ccm3037.00
Res. CREG127/13Kp00,765K101,006F1pv01,00Pa10,89Pm00,32Altura2477Tm13,9500

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03May2018

Gas

movil

Red

¿Sabías Solicitar con sok factura? También benefici presencia

Concepto

DESCRIPCIÓN
CONSUI
9 M3 X
FIJO
AJUSTE
MAS CC
MAS CC
SUBTO
RECAUI
COORS
SUBTO
TOTAL

24/04/2018 11:41:04 am

MovilRed

Código del Punto: 170463

Punto de Venta: PAPELE IALAPIUMI

A

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

9a5351878e4f9b

1552474884

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 511166

Convenio: Gas Natural de Bogota

No. Referencia: 00639768

Valor: \$35,810.00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

Línea Nacional 018000 512825 (Opción

Bogota 3077200 (Opción 3)

ORIGINAL

ins
La re
interna

Ley es obligatoria.
Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
Infórmate en
www.gasnaturalfenosa.com.co

pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impide u obstruye al acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

SA

único? go 2, ir tu

ión

VALOR

14,471
3,037
4
607
2,894
21,005
14,805
14,805
35,810

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 900.887.200-4

Factura No.	Fecha
639768	A187780244
Fecha de pago	Valor a pagar
17Abr2018	35,810

Si consulte con cheque, debe darse por de persona y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Véase documento con el código de verificación.



(415)7707208029194(8020)0063976814042018(3900)0000035810

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

639768

Factura de Servicios Públicos No. **7-18100000000000000000**

Fecha factura **18-May-2018**

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:
ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

24,500

Pagar antes de

01Jun2018

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

Señales que el consumo de gas equivale a: 39.91 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 128.23 P.C.: 47.903 MJ/M3



Su consumo en M3 de gas equivale a: 39.91 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 128.23 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

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Abr-2018 May-2018
Lectura anterior	5562	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5566	Tipo de lectura	REAL
Consumo medio (m3)	4	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Abr-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-May-2018	Tarifa	01

Gas Natural, S.A. ESP

Gas Natural Fenosa Colombia
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.

Línea de atención al cliente
307 8121
Atención 24 horas

gasNatural fenosa

Línea de emergencia para reportar fugas y escapes las 24 horas

Fijo o móvil **164**

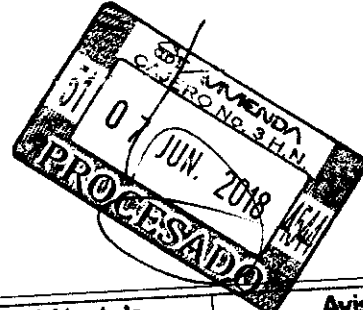
¿Sabías que, ahora puedes recibir tu factura por correo electrónico? Solicítalo en nuestra línea de atención 3078121, opción 8 y luego 2 con solo indicarnos tu número de cuenta. No dejarás de recibir tu factura física.

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 facturales

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	5,039
3 M3 X 1,679.780 PESOS/M	3,041
FIJO	-1
AJUSTE DECENA	608
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	1,008
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	\$ 9,695
SUBTOTAL	14,805
RECAUDO	
COORSERPARK-PROT.EXEQUIAL-PLATIN	\$ 14,805
SUBTOTAL	\$ 24,500
TOTAL	



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.gasnaturaalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuna 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 costo de la reconexión, lo asume el cliente.

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. CREG127/13Kp00,787K01,006F2pv01,00Pa10.92Pm00,32Altura2477Tm13,7400

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura de Servicios Públicos No. P-18000000000000000000

Fecha factura

19 Junio 2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:

111111595

Total a pagar

27,860

Pagar antes de

04Jul2018

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

Atención: el costo de la recomenzación por suspensión es de \$45.541

Se consumen de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 68.63 KWH. Precio unitario de KWH ES \$113.94 P.C.: 49.420 MU/M3

Para su información

No de facturas vencidas

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital anterior	Capital Actual

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-96-4 374148	Periodo facturado	May-2018-Jun-2018
Lectura anterior	5586	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5572	Estrato/Categoría	5
Consumo medido (m3)	6	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-May-2018	Tarifa	D1
Fecha de lectura	16-Jun-2018		

