Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBÁN CUNDINAMARCA
Carrera 1 No. 3 – 08 Edificio Alcaldía Municipal Primer Piso
Celular: 316 448 76 04
Correo Electrónico: jprmpalalban@cendoj.ramajudicial.gov.co

Albán, Cundinamarca veintidós (22) de junio de 2022

Del escrito de contestación de la demanda realizado por la parte demandada, CORRASE traslado a la parte demandante por el termino de tres (3) días, para que se pronuncie sobre la contestación de misma o pida las pruebas que pretende hacer valer, de acuerdo al artículo 391 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

OSCAR ARMANDO TAUTIVA PADILLA
JUEZ.

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL JUEZ Albán Cundinamarca Juzgado Promiscuo Municipal

JUZGADO PROMISCUO DE ALBAN CUNDINAMARCA.
NOTIFICACION POR ESTADO

Albán Cundinamarca, **23 de junio del 2022**
Notificado por anotación en **ESTADO N.º 48** de esta misma fecha.

DECCY LILIANA RICO PARRA
Secretaria

Abogado Consultor/ LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ.

Calle 6 No. 3-73. Oficina 210. Centro Comercial Los Portones. Facatativá. Cundinamarca. Colombia. Sur América. 3118474742.
luisalvarogrillovelasquez@gmail.com

3ra NOTARIA TERCERA CIRCULO DE FACATATIVA DOCUMENTO AUTENTICADO A SOLICITUD DEL INTERESADO

Señor Juez:

Dr. Oscar Armando Tautiva Padilla

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBAN

jprmpalalban@cendoj.ramajudicial.gov.co

RADICADO: 25019-40-89-001-**2021-00093**-00

Proceso: ACCION REIVINDICATORIA

Trámite: PROCESO VERBAL SUMARIO

De: BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ. C. C. No. 176.089

Contra: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA. C. C. No. 41.775.693

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA TERCERA DE FACATATIVA CUNDINAMARCA MANUEL ANTONIO HERNANDEZ C. NOTARIO

ASUNTO: MEMORIAL PODER

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.775.693 de Bogotá, domiciliada y residente en el municipio de Albán-Cundinamarca; para los fines pertinentes me permito manifestar a su señoría que, por medio del presente escrito, confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente al doctor **LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ**, abogado en ejercicio, portador de la cédula de ciudadanía número 11.430.823 de Facatativá, y tarjeta profesional número 75.183 del C. S. de la J., con domicilio y residencia profesional en Facatativá-Cundinamarca; para que previos los trámites pertinentes, asuma mi defensa técnica dentro del referenciado.

DEL CIRCULO EL ANTONIO NDEZ CATAÑO NOTARIO VA CUNDINAMARCA

Mi apoderado judicial queda facultado para conciliar, transigir, desistir, renunciar, reasumir, recibir, allanarse, sustituir, realizar actos reservados por la ley a la suscrita, contestar la demanda, proponer excepciones tanto previas como de mérito, demandar en reconvención de ser jurídico, solicitar practica de pruebas, el aporte de las documentales, la suspensión del proceso, impedir la practica de medidas cautelares y/o solicitar la cancelación de las practicadas, interponer tachas, acciones constitucionales, presentar peritajes, controvertir el juramento estimatorio, presentar derechos de petición, y en general queda facultado para todos los actos necesarios para el cabal cumplimiento de este mandato, en los términos del articulo 77 del C. G. del P.

NOTARIA 3ra MANU HERNÁ FACATATI

NOTARIA 3ª
MAYTE
HERNÁ
FACULTATIVA





Sírvase su señoría reconocer personería al togado, en los términos y para los efectos en el conferidos.

Conforme a documentación e información que suministro al profesional del derecho, GRILLO VELASQUEZ, para tal fin.

Manifestando, además, que el lugar para NOTIFICACION PERSONAL del profesional del derecho, tanto físico como electrónico, es el que aparece en el membrete de presentación.

Del respetable Despacho;

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA

C.C. No. 41.775.693 de Bogotá

ACEPTO:

LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ

C. C. No. 11.430.823 de Facatativá

T. P. No. 75.183 del C. S. de la J.

3ra. NOTARIA TERCERA CIRCULO DE FACATATIVA ESTE ESPACIO EN BLANCO

3ra. NOTARIA TERCERA CIRCULO DE FACATATIVA ESTE ESPACIO EN BLANCO

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

10914774

En la ciudad de Facatativá, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el seis (6) de junio de dos mil veintidos (2022), en la Notaría Tercera (3) del Círculo de Facatativá, compareció: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 41775693 y la T.P. # 75183, presentó el documento dirigido a PODER JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBAN y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

60mvd67w00m3
06/06/2022 - 10:40:18



- - - - - Firma autógrafa - - - - -

LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 11430823, presentó el documento dirigido a PODER JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBAN y manifestó que la firma que aquí aparece es suya y acepta el contenido como cierto.

60mvd67w00m3
06/06/2022 - 10:41:05



- - - - - Firma autógrafa - - - - -

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NOTARIA 3ra. DEL CIRCULO MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ CATAÑO NOTARIO FACATATIVA CUNDINAMARCA

Notaria Tercera de Facatativá - Cundinamarca

MANUEL ANTONIO HERNANDEZ CATAÑO

Notario Tercero (3) del Círculo de Facatativá, Departamento de Cundinamarca

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 60mvd67w00m3

3ra. NOTARIA TERCERA CIRCULO DE FACATATIVA ESTE ESPACIO EN BLANCO

Abogado Consultor. LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ

Calle 6 No. 3-73. Oficina 210. Centro Comercial Los Portones. Facatativá. Cundinamarca. Colombia. Sur América. 3118474742.

luisalvarogrillovelasquez@gmail.com

Señor Juez:

Dr. Oscar Armando Tautiva Padilla

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL ALBAN

jprmpalalban@cendoj.ramajudicial.gov.co

RADICADO: 25019-40-89-001-**2021-00093-**00

Proceso: ACCION REIVINDICATORIA

Trámite: PROCESO VERBAL SUMARIO

De: BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ. C.C. No. 176.089

Contra: MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA. C. C. No. 41.775.693

ASUNTO. CONTESTACION DEMANDA, Y OPOSICION

LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ, abogado en ejercicio, portador de la cédula de ciudadanía número 11.430.823 de Facatativá, y tarjeta profesional número 75.183 del C. S. de la J., con domicilio y residencia profesional en Facatativá-Cundinamarca; obrando como apoderado judicial de la accionada, señora **MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA,** de las condiciones civiles y personales que aparecen, conforme a poder adjunto; en su interés, y para los fines pertinentes, me permito descorrer el traslado de la demanda dentro del término de ley. Según consta en notificación personal de la accionada de calenda 23/05/2022. Conforme a documentación e información suministrada por mí patrocinada, para tal fin, en las siguientes comedidas dicciones, así;

EN CUANTO A LOS HECHOS

1. Sobre lo narrado, manifiesto que NO ME CONSTA, ya que no se adjunta prueba documental que así lo determine, es decir, se omite el documento escriturario 4971 del 27/11/1952 de la Notaria 7ª de Santa fe de Bogotá, señalado en la anotación respectiva, del folio de matricula inmobiliaria No. 156-0040170.
2. NO ME CONSTA. Ya que no se reporta registro civil de defunción, que así lo acredite.
3. NO ME CONSTA. Es una manifestación del apoderado judicial del accionante.
4. ES CIERTO.
5. ES CIERTO.
6. ES CIERTO.
7. ES PARCIALMENTE CIERTO, Y ACLARO. Que, NO es como lo señala la actora. Ya que la unión libre deviene del mes de (06) junio del año (1979) mil novecientos setenta y nueve, teniendo como asiento en sus inicios, la ciudad de Cali-Valle del Cauca. ACLARANDO, que seguidamente continua en el municipio de Albán, tal como señalará más adelante, con fechas y pruebas. Y SI ES CIERTO, que se procrearon los tres hijos que menciona.
8. ES PARCIALMENTE CIERTO, Y ACLARO. Que efectivamente el accionante convivió con la demandada y sus hijos, pero haciendo un recuento, se señala que: al inmueble de la referencia, ingresaron en el año (1983), en vida del señor BELISARIO RODRIGUEZ GOMEZ (q.e.p.d.), fallecido el (06/11/1998), según consta, pero no se acredita, padre de BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ. Dicho señor (q.e.p.d.) les dio albergue, a MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, BELISARIO RODRIGUEZ DIAZ, y a las hijas comunes FRANCY ANGELA RODRIGUEZ RAMIREZ, nacida el (16/06/1980), y YEIMI DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ, nacida el (01/10/1981). El albergue consistía en darles el rancho que había para que vivieran, y explotaran algunas parcelas del predio, con café, plátano, yuca, y algunos potreros con ganado, y renta de pastadas según las circunstancias. Donde resulta veraz y evidente el hecho de convivencia entre el aquí demandante BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ y la aquí demandada en reivindicatorio, MARIA DEL CARMEN

RAMIREZ ALDANA. BELISARIO RODRIGUEZ GOMEZ (q.e.p.d.), explotaba la tierra, según las circunstancias, sobre todo en café, plátano, yuca, en potreros con ganado, y renta de pastadas, y en avicultura. En cuanto al periodo de convivencia debe estarse a lo que resulte probado dentro de este trámite procesal. Y, ACLARO. Que NO ES CIERTO, que, lo explotara exclusivamente, sino siempre, con el concurso de MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALDANA, con criadero de pollos de engorde, siembra de cultivos y a la vista de la comunidad, como compañera del señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, es de anotar además, y de reiterar que desde el año (1983) MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ALDANA, se encuentra en el predio Los Naranjos, y no ha cancelado emolumento alguno a nadie, a ningún título, pero si ha explotado el bien, tal como se probará, en las condiciones que aquí se señalan.

9. ES PARCIALMENTE CIERTO, Y ACLARO. Mi representada ratifica que ha venido ejerciendo actos de posesión con ánimo de señora y dueña de manera absoluta, tranquila, publica, quieta, pacifica e ininterrumpida y de buena fe por más de diez (10) años, sobre el inmueble los Naranjos materia de reivindicación. Sobre lo que se alude, "textualmente" Por problemas de incomprensión, falta de tolerancia y mala convivencia, debo señalar que: Dicho señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, en su condición de persona irresponsable, mujeriego, consuetudinario tomador de trago, muy despegado de sus hijos, poco cariñoso, se fue en octubre del año dos mil diez (10/2010), porque según sus gritos, y dichos, en sus eufóricas borracheras, estaba muy enamorado, de la señora FLORA ALBA GUEVARA, con quien, desde dicha fecha, vive y convive, al igual que con sus hijastros, en la vereda El Entable, del mentado municipio "palabras textuales de mi patrocinada"; porque en últimas, el hacia lo que se le daba la gana. Lo que a renglón seguido aduce. Textualmente: "...que la señora RAMIREZ ALDANA no tenia lugar donde vivir y como un gesto de ayuda y auxilio de mi representado para ella, le permitió dormir en la casa que estaba construida y vivir temporalmente mientras se ubicaba en otro domicilio" reitero, Y ACLARO, que: Ante tanto improperio, él tomó la mejor decisión; ya que, siempre les dijo que se largara junto con sus hijos, y les repetía que con lo que tenían puesto.

No hallaba como sacarlos, nunca lo denuncio, pero si le pegaba, hacia disparos en sus eufóricas borracheras, amenazaba con el machete, y a los niños desde los 4 y/o 5 años los sacaba a la hora que fuera, y les tocaba coger camino por la carretera, se iban para donde la abuela paterna, ETELVINA DIAZ, y ella les recibía y les daba abrigo. Acorde con lo manifestado, además, y como para ilustrar, si tenía, y tengo donde vivir, contrario a lo que se manifiesta, lo podía hacer donde mis familiares, primos, en la vereda San Miguel de este municipio, y/o donde una tía que siempre me manifestó, y me manifiesta mi apoyo para cualesquiera eventualidades, esta de nombre GLORIA RAMIREZ DE NIETO, en Bogotá D. C. Por lo tanto, es falso lo que se aduce. Lo que se señala en la parte final itero NO ES CIERTO, ya que, nunca manifestó sobre la supuesta temporalidad, ni mucho menos mientras me ubicaba en otro domicilio. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, nunca pagó un arriendo a nadie, o como se pudiere llamar desde que entró al predio; ni mucho menos, desde que está en posesión quieta, publica, pacifica, e ininterrumpida tal como lo probará en el transcurso del proceso y/o en la instancia que corresponda, desde fecha anterior y/o desde fecha octubre del año 2010, a la fecha; fecha ultima, que decidió dicho señor irse por su propia voluntad, y agresividad.

10. NO ES CIERTO. Lo que se aduce. Ya que, MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, no le pidió permiso alguno a nadie, tal como se manifiesta, para vivir en la finca, ni lo que a renglón seguido se alude. Ya que, la suscrita se encuentra en posesión material del predio de manera quieta, publica, pacifica e ininterrumpida, y a la vista de la comunidad, desde que dicho señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, de manera desobligante se fue del predio los Naranjos. Lo que, SI ES CIERTO, es que ANDRES DAVID, si vivió y trabajo allí, hasta el 2012, fecha en que dejo de producir el galpón de pollos que allí funcionaba. Y se fue para otro municipio. Haciendo un recuento para dicha fecha, la construcción se encontraba deteriorada, arrendada a ARETAMA, dicha Empresa quebró por malos manejos, el arriendo que pagaban los recibía la suscrita MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, por la suma de $600.000, y los repartía

($300.000) para ANDRES DAVID, y los ($300.000) restantes, los utilizaba para gastos de la nieta, YENI KATHERINE RODRIGUEZ, de 8 o 9 años, en estudios para la época, hasta que cumplió los trece años, fecha de su partida. Y el saldo, lo utilizaba en la conservación del predio, y arreglos necesarios. Es precio señalar, que el señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, dejó tirado todo, cuando se fue del predio Los Naranjos. Pero con ANDRES DAVID, continuaron en dicha labor, hasta que La Empresa fracasó. Aunado a ello soqueaba el café, producción de plátano, yuca, y arriendo de potreros para ganado, y pastadas; con ánimo de señora y dueña sin reconocer derecho ajeno. Reiterando que mi poderdante asumió su calidad de dueña y señora, y así lo ha venido demostrando de manera quieta, publica, pacifica e ininterrumpida, y a la vista de la comunidad. Donde lo aquí enunciado, será materia de prueba, con las documentales de servicios públicos, impuestos, facturas, arriendos, trabajos, que aquí se aportan, y las pruebas testimoniales, de los hijos de los contendientes, y quien no más que ellos, que han vivido y viven esta situación, e interrogatorios que se solicitan.

11. NO ES CIERTO, todo lo que se aduce. Y mucho menos sobre la relación con los hijos procreados durante la unión, donde acepta ayudar a la demandada. Porque MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, sin permiso alguno; ejercita la posesión, de forma absoluta, quieta, publica, tranquila, pacifica e ininterrumpida, y sin clandestinidad, y de buena fe, por más de 10 años, hasta la fecha, trabaja en la producción de la finca con café, yuca, plátano, frutales, arrendando potreros, pastadas y todo lo que se produce para la subsistencia. De allí, mes a mes, y por más de una década, tal como se probará, paga los recibos de los servicios públicos, y otros sin ayuda de nadie, y mucho menos del accionante en reivindicación. Lo que se probará con los testimoniales que se solicitarán, además de los hijos procreados dentro de la unión.

12. NO ES CIERTO. Y ACLARO. De lo que asevera el memorialista, con el mayor respeto; en su discurso con bastante decoro, y sagacidad y lo que pretende, es prueba suficiente para decantar sobre la posesión que ejercita la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ

ALDANA, de forma absoluta, quieta, publica, tranquila, pacifica e ininterrumpida, y sin clandestinidad, y de buena fe, por más de 10 años, hasta la fecha. Si profundizamos en el trasfondo del hecho que me ocupa, la pregunta por resolver no es otra ¿Del porque el señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, se demora más de diez (10) años para accionar la jurisdicción como aquí lo está haciendo?

13. HECHO SIN CONTENIDO ALGUNO. Para poder pronunciarme.
14. NO ES CIERTO. QUE SE PRUEBE. Para los fines pertinentes de la contestación de este hecho, ya he sido recurrente, sobre la posesión ejercida por la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, tal como se ha venido informando en el transcurso de esta contestación y oposición, del predio los Naranjos, tantas veces reiterado.
15. ES PARCIALMENTE CIERTO. Ya que. Si bien es cierto, no lo ha enajenado, si lo ha prometido en venta. Tal como se probará dentro del debate procesal.
16. NO ME CONSTA. Ya que se echa de menos, El Certificado Especial, del predio los Naranjos.
17. ES CIERTO.
18. NO ES CIERTO. Ya que MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, siempre ha estado allí. Tal como se probará, sin clandestinidad, en forma quieta publica, pacifica e ininterrumpida, sin reconocer derecho ajeno por el tiempo que determina la ley. Por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y de buena fe, y no como lo quieren hacer ver.
19. NO ES CIERTO. NO ME CONSTA. Que se pruebe. Ya que el accionante no aporta pruebas de sus dichos, para demostrar los presuntos actos de posesión violenta aducidos en cabeza de mi representada.
20. NO ES CIERTO. QUE SE PRUEBE. En cuanto a la mala fe alegada por el extremo accionante, es absoluta y evidente la deficiencia probatoria para demostrar la mala fe alegada. Y lo que a renglón seguido aduce, sobre el valor comercial del inmueble NO ES CIERTO. Ya que de ser el valor comercial la base de esta acción, además, conforme al mercado actuarial comercial, dicho predio a la fecha tiene un valor comercial de mayor cuantía. Y, por lo tanto, estaríamos en otra clase de proceso, y

conforme a procedimiento, contestando la demanda en flagrante oposición, y demandando en reconvención.

FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA ACCION REIVINDICATORIA

Me opongo a todas y cada una de las impetradas, porque no se ajustan a la realidad.

1. IMPROCEDENTE: Porque mi prohijada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, ratifica la posesión ejercida sobre el inmueble denominado LOS NARANJOS, folio de Matricula Inmobiliaria No. 156-0040170. de manera absoluta, quieta, publica, pacifica, tranquila ininterrumpida y de muy buena fe por más de diez (10) años, tal como se demostrará en el cartulario. Al igual el accionante no aporta prueba alguna para demostrar los presuntos actos de mala fe, posesión violenta aducidos en cabeza de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.
2. IMPROCEDENTE: como consecuencia de la improsperidad de la pretensión anterior.
3. IMPROCEDENTE: como consecuencia de la improsperidad de la primera pretensión.
4. IMPROCEDENTE: como consecuencia de la improsperidad de la primera pretensión.
5. IMPROCEDENTE: como consecuencia de la improsperidad de la primera pretensión.

FRENTE A LOS TESTIMONIOS SOLICITADOS POR EL ACCIONANTE, debo manifestar:

MIGUEL ALFONSO CAICEDO GOMEZ: Dicho testimonio lo tacho desde ya de sospechoso, ya que obra documental que se arrima, de fecha 06/06/2022, de La Alcaldía municipal de Alban, ya que, tal como consta en sus intervenciones, se ve a claras luces, desde hace ya, varios años su rivalidad, entre otros.

FRENTE A LA INSPECCION JUDICIAL SOLCITADA, debo manifestar:

Que, desde ya, solicito a su señoría se me autorice como prueba a incorporar en diligencia, el día que se señale: El

plano del predio con las actualizaciones de rigor, para poder determinar a ciencia cierta las medidas exactas del mismo, en esta actuación.

EXCEPCIONES DE MERITO

EXCEPCION: AUSENCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Art. 621 C. G. del P.,
Articulo 621. Modifíquese el articulo 38 de la Ley 640 de 2001, el cual quedará así;

(...) Art. 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados. (...).

Concatenado a lo anterior, el parágrafo primero del articulo 590 del C. G. del P. establece:

(...) Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la practica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al Juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. (...)

Adjunto a la presente del certificado de tradición presentado, NO se evidencia anotación alguna de inscripción de la demanda, con la queda probada la excepción propuesta.

EXCEPCION: PRESCRIPCION EXTINTIVA DEL DERECHO Y EXTINCIÓN Y/O CADUCIDAD DE LA ACCION.

El articulo 2512 del C. C. establece:

"(...) se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción. (...)"

En el mismo sentido el Código Civil establece:

"(...) ARTICULO 2535. PRESCRIPCION EXTINTIVA. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. ARTICULO 2536. PRESCRIPCION DE LA ACCCION EJECUTIVA Y ORDINARIA. Modificada por el art. 8 Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente. La acción ejecutiva se prescribe por cinco años. Y la ordinaria por diez (10). (...).

Bajo las disposiciones anteriores, y aplicadas al caso en concreto mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, inicio y asumió en el mes de octubre de dos mil diez (10/2010) en el inmueble que hoy es objeto de litigio, con absoluta convicción su condición de señora y dueña desde el mismo momento en que se fue el señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, por su propio querer; ejerciendo a partir de dicha fecha, actos de posesión y disposición propios del inmueble en cita, tales, como arreglos, mejoras, pagos de servicios públicos, impuestos, arrendamientos fraccionados, y otros. Igualmente, la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, ha usado el bien para su propia habitación, actos estos que ha ejercido de manera autónoma sin permiso y/o autorización del señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, y/o de cualquier otra persona.

Para demostrar la autonomía de mi poderdante en ejercicio de la posesión ejercida sobre el inmueble los Naranjos, esta refiere que fue esta quien siempre asumió los costos por conceptos de reformas, mejoras, adecuaciones, conservaciones, y para ello se aportan facturas de compra de materiales en diferentes años y oportunidades. Así como también se acreditan contratos precarios de arrendamientos, pastadas, y otros dentro del predio que nos ocupa.

Así como también, se adjuntan todos los recibos de pago por conceptos de servicios de luz, acueducto veredal desde octubre de 2010, hasta la presente vigencia, e impuesto predial 2022, que siempre asumió de manera directa y autónoma mi representada.

De esta manera tenemos que, para la fecha de presentación de la demanda, mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, acredita más de 10 años en posesión del inmueble los Naranjos, cumpliéndose con la exigencia prevista en la ley 791de 2002; por lo tanto, está llamada a prosperar la excepción aquí propuesta en orden a que se declare que para el demandante se extinguió el derecho y caducó la acción.

"(...)
ARTICULO 1º. Redúzcase a diez (10) años el termino de todos <sic> las prescripciones veintenarias, establecidas en el Código Civil, tales como la extraordinaria adquisitiva de dominio, la extintiva, la de petición de herencia, la de saneamiento de nulidades absolutas.
(...)"

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el articulo 94 y 95 del C. G. del P.

Aunado a esto, deberá darse plena observancia a lo que establece el art. 2 de la Ley 791 de 2002, que reza:

"(...) La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o por cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella. (...)"

En cuanto a la prescripción de la acción se deberá tener en cuenta lo previsto en el código civil, así;

"(...) Art. 2535. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. Modificada por el Art. 8 de la Ley 791 de

2002. El nuevo texto es el siguiente: la acción ejecutiva se prescribe por cinco (05) años. Y la ordinaria por diez (10). (...)"

Las pruebas documentales aquí aducidas, serán fundamentadas, apoyadas con las pruebas testimoniales e interrogatorios solicitados.

EXCEPCION: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO O USUCAPION EN FAVOR DE LA DEMANDADA, SEÑORA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.

Haciendo hincapié en las normas precedentemente analizadas y descritas, en la excepción anterior, art. 2 de la Ley 791 de 2002, se tiene que la prescripción tanto adquisitiva como extintiva pueden invocarse por vía de acción o de excepción.

Concomitante con lo anterior el art. 2518 del Código Civil, reza que se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.

En este estado y probada como está la excepción de prescripción extintiva del derecho, dando paso de manera simultánea a la prescripción adquisitiva en cabeza de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, quien ha poseído el inmueble los Naranjos, de manera quieta, pública, pacífica e ininterrumpida y de buena fe por mas de diez (10) años.

Así las cosas, solicito su señora señor juez, que, por vía de excepción, se declare que mi representada, señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.775.693 de Bogotá, ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio el inmueble identificado como finca los Naranjos del de Alban-Cundinamarca, con folio de Matricula Inmobiliaria No. 156-40170 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá-Cundinamarca, inscrito en el catastro bajo el número 25-

019-00-00-00-0012-0017-0-00-00-0000, identificado por los linderos que se establezcan en la diligencia de inspección ocular del predio los Naranjos, documentación obrante, y la que con la anuencia del despacho se aportará en la diligencia en comento, por la accionada en reivindicación.

HECHOS DE LA PRESENTE EXCEPCION

Además de lo ya reseñado en los HECHOS DE esta contestación y oposición por parte de mi representada, señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, procedo a presentar la presente excepción, fundamentada en los siguientes;

HECHOS:

1. BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, se fue del predio los Naranjos, en octubre de dos mil diez (10/2010) por sus propios medios, y por su propia voluntad.
2. Mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, inicio y asumió en el mes de octubre de dos mil diez (10/2010) en el inmueble que hoy es objeto de litigio, con absoluta convicción su condición de señora y dueña desde el mismo momento en que se fue el señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
3. Ejerciendo a partir de dicha fecha, actos de posesión y disposición propios del inmueble en cita, tales, como arreglos, mejoras, pagos de servicios públicos, impuestos, arrendamientos fraccionados, y otros.
4. Igualmente, la señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, ha usado el bien para su propia habitación, actos estos que ha ejercido de manera autónoma sin permiso y/o autorización del señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, y/o de cualquier otra persona.
5. Para demostrar la autonomía de mi poderdante en ejercicio de la posesión ejercida sobre el inmueble los Naranjos, esta refiere que fue esta quien siempre asumió los costos por conceptos de reformas, mejoras, adecuaciones, conservaciones, y para ello se aportan facturas de compra de materiales en diferentes años y oportunidades. Así como también se

acreditan contratos precarios de arrendamientos, pastadas, y otros dentro del predio que nos ocupa.

6. En ningún momento se tiene que mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, entro al predio mediante violencia, o mala fe, como lo quieren hacer ver; ya que la posesión que se ejercita, se ha hecho a la vista de la comunidad, sobre todo de la familia común de los contendientes; de muy buena fe y sin clandestinidad.
7. Se adjuntan todos los recibos de pago por conceptos de servicios de luz, acueducto veredal desde octubre de 2010, hasta la presente vigencia, e impuesto predial 2022, facturas, contratos y todo lo que tiene que ver con la posesión de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, y de compras que siempre asumió de manera directa y autónoma mi representada, para mejoramiento y mantenimiento de la propiedad.
8. De esta manera tenemos que, para la fecha de presentación de la demanda reivindicatoria, mi representada acredita más de diez (10) años en posesión del inmueble, cumpliéndose con la exigencia prevista en la ley 791 de 2002, por tanto, está llamada a prosperar la excepción aquí propuesta en orden a que se declare que para el demandante se extinguió el derecho y caducó la acción.

   "(...) ARTICULO 4. El inciso primero del articulo 2529 del Código Civil quedará así: "Articulo 2529. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres (3) años para los muebles y de cinco (5) años para los bienes raíces" (...)
9. Lo anterior en concordancia con lo establecido en los artículos 94 y95 del C.G. del P. Y como corolario dese plena observancia a lo establecido en el articulo 2 de la Ley 791 de 2002, que establece:

   "(...) La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o por cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella. (...)"
10. Mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, ratifica que ha venido ejerciendo actos de

posesión con ánimo de señora y dueña de manera absoluta, quieta, pública, tranquila, pacífica e ininterrumpida y de buena fe por mas de diez años, sobre el inmueble materia de reivindicación. Lo aquí enunciado será materia de prueba con los documentales de servicios públicos, impuestos, facturas, contratos, constancias, que aquí se aportan y las pruebas testimoniales e interrogatorio que aquí se solicitan.

EXCEPCION SUBSIDIARIA: <u>DE NO CONCURRENCIA DE PRESUPUESTOS Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA ACCION REIVINDICATORIA.</u>

Según lo ha sostenido en forma consistente, la jurisprudencia de la Corte, son elementos para el éxito de la acción reivindicatoria: a) Derecho de dominio en el demandante; b) Posesión material en el demandado; c) Cosa singular reivindicable o cuota determinada de cosa singular, d) Identidad entre la cosa que pretende el demandante y la que es poseída por el demandado.