Gas Natural, S.A. ESP

www.gasnaturaalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia

Gas Natural Fenosa Colombia

307 8121

010000 002 100

gasNatural
fenosa

Línea de urgencias, para reportar
fugas y/o cortes los 24 horas

Fije o móvil 164

¿Sabías gas, 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
CONSUMO GAS =	7,821
5 M3 X 1,564.150 PESOS/M	3,051
FIJO	610
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	1,564
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	9
INT. RECARGO/PAGO TPD (0,0160%)	\$ 13,035
SUBTOTAL	14,805
RECAUDO	
COORDSERPARK-PROT.EXEQUIL-PLATIN	\$ 14,805
SUBTOTAL	\$ 27,860
TOTAL	

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.gasnaturaalfenosa.com.co

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuna 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 recomenzación, le saque al cliente.

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1564.15(\$/m3) Gm644.51 Tm468.61 p3.20% Om 414.23 Fpcm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 3051.00(\$/m3) Dfm0.00
Cm3051.00
Res. CREG127/13Kp00.762K101.005Fp01.00Pa10.85Pm00.32Altura2477Tm14.2800

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número

639768

Factura de Servicios Públicos No. P180030000

Fecha factura

18 Jul 2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

29,280

Pagar antes de

02 Ago 2018

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

Atención: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.541

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



Su consumo en M3 de gas equivale a: 78.07 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 115.40 P.C.: 48.843 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-984 374148	Período facturado	Jun-2018 Jul-2018
Lectura anterior	5572	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5580	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	8	Estrato/Categoría	5 DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Jun-2018	Uso	D1
Fecha de lectura	16-Jul-2018	Tarifa	

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUMINADO: \$1.80(\$/m3) Gm617.99 Tm431.00 p3.20% Dm 417.93 Fpom1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cum 3095.00(\$/Factura) Dfm0.00
Res. CREG 127/13 Kp00,763K01,006Fpv01,00Pa10,86Pm00,32Altura2477Tm13,7800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 03 Ago 2018



(415)7707208029194(8020)0063976816072018(3900)0000029280

ORIGINAL
TRANSACCION
EXITOSA



Banco de Bogotá

31/07/2018 12:05:24 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMBI

A

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

05aa60932f647c

1599501265

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 193873

Convenio: Gas Natural de Bogotá

No. Referencia: 00839768

Valor: \$29,280.00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

Línea Nacional 018000 512825 (Opción

Bogotá 3077200 (Opción 3)

ORIGINAL

Realízalo dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Informate en
www.gasnaturallibrosa.com.co

facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que ésta termine 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.

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 9000029280

Factura No.	Fecha de pago
639768	18 Jul 2018
Valor a pagar	29,280

Si cancela con Cheque, debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.

Número de cuenta / Referencia de pago
Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura de Servicios Públicos No. E181387353

Fecha factura

17Sep2018

BUSAIÐ ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Sector:

ALHAMBRA

Ruta: 13001500170920

Código Postal:
111111595

Total a pagar

31,510

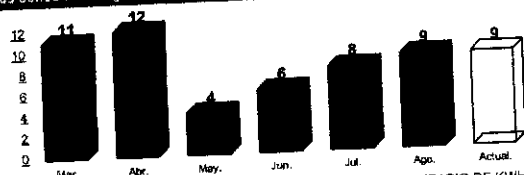
Pagar antes de

01Oct2018

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: 96.65 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 107.23 P.C.: 49.708 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	Y2 98-98-4 374148	Período facturado	Ago-2018 Sep-2018
Lectura anterior	5589	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5596	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	9	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Ago-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	14-Sep-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1480.68(\$/m3) Gm625.11 Tm402.77 p3.30% Dm 417.72 Fp0m1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3048.00(\$/Factura) Dfm0.00

Res. CREG127/13Kp00.785Kt01.006F1pv01.00Pa10.68Pm00.32Altura2477Tm13.7300

Gas Natural

www.gasnatura.es

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

Gas Natural

—ORIGINAL—
TRANSACCION
EXITOSA



Banco de Bogotá

26/09/2018 10:31:17 am

Movil Red

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMIN

A

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

05aa60932f647c

1629870764

Detalle:

Banco de Bogotá

VALOR

10,365

3,048

3

610

2,073

\$ 16,099

15,411

\$ 15,411

\$ 31,510

Revisión de la
instalación interna

La revisión de la instalación
interna es su responsabilidad y por
Ley es obligatoria.

Realízala dentro de los plazos
establecidos y evite la suspensión
del servicio.

informate en

www.gasnatura.es

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 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.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta
factura 02Oct2018

Gas Natural, S.A. ESP. ver. www.gasnatura.es

No. Cuenta/Referencia de pago	Facturas No.
639768	E181387353
Fecha factura	Total a pagar
17Sep2018	31,510

Si cancela con cheque,

debe darle por de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.

Vale como comprobante de pago



(415)7707208029194(8020)0063976814092018(3900)0000031510

NÚ
Para j
→

Fact
Fec)

BUS
CL 1
Mur
BOI
Direct
Lote

Tc
P.

Rec

Su

g

q

2

5

S

Pe

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

---ORIGINAL---

TRANSACCION EXITOSA



Banco de Bogotá

29/11/2018 4:32:49 pm
MovilRed
Código del Punto: 175463
Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMILLA
A
Dirección: CALLE 116 No 54 - 26
Número
Transacción: Terminal:
1664998244 05aa609321647c
Detalle:
PAGO DE FACTURAS
Número autorización: 312408
Convenio: Gas Natural de Bogotá
No. Referencia: 00639768
Valor: \$28,750.00
Comisión: \$0.00

Línea de Atención
Línea Nacional 018000 512825 (Opción 3)
Bogotá 3077200 (Opción 3)
ORIGINAL

Datos de medición

No Medidor	Y2 99-98-4 374148	Periodo facturado	Oct-2018 Nov-2018
Lectura anterior	5607	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5814	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Extrato/Categoría	5
Fecha de lectura	13-Oct-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Nov-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1611.52(\$m3) Gm875.70 Tm474.09 p3.30% Dm 422.49 Fpm1.14 Cvm0.00 Ccm0.00 Componente Cufm 3049.00(\$Factura) Dfm0.00
Cm3049.00
Res. CREG127/13Kp00,764K01,005Fpv01,00Pa10,87Pm00,32Altura2477Tm14,2600

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 05Dic2018



(415)7707208029194(8020)0063976816112018(3900)0000028750

go
MERO

Código Postal:
11111595

50

2018

rtados.

\$46,541



Actual
RIO DE KWH

Gas Natural, S.A. ESP
www.gasnaturaalfenosa.com.co

Gas Natural Fenosa Colombia
Gas Natural Fenosa Colombia

Línea de atención al cliente
Línea o Vozes de 9 am a 6 pm
y al día de 7 am a 7 pm
307 8121
Atención al cliente
018000 542 784 opción 4

gasNatural
fenosa

Línea de emergencia, para reportar
fugas y escapes las 24 horas
Fije e móvil **164**
Servicio 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

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	8,058
5 M3 X 1,611,520 PESOS/M	3,049
FIJO	5
AJUSTE DECENA	610
MAS CONTRIB. CARGO FIJO 20%	1,612
MAS CONTRIBUCION CONSUMO M3 20%	5
INT. RECARGO/PAGO TPD (0,0160%)	\$ 13,339
SUBTOTAL	15,411
RECAUDO	
COORSEPPARK-PROT.EXEQUIAL-PLATIN	\$ 15,411
SUBTOTAL	\$ 28,750
TOTAL	

**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.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 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.

Gas Natural, S.A. ESP. NIT. 900.007.015-9

No. Cuenta/Referencia de pago	Factura No.
639768	E185757861
Fecha factura	Total a pagar
19Nov2018	28,750

El pago debe ser con cheque.
Este debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP.
Mide la factura en todos los casos.