Para el caso particular a esta altura del proceso, no están cumplidos dichos elementos teniendo en cuenta que, en relación al primer elemento, si bien es cierto en el certificado de tradición corriente adjunto con la demanda reivindicatoria se logra evidenciar el titular de dominio, no se aportó el certificado de tradición especial que permite determinar con absoluta certeza quien o quienes fungen como reales titulares de derechos dominio. En cuanto al segundo elemento si se da este, ya que efectivamente el demandado en reivindicación si es poseedor, pero no de mala si no de buena fe, y de lo dicho de forma violenta, solo por procedimiento, y no como realmente se probará. En cuanto al tercer elemento, no hay suficiente claridad, ya que, no se aporta el certificado de tradición especial que permita determinar con certeza el y/o los reales titulares de derecho de dominio. Y sobre el cuarto punto, no se encuentra en las presentadas, el mentado certificado especial, y no se efectiviza la identidad entre la cosa que pretende el demandante y la que es poseída por el demandado, en el entendido que no hay actualización alguna, sobre el área y linderos del predio los Naranjos a reivindicar, queriendo decir con esto que NO se actualizo mediante el

plano correspondiente lo que aquí menciono, es decir a ciencia cierta no se sabe que es lo que se quiere reivindicar.

PRETENSIONES:

De acuerdo con lo señalado en precedencia, con el respeto que acostumbro, solicito:

1. Declarar probadas las excepciones denominadas:

   EXCEPCION: AUSENCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.
   EXCEPCION: PRESCRIPCION EXTINTIVA DEL DERECHO Y EXTINCIÓN Y/O CADUCIDAD DE LA ACCION.
   EXCEPCION: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO O USUCAPION EN FAVOR DE LA DEMANDADA, SEÑORA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.
   EXCEPCION SUBSIDIARIA: DE NO CONCURRENCIA DE PRESUPUESTOS Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA ACCION REIVINDICATORIA.

2. En consecuencia, de lo anterior declarar desestimado los hechos y pretensiones de la demanda reivindicatoria.
3. Congruente con la declaratoria de la excepción de Prescripción adquisitiva de dominio o usucapión en favor de la demandada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, se ordene al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Facatativá, la inscripción del fallo a favor de mi mandante, señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.
4. Se condene en costas, gastos y perjuicios al extremo demandante, en cabeza del señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ.

PRUEBAS

a. **DOCUMENTALES:**

1. Poder debidamente conferido.
2. Servicio. Acueducto veredal Chipagre. Recibos desde finales, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y lo corrido del año 2022.

3. Servicio. LUZ CODENSA. Recibos desde finales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y lo corrido del año 2022.
4. Facturas y/o documentos 2019, 2020 contrato arreglo casa, techo del lavadero, 2022 guadañada de los potreros, 2021 guadañada de zona del predio, gastos 2011 mejoras, construcción de un baño; agosto 2004 guadañada de los potreros. Gastos 2021 limpieza de la zanja, guadañada de los potreros, venta de las pastadas. 2016 matamaleza, 2015, 2016 negocio de las pastadas, 2017 insumos, 2012 facturas insumos, 2018 insumos.
5. Pago impuesto predial 2022.
6. Plano del inmueble de fecha mayo de 2022, debidamente actualizado, áreas y otros.
7. Audiencia de conciliación. Inspolicia Alban 06/06/2022.

b. <u>TESTIMONIALES:</u>

Sírvase su señoría, fijar fecha y hora para que depongan sobre lo que sepan y les conste de los hechos relacionados en esta demanda, y en las excepciones presentadas, quienes resolverán el cuestionario que oportunamente presentaré y/o en audiencia; a los señores, todos mayores de edad, vecinos y residentes del municipio, quienes se notificaran por intermedio del suscrito o en las direcciones e informaciones aportadas por la demandada, señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA así;

1. MARIA CUADROS DE RUIZ, mayor de edad, identificada con la C. de C. No. 51.577.351 de Bogotá, domiciliada y residente en la finca La Alcancía, vereda El Entable del municipio de Albán Cundinamarca, dirección electrónica saracuadros@gmail.com abonado celular No. 3124169854.
2. MARIA MERCEDES RODRIGUEZ GALEANO, mayor de edad, identificada con la C. de C. No.20.915.191 de Sasaima, domiciliada y residente en la finca El Recuerdo, vereda El Entable del municipio de Albán Cundinamarca, dirección electrónica se desconoce.
3. ANDRES DAVID RODRIGUEZ RAMIREZ, mayor de edad, identificado con la C. de C. No. 1.072.592.229, domiciliado y residente en la calle 7 No. 7-16 barrio Daniel Ortega, del municipio de Facatativá Cundinamarca, dirección electrónica

andfresrotorre@gmail.com abonado celular No. 3505075444.

4. YENNY KATHERIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificada con la C. de C. No.1.144.212.628, domiciliada y residente en la calle 20 No. 20-02 Ciudad Sabana, Conjunto Tingua Apto. 3 601 de Mosquera Cundinamarca, dirección electrónica yenny 201999@houtlook.es abonado celular No. 3128776431.
5. FRANCY ANGELA RODRIGUEZ RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la C. de C. No. 35.532.283 de Facatativá, domiciliada y residente en la calle 20 No. 20-02 Ciudad Sabana, Conjunto Tingua Apartamento 3 601 de Mosquera, dirección electrónica fr5016325@gmail.com abonado celular No. 3503994817.
6. YEIMY DANIELA RODRIGUEZ RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la C. de C. No. 35.533.285 de Facatativá, domiciliada y residente en la calle 7 No. 7-16 barrio Daniel Ortega de Facatativá, dirección electrónica yeda81@hotmail.com abonado celular No. 3118337225.

c. INTERROGATORIOS DE PARTE:

Al demandante, señor BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 176.089, quien puede ser notificado en la dirección y forma indicada en el acápite notificaciones.

A la demandada, señora MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.775.693, quien puede ser notificada tal como se informa en la notificación personal que consta.

El interrogatorio se solicita en la fecha y hora que señale el señor Juez, el cual formularé en audiencia pública, en los términos de ley y teniendo como hechos objeto de prueba los siguientes;

1. La posesión que ejerce mi representada MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, respecto del bien inmueble afecto a este reivindicatorio.
2. Desvirtuar la posesión en cabeza de personas diferentes a mi representada.
3. Desvirtuar la posesión violenta y de mala fe en la fecha que se aduce y/o en cualquier otra fecha, en contra de

mi representada, ya que esta siempre ha sido, quieta, publica, pacífica e ininterrumpida, y a la vista pública.
4. Hechos y pretensiones de la demanda reivindicatoria integrada, contestación de demanda y excepciones.

INSPECCION JUDICIAL:

Solicito muy respetuosamente al señor Juez, fijar fecha y hora para practicar inspección judicial al inmueble objeto de esta, conforme al numeral 9 del Art. 375 del C. G. del P., con el fin de:

1. identificar plenamente el inmueble.
2. Verificar la posesión de MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.
3. Verificar los actos de señora y dueña que ejerce MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA.
4. Constatar la extensión, linderos y demás especificaciones del inmueble, para ratificar lo plasmado en la contestación de la demanda y las documentales aportadas.

Y, las demás que su digno Despacho tenga a bien practicar.

EMPLAZAMIENTOS:

Desde ya, solicito al señor Juez ordenar el emplazamiento de personas determinadas e indeterminadas y/o legítimos contradictores que se crean con derechos sobre el inmueble objeto de la presente declaración de pertenencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Para la presente Demanda invoco como fundamentos de Derecho los siguientes:

1. Artículos 673, 762 y ss., 2512, 2518, 2532, y s.s., y demás normas concordantes y complementarias del Código Civil.
2. Artículos 18, 82 a 84, 94, 95, 368, 373, 375 y 592 del C. G. del P.
3. Articulo 91 del C. de P. C.
4. Ley 791 de 2002.
5. 5. Sentencia SC 10882 de 2015 de la Corte Suprema de Justicia.

COMPETENCIA Y CUANTIA:

Es usted señor Juez, el competente para conocer y fallar la presente demanda, por la ubicación del inmueble, la calidad

del solicitante, y por la cuantía de conformidad con el artículo 26 del C. G. del P., y demás factores legales, de igual manera por el avalúo del predio.

PROCEDIMIENTO:

Ha de dársele a este proceso el trámite determinado en el Libro Tercero, Sección Primera, Titulo I, Capitulo I, Articulo 368 y siguientes del C. G. del P., establecido para los procesos verbales.

ANEXOS:

Las relacionadas en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES:

BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ, y su apoderado tal como se informa en el libelo accionatorio acápite notificaciones.

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA, tal como se informa al momento de la notificación personal.

El suscrito LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ, tal como se informa en el membrete de presentación.

Del respetable Despacho,

Cordialmente;

LUIS ALVARO GRILLO VELASQUEZ

C. C. No. 11.430.823 de Facatativá

T.P. No. 75.183 del C. S. de la J.

Con copia a: andreslopez.legal@gmail.com

Redeban

FEB 28 2022 12:42:34 RBMICT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
LBAN - CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N3-40 BARRIO
C.UNICO: 3007011113 TER: A0QUZG66
RECIBO: 001210 RRN: 001856
APRO: 031312
RECAUDO
CONVENIO: 42137
MUNICIPIO DE ALBAN C
REF: 10228212022004541202201 1
VALOR $ 321.953
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve ésta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

MUNICIPIO DE ALBAN
TESORERIA GENERAL
Nit:899999450
ALACIO MUNICIPAL Teléfono 3157185251

FACTURA No. 2022004541

REFERENCIA No	10228212022004541202201 1

0-00-0012-0017-0-00-00-0000
7-000

S

AZ BELISARIO ANTONIO

AZ BELISARIO ANTONIO *

No.Factura Anterior	Año a Pagar	Pague Antes Del
2021008207		28-feb-22
Area Hectareas	**Area Metros**	**Area Construida**
2	4000	384
Ultimo Año Pago	**fecha De Pago**	**Valor Pagado**
2021	13/09/2021	1,257,065
Dirección	LOS NARANJOS	**Deestino Económico**
Código Postal		0D

INFORMACION DEL IMPUESTO

TO	INTERES	DESCUENTO	CAR	INT. CAR	SOBRETASA	OTROS	AJUSTE	TOTAL
640	0	47,346	47,346	0	0	6,313		321,953

RESUMEN DE LA LIQUIDACION

CONCEPTO	TOTAL
Impuesto Predial	315,640
Interes Predial	0
Descuentos	47,346
CorpoRegional	47,346
Interés CorpoRegional	0
Sobretasa	0
Otros Cobros	6,313
Ajuste	0

TOTAL A PAGAR 321,953

* Si no recibe la factura, solicítela en Tesorería Municipal; el no recibirla no lo exime del pago
* Después de la fecha de vencimiento con recargo, usted no podrá efectuar el pago.
* El no pago oportuno de sus impuestos, genera intereses a la Tasa Máxima Legal

Paguese Antes del 28-feb-22

Fecha	% Desc	Valor
28/02/2022	15.00%	47,346
31/03/2022	10.00%	31,564
30/04/2022	5.00%	15,782

OBSERVACIONES

LA CUENTA SOLO RECIBE RECAUDO CON CODIGO DE BARRAS

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE ALBAN

TESORERIA GENERAL
Nit: 899999450
FACTURA DE IMPUESTO PREDIAL
2022004541

CED. CATASTRAL	25-019-00-00-00-00-0012-0017-0-00-00-0000
CED. CATASTRAL	00-00-0012-0017-000
PROPIETARIO:	RODRIGUEZ DIAZ BELISARIO ANTONI
NIT./ C.C	176689
DIR. PREDIO	LOS NARANJOS

PUNTOS DE PAGO

Bancolombia Cuenta Corriente 37271801363

RELACION DE CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor del Cheque
Nro.Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	

PAGUE UNICAMENTE EN CHEQUE O EFECTIVO

- BANCO -

REFERENCIA No	10228212022004541202201 1

PAGUE HASTA 28-feb-22 **VALOR** 321,953

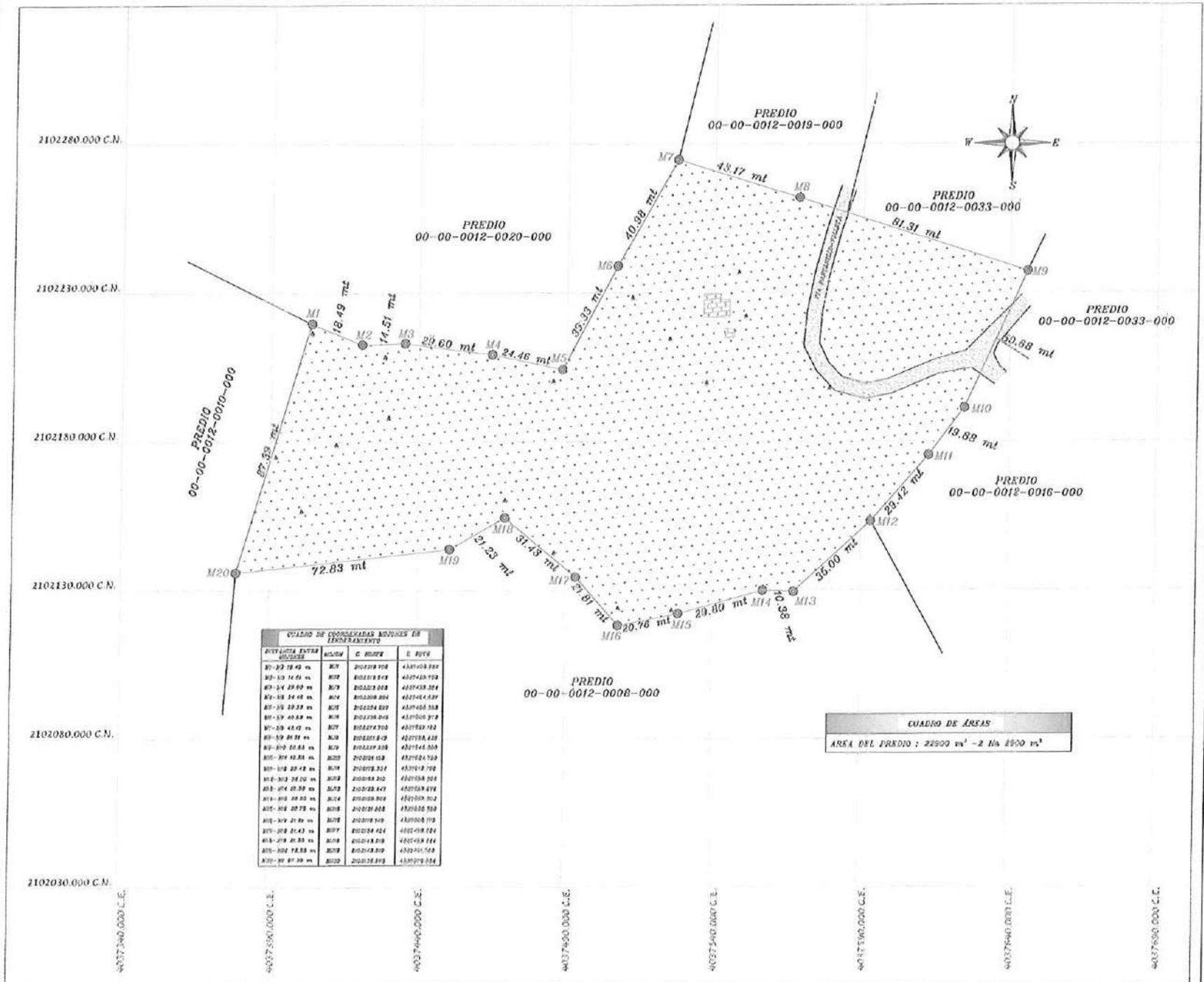
(415) 7709998582743 (8020) 10228212022004541202201 1 (3900) 0000321953 (96) 20220228

PAGUE HASTA 31-mar-22 **VALOR** 337,735

(415) 7709998582743 (8020) 10228212022004541202201 1 (3900) 0000337735 (96) 20220331

PAGUE HASTA 30-abr-22 **VALOR** 353,517

(415) 7709998582743 (8020) 10228212022004541202201 1 (3900) 0000353517 (96) 20220430



CUADRO DE COORDENADAS MOJONES DE LEVANTAMIENTO			
DISTANCIA ENTRE MOJONES	MOJON	E. ESTE	N. ESTE
M1-M2 18.49 m.	M1	1037390.708	2102269.555
M2-M3 14.51 m.	M2	1037391.648	2102255.703
M3-M4 29.60 m.	M3	1037393.008	2102226.264
M4-M5 24.46 m.	M4	1037396.884	2102202.537
M5-M6 35.33 m.	M5	1037394.537	2102168.358
M6-M7 40.98 m.	M6	1037374.705	2102135.978
M7-M8 43.17 m.	M7	1037374.705	2102193.193
M8-M9 51.31 m.	M8	1037417.615	2102191.435
M9-M10 50.68 m.	M9	1037447.500	2102144.500
M10-M11 19.88 m.	M10	2102139.153	1037424.750
M11-M12 29.42 m.	M11	2102119.331	1037419.708
M12-M13 36.00 m.	M12	2102089.910	1037398.564
M13-M14 10.38 m.	M13	2102082.647	1037398.676
M14-M15 20.80 m.	M14	2102109.809	1037391.703
M15-M16 20.76 m.	M15	2102110.605	1037370.708
M16-M17 27.87 m.	M16	2102110.549	1037350.968
M17-M18 31.43 m.	M17	2102104.424	1037318.784
M18-M19 21.23 m.	M18	2102113.819	1037318.784
M19-M20 72.83 m.	M19	2102113.819	1037318.784
M20-M1 67.39 m.	M20	2102135.915	1037319.554

CUADRO DE ÁREAS
AREA DEL PREDIO : 22900 m² - 2 Ha 2900 m²

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ALBAN

ALBAN

INFORMACION GENERAL

Departamento: 25-Cundinamarca
Municipio: Alban
vereda: Chilimba
Predio: Los Naranjos
Nro Matricula: 155-40170
Cedula Catastral: 000000120017000
Area Total del predio: 22900 m2
Area Total del predio: 2 Ha 22900 m2

Nombre_____
cc._____ de _____

CONTIENE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO

LOCALIZACIÓN



CONVENCIONES

- POSTE
- LINDERO
- CARRETERABLE
- CERCA
- CONSTRUCCIÓN

NOTAS

- El levantamiento topográfico se realizo en base a coordenadas aproximadas, consultadas.
- este plano esta hecho para medio electrónicos favor no modificar su contenido por otros medios ya lo tiene calificado a su origen.

LEVANTO:

TOP. JONATHAN ENRIQUE CONTRERAS
LIC. PROFESIONAL No. 01-12927 del C.N.P.T.

DIBUJO:

TOP. CRISTIAN CAMILO CAMELO ARIAS
U.C. No 11112200 de Facatativa cundinamarca

FECHA: Mayo de 2022

PLANO: 1 DE 1

ESCALA GRÁFICA
1:100

COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO PARA CONCILIAR

Este despacho es competente para conciliar, de acuerdo a lo estipulado en la ley 1801 Art 206 No 1 "Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente."

PROCEDIMIENTO Y SUSTENTO JURIDICO

- Art 27 – Ley 1801 de 2016.

CONSIDERACIONES

1. Este despacho abrió el dialogo entre las partes, dejando constancia que las mismas son conocedoras de los hechos que pueden generar las amenazas o incitación a riña.
2. Los temas propuestos son hechos de convivencia, que pueden desencadenar hechos o agresiones violentas evitables por las vías del dialogo.
3. El suscrito Inspector de Policía, da un aviso a las partes para que cesen los hechos, de reincidir en las conductas, se procederá a ordenar la imposición de las medidas correctivas establecidas en la ley 1801 de 2016 Art 27.

Escuchadas las partes y cumplidos los requisitos de la conciliación como forma alternativa de solución de conflictos, las partes:

ACUERDO CONCILIATORIO

PRIMERO: AMONESTAR a las partes a no reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas, ni realizar actos que atenten contra la integridad y pacífica convivencia.

SEGUNDO: CAUSIONAR a las partes a no acercarse o agredirse de alguna manera, dejando constancia de las consecuencias legales de incumplir lo aquí ordenado.

TERCERO: REMITIR : remitir el caso a los informados de la policía nacional para su seguimientos y eventual imposición de medidas correctivas

La presente acta presta merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALBÁN
Inspección Municipal de Policía
ACTA DE CONCILIACIÓN N° C-22-56

En Albán-Cundinamarca a los seis (06) días del mes de mayo de 2022, siendo las 2.30 pm, se procede a dar inicio a diligencia de conciliación de acuerdo a las facultades otorgadas por la ley 1801 Art 206 No 1 "Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente."

TRAMITE DE LA DILIGENCIA

Se hacen presentes ante este despacho los ciudadanos identificada con numero de cedula 41775693 de Bogotá, de igual forma hace presencia el **CAICEDO GOMEZ MIGUEL ALFONSO** ciudadano identificado con número de cedula 19057010 de Bogotá.

En presencia de las partes se procede a dar inicio a la diligencia en primera instancia escuchando sus argumentos y solicitudes:

INTERVENCIONES

CITANTE:

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA identificada con número de cedula 41775693 de Bogotá quien manifiesta:

"Hace varias años me trata con palabras mal intencionadas me amenaza, se pone grosero se burla de mí, le he dicho que no siga derrumbando por el de mi lindero, dice que nosotros votamos algo en la alcantarilla, cuando le hice el reclamo y me digo que me iba a dar machete

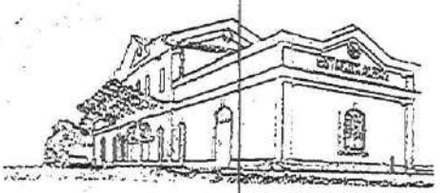
CITADOS:

CAICEDO GOMEZ MIGUEL ALFONSO ciudadano identificado con número de cedula 19057010 de Bogota. Quien manifiesta:

" no sé porque hasta ahora me demanda soy el vicepresidente tengo que velar por el cuidado de las carreteras ella se opone a los arreglos que hacemos, ella no la dueña del predio yo hable con el dueño del predio a mi comenteron que les metieron unos bultos para tapar las alcantarilla, que se apegue la ley para no tener problemas con ella"

PRUEBAS

- NO APORTAN PRUEBAS



ADRIAN FERNANDO VARGAS OSORIO
Inspector de Policía
Albán - Cundinamarca.

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ALDANA
C.C 91775693

CAICEDO GOMEZ MIGUEL ALFONSO
C.C 19057010

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

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

No. 668392594-6

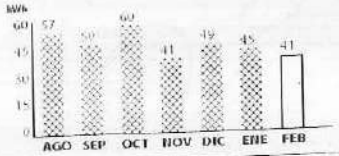
1 de 2

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZ
VIDENTABLE MALBAN
FINCA LOS NARANJOS - ALBAN - EL ENTABLL

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 26.150	($ 12.967)	22 FEB/2022	24 FEB/2022

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:	13 ENE/2022 A 10 FEB/2022
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	49
PROXIMA LECTURA:	11 MAR/2022

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAEP	17516	7475	41	1	41	41

FECHA DE EXPEDICION: 10 FEB/2022 TOTAL CONSUMO: 41 kWh

-CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 5.92 CDI: 3 CR: 0 VC: 0 CEC: 0
PER: 0.92 DMI: 229 CT: 13 MC: 0 MF: 1 %t: 12

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 19 DE 36 DESU ULTIMO CONVENIO

G:	284.1083	T: 43.684	D: 205.4288
CV:	55.9201	PR: 54.8883	R: 18.5699
CU:	6.6259	CF: 0	

TARIFA MES ENE/2022 VALOR kWH Prom $632.5278

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	4000231208004
RUTA REPARTO:	4000231208002
ESTRATO:	2
CIRCUITO-TRAFO:	NY11D- 5707 TR1
CARGA (KW):	2
SERVICIO:	Residencial
NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	208
MEDIDOR No:	1014898
MEDIDOR No:	

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
632.5278 (Valor kWh) x 41 (Consumo en kWh)	$ 25.934
RESIDENCIAL SUBSIDIO (50%)	($ 12.967)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 12.967**
INTERES POR MORA (RES:6% - NORE:27,45% EA)	$ 20
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 865
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 14.707
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 2)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 463 DIARIOS	$ 883
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 13.850
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**668392594-6**

(415)7707209914(8020)(96)0803807166839259460(3900)00000000026150

TOTAL A PAGAR:
$ 26.150

PAGO OPORTUNO:
22 FEB/2022

Redeban

FEB 28 2022 12:46:25 REMOT 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
LBAN - CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N3-40 BARRIO
C.UNICO: 3007011113 TER: AC0JZ066
RECIBO: 001213 RED: 001859
RECAUDO APRO: 090640
CONVENIO: 44423
ENEL
REF: 010803807166839259460
VALOR $ 26.150
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.

*** COMERCIO ***

Comprobante de Pago
Id de Transaccion:737031875.
Fecha:2022-04-02 11:38:21.
Producto:Facturas Gas y Energia
Numero:3175046659
Monto:$29,210
Respuesta:Pago Exitoso
Codigo autorizacion:002841
Nota:
Banco:Colpatria
Codigo Convenio:10
Nombre Convenio:ENEL-CODENSA
Referencia:08038071
terminal:3860
Reenviar SMS
Vuelva Pronto! Gracias.

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP NIT 800.037.244-0 Cr. 13A No. 37-66

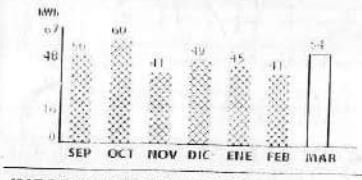
Factura de Servicios Públicos **No. 671983251-5**

1 de 2

CLIENTE
Belisario Rodriguez
VDENTABLE MALBAN
FINCA LOS NARANJOS ALBAN EL ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 29.210	($17.334)	24 MAR/2022	28 MAR/2022

-EVOLUCION DEL CONSUMO



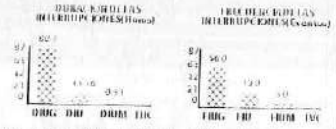
PERIODO FACTURADO: 10 FEB/2022 A 11 MAR/2022
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 47
PROXIMA LECTURA: 11 ABR/2022

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAEP	17570	17516	54	1	54	54

FECHA DE EXPEDICION: 11/MAR/2022 TOTAL CONSUMO: 0 kWh 54

-CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kwh /mes) es de $642,0157 kWh

CUOTA 20 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	268.7199	T:	45.1290	D:	208.5418
CV:	50.4758	PR:	52.7997	R:	22.2033
CU:	653.3695	CF:	0		

TARIFA MES FEB/2022 VALOR kWH Prom $642.0157

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	2	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	1014898
CARGA (KW):	8	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
642.0157/(Valor kWh)x54 (Consumo en kWh)	$ 34.669
RESIDENCIAL SUBSIDIO (50.0%)	($17.334)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 17.335**
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$865
INTERES POR MORA (EE $6% NOBE: 27,71% EA)	$13
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$13.842
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 597 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$875**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 18.210**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL $	$11.000
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$11.000**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**671983251-5**

TOTAL A PAGAR: $ 29.210

PAGO OPORTUNO: 24 MAR/2022

enel
codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 800.037.244-8 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

No. 664722612-8

CLIENTE

1 de 2

TOTAL A PAGAR	SUSPENSION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 27.220	($19.922)	25 ENE/2022	27 ENE/2022

EVOLUCION DEL CONSUMO



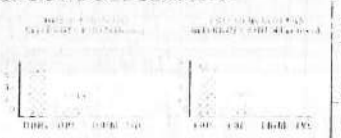
PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA: 10 FEB/2022

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
			45	1	45	45

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kwh /mes) es de $621.1801 kWh

CUOTA 18 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	T:	D:	
CV:	PR:	R:	
CU:	CF:		

TARIFA MES: VALOR kWH Prom:

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	
ESTRATO:	
CARGA (KW):	
SERVICIO:	

NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	208
MEDIDOR No:	1014838
MEDIDOR No:	

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 28.043
[illegible]	($14.022)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 14.021
[illegible]	$865
[illegible]	$30
[illegible]	$15.572
[illegible]	$4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 452 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$899
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 14.920

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	$12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$12.300

[illegible]	[illegible]
0803807-1	664722612-8

TOTAL A PAGAR:
$ 27.220

PAGO OPORTUNO:
25 ENE/2022

[illegible]

Redeban

FEB 01 2022 17:05:14 REDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL CODENSA FACATATI
CL 7 B 5 87 FACATATIVA
C.UNICO: 3007645799 TER: BA002263
RECIBO: 005282 RRN: 007953
APRO: 796837

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 010803807166472261 28
VALOR $ 27.220

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.

*** COMERCIO ***

Redeban

DIC 02 2021 15:23:39 BBNDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
REVAL CODENSA FACATATI
CL 7 B 5 87 FACATATIVA

C.UNICO: 3007045799 TER: 84002263
RECIBO: 040544 REF: 041105
APRO: 233283

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 0108038071657409454B

VALOR $ 25.460

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

*** COMERCIO ***

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT. 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

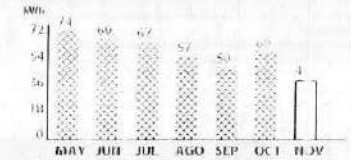
Factura de servicios públicos
No. 657409454-8

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VDTENTABLE MALBAN
FINCA LOS NARANJOS - ALBAN - EL ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 25.460	($ 12.279)	24 NOV/2021	29 NOV/2021

EVOLUCION DEL CONSUMO



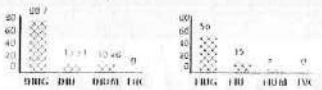
PERIODO FACTURADO:	11 OCT/2021 A 10 NOV/2021
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	62
PROXIMA LECTURA:	13 DIC/2021

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EMP	17381	17340	41	1	41	41

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: 598.981

CALIDAD DEL SERVICIO



CB: [illegible] GR: 14 IR: 0 VC: 0 CR: 0
PER: 92.4041 Ref: 7.6 CT: 50 MC: 0 MI: 0 Sob.: 1

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kw/h/

CUOTA 16 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	348.6189	T:	38.0688
CV:	54.4738	PR:	48.947
CU:	417.1729	CF:	0
D:	192.2103	R:	34.8541

TARIFA MES 08/2021 VALOR kWH Prom $598.9813

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	3	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	1014898
CARGA (KW):	2	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
598.981 kWh x $ 41 (Consumo en kWh)	$ 24.558
RESIDENCIAL SUBSIDIO 50%	($ 12.279)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 12.279**
INTERES POR MORA (BES 6% NOBE 25,91% EA)	$ 20
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 865
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 17.302
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 409 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 881**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 13.160**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**657409454-8**

[illegible]

TOTAL A PAGAR:
$ 25.460

PAGO OPORTUNO:
24 NOV/2021

Factura de servicios públicos
No. 657409454-8
08038807-1
PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:
CODENSA S.A. ESP.
NIT 830037248-0 CL 13A No. 37-64
enel
codensa

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS

NO VALIDO PARA EFECTUAR PAGOS. LA TASA DE INTERES APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 25.91% E.A.

PRODUCTO Seguros y Asistencias

TITULAR	PRODUCTO DE	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
CEDULA CLIENTE: XX6689	MAPFRE	CONTRATO EXEQUIAL TRADICIONAL	$ 12.300

PAGO MINIMO MES	**$ 12.300**
PAGO TOTAL PRODUCTOS	**$ 12.300**

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES: **0803807 1**

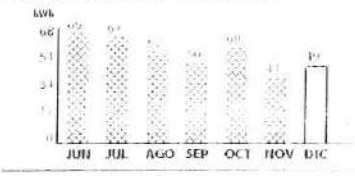
CODENSA S.A. ESP NIT: 830.037.248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 661056307-8

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VOLUNTARIO ALBAN
[illegible] ALBAN LE ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 28.150	($ 14.969)	23 DIC/2021	28 DIC/2021

EVOLUCION DEL CONSUMO



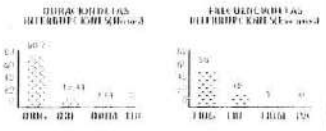
PERIODO FACTURADO: [illegible] A [illegible]
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: [illegible]
PROXIMA LECTURA: [illegible]

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible] kWh/49

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

CUOTA 17 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G: [illegible] T: [illegible] D: 1941.6154
CV: [illegible] PR: [illegible] R: [illegible]
CU: [illegible] CF: 0

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom $ 670.9609

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	[illegible]	GRUPO:	2/6
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	0014896
CARGA (KW):	[illegible]	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Alumbrado Publico (Consumo en kWh)	$ 29.937
Subsidio (SPC)	($ 14.969)
SUBTOTAL CONSUMO	$ 14.968
CORRESPONDENCIA [illegible]	$ 865
INTERESES [illegible]	$ 19
Saldo Cuenta [illegible]	$ 16.437
AJUSTE A LA DECENA [illegible]	($ 2)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 454 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 882
SUBTOTAL VALOR DESCUENT	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 15.850
[illegible]	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRO[illegible]TOS Y BENEFICIO	
CONTRATO [illegible]	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 12.300

pago

Numero de Cuenta	Factura No.
0803807-1	6610 [illegible]

TOTAL A PAGAR:
$ 28.150

PAGO OPORTUNO:
23 DIC/2021

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Carrera 11 No 82-76 piso 4

Factura de servicios públicos

No. 675660511-2

CLIENTE

Belisario Rodriguez
VDI N TABLE MALBAN
FINCA LOS NARANJOS ALBAN LI LNTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$36.400	($24.509)	25 ABR/2022	27 ABR/2022

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 11 MAR/2022 A 11 ABR/2022
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 41
PROXIMA FECHA LECTURA: 11 MAY/2022

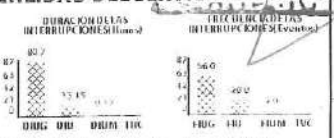
-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	17645	17604	41	1	41	75

FECHA DE EXPEDICION: 11 de Abril de 2022 GRAN CONSUMO: No 0.75

CENTRO RECAUDO CNP
CAJERO
12 ABR 2022 21:0
RECIBIDO PARA REAUDO

-CALIDAD DEL SERVICIO



CB: 5707101 GR: 21 RC: 0 VC: 0 CLC: 0
PER: FEB/2022 DesRes: CT: 41 NC: 0 NR: 1 %R: 14

Para mayor detalle consulte la Circular Advisoria No. 015 de 2015 y 026 de 2017

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kwh /mes) es de $653.572 kWh

CUOTA 21 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G: 710.2907	T: 41.1108	D: 118.3197	
CV: 59.1669	PR: 59.3564	R: 19.7101	
CU: 710.1606	CF: 0		

TARIFA MES MAR/2022 VALOR kWH Prom $653.572

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	4000231208004	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	4000231208002	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	2	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	1014898
CARGA (KW):	8	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

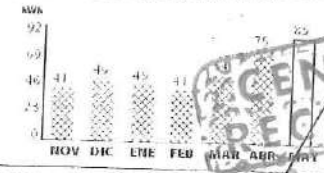
ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Carrera 11 No 82-76 piso 4

Factura de servicios públicos
No. 679424751-3

CLIENTE
Belisario Rodriguez
VD ENTABLE MARBAN
FINCA LOS NARANJOS ALBAN II ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$40.150	($28.277)	24 MAY/2022	26 MAY/2022

EVOLUCION DEL CONSUMO



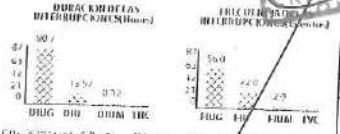
PERIODO FACTURADO:	11 ABR/2022 A 11 MAY/2022
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	58
PROXIMA LECTURA:	10 JUN/2022

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
ESFP	17730	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85	85

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 5/07/1981 GR: 31 RC: 0 VC: 0 FC: 0
PER: MAR/2022 DU: 55 CF: 54 NC: 0 NI: 1 Sol: 14

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kwh /mes) es de $665.3363 kWh .

CUOTA 22 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	25.[illegible]	T:	40.3278
CV:	63.7986	PR:	50.[illegible]97
CU:	665.7069	CF:	0
D:	227.8364	R:	32.4302

TARIFA MES ABR/2022 VALOR kWH Prom $665.3363

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	1	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	1014898
CARGA (KW):	8	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

RECIBIDO PARA CENTRO 26 MAY 2022

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT: 830.037.248-8 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

No. 027135535-9

1 de 2

2021

FECHA SUSPENSION:
26 ENE 2021

CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DE ECOPETROL

FACTOR ENERGIA COMP. ENERGIA FACT.

FECHA DE EXPEDICION:

TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO $ 22.281

($ 10.170)

$ 865

$ 9.952

$ 4

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,
TE COSTO $ 675 PESOS

SUBTOTAL VALOR OTROS ($ 39.301)

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $ 0

SUBTOTAL VALOR APORTES ENERGIA ($ 17.020)

CONCEPTO: SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

$ 11.200

SUBTOTAL PORTAFOLIO $ 11.200

0803807-1 027135535-9

Saldo a Favor

TOTAL A PAGAR:
($ 5.820)

PAGO OPORTUNO:
26 ENE 2021

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP NIT 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos **No. 624709667-2**

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
[illegible]

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 28.050	($ 19.903)	19 FEB/2021	[illegible]

EVOLUCION DEL CONSUMO



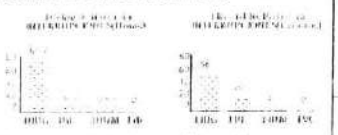
PERIODO FACTURADO: [illegible]
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 29
PROXIMA LECTURA: [illegible]

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	29	29

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: 0.029 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 7 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G: [illegible]	T: [illegible]	D: [illegible]	
CV: [illegible]	PR: [illegible]	R: [illegible]	
CU: [illegible]	CF: 0		

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom $541.4943

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	[illegible]
ESTRATO:	[illegible]	GRUPO:	208
CIRCUITO TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	1014898
CARGA (KW):	[illegible]	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	[illegible]		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 40.612
[illegible]	($ 19.903)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 20.709**
[illegible]	($ 5.820)
[illegible]	$ 865
[illegible]	$ 25.087
[illegible]	($ 4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 787 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 4.959)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 15.750

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 12.300

[illegible]	[illegible]
0803807-1	624709667-2

TOTAL A PAGAR:
$ 28.050

PAGO OPORTUNO:
19 FEB/2021


enel
codensa
PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NUMERO DE CLIENTE ES:
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.032248-9 Cr. 13A No. 93-60
Factura de servicios públicos
TOTAL A PAGAR
$62.160
EVOLUCION DEL CONSUMO
C.P.S.P.
CORRESPONSAL BANCARIO
OFICINA
CAJERO
2
25 MAR 2021
1
RECIBIDO PARA PAGAR
FACATATIVA CENTRO
CRA 2 # 6-10 TEL 8901164
INFORMACION TECNICA

Redeban

ABR 21 2021 13:25:17 REMUS 9.00

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGA FACIL FACATATIVA
CR 2 6 96

C.UNICO: 3007019229 TER: AAATZ245
RECIBO: 007922 RRN: 008043
APRO: 668568

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 0108038071631891620?

VALOR $ 34.130

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345 Conserve esta Factura como soporte.

*** CLIENTE ***

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP.
NIT 830.032240-0 Cr. 13A No. 93-66

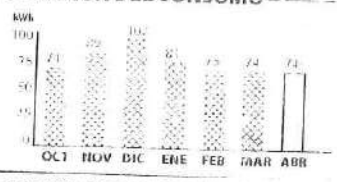
Factura de servicios públicos
No. 631891620-7

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VIDENTARI MATBAN
CRA 6 0 96 BRANDOS ALBAN TE CHTABL

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$34.130	($ 20.962)	23 ABR/2021	[illegible]

EVOLUCION DEL CONSUMO



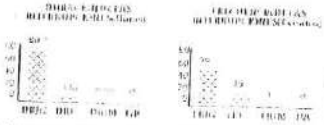
PERIODO FACTURADO: [illegible]
TIPO LIQUIDACION: [illegible]
TIPO DE LECTURA: [illegible]
ANOMALIA: [illegible]
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: [illegible]
PROXIMA LECTURA: [illegible]

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	1	74	74

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 k

CUOTA 9 DE 36 DE SU ULTIMO CONS[illegible]

G:	[illegible]	T:	[illegible]
CV:	[illegible]	PR:	[illegible]
CU:	[illegible]	CF:	[illegible]

TARIFA MES [illegible] V [illegible] R/kWH Prom $[illegible]

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]
RUTA REPARTO:	[illegible]
ESTRATO:	[illegible]
CIRCUITO TRATO:	[illegible]
CARGA (KW):	[illegible]
SERVICIO:	[illegible]
Nivel DE TENSION:	[illegible]
COD. FACTURACION:	[illegible]
GRUPO:	[illegible]
MEDIDOR No:	[illegible]
MEDIDOR No:	[illegible]

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTA
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$41.92[illegible]
[illegible]	($ 20.962)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 20.961
[illegible]	$ 865
[illegible]	$ 23.357
[illegible]	$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 635 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 869
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 21.830

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO [illegible]	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 12.300

enel
codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.059.248-8 Cr. 13A No. 93-66

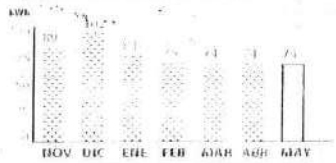
Factura de servicios públicos
No. 635482550-7

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VDI INTABLE MALDAD
UNICA CONSTRUCCION AUTOCTL

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 34.250	($ 21.087)	24 MAY/2021	26 MAY/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO



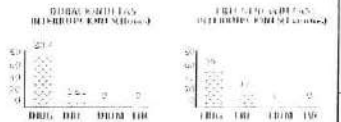
PERIODO FACTURADO: 13 ABR/2021 A 11 MAY/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 89
PROXIMA LECTURA: 10/6/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FAC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	74	1	74	74

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

-CALIDAD DEL SERVICIO



CD: [illegible] CF: [illegible] %CL: [illegible]

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 10 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	[illegible]	T:	[illegible]
CV:	[illegible]	PR:	[illegible]
CU:	[illegible]	CF:	0
D:	[illegible]	R:	[illegible]

TARIFA MES AEP/2021 VALOR kWH Prom $569.9322

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	1	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	[illegible]
CARGA (KW):		MEDIDOR No:	
SERVICIO:	[illegible]		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
569,9322(Valor kWh) x 74(Consumo en kWh)	$ 42.175
RESIDENCIAL SUBSIDIO(50%)	($ 21.087)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 21.088**
CONSUMO DEL PERIODO FACTURADO COMD	$ 865
SALDO CONSUMO DEL PERIODO FACTURADO COMD	$ 22.492
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 753 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 862**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 21.950**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	635482550-7

TOTAL A PAGAR:
$ 34.250

PAGO OPORTUNO:
24 MAY/2021

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830 037 248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

No. 639178626-0

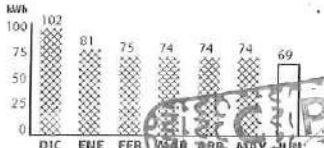
1 de 2

-CLIENTE-

BELISARIO RODRIGUEZ
VD ENTABLE M ALBAN
FINCA LOS NARANJOS - ALBAN - EL ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$32.970	($19.781)	23 JUN/2021	25 JUN/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 11 MAY/2021 - A - 10 JUN/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA: 12 JUL/2021

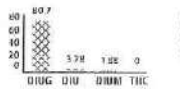
-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPOMEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA COBRADA	ENERGIA FACT.
EAFP	17106	17037	69	1	69	69

FECHA DE EXPEDICION: 11 JUN/2021 **LECTURA CONSUMO (kWh):**

-CALIDAD DEL SERVICIO-

DURACION DE LAS INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA DE LAS INTERRUPCIONES (Eventos)



CO: 57071161 GR: 31 NC: 0 VC: 0 CEC: 0
PER: AGO/2021 Dcs: 7624 CF: 74 MC: 0 MF: 1 %d: 12

Para un mayor detalle consulte la Resolución CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

-INFORMACION DE INTERES-

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 11 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	228.644	T:	36.3179
D:	195.8468	CV:	57.2934
PR:	49.6737	R:	19.1134
CU:	586.8892	CF:	0

TARIFA MES MAY/2021 **VALOR kWH Prom** $573.3518

-INFORMACION TECNICA-

RUTA LECTURA:	4000231208 0042	**NIVEL DE TENSION:**	1
RUTA REPARTO:	4000231208 0024	**COD. FACTURACION:**	
ESTRATO:	2	**GRUPO:**	208
CIRCUITO-TRAFO:	NY11D - 57071TR1	**MEDIDOR No:**	1014898
CARGA (KW):	2	**MEDIDOR No:**	
SERVICIO:	Residencial		

-DETALLE DE CUENTA-

CONCEPTO: **SUBTOTAL**

30 JUN 2021
RECIBIDO
CAJERO
OFICINA
CRA 2

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

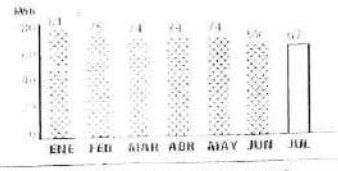
Factura de servicios públicos
No. 642793687-4

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VOLENTABLE MARIAN
FINCA LOS HARAPOS" ALBAN - VOLENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$32.520	($ 19.323)	23 JUL/2021	27 JUL/2021

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 10 JUN/2021 A 12 JUL/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 25
PROXIMA LECTURA: 11 AGO/2021

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]						

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible] kWh

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 12 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G: [illegible] T: [illegible] D: [illegible]
CV: [illegible] PR: [illegible] R: [illegible]
CU: [illegible] CF: [illegible]

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom [illegible]

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	208
ESTRATO:	2	GRUPO:	1014698
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	
CARGA (KW):	1	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
576,7919% de kWh x 67 (consumo en kWh)	$ 38.645
RESIDENCIAL SUBSIDIO 50%	($ 19.323)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 19.322**
INTERES POR MORA DEL 3.6% HOY 25.72% EA	$ 30
CONSUMO DEUDA O EMERGENCIA COVID	$ 865
SALDO COMPLEMENTO DEUDA O EMERGENCIA COVID	$ 20.762
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$ 3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 604 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 898**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 20.220**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO SEGURAL 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	642793687-4

TOTAL A PAGAR:
$ 32.520

PAGO OPORTUNO:
23 JUL/2021

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 208524
REF. PAGO: 8038071
VALOR: 32.520
MIE 4 AGO 21 15:26:48
216-03794608-252
780546-200841-244620-345200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 7115115
AGT 1913 CLR 1070944675
04173333-664648

Redeban

AGO 26 2021 12:05:42 RBNDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO VEREDA EL CHIMB
VRD EL CHIMBE VEREDA EL
C.UNICO: 3007043551 TER: G2B27083
RECIBO: 024797 RRN: 024680
APRO: 495071
RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 0108838807164404803220
VALOR $ 29.740

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

*** COMERCIO ***

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037238-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

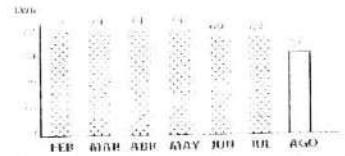
No. 646480322-0

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VEREDA EL MALABAR
FINCA LOS TRABAJOS ALBERGUE ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$29.740	($16.537)	24 AGO/2021	26 AGO/2021

EVOLUCION DEL CONSUMO



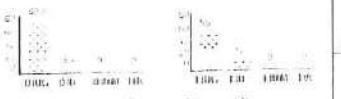
PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 13 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G: T: D: 195.2614
CV: PR: R:
CU: CF:
TARIFA MES: VALOR KWH Prom:

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION:
GRUPO: 208
MEDIDOR No: 14014898
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible] Consumo en kWh	$ 33.074
DESCUENTO SUBSIDIO 50%	($ 16.537)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 16.537
INTERESES MORA (TASA EA)	$ 41
CONSUMO DIFERIDO ALIVIO COVID	$ 865
SALDO CONSUMO DIFERIDO ALIVIO COVID	$ 19.897
AJUSTE A LA DECENA CREDITO	($ 3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 570 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 903
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 17.440

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO ESTUDIANTIL	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 12.300

Referencia de Factura	Factura de Servicios Públicos No.
0803807-1	646480322-0

TOTAL A PAGAR:
$ 29.740

PAGO OPORTUNO:
24 AGO/2021

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP NIT: 830.037.248-6 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

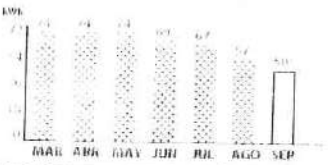
No. 650112105-0

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VEREDA EL CHIMBE ALBAN
BRICA LOS HERMANOS ALBAN EL CHIMBE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 27.760	($ 14.593)	22 SEP/2021	24 SEP/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:	10 AGO/2021 A 09 SEP/2021
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	69
PROXIMA LECTURA:	11 OCT/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
Estr	[illegible]	[illegible]	50	1	50	50

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: (kWh/día)

-CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 14 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	[illegible]	T: [illegible]	D: 193.6757
CV:	[illegible]	PR: [illegible]	R: 32.8774
CU:	[illegible]	CF: 0	

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom $ 583.7342

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]
RUTA REPARTO:	[illegible]
ESTRATO:	1
CIRCUITO TRAFO:	[illegible]
CARGA (KW):	[illegible]
SERVICIO:	Residencial

NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	208
MEDIDOR No:	6014898
MEDIDOR No:	

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
583,7342 $/kWh x 50 kWh (Consumo en kWh)	$ 29.187
(SUBSIDIO RESIDENCIAL 50%)	($ 14.593)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 14.594**
CONSUMO DIFERIDO AMNISTIA COVID	$ 865
SALDO CONSUMO DIFERIDO AMNISTIA COVID	$ 19.032
AJUSTE A LA DECENA DEL PESO	$ 1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 486 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 866**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 15.460**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
COBERTURA EXTENDIDA 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No.
0803807-1	650112105-0

TOTAL A PAGAR:
$ 27.760

PAGO OPORTUNO:
22 SEP/2021

Redeban

SEP 27 2021 17:21:16 REMBES 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO VEREDA EL CHIMB
VRD EL CHIMBE VEREDA EL
C. UNICO: 3007043551 TER: GZD22083
RECIBO: 026635 RRN: 027118
APRO: 267128
RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 0108038071650112105O
VALOR $ 27.760
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Redeban

OCT 29 2021.17:00:37 REMDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO VEREDA EL CHIMB
VRD EL CHIMBE VEREDA EL
C.UNICO: 3007043551 TER: G2022083
RECIBO: 028981 RRN: 029444
APRO: 699239

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 010803807165375293 40

VALOR $ 30.790

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

*** COMERCIO ***

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.027.248-9 Cr. 13A No. 93-66

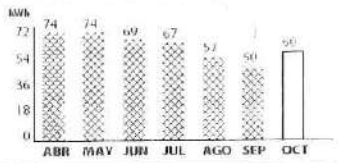
Factura de servicios públicos
No. 653752934-0

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
VD ENTABLE M ALBAN
FINCA LOS NARANJOS ALBAN - EL ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$30.790	($17.617)	22 OCT/2021	26 OCT/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO



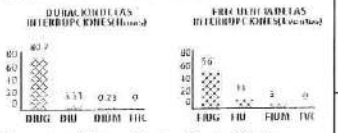
PERIODO FACTURADO:	09 SEP/2021 A 11 OCT/2021
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	64
PROXIMA LECTURA:	10 NOV/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAEP	17340	17280	60	1	60	60

FECHA DE EXPEDICION: 11 OCT/2021 TOTAL CONSUMO: (kWh)60

-CALIDAD DEL SERVICIO



CB: 57.07161 GB: 1 NC: 0 VC: 0 CUC: 0
PER: AGO/2021 Dd: 19.16 CF: 57 NC: 0 MC: 1 %d: 12

Para mayor detalle consultar en www.codensa.com.co/05/06/2012

-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

CUOTA 15 DE 36 DE SU ULTIMO CONVENIO

G:	247.0021	T:	36.9664	D:	195.3881
CV:	57.9503	PR:	48.140	R:	35.7077
CU:	621.1556	CF:	0		

TARIFA MES SEP/2021 VALOR kWH Prom $587.2366

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	4000231208004[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	4000231208004[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	2	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	NVTIDO [illegible]	MEDIDOR No:	1014698
CARGA (KW):		MEDIDOR No:	
SERVICIO:	[illegible]		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
587.2366(Valor kWh) x 60(Consumo en kWh)	$ 35.234
RESIDENCIAL SUBSIDIO(50%)	($ 17.617)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 17.617**
INTERES POR MORA (la tasa 6% NOBLE 25.62% EA)	$ 12
CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 865
SALDO CONSUMO DIFERIDO EMERGENCIA COVID	$ 18.167
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 55 [illegible] PESOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 873**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 18.490**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL 3	$ 12.300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 12.300**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**653752934-0**

(415)7707209914[illegible](8020)[illegible]

TOTAL A PAGAR:
$ 30.790

PAGO OPORTUNO:
22 OCT/2021

enel
codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 800.021.808-0 CL 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 617568866-2

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$40.170	($ 26.587)	23DIC/2020	26DIC/2020

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA CONS. | ENERGIA FACT.

FECHA DE EXPEDICION: | CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO USUARIO:
La tarifa para el consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: | T: | D:
CV: | Pb: | R:
CP: | TE:

TARIFA MES | VALOR kWH Prom

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO:
CARGA (Kva):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR Nro:
MEDIDOR No.:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 31.684
[illegible]	($ 6.787)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 28.097
[illegible]	$ 860
[illegible]	$ 9
[illegible]	$ 26.817
[illegible]	$ 9
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 906 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 173
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 28.970

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	$ 11.200
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 11.200

Número de Cuenta	Factura de Servicios Públicos No.
0803807-1	617568866-2

TOTAL A PAGAR:
$ 40.170

PAGO OPORTUNO:
23 DIC/2020

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP NIT 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos **No. 582020644-6**

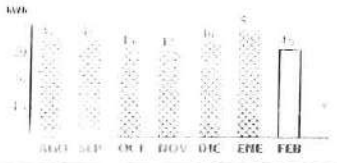
1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZO
VD LNTABLE M AI BAN
DIÑCA LOS NARANJOS, SASAIMA LLENTABLE

2020

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$22.940	($ 11.293)	17 FEB/20	2020

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:	
TIPO LIQUIDACION:	
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	44
PROXIMA LECTURA:	

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
	1	15474	43	1	43	43

FECHA DE EXPEDICION: 12 FEB/2020 TOTAL CONSUMO: 43kWh/43

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CRO: CPI:
CRO:
CPI:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G:		T:	D: 121.22
CV:		PR:	P:
CU:		CF:	

TARIFA MES: VAL: IProm $535.3829

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	
RUTA REPARTO:	
ESTRATO:	
CIRCUITO TRAFO:	
CARGA (KW):	
SERVICIO:	Residencial
NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	208
MEDIDOR No:	1014898
MEDIDOR No:	

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
535.3829(Valor kWh) x 43(Consumo en kWh)	$ 23.021
RESIDENCIAL SUBSIDIO 49.06%	($ 11.293)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 11.728**
INTERES MORATORIA (EFECTIVA MORA 28.39% E.A)	$ 16
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 4)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 419 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 12**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 11.740**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	$ 11.200
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 11.200**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**582020644-6**

TOTAL A PAGAR:
$ 22.940

PAGO OPORTUNO:
17 FEB/2020

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP NIT: 830.037.248-6 Cr. 13A No. 93-66

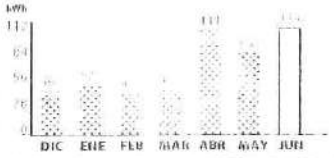
Factura de servicios públicos No. **596248818-2**

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZO
VEREDA BARBAN
FINCA LOS NARANJOS SASAIMA CUNDINAMARCA

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$40.930	[$ 30.445]	23 JUN/2020	[illegible] JUN/2020

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: [illegible]
TIPO LIQUIDACION: [illegible]
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA: [illegible]
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: [illegible]
PROXIMA LECTURA: [illegible]

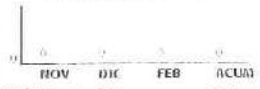
INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRAL:
HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO|C|: [illegible] CRO: [illegible] CPT: [illegible]
CRO: Costo de reposición
CPT: Costo de pérdidas de administración

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: [illegible] T: [illegible] D: [illegible]
CV: [illegible] PR: [illegible] R: [illegible]
CU: [illegible] CF: [illegible]
TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom [illegible]

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	[illegible]
ESTRATO:	2	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	[illegible]
CARGA (KW):	[illegible]	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
549.656,70 Valor kWh x 111 kWh Consumo en kWh	$ 62.661
RESIDENCIAL SUBSIDIO (48,59%)	($ 30.445)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 32.216**
ABONO PRONTO PAGO MES DE NOVEDAD COVID	($ 2.483)
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 1.111 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**($ 2.486)**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 29.730**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL 3	$ 11.200
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 11.200**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Públicos No.
0803807-1	**596248818-2**

[illegible]

TOTAL A PAGAR: [illegible] 40.930

PAGO OPORTUNO: 23 JUN/2020

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-8 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 599766923 4

Hoja 2

TOTAL A PAGAR | SUSCRIPTOR | FECHA DE EXPEDICIÓN

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO DE FACTURACIÓN
CICLO
PRÓXIMA LECTURA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TIPO DE CONSUMO | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | CONSTANTE | FACTOR | CONSUMO | ENERGÍA FACT.