Número de cuenta / Referencia de pago

639768

Factura de Servicios Públicos No. **E187948511**

Fecha factura **17Dic2018**

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

Sector:

BOGOTA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 12431

Ruta: 13001500170920

Código Postal:

11111595

Gas Nat



línea de at

307 81-2

Más que

¿Sabías que
Solicítalo e
con solo in
tu factura
También, r
sin neces
www.gas

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

ORDEN DE SERVICIO

No US: 8665258305

DV: 16d1b2

Cajero:

CLCOARPA

Cliente beneficiario:

110774 GAS NATURAL DE BOGOTA

INTEGRACION

dios

Fecha:

03/01/2019 12:32:01

PS Recaudador:

991426 AVENIDA 116 CON CARRERA 53

Cantidad cupones:

1 ALOR

Concepto

DESCRIP

CONSUM

6 M3 X 1,

FIJO

MAS COI

MAS CO

SUBTOT

RECAUT

COORSI

SUBSTO

TOTAL

REFERENCIA DE PAGO

63976814122018

FECHA DE RECAUDO

12/14/2018

Referencia

Valor

63976814122018

30.950,00

Valor recibido:

30.950,00

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
Ltada., Estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

15,539

15,411

15,411

30,950

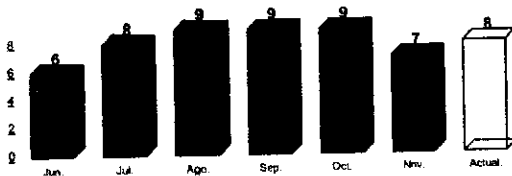
Total a pagar **30,950**

Pagar antes de **02Ene2019**

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: 78.63 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 126.90 P.C.: 47.179 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

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Nov-2018 Dic-2018
Lectura anterior	5614	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5622	Estrato/Categoría	5
Consumo medido (m3)	8	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	16-Nov-2018	Tarifa	D1
Fecha de lectura	14-Dic-2018		

Revisión de la

instalación interna

La revisión de la instalación interna es la responsabilidad y por lo tanto es obligatoria.
Realizado dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.
Indicando en:
www.gasnaturalbogota.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 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 CUVM1650.00(\$/m3) Gm716.74 Tm467.78 p3.30% Dm 425.06 Fpom1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 3049.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3049.00
Res. CREG127/13Kp00,766K01,004Fpv01,00Pa10,90Pm00,32Altura2477Tm14,3100

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 03Ene2019

Número de cuenta / Referencia de pago

639768

Factura de Servicios Públicos No. E191415517

Fecha factura: 19Ene2019

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA
CL 115 54 70 503

Código Postal
111111595

Municipio:
BOGOTA Sector:
ALHAMBRA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 13411 Ruta: 13001500170920

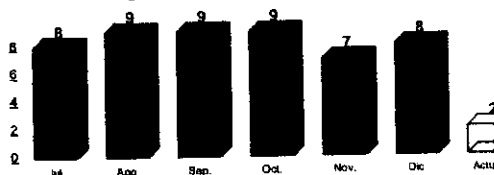
Total a pagar 23,060

Pagar antes de 04Feb2019

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: 26.46 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE K ES \$ 125.69 P.C.: 47.641 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

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Período facturado	Dic-2018 Ene-2019
Lectura anterior	5622	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5624	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	2	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	14-Dic-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	17-Ene-2019	Tarifa	D1

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 evita la suspensión del servicio.

Informarse 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 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 CUVm1663.35(\$/m3) Gm705.50 Tm492.05 p3.30% Dm 424.93 Fpcm1.14 Cvm0.00 Com0.00 Componente Cufm 3048.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3048.00

Res. CREG127/13Kp00,768K01,006Fpv01,00Pe10,90Pm00,32Altum2477Tm13,2800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 05Feb2019



(415)7707208029194(8020)0063976817012019(3900)0000023060

Gas Natural S.A. ESP. - EL GAS

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E191415517
Fecha factura	Fecha a pagar
19Ene2019	23.060

El servicio será suspendido si no se realiza el pago oportuno de esta factura. Válido únicamente con timbre y/o sello del cliente.