FECHA DE EXPEDICIÓN | CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

NIVEL

HORAS INTERRUMPIDAS

FACTURACIÓN DE INTERESES

Tasa de interés corriente: 0.130 Kwh

DETALLE DE LA CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
	$29.013
IMPUESTOS VARIOS	
	($3.224)
	$0
	$25.79

¡0803807-1 599766923 4

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP NIT 830.037.248-6 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos **No. 606920879-2**

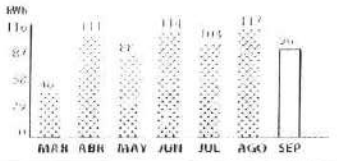
1 de 2

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZO
VDTEJABLE MALBAN
LINCALOSNARANJOS ALBAN EL EJABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$38.530	($25.007)	23 SEP/2020	25 SEP/2020

EVOLUCION DEL CONSUMO



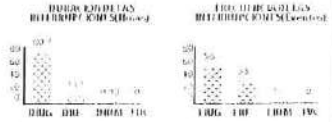
PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP						

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFA MES VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION:
GRUPO: 208
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible] kWh	$ 51.469
RESIDENCIAL [illegible]	($ 25.007)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 26.462**
CONTRIBUCION SOLIDARIDAD NOVIA COVID	$ 865
SALDO [illegible]	$ 29.412
AJUSTE [illegible]	$ 3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE	
TE COSTO $ 854 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 868**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 27.330**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL	$ 11.200
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 11.200**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No.
0803807-1	606920879-2

TOTAL A PAGAR:
$ 38.530

PAGO OPORTUNO:
23 SEP/2020

Redeban

SEP [illegible] 11:42 AM#S 8 51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO VEREDA EL CHIMB
VRD EL CHIMB VEREDA EL
CUNDI: 30[illegible]
FE: 626/7083
RECIB: 66574
FAN: 001600
APRO: 015257
RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CONTS
REF: [illegible]

VALOR $ 38.530

[illegible] pago [illegible] por los servicios prestados por el [illegible] puede presentar [illegible] para ser [illegible] Para que la factura [illegible] sea correcta. Para [illegible] comuníquese al 6180707 2345, suministre esta factura como soporte.

FIRMA:
C.C:
TEL:

*** COMERCIO ***

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-8 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 603315857-5

1 de 2

-CLIENTE

TOTAL A PAGAR:	SUBSIDIO:	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 6.820	($ 30.430)	23 AGO 2020	28 AGO 2020

-EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS	ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION:
TOTAL CONSUMO:

-CALIDAD DEL SERVICIO

HORAS INVERTIDAS

HORAS INTERRUMPIDAS

ENE MAR ABR AGO

GRUPO FEC: CRC: CPT:
FA:
AG:

-INFORMACION DE INTERES-

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia es: 130 Kwh/

G: I: D:
CV: PR: R:
CO: CE:
CAMBIO A MES: VALOR KWH PROMEDIO:

INFORMACION TECNICA

RUTA:
NUMERO:
ESTRATO:
CIRCUITO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
CONEXION:
GRUPO:
ALUMBRADO:
ALCANTARILLADO:

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 32.250
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ESTE MES LA ENERGIA QUE CONSUMISTE,	
TE COSTO Y TUVO DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR AHORROS	($ 36.630)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	($ 4.380)

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 11.200

0803807-1 603315857-5

TOTAL A PAGAR:
$ 6.820
PAGO OPORTUNO:
[illegible] 2020

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT: 830.037248-0 CRA 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 610461977-5

PAGO OPORTUNO

FECHA SUSPENSION:
26 OCT/2020

EVOLUCION DEL CONSUMO

FACTURADO:

IDACION:

TURA:

ROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:

TURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
74	74

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

NTE:
Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

T: D:
PR: R:
CF:

VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

ENSION:
URACION:

No:
No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
	$ 39.674
	($ 19.278)
	$ 20.396
	$ 865
	$ 28.547
	($ 1)
	$ 864
	$ 0
	$ 21.260

SUBTOTAL

	$ 11.200
	$ 11.200

610461977 5

TOTAL A PAGAR:
$ 32.460

PAGO OPORTUNO:
22 OCT/2020

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT 830 037248 8 CL 13A No. 53-00

Factura de servicios públicos No. 614102401-1

CLIENTE

FECHA DE PAGO | SUBSIDIO | FECHA SUSPENSION:

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION CONTRACTUAL

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL CONSUMO	$ 24.607
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DISTRITAL	
TELEFONIA PUBLICA	
SOBRETASA BOMBEROS	$ 863
SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO	$ 0
	$ 25.470

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 11.200

0803807-1 | 614102401-1

TOTAL A PAGAR:

OPORTUNO:

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES: 0803807-1

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

Factura de servicios públicos
No. 585571036-0

CLIENTE

TOTAL A PAGAR $47.319 | SUBSIDIO $12.447 | PAGO OPORTUNO INMEDIATO | FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

PERIODO FACTURADO
FECHA EXPEDICION
FECHA DE VENCIMIENTO
CONSUMO PROMEDIO DE LOS ULTIMOS 6 MESES
PROXIMA LECTURA

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS

OCT NOV DIC ENE

GRUPO (C): ORO CPT

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

CV: PR: R:
CU: CT:
TARIFA MES

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CIRCUITO FARO
CARGA (Kw)
SERVICIO

NIVEL DE TENSION
COD FACTURACION
GRUPO
MEDIDOR No.
MEDIDOR No.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

SUBTOTAL $ 11.782

CONCEPTO TOTAL

PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO

Cliente 0803807-1

Factura de servicios Públicos No. 585571036-0

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-6 Cr. 18A No. 80-86

Factura de servicios públicos
No. 589066711-7

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZ O

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$66.800	($31.143)	INMEDIATO	SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS

GRUPO(G): CRO: CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kw/h

G: T: D:
CM: PR: R:
CO: CF:

TARIFA MES VALOR KW/H $ con IVA

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	
RUTA REPARTO:	
ESTRATO:	
CIRCUITO TRATO:	
CARGA (KW):	
SERVICIO:	
NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	298
MEDIDOR No.:	014898
MEDIDOR No.:	

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$62.285
[illegible]	($ 31.143)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 31.142
[illegible]	$64
[illegible]	$ 13.190
[illegible]	$4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DI[illegible] TASTE.	
TE COSTO $ 916 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 13.258
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 44.400

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	$ 11.200
[illegible]	$ 11.200
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 22.400

Número de Cliente	Factura de servicios públicos No.
0803807-1	589066711-7

TOTAL A PAGAR:
$ 66.800

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830037248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 592736278-5

CLIENTE

1 de 2

TOTAL A PAGAR
$71.650

FECHA OPORTUNO
DESPUES DE

FECHA SUSPENSION:

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:

INFORMACION DEL CONSUMO

ENERGIA FACT.

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFO
CARGA (KW)
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION
GRUPO
ALUMBRADO
ALUMBRADO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 24.828
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 887 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 11.262
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 38.090

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 33.600

0803807-1 592736278-5

AR

O OPORTUNO:

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP.
NIT 830.037.248-6 Cr. 11A No. 93-45

Factura de servicios públicos
No. 537240306-2

2019

1 de 1

CLIENTE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$25.110		21 ENE 2019	ENE 2019

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

PERIODO FACTURADO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

DETALLE DE FACTURA

	$17
	$0
	$25.110
SUBTOTAL	
	$10.000

0803807-1

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:
21 ENE 2019

02/02/2019

CORRESPONSAL

1023536

VD CAMBIO MONEDA

EFECTIVO

RECIBO 002411

VR. PAGO: $ 25.110

CONVENIO

NOMBRE CONV

REFERENCIA

CORRESPONSALES BANCARIOS

1023536 BP VERDE CHORRO ALTO
VD CHRMBE ARRIETO NEG TERMINAL 3388
EFECTIVO
**4964 AUT 009111
RECIBO 002802 REF 029929

PAGO EN LINEA

VL.PAGO: $ 23.000

CONCEPTO PAGO
NOMBRE CONV: CB BANCOLOMBIA
REFERENCIA : 1053538[illegible]859

T.C.

T.D.

SOMOS CORRESPONSALES AUTORIZADOS POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA FACTURA COMO SOPORTE
VIGILADO SIC

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-0 Cr. 11A No. 93-68

Factura de servicios públicos
No. 5[illegible]

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ
[illegible]

TOTAL A PAGAR $ 23.000 (VEINTITRES MIL)

FECHA ESTIMADA DE PAGO [illegible]

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

FACTURADO

LIQUIDACION

INFORMACION DE CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

GRUPO
CRA
CEL

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 2.917
[illegible]	$ [illegible]
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 12.269
[illegible]	$ 0
ESTE MES LA ENERGIA QUE DEBIO FACTURARSE	
TE COSTO $ 12.300	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 32
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 12.300

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	$ 0
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 10.700

0803807-1

A PAGA

FECHA OPORTUNO

PAGO DE FACTURAS

CODENSA

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 842492

REF.PAGO: 5441480086

VALOR: 22.260

MAR 2 ABR 19 16:12:00

092-02207634-237

778960-978091-244627-757200-29

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

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

AGT 601474 CLR 18504

01150491-725537



enel

codensa

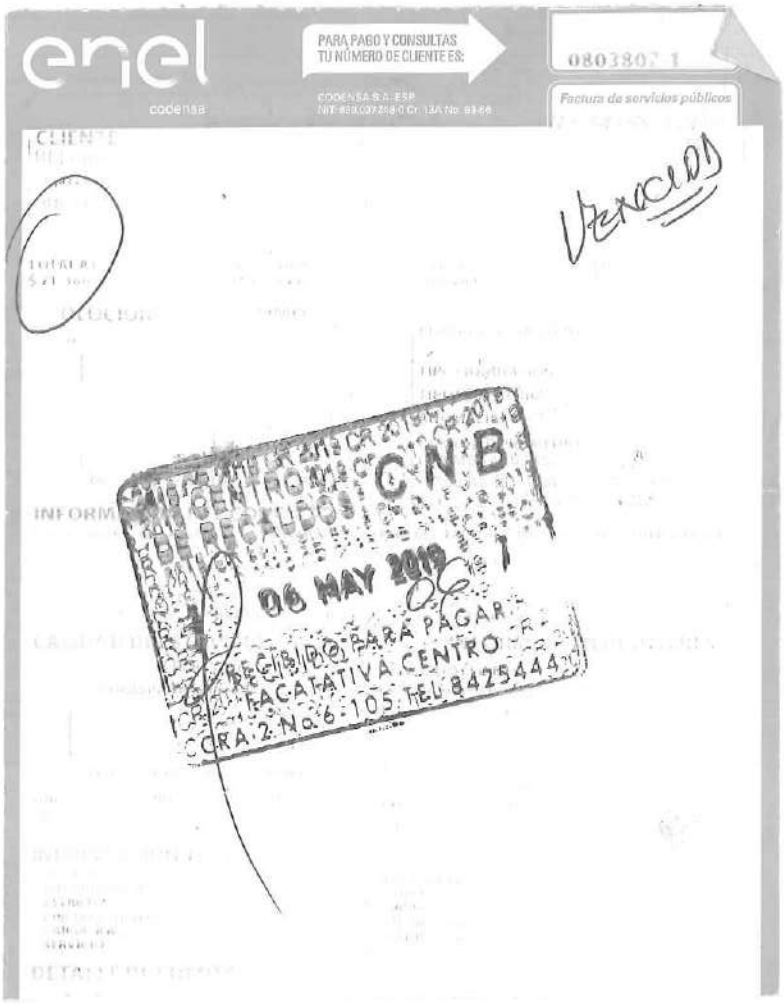
PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.946-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

Vencido

CENTRO DE RECAUDOS CNB
CAJERO
30 MAY 2019
RECIBIDO PARA PAGAR
FACATATIVA CENTRO
CRA 2 No 6-105 TEL 8425444


enel
codensa
PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:
0803807 1
Factura de servicios públicos
CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037.248-0 Cr. 13A No. 93-66
CLIENTE
VENCIDO
CENTRO DE RECAUDOS
CNB
06 MAY 2019
REGISTRO PARA PAGAR
FACATATIVÁ CENTRO
CRA 2 No 6-105 TEL 8425444

enel
codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037248-9 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

3897807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037248-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

No. [illegible]

1 de 2

CLIENTE

[illegible]

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$44.390	($ 18.620)	INMEDIATO	[illegible]

EVOLUCION DEL CONSUMO

[illegible]

[illegible]

INFORMACION DEL CONSUMO

[illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE

[illegible]

INFORMACION DE INTERES

[illegible]

DETALLE

CONCEPTO	SUBTOTAL
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	$ 11.355
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 11.695
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 23.099

CONCEPTO	SUBTOTAL
PORTAFOLIO [illegible] Y BENEFICIOS	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 21.490

[illegible]

3897807-1 5715022257-5

TOTAL A PAGAR:

[illegible]

PAGO OPORTUNO:

[illegible]

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

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

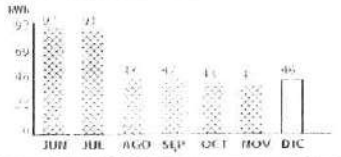
Factura de servicios públicos
No. 575041155-6

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZO
VIDENTABLE MALBAN
LINEA TOS NATSANTOS SASAIMA EL ENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$45.400	($ 11.788)	INMEDIATO	SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:	12 NOV/2019 A 12 DIC/2019
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	58
PROXIMA LECTURA:	14 ENE/2020

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EMP	[illegible]	[illegible]	46	1	46	46

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO (C): 1 CRO: 0 CPI: [illegible]
CRO: Costo de la energía no suministrada
CPI: Consumo promedio por usuario

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G:	[illegible]	T:	[illegible] D: [illegible]
CV:	[illegible]	PR:	[illegible] R: [illegible]
CU:	[illegible]	CF:	0

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Pesos [illegible]

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	[illegible]	GRUPO:	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	0014896
CARGA (KW):	[illegible]	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	[illegible]		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible] (Consumo en kWh)	$ 24.290
DESCUENTO SUBSIDIO (48.53%)	($ 11.788)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 12.502**
INTERES POR MORA (TASA 6% NOMINAL 28.37% EA)	$ 49
SALDO ANTERIOR	$ 11.450
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	($ 1)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 417 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 11.498**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 24.000**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SALDO ANTERIOR OBLIGACIONES	$ 10.700
COBERTURA EXEQUIAL	$ 10.700
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 21.400**

Cliente Codensa	Factura de Servicios Públicos No
0803807-1	575041155-6

TOTAL A PAGAR:
$ 45.400

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP.
NIT 830.037.248-6 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

CLIENTE

EVOLUCIÓN

CONSUMO

CALIDAD DEL

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN

RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CIRCUITO TRAFO
CARGA (kW)
SERVICIO

DETALLE DE CUENTA

PAGO OPORTUNO

PAGO DE FACTURAS

CODENSA

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 133436

REF.PAGO: 5610155398

VALOR: 23.380

MAR 3 SEP 19 10:10:48

246-02145477-024

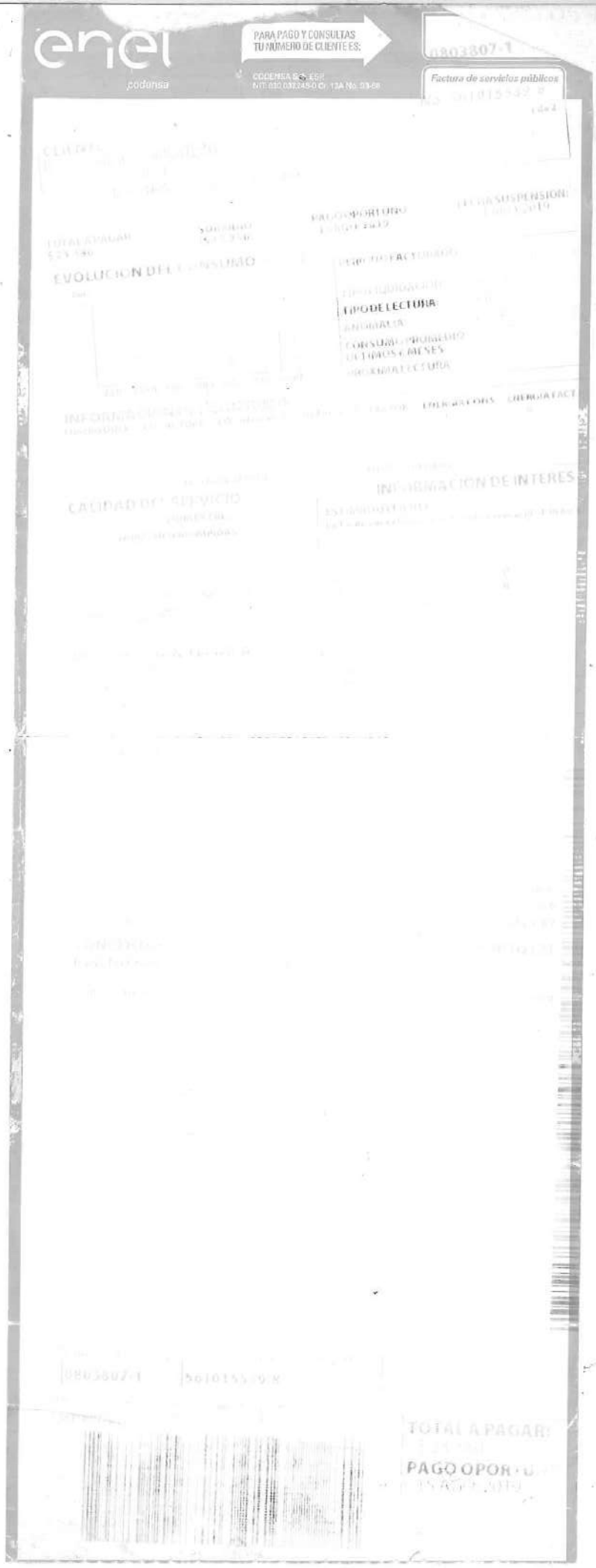
777316-246834-744627-757200-21

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

LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 7115115

AGT 601474 CLR 88774

08138756-197759



enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES:

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.059.845-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

CLIENTE

SUMINISTRO

PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS

ABR MAY JUN ACUM

GRUPO(C): CRO: CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFA MES VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO:
CARGA:
SERVICIO:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL CONSUMO	$ 11.641
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE	
TE COSTO $ 388 DIARIOS	
SUBTOTAL VALORES VARIOS	$ 0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 11.640

CONCEPTO	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 10.700

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP.
NIT 830 037248 0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

7568004-6

1 de 2

CLIENTE

BELISARIO [illegible]

TOTAL A PAGAR
$ 76.740

SUBSIDIO
($ 21.260)

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

PERIODO FACTURADO

CONSUMO PROMEDIO DIARIO KWH

INFORMACION DEL CONSUMO

TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE

HORAS INTERRUMPIDAS

NOV DIC ENE ACUM

GRUPO(C) LRO. CPT.

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE

La factura del [illegible] vence el [illegible]. Evite el corte.

G. T. D.
CV. FS. R.
CO. CF.

TARIFA AMES VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CIRCUITO TRAFO
CARGA (kW)
SERVICIO

NIVEL DE TENSION
COD. FACTURACION
GRUPO
SECUENCIA
CALENDARIO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO $ 24.894

DONACION

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

TEMESTA ENERGIA SUBESTRATO 1

TECOSTO VARIOS DIARIOS

SUBTOTAL VALOR OTROS $ 24.846

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $ 0

CONCEPTO

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO

0803807-1

5575680046

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

enel

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP.
NIT 800.037.244-0 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 5[illegible]1460864-0

CLIENTE

TOTAL A PAGAR
$23.450

EVOLUCION DE [illegible]

INFORMACION DE LECTURAS

CALIDAD DE SUMINISTRO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA
RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CARGA (kW)
SERVICIO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

ESTAMPILLA ENERGIA CODENSA SOLIDARIA

TEXTOS SIGNIFICATIVOS

SUBTOTAL VALOR OTROS $37

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $(

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA 275.

CONCEPTO: TAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO $19.700

0803807-1

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:
[illegible] SEP 2019

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 473556
REF.PAGO: 5644668640
VALOR: 23.450
MAR17 SEP 19 14:13:35
260-00834546-031
786498-869599-244627-757200-26
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 601474 CLR 89164
03122548-365537

Grupo Enel

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

TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

Factura de servicios públicos
No. 499403346-2

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZO

2018

TOTAL $25.060 | SUBSIDIO ($12.965) | PAGO OPORTUNO 1 FEB 2018 | FECHA SUSPENSION 2 FEB 2018

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO
TIPO MEDIDA | LEC ACTUAL | LEC ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA CONS | ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION | TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO
TRIMESTRE
HORAS INTERRUPCIONES



GRUPO(C): | CRO: | CPI:
CRO:
CPI:

INFORMACION DE INTERES
ESTIMADO CLIENTE:

G: | I: | D:
CV: | PR: | R:
CO: | CE:
TARIFA DES: | VALOR kWh Promedio

INFORMACION TECNICA
RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CONSUMO FACTURADO
CARGO FIJO
SERVICIO

NIVEL DE TENSION
CUOTAS FACTURADAS
CHIPAS
CONEXION No.
SECUENCIA No.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	
DESCUENTO SUBSIDIO ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 16.018
CONTRIBUCION SOLIDARIDAD	($ 960)
APROVECHAMIENTO	$ 3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE	
TE COSTO $ 552 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 958)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 15.060

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 10.000

Número de Cliente	Factura de Servicios Públicos No.
0803807-1	499403346-2

TOTAL A PAGAR:
$ 25.060

PAGO OPORTUNO:
1 [illegible] /2018

CODENSA
Mucho más que energía

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA	**803807-1**
No. Comprobante	**162556713-3**
Fecha de expedición	22 enero 2018
Fecha de vencimiento	22 enero 2018

DATOS GENERALES

BELISARIO RODRIGUEZ0

Dirección	VD ENTABLE M ALBAN
Barrio	EL ENTABLE
Telefono	
Ruta de Lectura	40002332080039
Dirección de Reparto	VD ENTABLE M ALBAN

CREDESARROLLO CNB
OFICINA 1 22 ENE 2018 CAJERO 3
RECIBIDO PARA PAGAR
FACATATIVA CENTRO
CRA 2 No 6-105 TEL 8425444

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
EncargoCobranza	9500
Electrico	18010

TOTAL ($) 27510

Veintisiete mil quinientos diez Pesos

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	27510
22 enero 2018	22 enero 2018		

Redeban

CODENSA
Mucho más que energía

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA **803807-1**
No. Comprobante **163244374-5**

Fecha de expedición 30 mayo 2018
Fecha de vencimiento 30 mayo 2018

GUEZ0

VD ENTABLE M ALBAN
EL ENTABLE

Barrio
Telefono
Ruta de Lectura
Dirección de Reparto

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Electrico	14810
EncargoCobranza	10000
TOTAL ($)	**24810**

Veinticuatro mil ochocientos diez Pesos

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	24810
30 mayo 2018	30 mayo 2018		

Desprendible para el banco

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

BELISARIO RODRIGUEZ0
Direccion : VD ENTABLE M ALBAN
No. DE CUENTA : 803807- 1
No. COMPROBANTE: 163244374- 5
VALOR ($) 24810

(415)7707209914253(8020)020803807116324437 45(3900)00000000024810

Redeban
Multicolor

MAY 12 2018 10:15:31 RBMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGA FACIL FACATATIVA
CR 2 6 96

C.UNICO: 3007019229 TER: AAAY2246
RECIBO: 028431 RRN: 028791
APRO: 804894

RECAUDO
CONVENIO: 44423
CODENSA SA ESP CORRE
REF: 010803807150681212 54

VALOR $ 23.980

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.

*** CLIENTE ***

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248-0 - Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos No 50681212 5-4

1 de 2

CLIENTE

DETALLE

FECHA EXPEDICIÓN SUBSIDIO PAGO OPORTUNO FECHA SUSPENSIÓN
19 ABR 2018

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO
FECHA LECTURA ACTUAL
FECHA LECTURA ANTERIOR
CONSUMO PROMEDIO
DÍAS FACTURADOS
PRÓXIMA LECTURA

INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO

TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CredibanCo

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

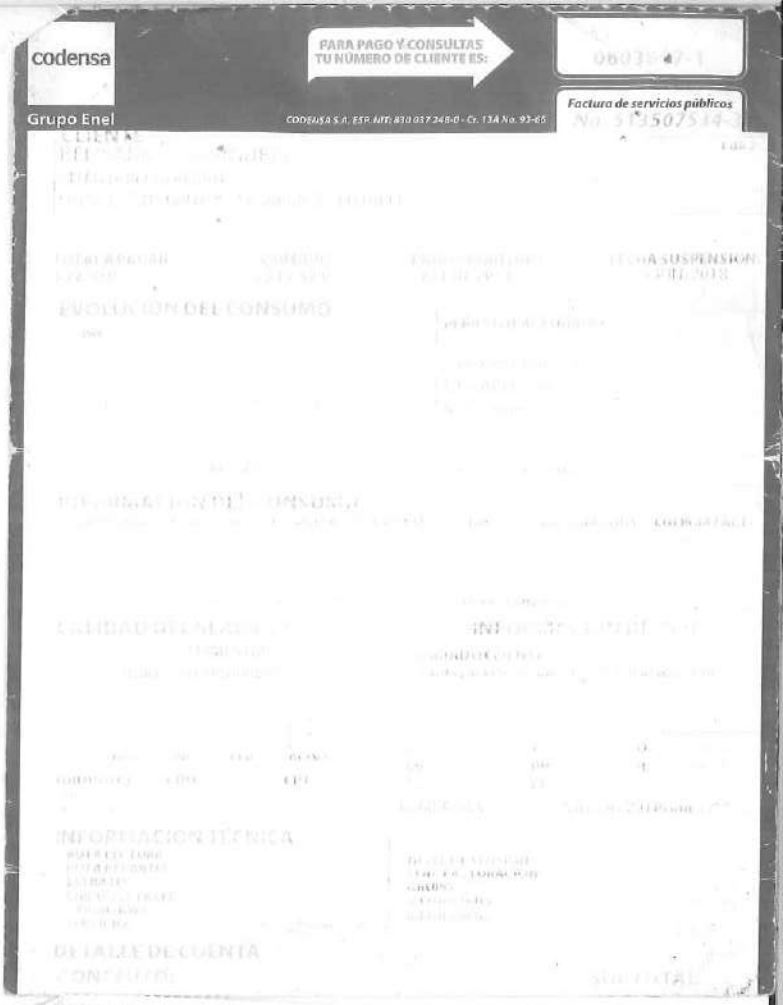
DETALLE DE CUENTA

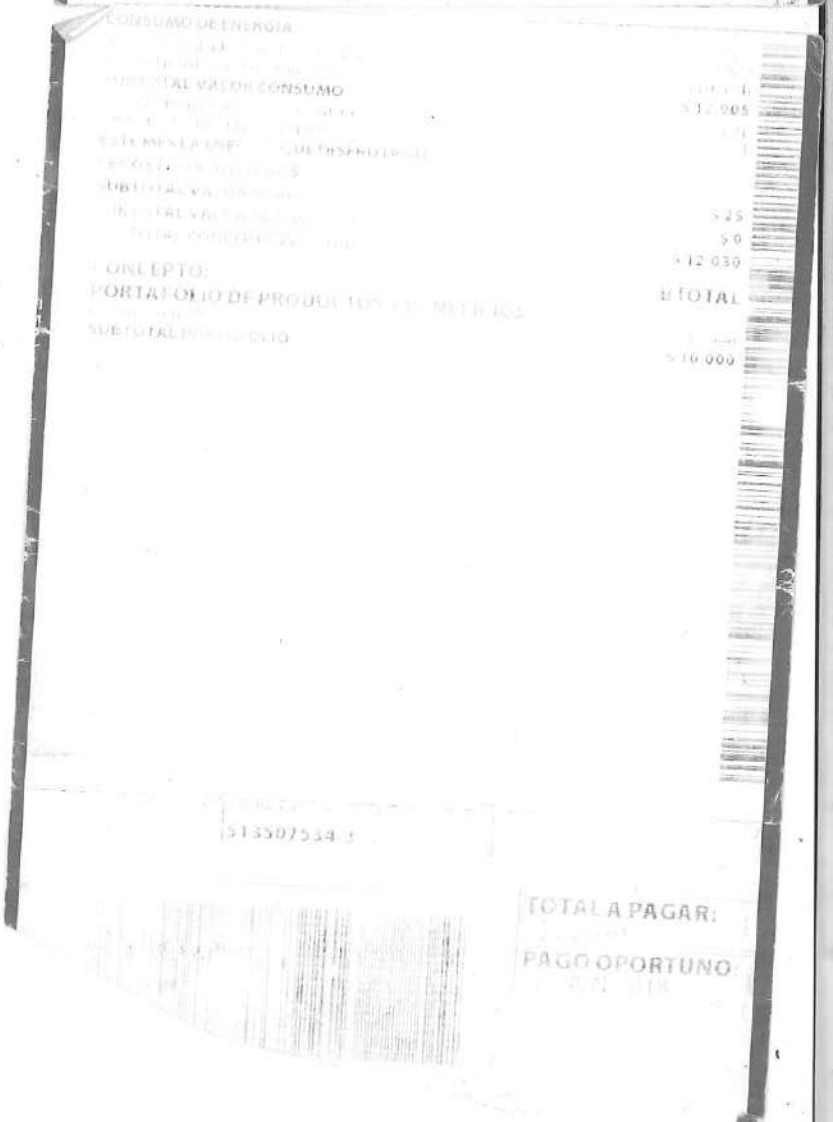
CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR	$ 23.985
ESTE MES LA ENERGIA QUE DESPRUTASTE	
TE COSTO $ 720 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 165)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 32.820

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 8.500



PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 696164
REF.PAGO: 8038071
VALOR: 22.030
JUE12 JUL 18 11:55:35
193-07106408-175
770694-677535-144613-792200-27
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE 7115115
AGT 601893 CLR 11043170
06121450-536537





CORRESPONSALES BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

PAGO

RECIBO:001568

VALOR DE FACTURACION

VR. PAGO: $ 15.050

CB BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB. EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS: COMUNÍQUESE AL 6040001235

CONSERVE ESTA FACTURA COMO SOPORTE

VERVO: 1050

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT: 830.037.248-6 Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 530312114-8

1 de 2

CLIENTE

TOTAL A PAGAR:	SUBSIDIO:	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 15.050	($ 1.450)	20-Nov-2018	

EVOLUCION DEL CONSUMO

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS	ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS

MAY JUN JUL AGO

GRUPO(S): CRO CPI

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: I: D:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFA AMES VALOR KWH Pesos

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 13.617
CONTRIBUCION SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	$6
CONTRIBUCION ALUMBRADO PUBLICO	($ 8.573)
ESTAMOS LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE.	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 8.567)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 5.050

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 10.000

0803807-1 530312114-8

TOTAL A PAGAR:
$ 15.050
PAGO OPORTUNO:
20-Nov-2018

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
$ 14.969
RECIBO: 001566
VALOR DE CANCELACION
$ 15.050
CB BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA LE RECUERDA QUE LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNÍQUESE AL
CONSERVE ESTA IMPRESIÓN COMO SOPORTE
VERVOS 1050

enel codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830.037248-9 CR 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 530312114-8

1 de 2

CLIENTE

TOTAL A PAGAR: $15.050 | SUBSIDIO: ($ 15.050) | PAGO OPORTUNO: 20 NOV 2018 | FECHA SUSPENSION:

EVOLUCION DEL CONSUMO

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA | LEC ACTUAL | LEC ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA CONS | ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION | TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS

MAY JUN JUL AGO

GRUPO: CRO: CPT

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFA MES | VALOR KWH con

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 22.447
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 13.617
[illegible]	$6
[illegible]	($ 8.567)
[illegible]	$1
COBRAMOS LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE.	
DESCUENTOS MENSUALES	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 8.567)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 5.050

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 10.000

0803807-1 | 530312114-8

TOTAL A PAGAR:
$ 15.050
PAGO OPORTUNO:
20 NOV 2018



Redeban
Multicolor

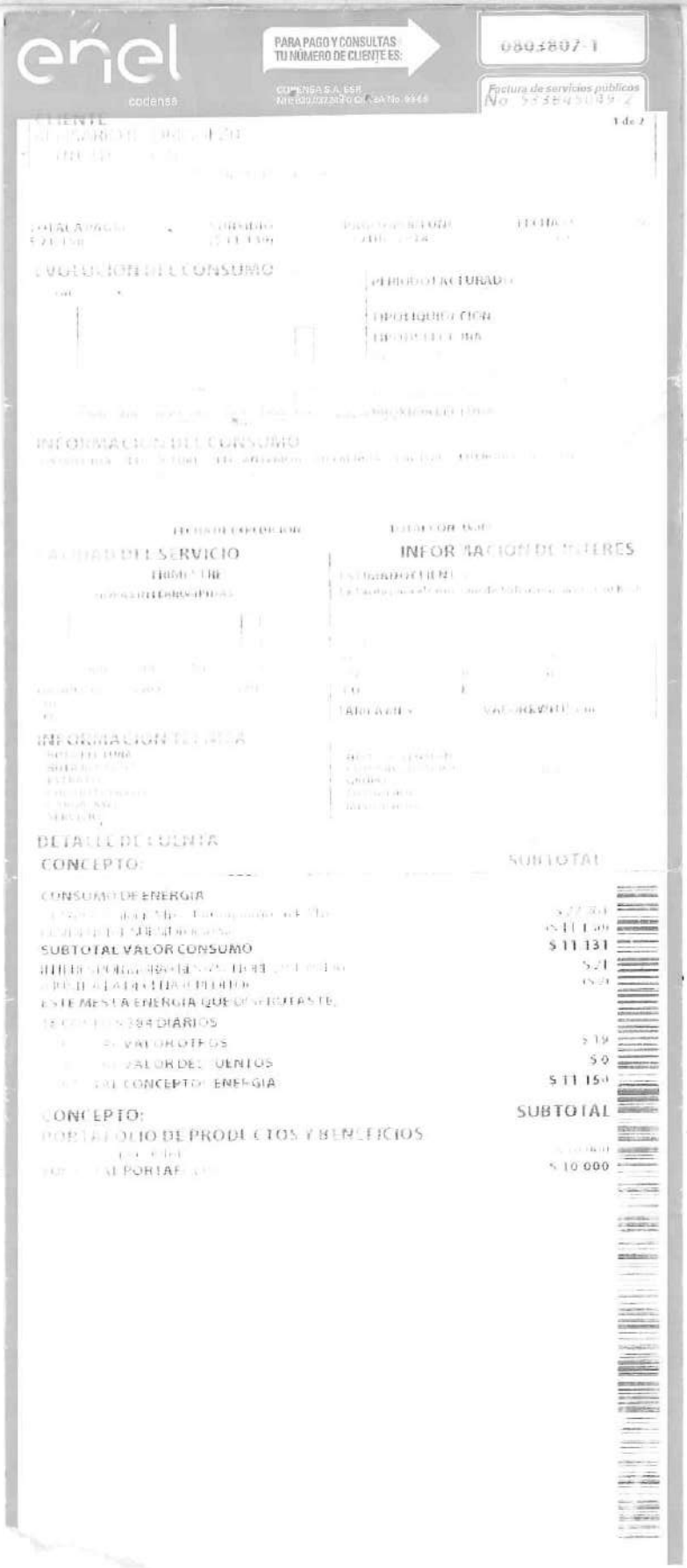
RESPONSAL
COLOMBIA
PAG . FACATATIVA
CR 2 6 96

RECAUDO
CONVENIO: 44423
CODENSA SA ESP CHEC
REF: C*C0803807*5358459297

VALOR

Banco Caja Social no es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento esté correcta. Para realizar consultas comuníquese al C*300079 2545. Conserve esta factura como soporte.

CLIENTE



enel
codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP
NIT 830037248-6 CLASE No. 9848

Factura de servicios públicos
No 5358459297 2

1 de 2

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 11 131
ESTE MES LA ENERGÍA QUE CONSUMISTE	
VALOR DE CUENTOS	$ 9
TOTAL CONCEPTO ENERGÍA	$ 11 150

CONCEPTO	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
TOTAL PORTAFOLIO	$ 10 000

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248-0 - Cr. 13A No. 93-66

Factura de servicios públicos

No. 520184626-8

CLIENTE

TOTAL A PAGAR: $ 17.960

SUBSIDIO: $ 13.000

FECHA SUSPENSION:

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:

TIPO FACTURACION:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO CONSUMO | CONSUMO | DIAS | PROMEDIO | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | ENERGIA FACT.

CALIDAD DEL SERVICIO

INDICADOR

HORAS SIN ENERGIA

NOV | DIC | ENE

INFORMACION DE INTERES

CATEGORIA CLIENTE:

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
SECTOR/MZA:
MEDIDOR:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL	13.960
AJUSTE DECENA	-4
AJUSTE PESOS	-4
MES LA ENERGIA SUJETA A CONTRIBUCION	
SUBSIDIOS	
CONTRIBUCIONES	13.960
+20 AL VALOR DE SU CONSUMO	5.0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	4.960
CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS CLIENTE	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	9.000

0803807-1 | 520184626-8

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248-6. CR. 13A N°. 93-66

Factura de servicios públicos
No. 496032326-9

1 de 2

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZ

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTE MES LA ENERGÍA

SUBTOTAL

0803807-1 496032326-9

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT 830 037 248-8 - Cr. 13A No. 93-66

CLIENTE

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

TIPO DE FACTURACIÓN

TIPO DE LECTURA

ANORMALIDA

CONSUMO PROMEDIO DE TRES MESES

PROXIMA LECTURA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE

RUTA DE LECTURA

RUTA DE PARTO

ESTRATO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO

SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGÍA

SUBTOTAL

TOTAL A PAGAR:

PRONTO PAGO:

Pagafacil

Redeban Multicolor

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA

PAGA FACIL FACATATIVA

CR 2 6 96

RECIBO

CLIENTE

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP. NIT 830 037 248 - Cr. 13K No. 92-56

Factura servicios públicos

2017

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 867080
REF.PAGO: 4548161182
VALOR: 24.620
MAR31 ENE 17 15:16:03
031-06920961-120
775048-314378-744627-757200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 601474 CLR 11078534
00114710-348526

GTECH SAS
NIT 900442150-8. Bogotá D.C.



PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 20324
REF.PAGO: 4582636673
VALOR: 23.230
MAR28 FEB 17 14:30:59
059-00434984-147
775200-765958-744627-757200-24
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 601474 CLR 11078534
06195425-349637

GTECH SAS
NIT 900442150-8. Bogotá D.C.

codensa
Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

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

Factura servicios públicos
No. 4582636673-3

CLIENTE

1 de 2

TOTAL A PAGAR: $23.230

SUBSIDIO: $11.472

PAGO OPORTUNO: 20 FEB 2017

FECHA SUSPENSION: 1 MAR 2017

EVOLUCION DE LA CONSUMO

PERIODO ACTUAL

INFORMACION DE INTERES

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

GRUPO (C):

INFORMACION TECNICA

RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRATO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	12.706
ESTE MES LA ENERGIA QUE TE SERVIMOS	
TE COSTO $ 450 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	574
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	50
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	11.730

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	9.500

Referencia Cliente	Referencia Pago
0803807-1	4582636673-3

TOTAL A PAGAR: $ 23.230

PAGO OPORTUNO: 20 FEB 2017

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-6 - Cr. 13A No. 93-66

CLIENTE

CALIDAD DE SERVICIO

DETALLE DE FACTURA

CONCEPTO

SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGÍA

SUBTOTAL

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:



PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 431548
REF.PAGO: 8038071
VALOR: 47.390
VIE21 ABR 17 11:17:43
111-08022976-025
7/4734-604302-044620-931200-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 13215 CLR 8976946
06124052-217415

NIT 900442150-8. Bogotá D.C.

codensa
Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830037248-0 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

INFORMACION DE INTERES

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO $14.231

SUBTOTAL

BENEFICIOS

0803807 1 965112942 4

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos

No. 468393995-5

CODENSA S.A. ESP. NIT 830 037 248-0 - Cr. 13 A No. 93-66

CLIENTE

Hoja 1 de 2

TOTAL A PAGAR $ 23.840

SUBSIDIO $ 13.739

FACTURADO

FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

PERIODO FACTURADO

INFORMACION DEL CONSUMO

FECHA DE EXPEDICION

TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE

HORAS DE INTERRUPCIONES

NOV DIC ENE ACUM

GRUPO DE CALIDAD

CHO

CPU

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia

INFORMACION TECNICA

SUBTOTAL

ASEO Y CONSUMO

SUBTOTAL VALOR OTROS

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA

CONCEPTO:

SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

SUBTOTAL PORTAFOLIO

codensa

Grupo Enel

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 027 245-0 - Cr 13A No. 93-66

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

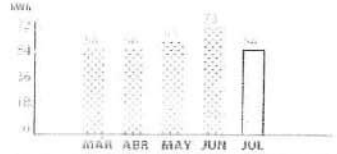
0803807-1

Factura servicios públicos
No. 474747538-0

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZO
VDTEHARET MATBAN
LINEA CO,HARAHROS, SASAIMA EL TEHARET

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 23.940	($ 10.707)	21 JUL/2017	27 JUL/2017

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAP						

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): CRO: CPT:
CRO: Código de la concentradora
CPT: Código postal de la subestación

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF:
TARIFA MES: VALOR kWH Prom:

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:		NIVEL DE TENSION:	
RUTA REPARTO:		COD. FACTURACION:	
ESTRATO:		GRUPO:	
CIRCUITO-TRAFO:		MEDIDOR No:	
CARGA (KW):		MEDIDOR No:	
SERVICIO:			

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
132.8268kWh x [illegible]	$ 25.184
RESIDENCIAL SUBSIDIO 42.65%	($ 10.707)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 14.397**
INTERES POR MORA (1.56% NOMES [illegible])	$ 11
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$ 2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 480 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 43**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 14.440**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EXEQUIAL [illegible]	$ 9.500
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 9.500**

Número de Cuenta	Factura de Servicios Públicos No.
0803807-1	474747538-0

TOTAL A PAGAR:
$ 23.940

PAGO OPORTUNO:
21 JUL/2017

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

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

Factura servicios públicos
No. 478131234-3

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZO
VDTENTABLE MATEBAN
UNICA LOS MANANTIOS SASAIMA TT UNTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$ 51.140	($ 13.446)	INMEDIATO	[illegible]

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: [illegible]
TIPO LIQUIDACION: [illegible]
TIPO DE LECTURA: [illegible]
ANOMALIA: [illegible]
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: [illegible]
PROXIMA LECTURA: [illegible]

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS	ENERGIA FACT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: [illegible]

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): [illegible] CRO: [illegible] CPT: [illegible]
CRO: [illegible]
CPT: [illegible]

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh)

G: [illegible]	T: [illegible]	E: [illegible]
CV: [illegible]	PR: [illegible]	F: [illegible]
CU: [illegible]	CF: 0	

TARIFA MES [illegible] VALOR KW (Prom [illegible]

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA: [illegible]	NIVEL DE TENSION:
RUTA REPARTO: [illegible]	COD FACTURACION:
ESTRATO:	GRUPO: [illegible]
CIRCUITO-TRAFO: [illegible]	MEDIDOR No: [illegible]
CARGA (KW):	MEDIDOR No:
SERVICIO: [illegible]	

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
437.90 KWh Valor KWh: 219 (Consumo de 0 Kwh)	$ 51.491
RESIDENCIAL SUBSIDIO (25%)	($ 13.446)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 37.645
SALDO ANTERIOR	$ 11.140
INTERES MORATORIOS (0% NOMV = 32,97% EA)	$ 58
AJUSTE A LA DECENA (DEBIDO)	($ 3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ [illegible] DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 14.495
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 32.140

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS	$ 9.500
CONTRATO EXTRADIAL 3	$ 9.500
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 19.000

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	478131234-3

[illegible]

TOTAL A PAGAR:
$ 51.140

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248-6 - Cr. 13A No. 93-66

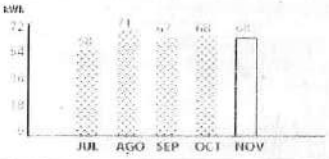
Factura de servicios públicos
No. 488796073-8

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZO
VDEINTABLE MAIBAN
FINCA LOS NARANJOS SASAIMA TEENTABLE

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 52.940	($ 14.349)	INMEDIATO	SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 13 oct 2017 A 14 nov 2017
TIPO LIQUIDACION: Normal
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 67
PROXIMA LECTURA: 14 DIC 2017

INFORMACION DEL CONSUMO

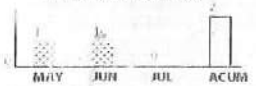
TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAEP	14747	14679	68	1	68	68

FECHA DE EXPEDICION: 15/12/2017 **TOTAL CONSUMO:** 68 kWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: ABR - JUN

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C): 4 **CRO:** 1.42 74 **CPT:** 64.67
CRO: Costo de Reconocimiento
CPT: Costo de Prestación del Servicio

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kw h/

G: 1.92440 T: 3.00614 D: 1.67.3521
CV: 42.9408 PR: 41.7757 R: 22.9676
CU: 459.8524 CFL: 0

TARIFA MES 10/2017 **VALOR kWH Prom** 459.8524

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	4000225220080	**NIVEL DE TENSION:**	1
RUTA REPARTO:	4000225220080	**COD. FACTURACION:**	
ESTRATO:	2	**GRUPO:**	208
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	**MEDIDOR No:**	1014898
CARGA (KW):	2	**MEDIDOR No:**	
SERVICIO:	Residencial		

DETALLE DE CUENTA

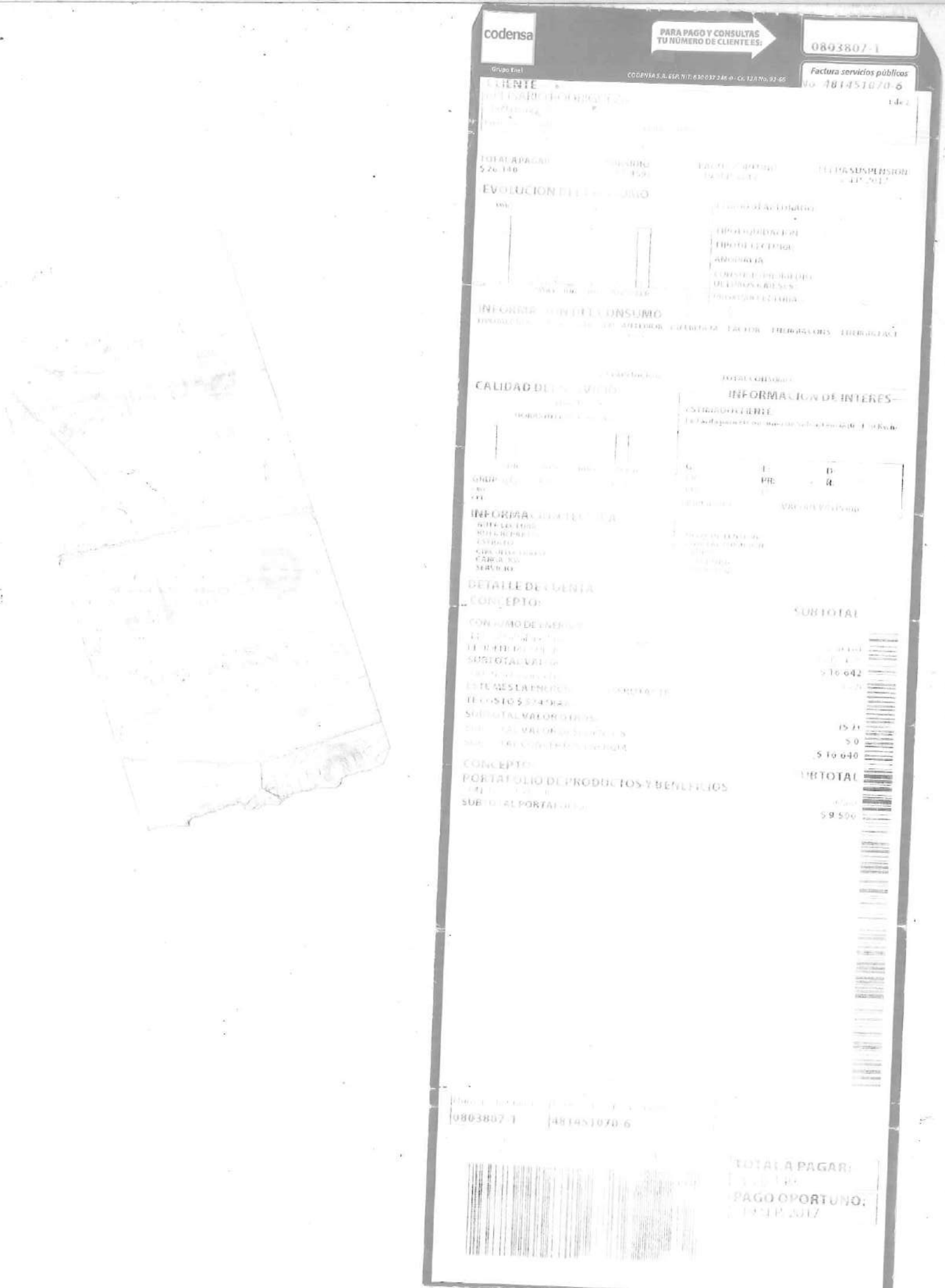
CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
459.8524 (Valor kWh) x 68 (Consumo en kWh)	$ 31.270
RESIDENCIAL SUBSIDIO 45.89%	($ 14.349)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 16.921**
SALDO ANTERIOR	$ 16.940
INTERES POR MORA (EFS 6% NOM = 31.44%)	$ 71
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$ 9
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 513 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$ 17.019**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 33.940**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS	$ 9.500
CONTRATO EXEQUIAL S	$ 9.500
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 19.000**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	**488796073-8**

TOTAL A PAGAR:
$ 52.940

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO



codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: 0803807-1

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

Factura servicios públicos No 481451070-6

CLIENTE

1 de 2

TOTAL A PAGAR $ 26.140

EVOLUCION DE CONSUMO

INFORMACION DE CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION DE LA FACTURA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO

SUBTOTAL

$ 16.642

$ 16.640

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL

$ 9.500

0803807-1 | 481451070-6

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **0803807-1**

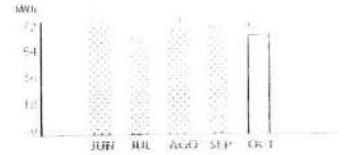
CODENSA S.A. ESP. NIT: 830.037.248-0 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos
No. 485299529-0

CLIENTE
BELISARIO RODRIGUEZO
VDENTABLE MALBAN
FINCA LOS CAMPANIOS SASAIMA FLEETAMI

TOTAL A PAGAR	SUBSIDIO	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 26.440	($ 13.963)	20 OCT/ 017	26 OCT/2017

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS	ENERGIA FACT
EMF						

FECHA DE EXPEDICION:
TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C):
CRO:
CPT:
CRO: Corresponde a consumo
CPT: Corresponde a consumo del mismo mes

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
Le recordamos el Consumo de su vivienda es 130 Kwh

G:
T:
D:
CV:
PR:
R:
CU:
CF:
TARIFA AE1:
VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	
RUTA REPARTO:	
ESTRATO:	
CIRCUITO-TRAFO:	
CARGA (KW):	
SERVICIO:	Residencial

NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	
GRUPO:	
MEDIDOR No:	
MEDIDOR No:	

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
454,0774 Kwh x 68 (Consumo en kWh)	$ 30.877
RESIDENCIAL SUBSIDIO (45,22%)	($ 13.963)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 16.914
INTERES POR MORA (4,72% EA)	$ 26
AJUSTE A LA DECENA (-0,70)	($ 0)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 564 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 26
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 16.940

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
COBERTURA EXEQUIAL	$ 9.500
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 9.500

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No.
0803807-1	485299529-0

TOTAL A PAGAR:
$ 26.440

PAGO OPORTUNO:
20 OCT/2017

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

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

Factura de servicios públicos
No. 492596523 8

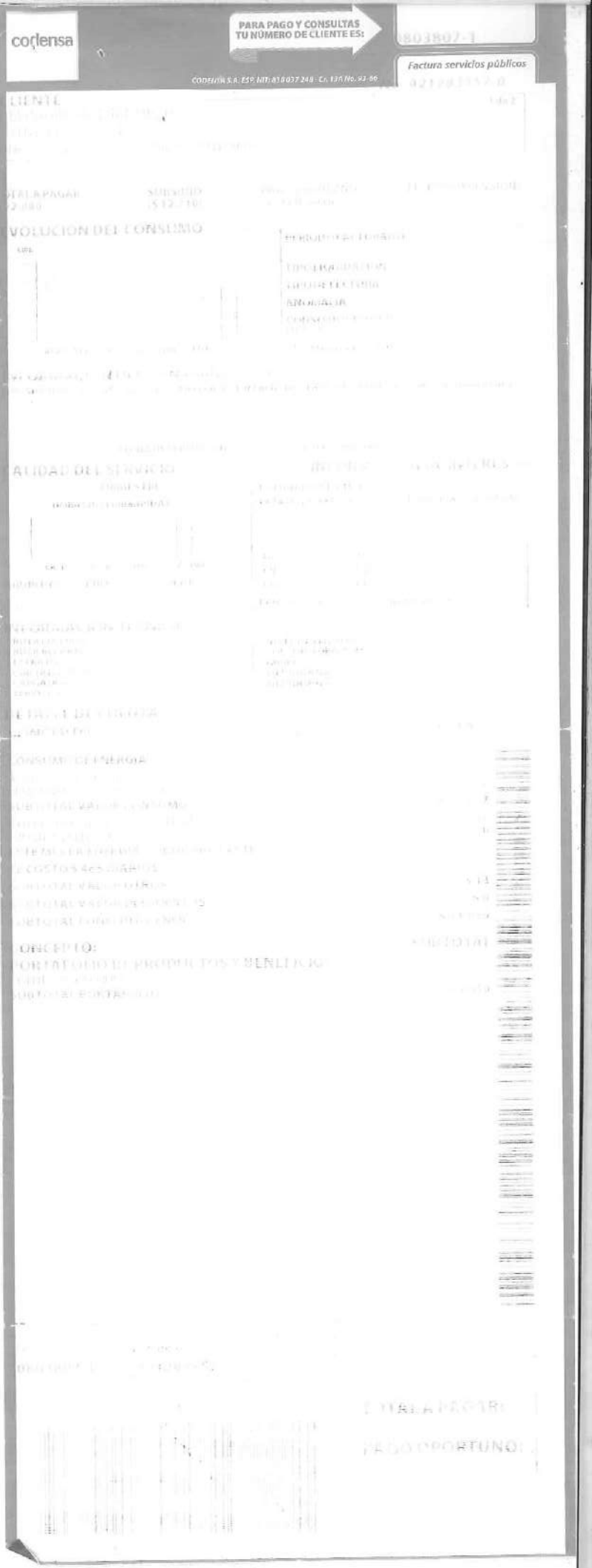
INFORMACIÓN DE INTERÉS

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:

CONCEPTO:

2016


corlensa
PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:
Factura servicios públicos
CLIENTE
VOLUCION DEL CONSUMO
ALIDAD DEL SERVICIO
CONCEPTO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos



codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. E.S.P. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGÍA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

CONCEPTO SUBTOTAL

FECHA A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

Vía Baloto

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 528293
REF.PAGO: 4299646689
VALOR: 20.740
MAR31 MAY 16 13:48:33
152-05258350-240
767895-679382-444621-750200-24
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 600498 CLR 8985534
05162171-451748

GTECH COLOMBIA
NIT 830442150-8. Bogotá D.C.