Número de cuenta / Referencia de pago

639768

Factura de Servicios Públicos No. **E193564574**

Fecha factura **18Feb2019**

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA

CL 115 54 70 503

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503

Lote: 13411

Sector:

ALUMBRADO

Código Postal:

11111585

Ruta: 13001500170920

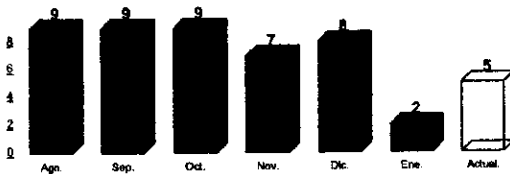
Total a pagar **27,010**

Pagar antes de **05Mar2019**

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: 53.93 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 122.61 P.C.: 48.540 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Ene-2019 Feb-2019
Lectura anterior	5624	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5629	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Extracción/Categoría	5
Fecha de lectura	17-Ene-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Feb-2019	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUM 1653.20 (\$/m3) Gm 670.18 Tm 518.01 p3.30% Dm 424.46 Fp 0.14 Cvm 0.00 Cam 0.00 Componente Cum 3054.00 (\$/Factura) Dfm 0.00 Cm 3054.00
Res. CREG 127/13 Kp 0.765 K01.005 Fpv 0.1.00 Pa 10.88 Pm 0.32 Altura 24777 m14.2600



(415)7707208029194(8020)0063976815022019(3900)0000027010

TRANACCION EXITOSA



Banco de Bogotá

¿Se
Sol
con
tu fi
Tar
sin
ww

Con
DES
CON
4 M3
FLJO
AJUS
MAS
MAS
SUBI
REC
COOI
SUBI
TOTA

27/02/2019 4:13 52 pm

MovilRed

Código del Punto: 175463

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMILL

A

Dirección: CALLE 116 No 54 - 26

Número

Terminal:

Transacción:

05aa60932f647c

1716842760

Detalle:

PAGO DE FACTURAS

Número autorización: 145096

Convencio: Gas Natural de Bogotá

No. Referencia: 00639768

Valor: \$27,010.00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

Línea Nacional 018000 512625 (Opción 3)

Bogotá 3077200 (Opción 3)

ORIGINAL

**Revisión de la
instalación interna**

La revisión de la instalación interna es la responsabilidad y por lo tanto obligatoria. Realízala dentro de los plazos establecidos y evita la suspensión del servicio.

Información en:
www.gasnatural.com

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.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura: 06Mar2019

Gas Natural S.A. REP.

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E193564574
Fecha factura	Fecha a pagar
18Feb2019	27,010

El presente es un documento de pago. No tiene validez legal si no es firmado por el cliente. Validez garantizada con timbre y sello del cajero.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número



639768

Factura de Servicios Públicos No. E183573254

Fecha lectura 17Oct2018

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA
CL 115 54 70 503
Municipio: BOGOTÁ
Sector: ALHAMBRA
Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 12431 Ruta: 13001500170920
Código Postal: 111111595

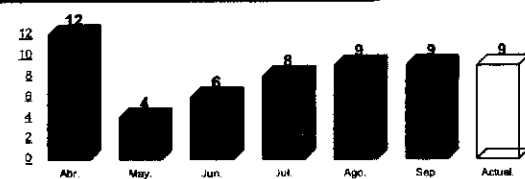
Total a pagar 32,510

Pagar antes de 01Nov2018

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: 94.31 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 118,73 P.C.: 48.504 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
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturación	Sep-2018 Oct-2018
Lectura anterior	5598	Tipo de lectura	REAL
Lectura actual	5607	Tipo de lectura	REAL
Consumo medido (m3)	9	Entrada/Categoría	S
Fecha de lectura	14-Sep-2018	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	13-Oct-2018	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 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 Cfm3048.00

Res. CREG127/13Kp00,784Kt01,005F/pv01,00Pa10,87Pm00,32Altura2477Tm14,0900

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 02Nov2018



(415)7707208029194(8020)0063976813102018(3900)0000032510

Gas Nat

www.gasnatura.com

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

Gas Nat

TRANSACCION EXITOSA



Banco de Bogotá

Concepto:

03/11/2018 3:08:08 pm

DESCRIPC

MovilRed

CONSUMO

Código del Punto: 175463

7 M3 X 1,5

Punto de Venta: PAPELERIA LA PLUMILLA

FIJO

A

AJUSTE C

Dirección: CALLE F 116 No 54 - 26

MAS CON

Numero

MAS CON

Transacción:

SUBTOT

Terminal:

RECAUD

1651823835

CORSEI

Detalle:

SUBTOT

PAGO DE FACTURAS

TOTAL

Numero autorización: 427588

Convenio: Gas Natural de Bogotá

No. Referencia: 00639768

Valor: \$32,510.00

Comisión: \$0.00

Línea de Atención

Línea Nacional 018000-43025 (Opción 3)

Bogotá 3077700 (Opción 3)

ORIGINAL

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 o obstaculice 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. 800.007.513-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E183573254
Fecha lectura	Total a pagar
17Oct2018	32,510

Si se cancela con cheque, debe darse por de garantía y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP. Véase instrucciones en el folio de este número

094-N12RN

Número de cuenta / Referencia de pago

639768

Factura de Servicios Públicos No. E197955119

Fecha factura 17Abr2019

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA
CL 115 54 70 503

Código Postal:
11111595

Municipio:
BOGOTA Sector:
ALHAMBRA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 13411 Ruta: 13001500170920

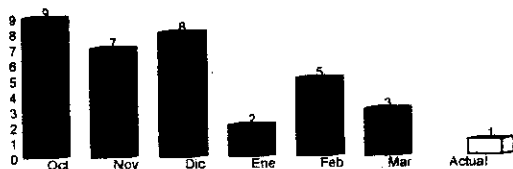
Total a pagar 21,020

Pagar antes de 06May2019

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

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 13.35 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$119.13 P.C. 48.021 M3/48.021

Para su información

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	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Mar-2019 Abr-2019
Lectura anterior	5632	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	5633	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	1	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Mar-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-Abr-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, 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 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 CUVM1591 23(\$/m3) Gm023.32 Tm504.81 Dm 424.50 Componente Cufm 3082.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cfm3082.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.80 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,765Kl01,002Kz01 00Pa10.89Pd00,32Altura2477Tme14,8800

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 07May2019



(415)7707208029194(8020)0063976815042019(3800)0000021020

Gas Natural, S.A. ESP

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	E197955119
Fecha factura	Total a pagar
17Abr2019	21,020

Si cancela esta deuda antes de la fecha de vencimiento y a nombre de Gas Natural, S.A. ESP

México, D.F. 01 de Mayo de 2019

Número de cuenta / Referencia de pago

639768

Factura de Servicios Públicos No. P191524631

Fecha factura 20May2019

BUSAID ROTHELS SAMIRA LETICIA
CL 115 54 70 503

Código Postal:
111111595

Municipio: BOGOTÁ Sector: ALHAMBRA

Dirección Correspondencia: CL 115 54 70 503
Lote: 13411 Ruta: 13001500170920

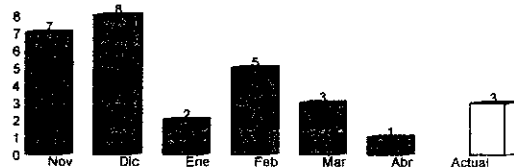
Total a pagar 23,100

Pagar antes de 05Jun2019

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

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 27.48 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 120.56 P.C.: 49.475 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	YZ 98-98-4 374148	Periodo facturado	Abr-2019 May-2019
Lectura anterior	5633	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	5636	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	3	Estrato/Categoría	5
Fecha de lectura	15-Abr-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	15-May-2019	Tarifa	D1

Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es la 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 o obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El costo de la reconexión, lo asume el cliente.

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1656.89(\$/m3) Gm655.49 Tm534.76 Dm 428.02 Componente Cufm 3091.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3091.00 Fpm1.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,766KJ01,004Kz01,00Pa10,90Pd00,32Altura2477Tme14,5200

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 06Jun2019



(415)7707208029194(8020)0063976816052019(3900)0000023100

Gas Natural, S.A. ESP.