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

Pág. 1 de 2

CLIENTE

TOTAL A PAGAR
$20.330

SUBSIDIO
($8.436)

PAGO OPORTUNO
21 JUN 2016

FECHAS SUSPENSIÓN
27 JUN 2016

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

TIPO LIQUIDACIÓN

TIPO DE LECTURA

ANOMALÍA

CONSUMO PROMEDIO

ÚLTIMOS 6 MESES

PROYECTADO EDAD

SUBTOTAL CARGOS MES

ESTIMADO LA ENERGÍA QUE DEJÓ DE CONSUMIR

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

SUBTOTAL CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL

0803807-1

432915265-4

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

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

Factura servicios públicos

CLIENTE

CALIDAD DEL SERVICIO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830037248-CI. 139 No. 93-66

Factura servicios públicos

No. 438759765-0

1 de 2

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZ

TOTAL A PAGAR
$ 23.640

SUBSIDIO
($ 12.199)

PAGO OPORTUNO
19 AGO 2016

FECHAS SUSPENSION:
2 AGO 2016

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACION:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:

PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA | LEC ACTUAL | LEC ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA FACT | ENERGIA ACT

FECHA DE EXPEDICION

TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS

NOV DIC ENE 60.000

GRUPO(C):

CRQ

CPT

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

Le La deja saber que nuestro horario de atención es de 8:30 a 13:00 h

TARIFA MES

VALOR KW/H Pico

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR #:
MEDIDOR #:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 14.577
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 503 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 13
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 14.590

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 9.050

Número de Cuenta: 0803807-1

Número de Factura: 438759765-0

TOTAL A PAGAR:
$ 23.640

PAGO OPORTUNO:
19 AGO 2016

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830037248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

No. 841697367-6

CLIENTE

TOTAL A PAGAR: $14.267

SUBSIDIO:

PAGO OPORTUNO: 19 SEP 2016

FECHA SUSPENSION:

EVOLUCION DEL CONSUMO

DET. DE FACTURADO

FECHA EXPEDICION

FECHA LECTURA

ANTERIOR

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES

PROXIMA LECTURA

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INDICADOR

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 15.674
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO SIN SUBSIDIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 10.165)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 9.259

CONCEPTO	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 9.050

0803807-1 841697367-6

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

0803807 1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

No 444666717-2

CLIENTE

BELISARIO ORDUZ

PERIODO FACTURADO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

SUBTOTAL

CONCEPTO:

CONSUMO DE ENERGIA

$ 15.805

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE

TE COSTO $ 527 DIARIOS

($ 10.445)

SUBTOTAL VALOR OTROS

$ 0

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

$ 5.360

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA

SUBTOTAL

CONCEPTO:

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

$ 9.050

SUBTOTAL PORTAFOLIO

0803807 1

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

Credibanco

JLTAS
ITE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos
No. 447872700-6

1 de 2

TOTAL A PAGAR
$ 14.392

SUBSIDIO
($ 12.393)

PAGO OPORTUNO
21 NOV 2016

FECHA SUSPENSION:
[illegible] 2016

EVOLUCION DEL CONSUMO

kWh

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV

PERIODO FACTURADO
TIPO FACTURACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA | LEC ACTUAL | LEC ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA CONS | ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION
TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS

MAY JUN JUL ACUM

GRUPO(C):
CRO:
CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kw/h)

G: T: D:
CV: PR: R:
CU: CF:

TARIFA MES
VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$ 22.711
432.9872 Valor kWh x 60 Consumo en kWh	($ 12.393)
RESIDENCIAL SUBSIDIO 44.72%	$ 15.318
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 25.636
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO DIS 2008	$ 1
INTERES SOBRE SALDOS 0.0% EA [illegible]	$ 1
AJUSTE A LA DECENA [illegible]	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 511 DIARIOS	($ 9.978)
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 5.340
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONCEPTO:	
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	$ 9.059
CONTRATO [illegible]	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	

0803807 1 | 447872700-6

TOTAL A PAGAR:
$ 14.392

PAGO OPORTUNO:
21 NOV 2016

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos No. 451121120-0

CLIENTE

TOTAL A PAGAR $ | SUBSIDIO $ | PAGO OPORTUNO 22 DIC 2016 | FECHA SUSPENSION

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

LECTURA ACTUAL

LECTURA ANTERIOR

CONSUMO PROMEDIO

PROXIMA LECTURA

INFORMACIÓN DE INTERÉS

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	
ESTÍMULO	
INTERESES	
SUBTOTAL VALOR FACTURA	$
SUBTOTAL	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	$

CONCEPTO	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$

0803807-1 | 451121120-0

TOTAL A PAGAR: $

PAGO OPORTUNO: 22 DIC 2016

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830037248 - Cr. 13A No. 93-66

2015

CLIENTE

TOTAL A PAGAR
$ 42.450

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE LA CUENTA

CONCEPTO

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA $ 42.450

CONCEPTO

SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRO

SUBTOTAL PORTAFOLIO

CENTRO DE PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
CORRESPONSAL BANCARIO
20 MAR 2015
RECIBIDO PARA PAGAR
FACATATIVA CENTRO

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

1 de

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA SUSPENSIÓN

PERIODO FACTURADO

PROXIMA LECTURA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERES

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO

SUBTOTAL

TOTAL



codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. E.S.P. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 19.143
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 580 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 7
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 19.150

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL	$ 8.500

CENTRO DE PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS
CORRESPONSAL BANCARIO
01
07 MAY 2015
OFICINA
RECIBIDO PARA PAGAR

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

INFORMACION DE INTERES

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

CONCEPTO: SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE DEDUCCIONES Y BENEFICIOS

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

CLIENTE

DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

TOTAL A PAGAR

$ 24.819

SUBSIDIO

$ 5.159

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

ABR MAY JUN JUL AGO

PERIODO FACTURADO

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE LECTURA ANTERIOR

FECHA DE LECTURA ACTUAL

No. DE DÍAS FACTURADOS

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES

PRÓXIMA LECTURA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO

SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGÍA

SUBTOTAL

$ 16.431

ESTAMPILLA

TECHO

SUBTOTAL

$ 5.159

SUBTOTAL

$ 0

SUBTOTAL

$ 19.378

CONCEPTO

SUBTOTAL

PORCENTAJE DE DIFERENCIA DE PRECIOS

SUBTOTAL

$ 0

0803807-1 4041511125

TOTAL A PAGAR

$ 24.819

PAGO OPORTUNO:

21 AGO 2015

ARA PAGO Y CONSULTAS
NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807-1

Factura servicios públicos

Cr. 13A No. 93-66

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:

SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

ESTE MES TA ENERGIA FUE DESTINADA A:

TE COSTO $ 545 DIARIOS

SUBTOTAL VALOR OTROS

CONCEPTO:

SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

$ 8.500

SUBTOTAL PORTAFOLIO

0803807-1

412688603-8

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:

0803807-1

Factura servicios públicos
No. 407007577-5

1 de 2

RODRIGUEZO

TOTAL A PAGAR
$ 15.680

SUBSIDIO
($ 15.824)

PAGO OPORTUNO
18 SEP 2015

FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO
TIPO LIQUIDACION
TIPO DE LECTURA
ANOMALIA
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
PROXIMA LECTURA

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDOR | LEC. ACTUAL | LEC. ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | OBSERVACIONES | CONSUMO FACT.

FECHA DE EXPEDICION | TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

G. | T. | D.
CV | PR. | R.
CU. | CF.

TARIFA AMES | VALOR REVITPromedio

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA
RUTA REPARTO
ESTRATO
CIRCUITO-TRAFO
CARGA (KW)
SERVICIO

NIVEL DE TENSION
COD. FACTURACION
GRUPO
MEDIDOR No.
MEDIDOR No.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO de ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 15.829
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 548 PESOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	($ 10.049)
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 5.780

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFO	$ 8.500

Número de Cuenta	Doble [illegible]
0803807-1	407007

TOTAL A PAGAR:
$ 15.680

PAGO OPORTUNO:
18 SEP 2015

0803807-1

Factura servicios públicos
No. 415559784-8

1 de 2

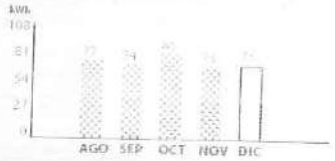
TOTAL A PAGAR
$ 24.850

SUBSIDIO
($ 15.418)

PAGO OPORTUNO
21 DIC/2015

FECHA SUSPENSION:
28 DIC/2015

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC ACTUAL	LEC ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFF						

FECHA DE EXPEDICION:
TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C):
CRO:
CPT:
CRO: Costo de racionamiento
CPT: Costo promedio de la energía

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kw/h/

G:
CV:
CU:
I:
PR:
CF:
D:
R:

TARIFA MES
VALOR $/KWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
123.5 KWH Valor KWh = 256.00 consumo en KWh	$ 31.765
RESIDENCIAL SUBSIDIO (15.418)	($ 15.418)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 16.347
AJUSTE DECENA $ -(3) (-103 9/DEB)	$ 3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTO $ 511 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 3
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 16.350

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
CONTRATO EQUIAL 3	$ 8.500
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 8.500

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
0803807-1	415559784-8

TOTAL A PAGAR:
$ 24.850

PAGO OPORTUNO:
21 DIC/2015

CODENSA
mucho más que energía

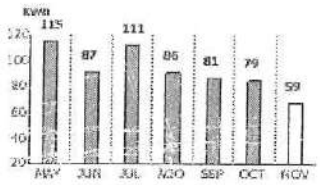
PARA PAGOS Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES: **0803807 - 1**

CODENSA S A ESP NIT : 830 037 248-0 Cra. 13A No. 93-66

Hazte fan en codensaenergia

BELISARIO RODRIGUEZO
FINCA LOS NARANJOS
SASAIMA -

4000 233 220 0031	MSSMV18825	4
4000 233 220 0055	MSSMV18825	8
2	1014898	1
NY11D	Residencial	



11 oct/2013 a 13 nov/2013
Promediada
94kWh
Lectura Normal
12 DIC/2013

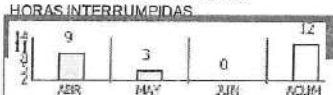
10885	10826	59
1	59	59
12/24/2013		59

03 MAR 2014

9.340

TRIMESTRE: ABR - JUN

HORAS INTERRUMPIDAS



GRUPO(C):4 **CRO:**681.58 **CPT:**119.667
CRO: Costo de **CPT:** Consumo promedio

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 -

138.73	21.61	0.35
34.64	26.03	126.32
347.71	0.00	

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	M(L):	GRUPO (C):
RUTA REPARTO:	M(R):	CARGA (kW):
ESTRATO:	MEDIDOR:	NIVEL DE TENSIÓN:
CICLO: 1	SERVICIO:	COD. FACTURACIÓN: 229 Fi 5

CONSUMO DE ENERGIA	
CI[illegible]107(Valor kWh)x59(Consumo en kWh)	
SUBSIDIO(0- 59 Kwh.) -42.54%	$-8,728
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$11,787**
INTERES POR MORA(RES:25,81-- NORES: 29.7	$60
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$3
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$63**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$11,850**

PORTALFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,490
SUBTOTAL DEL PORTAFOLIO	**$7,490**

CODENSA
mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 027 249 - Cr. 13A No. 93-66



NIT. 860.007.538-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:

Factura de servicios públicos

TOTAL A PAGAR

SUBSIDIO

($ 18.660)

PAGO OPORTUNO

13 FEB/2014

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DEL CONSUMO

CONCEPTO

SUBTOTAL

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISTRIBUIMOS COSTO $76/DIA/KV

SUBTOTAL VALOR OTROS

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA $23.090

CONCEPTO:

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO $0

TOTAL A PAGAR

AVISO DE SUSPENSION

TOTAL A PAGAR

PAGO OPORTUNO

AVISO DE SUSPENSION

Baloto

aut. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS
EMP ENERGIA C/MARCA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 746048
REF PAGO: 400503754
VALOR: 23.080
JUE13 FEB 14 14:08:00
044-014261?8-251
764478-682084-544620-345200-65
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000110230
AGT 1913 TER 2743
01105462-378182

CODENSA
mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0803807

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93 66

Factura de servicios públicos

Baloto
aut. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 485225
REF.PAGO: 8038071
VALOR: 19.090
MAR15 ABR 14 12:05:24
105-00126903-029
764020-418484-844620-345200-28
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 1913 TER 2743
07137217-570415

aut. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 765161
REF.PAGO: 8038071
VALOR: 23.180
VIE30 MAY 14 14:23:34
150-05767361-009
763429-189458-044620-345200-28
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 1913 TER 2743
05141322-715960

CODENSA
mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Baloto
aut. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS

CODENSA
COLPATRIA

NUM APROBACION: 41442
REF PAGO: 8038071
VALOR: 21.850
JUE19 JUN 14 15:49:34
170-02793290-121
763552-893462-244620-345200-24
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 1913 TER 2743
08113612-338293

GTECH SAS
NIT 900442150-8. Bogotá D.C.

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

CODENSA S.A. ESP NIT: 830037248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos



codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Baloto

out. COLJUEGOS

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
COLPATRIA
NUM APROBACION: 247455
REF PAGO: 8038071
VALOR: 22.970
JUE 2 OCT 14 10:07:10
275-03726000-157
762534-427089-944620-345200-28
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 1913 TER 2743
03130126-664359

SIGUE ESTOS CONSEJOS DE SEGURIDAD Y USA MEJOR LA ENERGÍA.



UBICA CORRECTAMENTE LOS ELECTRODOMÉSTICOS.

Nunca los pongas en lugares donde puedan estar expuestos al agua, como cerca del lavaplatos.

Si un electrodoméstico se moja, desconéctalo y deja de usarlo hasta que lo revise un especialista.

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0804807-1

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

Factura servicios públicos

No. 3[illegible] 1631010-2

1 de 2

[illegible]

[illegible]

TOTAL A PAGAR

[illegible]

[illegible]SIDIO

([illegible],918)

PAGO OPORTUNO

19 DIC/2014

[illegible]DUCCION DEL CONSUMO

[illegible] NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACION:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:

PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDOR | LEC ACTUAL | LEC ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA COM | ENERGIA FACT

FECHA DE EXPEDICION: | TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

NUMERO DE CORTES PROG

SEP OCT NOV ACUM

CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La Tarifa para el Consumo de Subsis[illegible]encia[illegible]0 - 130 Kwh

G: T1: D:

CV: PR: Ri:

CU: CF:

TARIFA MES: VALOR kW HPsom

INFORMACION TECNICA

NIVEL DE TENSION:

FORM FACTURACION

DETALLE DE LA CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$ 14 819
[illegible] COSTOS SECTORIALES	
[illegible]	$ 21
[illegible]	$ 0
[illegible]	$ 14 840
	SUBTOTAL
[illegible]	$ 0 000

TOTAL A PAGAR:

AVISO DE SUSPENSION

TOTAL A PAGAR:

[illegible]

2013

1962 2502 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$17,134
351.7476 (Valor kWh)x134 (Consumo en kWh)	
SUBSIDIO(0- 130 Kwh.) (-45.50%)	$-20,805
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$26,329
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$2
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/20	$-5,191
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $798 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-5,189
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$21,140

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

¿Ya tienes tu Alarma Monitoreada?

Llama ya al [illegible]

CAJERO 03 04 FEB. 2013 RECIBIDO PARA PAGO FACTATIVA CENTRO CRA 2 No 6-105 TEL

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
28 ENE/2013	01 FEB/2013	$28,280

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.12% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

1958

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$46,632
358.7041 (Valor kWh)x130 (Consumo en kWh)	$-21,614
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-40.35%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$25,018
INTERES POR MORA(RES 26.98– NORES. 31.1	$198
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $894 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$202
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$25,220

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

¿Ya tienes tu Alarma Monitoreada?



PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
01 ABR/2013	05 ABR/2013	$32,360

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VALIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NUMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.12% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

1960 2 534 - Pagina 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$54,170
345 0318 (Valor kWh)x157 (Consumo en kWh)	$-19,725
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-43.98%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$34,445
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,044 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$5
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$34,450

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,490
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$7,490**

Adquiere el SOAT a DOMICILIO llamando al [redacted]

PAGO OPORTUNO: 29 ABR/2013	AVISO DE SUSPENSIÓN: ❶ 06 MAY/2013	TOTAL A PAGAR: $41,940

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE: 31.25% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,490

PAGO MÍNIMO MES	$7,490
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,490

3.046 - Página 2 de 2

2187

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$34,437
395 8226 (Valor kWh)x87 (Consumo en kWh)	$-17,219
SUBSIDIO(0- 87 Kwh) (-50 00%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$17,218
INTERES POR MORA(RES 27,08-- NORES 312	$164
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $594 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$162
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGIA	$17,380

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,490
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,490

¿Ya tienes tu Alarma Monitoreada?

Llama ya al 744 7474, Opción 3.

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
25 JUN/2013	02 JUL/2013	$24,870

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VALIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 3125% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,490

PAGO MÍNIMO MES	$7,490
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,490

2115

2 912 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
363 9735 (Valor kWh)x115 (Consumo en kWh)	$41,857
SUBSIDIO(0- 115 Kwh) (-46 78%)	$-19,582
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$22,275
INTERES POR MORA(RES 27.08 – NORES 312	$345
AJUSTE DECENA RES CREG 108-97(CR)	$-1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $768 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$345
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGIA	$22,620

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,4
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,4

7 JUN. 2013

¿Ya tienes tu Alarma Monitoreada?

Llama ya al 744 7474 Opción 3.

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
27 MAY/2013	31 MAY/2013	$30,110

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS

NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 3 125% E A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,490

PAGO MÍNIMO MES	$7,490
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,490

CODENSA

mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

CODENSA
mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830037.248 - Cr. 13A No. 93-66



CODENSA

mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

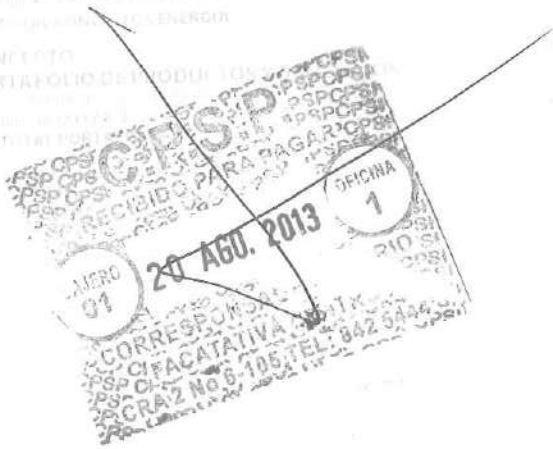


CODENSA
mucha más que energía

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos



CODENSA
mucho más que energía

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

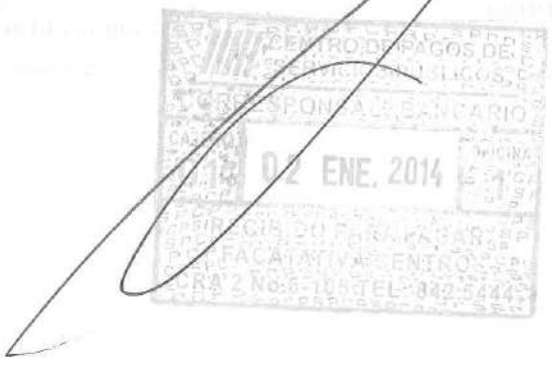


CODENSA
mucho más que energía

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos

CODENSA S.A. ESP. NIT: 830 037 248 - Cr. 13A No. 93-66



2342

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$40,015
363.7766 (Valor kWh)x110 (Consumo en kWh)	$-19,662
SUBSIDIO(0- 110 Kwh) (-49.14%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$20,353
INTERES POR MORA(RES 25,90– NORES: 29.8	$90
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $702 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$87
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$20,440

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680

CENTRO DE RECAUDOS
OFICINA CAJERO
24 ENE 2012
RECIBO PARA FACTURA
Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
26 ENE/2012	01 FEB/2012	$27,120

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS -NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS-

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.88% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

2345

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$48,722
371 9246 (Valor kWh)x131 (Consumo en kWh)	$-24,175
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-50 00%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$24,547
INTERES POR MORA(RES 25 90– NORES 29 8	$65
AJUSTE DÉCENA RES CREG 108-97(CR)	$-2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $792 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	**$63**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	**$0**
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	**$24,610**

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$6,680**

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu
Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
27 FEB/2012	02 MAR/2012	$31,290

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS

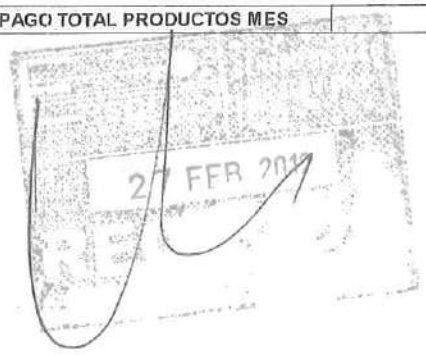
NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29 88% E A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680



2359 3.188 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$36,114
340.6962 (Valor kWh)x106 (Consumo en kWh)	$-15,994
SUBSIDIO(0- 106 Kwh) (-44.28%)	$20,120
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$3
AJUSTE DECENA RES CREG 108-97(CR)	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $649 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-3
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$20,120

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL S	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

25 ABR 2012 IBIRAMA

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
26 ABR/2012	03 MAY/2012	$27,260

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 30.78% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$41,903
355.1080 (Valor kWh)x118 (Consumo en kWh)	$-19,376
SUBSIDIO(0- 118 Kwh) (-46.24%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$22,527
INTERES POR MORA(RES 27,12– NORES 312	$230
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$3
SALDO ANTERIOR	$20,220
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$20,453
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$42,980

APRECIADO CLIENTE: SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA. Invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos legales. Recuerde: Entrega lo ofrece facilidades de pago. No utilice fotocopiados.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS	$7,140
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$14,280

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
INMEDIATO	SUSPENSIÓN	$57,260

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.29% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	SALDO ANTERIOR PENDIENTE POR CANCELAR	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$14,280

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$14,280

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$39,019
368.1071 (Valor kWh)x106 (Consumo en kWh)	$-18,844
SUBSIDIO(0- 106 Kwh) (-48.29%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$20,175
INTERES POR MORA(RES 26.68– NORES 30.7	$45
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $721 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$45
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$20,220

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu
Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO: 26 JUN/2012	AVISO DE SUSPENSIÓN: ❶ 03 JUL/2012	TOTAL A PAGAR: $27,360

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 30.78% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

PAGO OPORTUNO 26 JUN/2012 | AVISO DE SUSPENSIÓN❶ 03 JUL/2012 | TOTAL A PAGAR $27,360

❶ * De no realizar el pago oportuno del servicio de energía, después de esta fecha se procederá a la suspensión del servicio eléctrico
* Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago del servicio de energía

(415)7707209914253(8020)010803807130154184511(390)0000000027360

NÚMERO DE CUENTA 0803807-1

Factura de Servicios Públicos No.

2015 2.706 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$15,811
344.4489 (Valor kWh)x133 (Consumo en kWh)	$-19,939
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-41.53%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$25,872
AJUSTE DECENARES CREG 108-97(CR)	$-2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $809 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGIA	$25,870

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

Adquiere el SOAT
con Crédito Fácil CODENSA
llamando al
744 7474.

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
27 AGO/2012	31 AGO/2012	$33,010

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0903807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.29% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

2019 2720 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
358.6130 (Valor kWh)x117 (Consumo en kWh)	$41,958
SUBSIDIO(0- 117 Kwh) (-46.73%)	$-19,608
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$22,350
INTERES POR MORA(RES.27,12-- NORES. 312	$69
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $745 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$70
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$22,420

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

Adquiere el SOAT
con Crédito Fácil CODENSA
llamando al
744 7474

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
25 SEP/2012	01 OCT/2012	$29,560

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VALIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA : 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.29% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

1954 2.444 - Página 2 de 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
360.7010 (Valor kWh)x131 (Consumo en kWh)	$47,252
SUBSIDIO(0- 130 Kwh.) (-47.02%)	$-22,047
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$25,205
INTERES POR MORA(RES:27,16-- NORES: 31.3	$135
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $840 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$135
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$25,340

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

Adquiere el SOAT
con Crédito Fácil CODENSA
llamando al
744 7474

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
26 OCT/2012	01 NOV/2012	$32,480

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.34% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

1958

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
337.2973 (Valor kWh)x96 (Consumo en kWh)	$32,381
SUBSIDIO(0- 96 Kwh.) (-43.09%)	$-13,952
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$18,429
INTERES POR MORA(RES:27,16-- NORES: 31.3	$201
COMPENSACION CALIDAD SERVICIO RES 097/20	$-5,198
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $658 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-4,999
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$13,430

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$7,140
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$7,140

¿Ya tienes tu Alarma Monitoreada?

Llama ya al 744 7474 Opción 3.

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
24 DIC/2012	28 DIC/2012	$20,570

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 31.34% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$7,140

PAGO MÍNIMO MES	$7,140
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$7,140

CODENSA

mucho más que energía

FONOSERVICIO 4197272 018000912115 Servicio al cliente

PARA PAGOS Y CONSULTAS **0803807-1**
TU NÚMERO DE CUENTA ES:

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

2011

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **218313762-8**

CLIENTE

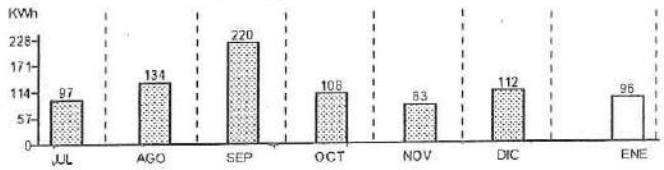
BELISARIO RODRIGUEZ
VD ENTABLE M ALBAN
FINCA LOS NARANJOS
SASAIMA
EL ENTABLE

REPARTO ESPECIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	4000 2 33 215 0034	MEDIDOR No.:	1014898		
RUTA REPARTO:	4000 2 33 215 0018	MEDIDOR No.:			
M(L):	MSSMV 18815	ESTRATO:	2	PRÓXIMA LECTURA:	11 FEB/2011
M(R):	MSSMV 18815	GRUPO (C):	4	NIVEL DE TENSIÓN:	1
SERVICIO :	Residencial	CARGA (kW):	8	CÓDIGO FACTURACIÓN:	
CIRCUITO:	NY11D-57071TR1				

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: 14 DIC/2010 A 14 ENE/2011
TIPO DE LECTURA: Real
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 113
ANOMALÍA: Lectura Normal

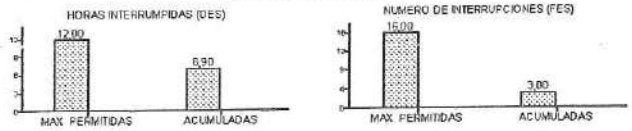
INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TARIFA MES DE: DIC/2010 VALOR kWh Prom. 355.9553
FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 Ene/2011

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGÍA CONSUMIDA	ENERGÍA FACTURADA
6999	6903	96	1	96	96

TOTAL CONSUMO (kWh): 96

CALIDAD DEL SERVICIO



TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $177.9777 KWh
ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

CU OPCIÓN TARIFARIA:$ 355.9553

86 T: 21.01 D: 123.17 CV: 31.58 PR: 23.74 R: 7.03 CU: 325.41 CF: 0.00

SIMPLEMENTE COMPARA



Así entenderás fácilmente el consumo de tus electrodomésticos.

UNA HORA DE USO DE:	ES COMO TENER ENCENDIDOS ESTE NÚMERO DE BOMBILLOS DE 100 WATTS:
Horno eléctrico	20 a 30
Calentador eléctrico	18 a 20
Secador de pelo	15 a 18
Aspiradora	13 a 14
Plancha	10 a 12
Estufa eléctrica	10 a 11
Horno tostador	7 a 12
Horno microondas	7 a 10
Tostadora de pan	7 a 8
Cafetera	6 a 10
Olla arrocera	5 a 7
Brilladora	6
Lavadora	4 a 7
Licuadora	3 a 6
Batidora	1 a 2
Televisor	1 a 2
Computador	1 a 2

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$34,172
355.9553 (Valor kWh)x96 (Consumo en kWh)	$-17,086
SUBSIDIO(0- 96 Kwh) (-50.00%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$17,086
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$4

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $551 DIARIOS

PUNTO DE PAGO AUTORIZADO MUNICIPIO DE EL GUAYABAL 30 ENE 2011 RECIBIDO TERCEROS PAR ASOCIADOS

SUBTOTAL VALOR OTROS..... $4

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS..... $0

SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA $17,090

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ASISTENCIA EXEQUIAL 3 $9,30

Para trámites de seguros, solo te atendemos en la línea:
7 115 115 opción 3

SUBTOTAL PORTAFOLIO $6,3

PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
27 ENE/2011	02 FEB/2011	$23,39

Aprobación mediante oficio de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994 Operador de red CODENSA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución 371 de Diciembre 1997

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4010 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil

Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999

2040

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$35,240
355.9553 (Valor kWh)x99 (Consumo en kWh)	$-17,345
SUBSIDIO(0- 99 Kwh) (-49.22%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$17,895
INTERES POR MORA(RES 15.61– NORES 23.4	$26
AJUSTE DECENA RES (CRES 108.97(CR)	$-1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $577 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$25
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$17,920

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,300

28 MAR 2011 02

PAGO OPORTUNO: 25 MAR/2011	AVISO DE SUSPENSIÓN: 31 MAR/2011	TOTAL A PAGAR: $24,220

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS

-NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 23.42% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,300

PAGO MÍNIMO MES	$6,300

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,300

TIBO1 TIBO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$43,603
348.8216 (Valor kWh)x125 (Consumo en kWh)	$-20,873
SUBSIDIO(0- 125 Kwh) (-47.87%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$22,730
INTERES POR MORA(RES 17.69– NORES 26.5	$31
AJUSTE DECENA RES CREG 108-97(CR)	$-1
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $733 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$30
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$22,760

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680

3328

PAGO OPORTUNO: 28 ABR/2011 | **AVISO DE SUSPENSIÓN:** 05 MAY/2011 | **TOTAL A PAGAR:** $29,440

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS

- NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26.54% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BEUSARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$49,670
342 5491 (Valor kWh)x 145 (Consumo en kWh)	$-20,828
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-46 77%)	$28,842
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$-2
AJUSTE DECENA RES CREG 108-97(CR)	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $874 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$28,840

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$6,680**

PUNTO DE PAGO AUTORIZADO
MUNICIPIO DE EL GUAVABAL
01 JUN 2011
RECIBIDO

Túpuedes ser el próximo Ganador Seguro

PAGO OPORTUNO: 30 MAY/2011	AVISO DE SUSPENSIÓN: 03 JUN/2011	TOTAL A PAGAR: $35,520

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26 54% E A

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

3288

3338

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$45,326
348.6599 (Valor kWh)x130 (Consumo en kWh)	$-21,594
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-47.64%)	$23,732
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$33
INTERES POR MORA(RES 17.69 – NORES 26.5	$5
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $791 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$38
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$23,770

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680



PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
30 JUN/2011	07 JUL/2011	$30,450

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VALIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803307-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 26.54% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

3319

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$47,350
350.7436 (Valor kWh)x135 (Consumo en kWh)	$-21,798
SUBSIDIO(0- 130 Kwh) (-47.81%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$25,552
INTERES POR MORA(RES 24.22– NORES. 27.9	$43
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $799 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$48
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$26,600

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$6,680**

10 AGO 2011
Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	AVISO DE SUSPENSIÓN:	TOTAL A PAGAR:
01 AGO/2011	05 AGO/2011	$32,280

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.95% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

2272

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$36,868
351.1264 (Valor kWh)x105 (Consumo en kWh)	$-17,557
SUBSIDIO(0- 105 Kwh) (-47.62%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$19,311
INTERES POR MORA(RES 24,22– NORES 27.9	$207
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$2
SALDO ANTERIOR	$18,150
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	**$18,359**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$0**
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	**$37,670**

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos legales.
Recuerde: CODENSA le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
SALDO ANTERIOR OTROS PRODUCTOS	$6,680
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$13,360

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu
Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	INMEDIATO	AVISO DE SUSPENSIÓN:	SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR:	$51,030

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.95% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	SALDO ANTERIOR PENDIENTE POR CANCELAR	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$13,360

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$13,360

26200

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$33,722
344.1028 (Valor kWh)x98 (Consumo en kWh)	$-15,723
SUBSIDIO(0- 98 Kwh) (-46.63%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$17,999
INTERES POR MORA(RES 24.22– NORES. 27.9	$154
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $581 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$151
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	10
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$18,150

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680

COOPTRISEL
CENTRO DE CORRESPONDENCIA
RECIBIDO PARA RECAUDO
19 SEP 2011
Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

2368

PAGO OPORTUNO: 31 AGO/2011 | **AVISO DE SUSPENSIÓN:** 06 SEP/2011 | **TOTAL A PAGAR:** $24,830

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 27.95% E.A

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$28,932
357.1830 (Valor kWh)x81 (Consumo en kWh)	$-14,040
SUBSIDIO(0-81 Kwh) (-48.53%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$14,892
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $532 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$14,890

2356

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680

27 Oct 2011

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO:	27 OCT/2011	AVISO DE SUSPENSIÓN:	02 NOV/2011	TOTAL A PAGAR:	$21,570

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.09% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680

PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$36,442
350.4010 (Valor kWh)x104 (Consumo en kWh)	$-17,261
SUBSIDIO(0- 104 Kwh) (-47.37%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$19,181
INTERES POR MORA(RES 25,21- NORES 29 0	$47
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $581 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$49
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$19,230

2364

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO	SUBTOTAL
ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,680
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,680

Sigue durmiendo tranquilo, tienes tu Hogar Seguro

PAGO OPORTUNO: 28 NOV/2011 | **AVISO DE SUSPENSIÓN:** 02 DIC/2011 | **TOTAL A PAGAR:** $25,910

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 0803807-1

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 29.09% E.A.

PRODUCTO: Seguros

TITULAR / BENEFICIARIO POLIZA	COMPAÑIA ASEGURADORA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
BELISARIO ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	MAPFRE	ASISTENCIA EXEQUIAL TRADICIONAL	$6,680

PAGO MÍNIMO MES	$6,680
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$6,680

4 NOV 11
RECIBIDO PARA ACLARACIÓN

CODENSA
mucho más que energía

Entra a www.rutadelanavidad.com
y comparte tus mejores sentimientos esta Navidad

NÚMERO DE CUENTA
Cita este número para **PAGOS Y CONSULTAS**
0803807-1

2010.

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 213189471-8

CLIENTE

BELISARIO RODRIGUEZ
VD ENTABLE M ALBAN
FINCA LOS NARANJOS
SASAIMA
EL ENTABLE

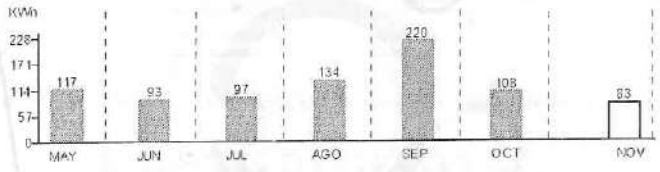
REPARTO ESPECIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA: 4000 2 33 252 0034 MEDIDOR No.: 1014898
RUTA REPARTO: 4000 2 33 252 0034 MEDIDOR No.: 1014898

M(L):	MSSMV 18852	ESTRATO:	2	PRÓXIMA LECTURA:	14 DIC/2010
M(R):	MSSMV 18852	GRUPO (C):	4	NIVEL DE TENSIÓN:	1
SERVICIO :	Residencial	CARGA (kW):	8	CÓDIGO FACTURACIÓN:	
CIRCUITO:	NY110-57071TR1				

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: 13 OCT/2010 A 11 NOV/2010 TIPO DE LECTURA: Promediada
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 86 ANOMALÍA: Inconveniente Operativ

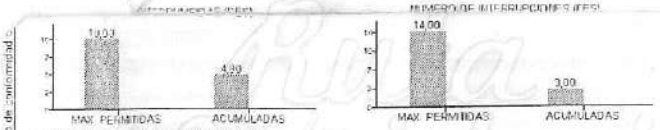
INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MES DE: OCT/2010 VALOR kWh Prom: 348 9758
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 Nov/2010

LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONSUMIDA	ENERGIA FACTURADA
6693	83	1	83	83

TOTAL CONSUMO (kWh): 83

CALIDAD DEL SERVICIO



TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $174.4879 KWh

CU OPCIÓN TARIFARIA:$ 348 9758

T: 21 17 D: 124 22 CV: 3 1 52 PR: 23 72 R: 8 73 CU: 328 18 CF: 0 00

Visita
www.rutadelanavidad.com
y prepárate para vivir y compartir los mejores sentimientos en tu casa.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$28,965
348 9758 (Valor kWh)x83 (Consumo en kWh)	$-14,483
SUBSIDIO(0- 83 Kwh) (-50 00%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$14,482
AJUSTE DECENA RES CREG 108-97(CR)	$-2

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $499 DIARIOS



SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$-2
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$14,480

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,300

Para trámites de seguros, solo te atendemos en la línea:
7 115 115
opción 3

PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
25 NOV/2010	01 DIC/2010	$20,780

Somos autorretenedores según Resolución No. 0005 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999 ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil

CODENSA
mucho más que energía

FONOSERVICIO 4197272
018000912115
Servicio al cliente

PARA PAGOS Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES: **0803807-1**

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **208722253-7**

CLIENTE

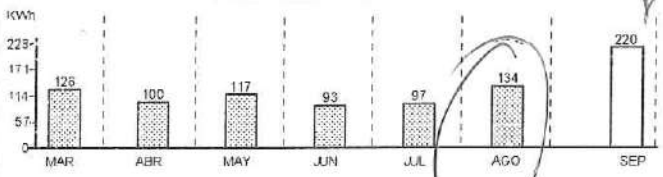
BELISARIO RODRIGUEZ
VD ENTABLE M ALBAN
FINCA LOS NARANJOS
SASAIMA
EL ENTABLE

REPARTO ESPECIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	4000 2 33 252 0034	MEDIDOR	No.:	1014898	
RUTA REPARTO:	4000 2 33 252 0294	MEDIDOR	No.:		
M(L):	MSSMV 16852	ESTRATO:	2	PRÓXIMA LECTURA:	13 OCT/2010
[illegible]:	[illegible]	GRUPO (C):	4	NIVEL DE TENSIÓN:	1
SERVICIO :	Residencial	CARGA (kW):	8	CÓDIGO FACTURACIÓN:	
CIRCUITO:	NY11D-57071TR1				

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: 05 AGO/2010 A 14 SEP/2010
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 110
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Fuera de Rango

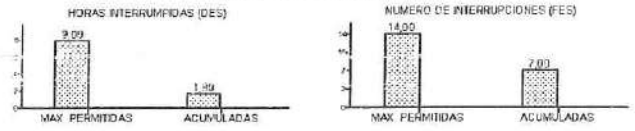
INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TARIFA MES DE: JUL/2010
FECHA DE EXPEDICIÓN: 16 Sep/2010
VALOR kWh Prom. 335.4246

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONSUMIDA	ENERGIA FACTURADA
6585	6365	220	1	220	220

TOTAL CONSUMO (kWh): 220

CALIDAD DEL SERVICIO



TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $ 167.7123 KWh

CU OPCIÓN TARIFARIA:$ 335.4246

G: 116.80 T: 21.23 D: 121.15 CV: 31.54 PR: 23.40 R: 12.54 CU: 326.68 CF: 0.00

Que no se te pase la fecha



Paga oportunamente tu factura de energía y tu Crédito Fácil CODENSA, así disfrutarás un buen servicio y estarás tranquilo porque te **evitarás costos adicionales por reconexión o cobro de intereses.**

Encuentra al respaldo de esta factura todas las alternativas de pago disponibles.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$73,432
335.4246 (Valor kWh)x220 (Consumo en kWh)	$-28,873
SUBSIDIO(0- 173 Kwh) (-50.00%)	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....	$44,559
INTERES POR MORA(RES 14.94– NORES. 22.4	$304
SALDO ANTERIOR	$22,740
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(CR)	$-3
SUBTOTAL VALOR OTROS.....	$23,041
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS.....	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGÍA	$67,600

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos legales.
Recuerde: CODENSA le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ASISTENCIA EXEQUIAL 3	$6,300
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$6,300

Sólo atendemos tus trámites de seguros en la línea.
7 115 115
opción 3

PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
INMEDIATO	SUSPENSIÓN	$73,900

Somos autorretenedores según Resolución N° [illegible] de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999 ACTIVIDAD ECONOMICA 4010 Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil

2019

AGROZAM FACATATIVA SAS
Nit: 901042166-2
Regimen Comun
CARRERA 1 NO 7 62 Tel: 8914149
FACTURA DE VENTA POS No:A 39173
Fecha: Ene-09-2019 Hora: 13:36:50

Cant	Und.	Detalle	Vr/Total Imp
1	15GR	NEGUVON X 15 G	3,400

Total$ 3,400

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	3400.00	0.00 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO $ 3,400
Billete $ 3,400 Cambio $ 0

Cajero : LEONEL BETANCURTH - PC-CAJA3
Autorización DIAN : 18762004335976 De 08-0
8-2017
Rango : A 1-A 50000
por una vigencia de 18 meses
_5DYDT6FJH www.syscafe.com.co

AGROZAM FACATATIVA SAS
Nit: 901042166-2
Regimen Comun
CARRERA 1 NO 7 62 Tel: 8914149
FACTURA DE VENTA POS No:A 39174
Fecha: Ene-09-2019 Hora: 13:39:19

Cant	Und.	Detalle	Vr/Total Imp
2	SB	GLYFOSAN 747 W	3,600

Total$ 3,600

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
1	0	3600.00	0.00 Iva

---------- FORMAS DE PAGO ----------

EFECTIVO $
Billete $ 3,600 Cambio $

Cajero : CARLOS ARIAS -
Autorización DIAN : 18
8-2017
Rango : A 1-A 50000
por una vigencia de 18 meses
_5DYDT9NX0 www.syscafe.com.co

AGROZAM CANCELADO

AGROZ CANCELADO

15034

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] COTIZACION [ ] REMISION [ ]

SEÑOR(ES): Carmenza

DIRECCIÓN: Chimá CIUDAD:

C.C./NIT: FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unit	VR.TOTAL
1	Litro Lorban	33000	33,000
	Con Coadyuvante		

CONCENTRADOS DYD
NIT 1061664423-9
CEL. 317 466 3828

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 33,000

Agroinsumos SanMiguel S.A.S

NIT 900.477.132- 6
Principal. Facatativá - Cr 1ra No 8 - 52
Tel (+571) 892 10 11 - (+571) 890 06 64 - (+57) 314 247 53 68
El Rosal - Calle 10 No. 12B - 59 - Cel (+57) 313 808 02 75
Subachoque - Carrera 3 No. 5 - 83 Cel (+57) 310 323 52 75
Tenjo - Calle 3 No. 7 -74 - Cel. (+57) 313 347 19 88
info@sanmiguelsas.com - www.sanmiguelsas.com

FACTURA ELECTRONICA DE

FEFA 2341

SEÑORES	RAMIRZ ALDANA MARIA DEL CARMEN			FECHA FACTURA DIA / MES / AÑO	27 / 11 / 2019
DIRECCIÓN	FACATATIVA	C.C / NIT	41775693-	FECHA VENCIMIENTO DIA / MES / AÑO	27 / 11 / 2019
TELÉFONO	8921011	FORMA DE PAGO		VENDEDOR	FACATATIVA ASESOR

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ALMACEN	CREDIT MULTI 540 SL X LT. (05CRE05)	0.00	1	25,800	25,800

CANCELADO
San Miguel S.A.S
Agroinsumos

OBSERVACIÓN

SON: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

SUBTOTAL	25,800
DESCUENTO	0
IVA	0
RETE-FUENTE	0
RETE-ICA	0
RETE-IVA	0
TOTAL A PAGAR	**25,800**

IVA Régimen Común - Actividad Económica ICA Código 204 Tarifa 8 x 1000 - No Somos Grandes Contribuyentes - NO somos Autorretenedores - Resolucion Numeración Facturación Eléctronica 18763001357329 de 2019/10/29 Vencimiento 2021/10/29 Prefijo FEFA Del Número 1 al 3604 a Computador por el Software Contable Helisa de PROAsistemas S.A Nit : 800.042.928 - 1.

Como Cliente, acepto que quien suscribe esta factura en señal de haber recibido la mercancía a mi nombre, está autorizado para hacerlo, por lo tanto, me obligo a pagar esta factura en su totalidad. El incumplimiento en el pago causará intereses moratorios hasta la máxima tasa autorizada vigente según el artículo 880 del Código de Comercio. Esta factura se acoge a la ley 1231 de 17-07-2008.

c10e38c31fc3669266cc557d82847ba42d6148207342ea1a2b

Devolución de mercancía: Máximo 08 días después de su entrega.

AGROZAN
CANCELADO

12 05 2022
DÍA MES AÑO

Se contrato ha don-
Israel Vargas para la
Cuidanda de los potreros
De la finca Los Naranjos
Ha $'80,000 por dia. para
un total de $1.60,000 por
los 2 dias

Firma
Israel Vargas P.

03/11/2021

Se contraron a Los
Hermanos Luis Sanches y hermano
para Cuidador la zona de la finca
y parte de la finca los Naranjos
por 2 dias. para un total
De $ 160.000

firma
Hermanos Sanches

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

2021

DIA	MES	AÑO
06	02	21

CLIENTE: Carmensa TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1/2	ponedora 18.		64'500
1/2	@ maiz		8'500

CONCENTRADOS DYD
NIT 1061654423-9
CEL. 317 466 3828
Cancelado

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C. _____

Descuento	
TOTAL	73'000

FECHA

7 6 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7	A/A	$12000	$84.000
3	A	$71400	34.200

FECHA

30 6 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	AA	$12500	$25000
6	A	$12000	$72000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. $97.000

VENDEDOR

COMPRADOR



AGROZAM FACATATIVA SAS
Nit: 901042166-2
Responsable de IVA
CARRERA 1 NO 7 62
Tel. 8914149
FACATATIVA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:A 105602
Fecha: Jul-14-2021 Hora: 15:03:47
Adquiriente : CLIENTES VARIOS CONSUMIDOR F
IN
Identific. : 2222222222222

Cant	Und.	Detalle	Vr/Total	Imp
1	25000	CAPELLO 200 SC	35,600	

Total$ 35,600

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	35600.00	0.00	Iva

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO FACA $ 35,600
Billete $ 35,600 Cambio $ 0

Cajero : SERGIO CADENA B - PC-FACT-02
Vendedor : CADENA BERNAL SERGIO CAMILO
Autorización DIAN : 18763000607325 De 09-2
3-2019
Rango : A 100001 200000
por una vigencia de 18 meses
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900063058
_63IDWAA3 www.syscafe.com

FECHA 14 7 21

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
A	4	$11800	$47200

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. $47.200

VENDEDOR COMPRADOR

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
24	07	21

CLIENTE: Carmenza TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1 b	Super H. P.		75'500
3 K	Maiz P.		6600
1 K	Deakat.		7'000

CONCENTRADOS DYD NIT 1061654239 CEL 3174883828

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI Descuento

NIT. ó C.C. TOTAL 89'100

FECHA:
AGOSTO 18 DE 2021
REMISION: 67438

NOMBRE:CLIENTE OCASIONAL

DETALLE	CANT.	VALOR
FILPO X 5 KLS	1.00	13,000

13,000	0
0	0
0	0
0	0

TOTAL : 13,000

ENTREGADO

INVERSIONES AGROFACA S.A.S
NIT: 901.124.906-9
CRA 1 # 6-70 TEL: 842 5776
FECHA:AGOSTO 18 DE 2021 14:[illegible]
FACTURA DE VENTA P.O.S: AF172716
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN ACT. ECOM. 47[illegible]
RES. DIAN # 18976300523433[illegible]
DE MARZO 24 DE 2020
AUTORIZA DEL AF 100001 AL AF 200000

ENTREGADO

NOMBRE:
CARMENZA RAMIREZ
NIT: 41775693

DETALLE	CANT.	VALOR
I. S H PREPICO 40 KLS	1	73,200
DONKAT AD. 1 KLS	1	7,200

	BASE IVA	IVA
(00%)	0	0
(5%)	76,571	3,829
(16%)	0	0
(19%)	0	0

RETEFUENTE: 0
41 KILOS

TOTAL A PAGAR: 80,400
GRACIAS POR SU COMPRA
ATENDIDO POR: GARAY
SOFTWARE MERSOFT SAS NIT. 901.190.597-7

AGROZAN FACATATIVA SAS
Nit: 901042166-2
Responsable de IVA
CARRERA 1 NO 7 62
Tel. 8918183
FACATATIVA CUNDINAMARCA

Sistema P.O.S
FACTURA DE VENTA POS No:A 105602
Fecha: Jul-14-2021 Hora: 15:03:47
Adquiriente : CLIENTES VARIOS CONSUMIDOR F
IN
Identific. : 222222222222

Cant Und.	Detalle	Vr/Total Imp
1	250CC CAPELLO 200 SC	35,600

Total : 35,600

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
1	0	35600.00	0.00	Iva

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO FACA $ 35,600
Billete # 35,600 Cambio $ 0

Cajero : SERGIO CADENA B - PC-FACT-02
Vendedor : CADENA BERNAL SERGIO CAMILO
Autorización DIAN : 18763000607325 De 09-2
3-2019
Rango : A 100001 200000
por una vigencia de 18 meses
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900083058
[illegible] www.syscafe.com

FECHA

8 27

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
4	A	$111c0	$444c0
1	AA		$71 1c0
			$567c0

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR COMPRADOR

25 10 21

REMISION COTIZACION CUENTA DE COBRO

NOMBRE: Carmenza

DIRECCION: TEL:

CANT.	ARTICULOS	VR.UNIT.	VR.TOTAL.
1 b	supr H P		77'500

Carolina

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART.772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 77'500

17 | 11 | 2021
DIA MES AÑO

El día 12 del 2021
limpie la zona de la finca
Los Naranjos.

POR FAVOR CONSERVELO
GRACIAS POR SU COMPRA

EN

COMERCIAL TECNO AGRO SAS
NIT. 900319437-0
CRA 1 N 7-80 - CEL.3107505890
REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. : BB 320074
Fecha : 11/11/2021 Hora : 9:05:22 a. m.
Cliente : CLIENTE TRANSITORIO
NIT/CC : 1
Vendedor : COMERCIAL TECNO AGRO S A S
FV-carmensa

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CAL VIVA X 10 K L	1	4.290	4.290
AUROTEL 10 ML J ERINGA	1	6.469	6.469

SUBTOTAL	:	10.759
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	815
TOTAL A PAGAR	=>	11.574

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
0	6.469	0
19	4.290	815

RES POS 18762015066291 DEL 2019/06/11
AUTORIZACION DEL BB 245000 AL BB 322499
VIGENCIA 18 MESES
ESTE TIQUETE ES INDISPEDABLE
PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES
POR FAVOR CONSERVELO
GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR

No.

13 | 09 | 21

CLIENTE: Carmenza TELÉFONO:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
1 b	Baza		77'000
	CONCENTRADO DYD NIT 1084654239 CEL 317 445 3528		
	(anulado)		

FIRMA _____ TOTAL $ 77'000

ES INDISPEDABLE
CAMBIOS O DEVOLUCIONES
OR FAVOR CONSERVELO
GRACIAS POR SU COMPRA

ENTREGADO

COMERCIAL TECNO AGRO SAS
NIT. 900319437-0
CRA 1 N 7-80 - CEL.3107505890
REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. : BB 320107
Fecha : 11/11/2021 Hora : 11:30:20 a. m.
Cliente : CLIENTE TRANSITORIO
NIT/CC : 1
Vendedor : COMERCIAL TECNO AGRO S A S
FV-

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
KL POLLO ENGORD E QUEB	6	2.536	15.216

SUBTOTAL	:	15.216
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	761
TOTAL A PAGAR	=>	15.977

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
5	15.216	761

RES POS 18762015066291 DEL 2019/06/11
TORIZACION DEL BB 245000 AL BB 322499
VIGENCIA 18 MESES
ES INDISPEDABLE

17 | 04 | 2021
Día | Mes | Año

Se le dio El contrato de la guadañada de los potreros de la finca Los naranjos A don JHON Hueso Por un valor $140.000 pesos ~~por dia~~.

Firma: Jhon H.

05/06/2021

Se Contrato ha don JHON Hueso para guadañar parte de la finca Los naranjos: por un valor de $140.000.

Firma: Jhon H.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Un Banco Scotia Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

Torta

Ingredientes

Galletas Maria

Levadura Quimica

Azucar morena y Azucar blanca

1 Huevo

3 cucharadas de leche

arina de trigo

Esencia de vainilla

Mantequilla temperatura ambiente

para la cubierta

Leche

yema de huevo

Maizena

El resto de leche lo llevo a la Estufa caliente un poco y esta mezcla le agrego la leche poco a poco

Papales

pollo costilla Tocino

Zanahoria arveja 200 Gra

papa

Cebolla 600 Gra

Salsa

Dos cones los dejamos la noche Anterior con adobado con

COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario

17 04 2021
DIA MES AÑO

Se le dio El contrato de la guada-
ada de los potreros de la finca
los naranjos A don JHON Hueso
Por un valor $140.000 pesos
~~Por dia~~ Firma: Jhon H.

05/06/2021

Se Contrato ha don JHON Hueso
para guadañar parte de la finca
los naranjos: por un valor de
$140.000.

Firma: Jhon H.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Mediante Colpatria Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

El dia 15/02/2021
Se contrato ha Andres Espitia
por la guadañada de 3 dias
de la finca los naranjos. por un
valor de $ 70.000 por dia
3 dias $ 121.000
firmado:

Se contrato A Jhon Rojas
para guadañar parte de la
finca los Naranjos 2 veses
por un valor $ 140.000
En el año 05/03/2018
firma: Jhon Rojas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

13 09 2021
DIA MES AÑO

Se vendio la pastada de los potreros de la finca los naranjos. hA Jhon en compañia con Jeremias Espitia. los dos la compraron En compañia. por un valor de $ 240000.