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
639768	P191524631
Fecha factura	Total a pagar
20May2019	23,100

Si necesita con cheque, debe dar el ser de garantía y el nombre de Gas Natural, S.A. ESP.

Validez de la factura: 30 días hábiles desde la fecha de emisión.

REPUBLICA DE COLOMBIA



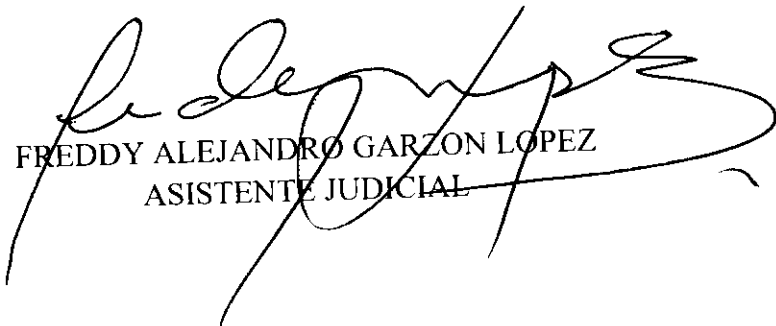
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
CARRERA 10 N° 14-33 PISO 12° TELEFAX 2430994
ccto38bt@acendoj.ramajudicial.gov.co

19 JUNIO DE 2019

INFORME

En la fecha 19 de junio de 2019, la doctora Carmen Palomino de padilla , identificada con la C.C. 34.955.392 de Bogotá D.C. y T.P. No.59867 del C.S.J., radico poder para actuar dentro del proceso con radicado 110013103038201900176-00, junto con la demanda de Reconvención y la contestación a la demanda a dichos memoriales por error involuntario no se le puso el sello del reloj del despacho, como consecuencia de ello se le coloco el fecherero del juzgado y la firma del funcionario que lo recibió.

Atentamente,


FREDDY ALEJANDRO GARZON LOPEZ
ASISTENTE JUDICIAL

327

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

CONSTANCIA SECRETARIAL

REF.: 11001 31 03 038 2019 - 00176 00

Me permito informar que, conforme a lo señalado por el asistente judicial en su informe, por error involuntario no le puso sello de reloj al poder, contestación de la demanda y demanda de reconvención suscritos por la abogada Carmen L. Palomino Padilla; en su lugar, con fechador quien recibió los memoriales, señor Freddy Alejandro Garzón López, estampó la fecha "19 de junio de 2019", y su firma.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Cordialmente,


JOSÉ REYNEL OROZCO CARVAJAL
Secretario



328

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO

INFORME DE ENTRADA

Bogotá D.C., 11 de julio de 2019

Rad. 2019 - 001786

Al Despacho de la señora Juez el asunto de la referencia, informando que la demandada se notificó personalmente del auto admisorio, y oportunamente se opuso a la demanda e incoo demanda de reconvención.

Me permito anotar, que durante los días 31 de octubre e al 19 de diciembre e de 2018, no se permitió el ingreso de usuarios y público en general al Edificio Hernando Morales Molina, sede en la cual se ubica este Juzgado; debido al cese de actividades adelantado por sindicatos de la Rama Judicial.

Sírvase proveer.


JOSÉ REYNEL OROZCO CARVAJAL
Secretario (2)

329

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019)

REFERENCIA: 110013103038-2019-00176-00

1. RECONOCER a la abogada CARMEN LEONOR PALOMINO DE PADILLA como apoderada judicial de la demandada ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS, en la forma y términos del poder allegado al expediente.
2. TENER notificada a la demandada ZAMIRA LETICIA BUSAID ROCHELS el día 21 de mayo de 2019 del auto admisorio de la demanda, quien dentro del término legal para oponerse contestó la demanda y formuló demanda de reconvención.

NOTIFÍQUESE,

**CONSTANZA ALICIA PIÑEROS VARGAS
JUEZ**

La providencia anterior se notifica por anotación en estado	
No. <u>15</u>	
Hoy <u>17</u>	a las 8:00 A.M.
17 JUL 2019	
JOSE REYNEL OROZCO CARVAJAL	
SECRETARIO	

MP