~~Acordado~~ llegamos ha un acuerdo ~~que~~ yo le regalo unos pastas para que coman bien ese sanjon. que queda en la paste del potrero de arriba para no tener mios inconvenientes con el ganado que se pase para este lado. y tambien se Acordo cercar las partes de los potreros Donde el Ganado se puede pasar.

firma.

firma

AE y cuando terminen el Despaste los animales los retiraran de inmediato

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Verificamos Obligaciones Establecimientos Bancarios
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

2020

08	04	20

SEÑOR(ES): Carmenza Ramirez

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
16	Pulpa 30		66.000
1	Select cat. 3K		14800
3K.	Maiz		4500
		TOTAL $	85 300

CONCENTRADOS DYD
NIT 1061654239
CEL. 3174663828

Cancelado.

MAURICIO GARCIA
NIT: 11441360
Tel: 57+3105729572
Colombia- CUNDINAMARCA
CR 7 5 37 BL A LC 101

Autorizacion Numeración de Factura D.E. / P.O.S. No 18764006719641 de 2020/30/10 Vigencia Hasta 2021/30/04

Factura de Venta # DEP602
Fecha 2020-12-22 09:46:13

Cant	Descripción	ValUni	Total
1	sintesolda 10min	$ 8,235.00	$ 9,800.00
1	clavija codelca -1	$ 2,101.00	$ 2,500.00

SubTotal: $ 10,336.00
IVA(19%): $ 1,964.00
Total: $ 12,300.00

Pagado Efectivo: $ 12,300.00

Medios Pago:
Efectivo: $ 12,300.00
Atendido por: MAURICIO GARCIA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de con formidad con el art. 3, de la Ley 12 31 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación se a reportado a las centrales de riesg o, se cobraran intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

Fecha Impresion 2020-12-22 09:46:26
Elaborado con 1Apro.com NIT 80078643-8

26	04	20

SEÑOR(ES): Carmenza

DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3K	Inicio	3000	
1	6 meses	3800	
2	6 meses	2400	
1	Select Cat.	2800	
3K	maiz	4500	
		TOTAL $	16 500

Cancelado.

SERVIAGRARIOMORA S.A.S
Nit. 901090756-2
Cel.: 318 653 1565

No.

DÍA	MES	AÑO
23	Ago	2020

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

CLIENTE

DIRECCIÓN — TELÉFONO

CIUDAD — FORMA DE PAGO: Contado — VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Machetes 20" Herrajo	19500	19500
			$39000

SERVIAGRARIOMORA S.A.S
Nit. 901090756-2
Cel.: 318 653 1565

Son: _____ SUB-TOTAL $

Firma y Sello TOTAL $ 19500

EL BODEGÓN DEL FERRETERO
FERREELECTRICOS Y CONSTRUCCION

SERVICIO A DOMICILIO

NIT. 11.449.058-5

08 09 20

Nº 5696

Carrera 6 No. 8-40. Tel: 892 3031 - Cel: 314 380 0497
E-mail: bodeferr@hotmail.com - Facatativá Cund.

COTIZACION ☐
REMISION ☒

Cliente:

Dirección: Tel.:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	acople luvamos		4500
2	invert.		19600
1	llave grico		27000
1	Invecryl		9/300
			51100

INDUSTRIAS METALICAS CELTI

Nicolas Hueso

Nit: 11481460-8 Régimen Simplificado

Albán Cundinamarca * Cels.: 318 882 4083 - 315 882 1444 - 304 612 0638

FECHA

DIA	MES	AÑO
03	09	20

Soldaduras especiales, ventajearía en hierro y aluminio, estructuras metálicas

FACTURA DE VENTA

Nº 0030

Señor(es): Carmenza Rodriguez Nit:

Dirección: Chinka Cel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Instalación de chapa (llave) Yale sencilla y chapa de bola		120000

INDUSTRIAS METALICAS CELTI NIT: 11481460-8 NICOLAS HUESO

NOTA: LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 120.000

ENTREGADO

RECIBIDO

Impreso por: GRAVENNE Publicidad Nit: 20486313-3 Cel: 311 240 5488

CUENTA DE COBRO

COTIZACION ☐ PEDIDO ☐

Nombre del Cliente: Carmenza Ramirez. NIT.

FECHA: DIA 07 | MES 09 | AÑO 20

Dirección: Teléfono:

Forma de Pago: No.

CANT.	PRODUCTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Lonas Arena.	6000	12000=
1	B. Cemento.		26.500
1	Broca		9.000
			$47.500=
			26.500

SON: TOTAL $ 12.000=

$38.500=

Firma y Sello del Cliente

Firma y Sello del Vendedor

10 09 2020

Se contrato a don Jesus para
los siguientes trabajos en la casa
Resanar la pared donde ba la chapa
Arreglar la pared de la alcoba grande
por problemas de umedad colocar los
~~chapa~~ llave del baño.
por un valor de $ 100.000

Firma: Jesus

Costos 1 bulto de cemento
3 lonadas de arena amarilla
3 bolsas resina acrilica impermeabilizante
2 tubos de Silicona
1 acople lavamanos
1 llave grifol

Firma Jesus

El dia 05/16/2022
se compro 1 frasco Naturaleza
Estelar por un valor de $
$ 14.000 para aplicar a la puerta
los naranjos

COLPATRIA
MULTIBANCA
del grupo Scotiabank
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario

El dia 01 mes 07 del 2020 | 01 | 07 | 2020 (DIA MES AÑO)

Se contrato a don Elver arreglar levantar el techo del lavadero: por un valor de $ 60.000 el dia, en total se le paga $ 120.000

firma: Elver

Gastos Puntilla $ 3.900
1 Bulto de cemento $ 26.000

08/18/2021

Se compro 1 veneno para 1 co o Hormigas arriera por un valor de $35.000.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

2018

No.		
DÍA	MES	AÑO
9	09	2018

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

CLIENTE: Jaime maecha

DIRECCIÓN: | TELÉFONO:

CIUDAD: | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Vidrios en Yoma trauy	$	17000

Vidrios y Aluminios
CRISSANGEL
NIT. 10180552-1
Cra. 15 No. 17-32 Cel.: 311 3229313
CANCELADO

Son: _____

Firma y Sello

SUB-TOTAL $ $ 17000

TOTAL $ 17000

DEPOSITO Y FERRETERIA

ELECTRICOS
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
SERVICIO A DOMICILIO

9 9 18

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ COTIZACION ◯ REMISION ◯

SEÑOR(ES):

DIRECCION: CIUDAD:

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Soldador		9000

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 TOTAL $ 9000

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

MES	DIA	AÑO
08	03	18

CLIENTE Carmen Chima TEL.

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Kit Cat		2600
2	Filtro		4400

Cancelado

CONCENTRADOS DYD
NIT 106165423-9
CEL. 317 466 3828

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT ó C.C.

Desc:

TOTAL 7000

EL BODEGON DEL CONSTRUCTOR
NIT. 176.865-1 Régimen Común

FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS EN GENERAL
HERRAMIENTAS - BLACK DECKER - DEWALT - TOOLCRAFT
ROTTER - INAFER - SCHLAGE - YALE - EXE - LUMINEX
PAVCO - PINTURAS RECOL - GRIVAL - GRICOL - LUMINIT
LAVAPLATOS - SIKA - REJILLAS - TABLÓN CÚCUTA - GRANITO
GRAVILLA MONA - CEMENTO - SANITARIOS - ELÉCTRICOS

CALLE 5 No. 5 - 104 - TEL. 890 57 14
CALLE 5 No. 5 - 83 - TEL. 890 69 47 - FACATATIVÁ

22 ENE 2018
DÍA MES AÑO

COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐

Cliente:
Dirección: Tel.:
Forma de pago:

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Acople Sanitario		2.100
		TOTAL	2.100

DEPOSITO FERRETERÍA NR
313 430 1009 - 310 774 7207 ALBAN - CUND.
Cemento - Bloque - Ladrillo - Varilla - Tubería - Accesorios PVC

Regimen Simplificado
NIT. 107292656-3
REMISIÓN
NO. 3684

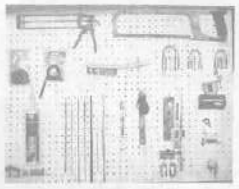
Señor (es): Carmenza
Dir: Tel:
Nit: Fecha: 16 / 07 / 2018

CANT.	DETALLE	VR/UNT.	VR/ TOTAL
1	Registro Ducha	20.000	20.000
2	Adpt. Macho 1/2"	400	800
1	Union 1/2"	400	400

FERRETERÍA "G & E"

JOSÉ RAUL CAMPO URIBE
NIT. 10177266 - 9
Cra. 4 Calle 17 Esq. Cels. 314 8593154 - 320 6918762
La Dorada, Caldas

* TUBERÍA SANITARIA Y PRESIÓN
* ACCESORIOS
* CEMENTO
* YESO * CAOLÍN
* MARMOLINA
* ELÉCTRICOS
* HERRAMIENTAS



RÉGIMEN COMÚN

Autorización Numeración Facturación 18762003330478
Fecha: 2017 / 05 / 19
Del No. 2001 al No. 3499 Autorización

FACTURA DE VENTA Nº 3090

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha, 9-9-18

Señor: Jaime Matecha

C.C./Nit. 10171262 Tel.

Dirección:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	VR. TOTAL
1	Regilla plastica (X)		3500
2	codos 1/2"	300	600
2	uniones 1/2"	300	600
0,90	alambre 1/2"		1400
1	rollo Cinta		1400

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio. (Art. 774 del Código de Comercio).

SUBTOTAL $	6471
IVA	1229
TOTAL $	7700

FIRMA,
C.C.

Litografía Dorada Nury Rodriguez Ariza Nit 30.343.334 - 6 R.S.

Agroinsumos SanMiguel SAS

NIT 900.477.132- 6
Principal: Facatativá - Cr 1ra No 8 - 52
Tel (+571) 892 10 11 - (+571) 890 06 64 - (+57) 314 247 53 68
El Rosal - Calle 10 No. 12B - 59 - Cel (+57) 313 808 02 75
Subachoque - Carrera 3 No. 5 - 83 Cel (+57) 310 323 52 75
Tenjo - Calle 3 No. 7 -74 - Cel (+57) 313 347 19 88
info@sanmiguelsas.com - www.sanmiguelsas.com

FACTURA DE VENTA

00170939

SEÑORES RAMIRZ ALDANA MARIA DEL CARMEN

FECHA FACTURA

DIA	MES	ANO
21	4	2018

DIRECCIÓN FACATATIVA C.C / NIT 41775693-

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	ANO
21	04	2018

TELÉFONO FORMA DE PAGO VENDEDOR FACATATIVA ASESOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
15FUM02	FUMIGADORA ACTIVA R.C. CO-033 (15FUM02)	5.00	1	139,334	139,334
14SER01	SERRUCHO LUCTADOR 15-470 (14SER01)	19.00	1	16,807	16,807
04BEZ01	BEZIL X 100 GRS 50 WP (04BEZ01)	0.00	1	7,800	7,800
05CRE05	CREDIT MULTI 540 SL X LT. (05CRE05)	0.00	1	23,300	23,300

Agroinsumos San Miguel S.A.S CANCELADO

IVA Régimen Común - Actividad Económica ICA Código 204 Tarifa 8 x 1000 - No Somos Grandes Contribuyentes - NO somos Autorretenedores - Autorización Numeración Facturación Formulario 1876 de 2017/11/28 Vencimiento 2019/11/28 No 159472 al 300000 Impreso a Computador por el Software Contable Helisa de PROAsistemas S.A Nit : 800.042.928 -

Devolución de mercancía: Máximo 30 días después de su entrega.

SUBTOTAL	187,241
DESCUENTO	0
IVA	10,160
RETE-FUENTE	0
RETE-ICA	0
RETE-IVA	0
TOTAL A PAGAR	197,401

ORIGINAL - CLIENTE

ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA

Registro IVA No 03.0762.09 Régimen Común
Nit 860019205-7
Actividad Economica 1090

Administración
Cra. 35 No 7-50 P4 Bogota D.C.
PBX 3539333 FAX 3539355

Fabrica
Facatativa
Carrera 2 No 1-83

Facatativa
Carrera 1 No 8-06
Tel: 8429617

ISO 9001 icontec

Nit : 1072592229
Rodriguez Andres

FACATATIVA

Vendedor : 51 Ventas Mostrador Faca
Barrio :

FACTURA DE VENTA No

FC1-20486

1/1

FORMA DE PAGO	FECHA FACTURA	F. VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	VEHICULO PLACAS	O.C.Y/O PEDIDO	PLANILLA DE CARGUE
Contado CDR Mostra	02 06 2018	02 06 2018				PVC-00021422

CANTIDAD	KILOS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	LOTE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	30,00	1231NR	Raza Perros 30kg	18053001	47.400,00	47.400,00

1 30,00

Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18762006407385 DEL 11/01/2018
FACTURA: FC1-017001 AL FC1-030000. Hecha por computador
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE * * * * * * * * * * * * *

Subtotal:	47.400,00
I.V.A.:	2.370,00
TOTAL	49.770,00

NOTA : Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la Letra de Cambio. Según Art. 779 del Código de Comercio

AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCION 454 DEL 27-04-88 DE MINHACIENDA.
GRANDES CONTRIBUYENTES IMPUESTOS NACIONALES SEGÚN RESOLUCION No 000076 DEL 01-12-2016
Se hace constar que las mercancías arriba descritas fueron real y materialmente recibidas por el deudor. Esta factura deberá ser cancelada en el domicilio del acreedor **Alimentos Concentrados RAZA LTDA**. En la ciudad de Bogotá D.C. y Pagará un Interés monetarios a la rata más alta del mercado en concordancia con el articulo 884 del Código de Comercio

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador

Aceptada y Recibida

NOMBRE Y FIRMA _____

C.C. No _____ De _____

Alimentos concentrados RAZA LTDA

Original Cliente

2017

AGROZAM FACATATIVA SAS
Nit: 901042166-2
Regimen Comun
CARRERA 1 NO 7 62 Tel: 8914149
** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL **
FACTURA DE VENTA POS No:A 8728
Fecha: Dic-12-2017 Hora: 15:29:27
Cant Und. Detalle Vr/Total Imp

1 UNI [illegible] A 11,700
1 250 CC ESPUMADOR A 250 8,000
1 LT ESTELAR A LT 19,500

Total$ 39,400

---- IMPUESTOS ----
ITS % BASE IMPTO
3 0 39400.00 0.00 Iva

---- FORMAS DE PAGO ----
EFECTIVO $ 39,400
Cajero : JU[illegible] CAJA3
Autorización DIAN : 18762004335976 De 08-0
1-2017
Rango : A 1-A 50000
Por una vigencia de 18 meses
52XOX78ZP
www.syscafe.com.co

AGROZAM
CANCELADO

DIA 20 MES Mayo AÑO 17

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

NOMBRE: carmen

DIRECCIÓN: chimita

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. UNIT
16	FILPO		54000

SUB-TOTAL

TOTAL 54000.

FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LO EFECTOSD LEGALES. ARTICULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Tienen un proceso
Sansonatorio con doña Beatriz
Parocenio custodio ahora le arrendo
a la otra señora proseso
toca iniciarlo de nuevo.

tienen un proseso Sansonatorio
con doña Beatriz y el
Tal custodio
Pero como como ahora
le arrendaron ha otra
persona El proceso tiene que
Empezar de nuevo.

2016

DIA	MES	AÑO
15	12	16

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

NOMBRE: Carmen Zg

DIRECCIÓN: Chimá

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. UNIT
1	Fc 14 Nata Leche		78000

Carmen Z

FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	
TOTAL	78000

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS LO EFECTOSD LEGALES. ARTICULO No. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

2015

DEPOSITO Y FERRETERÍA
FERREMAR

Marcela Castro C. NIT 20916804-1

Régimen Simplificado Email: ferremar@hotmail.com	DIA	MES	AÑO
Vereda Chimbe Albán (Cundi.) Cel: 313 831 2044	25	07	15

Cliente: Comercializadora Ramirez Cel:

Finca: Nit:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Roundup. Sobre		2900

CANCELADO

RECIBI. TOTAL $ 2900

Este documento se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del código de comercio

CHER
FRANCE

SHER S.A.

NIT. 800.230.322-5
Responsable I.V.A. Regimen Común
I.C.A. 101 TARIFA 3 x 1.000
NO GRAN CONTRIBUYENTE

Carrera 30 N° 11-17 Of. 202
Tels: 201 4202 - 237 0780
Fax: 201 4220
Bogotá, D.C.

FACTURA DE VENTA
CONTADO

N° 1 1037236

FECHA Día 18 Mes 9 Año 2015

CÓDIGO ASESORA: Yuleth

CÓDIGO Y NOMBRE CONCESIÓN: F. Americas

Señor (es):

Nit. Teléfono:

ARTÍCULO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS	VALORES PARCIALES
PP	3 3 0 4 1	1		4.900
SUBTOTAL 4225		IVA 675	VALOR TOTAL	4.900

Impreso por Pícasso LTDA. NIT. 860.071.883-3 Tel: 2504067

Numeración 1 - 970000 al 1 - 2000000 - Resolución DIAN Nº 320001252804 - Fecha: 2015/03/25

- CLIENTE -

COMERCIAL TECNO AGRO SAS
NIT. 900.319.437-0 REGIMEN COMUN
CRA 1 N 7-80 TELS: 8423244-8430290
FACTURA DE VENTA # BA127879
FECHA: ABRIL 25 DE 2012 10:31:38
RES N 320000868293 FECHA: 2012/02/09
DEL N. BA120001 AL N. BA200000

NOMBRE: CLIENTE TRANSITORIO
NIT: 1
CARMENZA RAMIREZ

CANT/UNIT.	DETALLE.	TOTAL	IVA
1	ALAMBRE PUA 14 X 200 MTS		
56,390		56,390	16
1	GRAPA CABALLO X KILO		
4,269		4,269	16
1	SABUESO 18 X 15 KILOS		
25,229		25,229	16
1	MIRRINGO X 1 KL		
4,086		4,086	16

KILOS		
	SUBTOTAL:	89,974
4	IVA:	14,396
16	RETENCION:	0
	TOTAL:	104,370

ART 774CC

2012.

COMERCIAL TECNO AGRO SAS
NIT. 900.319.437-0 REGIMEN COMUN
CRA 1 N 7-80 TELS: 8423244-8430290
FACTURA DE VENTA # AA042406
FECHA: FEBRERO 24 DE 2012 13:33:47
RES N 320000868293 FECHA: 2012/02/09
DEL N. AA040001 AL N. AA080000

NOMBRE: CLIENTE TRANSITORIO
NIT: 1
CARMENZA RAMIREZ

CANT/UNIT.	DETALLE.	TOTAL	IVA
1	ALAMBRE PUA 14 X 500 MTS		
140,273		140,273	16
1	GRAPA CABALLO X KILO		
4,269		4,269	16
1	FILPO ADULTO X 10 K.		
14,210		14,210	16

KILOS		
	SUBTOTAL:	158,752
3	IVA:	25,400
10	RETENCION:	0
	TOTAL:	184,152

SE ASIMILA LET CAMBIO. ART 774CC

No.

DIA | MES | AÑO

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL C.C. O NIT

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Abril 2 2020			
	Anastacio			
	Para cubrir			
	cerdos			

RECIBIDO TOTAL $70000

DIA 1 MES 5 AÑO 2012

Nombre: Andres Rodrigues

Dirección: Entable

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
12	chazos	150	
14	Tornillos	250	
1	Tapa d/h	500	
1	pegante	1200	
2	G. corluli no	200	

MISCELANEA DONDE DON ALBERTO CHIMBE - ALBAN 312-584 3338

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART 772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 2300

7500

30 04 12

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

liente:

irección: Tel:

orma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
02	Chasos. 5/16		600
02	Puntillas.		600

CANCELADO

ENTREGADO

STE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA ETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. $1200

ENDEDOR COMPRADOR

DEPOSITO LS LOS SAUCES

Barbara Inés Mendez de Ballen - NIT 20.525.132-0

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

Arena - Bloque - Ladrillos - Hierros
Cemento - PVC. - Pinturas - Etc.

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS

SERVICIO DE VOLQUETAS

Carrera 6º. Nº. 7A-22 - Tel.: (091) 84 22 689 Plaza de Mercado Facatativa
Cels: 311 477 17 30 - 320 801 22 16

FECHA: 30 04 2012

FACTURA DE VENTA
№ 002926

NOMBRE:

DIRECCIÓN: Tel.:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	TOTAL
	PVC.		
	$2.600		

ALQUILER DE ANDAMIOS NIT. 20.525.132-1 CANCELADO

ALQUILER DE ANDAMIOS Cr. 6 Nº 7A-22 Tels 8429583 - 3208016147 LOS SAUCES CANCELADO

Impreme: UPOGrafistas NIT: 1716173-0 - CEL: 300 285 90 61

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

25 4 12

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
4	PIE DE AMIGO 10X12		11200=
12	CHAZOS 1/4 CTG		1200=
12	T DRYWALL 6X1		600=
			13000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

$= 13000=

VENDEDOR | COMPRADOR

02 02 2012

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: Carmenza Ramirez

Dirección: Tel:

Forme de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Puesta de 65 X2 de segunda	$65.000=	
	Cancelado		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR | COMPRADOR

OCCIDENTAL DE MADERAS
SURTIMOS SU NEGOCIO

Venta de Toda Clase de Maderas Finas y Ordinarias - Listón de Techo, Piso, Molduras - Triplex

Ventas al por Mayor y Detal

Carrera 1 # 9-44 Facatativá C/marca - Cel.: 320 2125102 - 313 2764629

Señores:

Dirección:

Teléfono: Ciudad:

NIT ó C.C.

FECHA Día Mes Año

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	1- Chapa Sura 30 x 80 ancha/ Puno		11000
	OCCIDENTAL DE MADERAS CANCELADO		
	OCCIDENTAL DE MADERAS ENTREGADO		
	Pend x Cubrir 3.00 Pm		
	TOTAL		11000

Servicod Diseño & Publicidad Nit: 1144033-4 Cel: 3166888344

FERRETORNILLOS WF
HERRAMIENTAS Y TORNILLERIA EN GENERAL
Carrera 1ª No. 8-12 Facatativá
TEL. 310 269 8626 - 310 806 0747

27 | 04 | 12

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐

SEÑOR(ES): Jesus Rodriguez

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silicona Sista		3800

FERRETORNILLOS WF
CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART.772, 773 Y 774 DEL C.C.)

3800 =



Pinturas BelyColoor

philaac M.R.

Pintuco

MEZCLA TÉCNICA
SERVICIO A DOMICILIO

*** LACAS * VINILOS * ESMALTES * DISOLVENTES**

Cra 2 No. 8-03 - Cel: 3114557989 - Facatativá

FECHA: Febrero 24/2012

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN: TEL:

COTIZACIÓN

Nº 2574

CANT.	DETALLE	VR / UNT.	VR / TOTAL
1/2	Galón Esm negro		17000
1/2	Bsa thinner.		

SON:

TOTAL $ 17000

CLIENTE

VENDEDOR

PubliGrafic. Patricia Martínez. Nit. 35.528.841-6. Cra 3 No.4-13- Facatativá

12/05/2012

Se contrato hA pedro Cogua para la sacada de los postas para cercar la finca y terminar la construcción del baño // por un valor $ 150.000

firma

pedro cogua.

05/03/2012

Se contrato ha Nelson Torres para ~~Cercar~~ parte de la finca los Naranjos por un valor de $ 200.000

firma Nelson Torrez.

13/011/2021

Se contrato ha Luiz Sanches para la limpia de la zanja de la finca los Naranjos. Por un valor de $ 70.000

Gastos para la finca

08 01 2018

Coneccion para ducha		1900 $
teflon		3000 $
cemento 1 Kilo		2000 $
codos	2 ,,,	2000 $
pegante p.v.c		3000
Estelar ho Mata Maleza 3		20.000
Lorvan frasco	2	18.000
4 vidrios baño		11.000
Lorvan En polvo 2 pegantes		30.000 $
portón arreglo → instalado del portón		12000 $

2018

Se lleno credit multi

1 forro de mata maleza $20.000 credit multi

arreglo dela ducha del baño mano de obra $15,000

chapas de la puertas yale metalica $100.000

Puerta Madera $60,000

Vidrio baño $ $12,000

1 frasco de Estelar $19,000 Mata maleza

1 frasco de capello fipromil 200 sc para dos hormigas por un valor de $35,000

14 07 2020

Se contrato a Don Diver para
- Que colocara →
Las chapas de las 2 puertas.
para la puerta de madera, una de OSB la
y una para la puerta metalica y el
valor $ 95.000
valor $ 60.000
mano de obra o la instalada $ 130.00

firma:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Multibanca Colpatria Establecimiento Bancario
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

Se contrato pedro vivas 12 05 2012
para la saeada de los pastus
para cerca de la finca los naranjos
y la terminacion del baño por la
Suma de $ 1050.000

Firma
Pedro vivas

COLPATRIA
MULTIBANCA
del grupo Scotiabank

2014

FABRICA DE PINTURAS
PINTUSEB
LTDA *Para pintar, pintar y pintar*

Nit: 900.157.929-6

CARRERA 6 N. 7A -28
TELEFONO 892 2552
FACATATIVA CUNDINAMARCA
SERVICIO A DOMICILIO

REMISION

Nº 8323

Fecha: 1 | 11 | 2014

Cliente:

Tel: Dirección:

CANT	ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	6 x 1 UTI VPA. M		27000
1/2	6 x 1 UTI NARANJA		14000
1	Rodillo Felpa		5000

FABRICA DE PINTURAS PINTUSEB LTDA. NIT. 900.157.929-6 CANCELADO

VALOR TOTAL $ 41000
46000

Este documento se asimila en todos sus efectos a un titulo según ley 1231

VENDEDOR

IMPRESO POR: HERNAN PULIDO NIT. 80.353.777 DV-1 TEL. 2051478

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



MARIANO BALAGUERA



ARENAS
GRABILLA
MIXTO

BLOQUE
LADRILLO
CEMENTO

SERVICIO DE:
VOLQUETA Y RETRO
DESPACHOS A DOMICILIO

Vda. Pantanillo vía Alban Guayabal - Cel: 310 778 1418 - 315 558 3818 - E-mail: marianobalaguera65@hotmail.com

SEÑORES: Carmenza Ramirez

DIRECCIÓN: en tabla

TEL:

COTIZACIÓN

Nº 1334

24 10 14
D M A

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1/2	mytro misto 3 pas parte		~~60.000~~
			40.000
20	Bloques		40.000
3	Bultos de cemento		78000

Este documento se asimila en todos sus efectos a un titulo según ley 1231

TO

VENDEDOR

DEPOSITO Y FERRETERÍA

NR

Nelson Rodriguez Daza

Nit.: 1072592656-3
Régimen Simplificado

ENTRADA PRINCIPAL ALBÁN - (CUND) - CELS: 310 774 7207- 313 430 1003 FAX: 846 90 01

FECHA: NOVIEMBRE 16-2014 — RECIBO
SEÑOR(ES): CARMENZA RAMIREZ
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____ — No. 1887

CANT	DETALLE	VR/UNT.	VR/TOTAL
300	Bloques #4	850	255.000=
3	mts Tubo Gaita 2"	3700	11.100=
3	Codos de 3"	2600	7.800=
1	Registro Ducha Gab.	12000	12.000=
5	adaptadores macho	400	2000=
2	adaptador hembra	400	800=
3	Tubos presión ½"	8500	25.500=
4	Uniones de ½"	400	1.600=
8	Terminales electricos	350	2.800=
3	Tubos conduit semi p.	1900	5.700=
2	cajas octagonales	700	1.400=
4	curvas conduit.	400	1.600=
2	Cajas 5800	700	1.400=
8	Tomacorrientes Regata.	2500	5.000=
1	Interruptor mixto	6500	6.500
SON: ENTREGADO		TOTAL $	

CLIENTE — VENDEDOR

Publicgrafic. Patricia Martinez. Cra 3 No.4-13 - L2. Facatativa

DEPOSITO Y FERRETERÍA

NR

Nelson Rodriguez Daza

Nit.: 1072592656-3
Régimen Simplificado

ENTRADA PRINCIPAL ALBÁN - (CUND) - CELS: 310 774 7207- 313 430 1003 FAX: 846 90 01

FECHA: CARMENZA RAMIREZ — RECIBO
SEÑOR(ES): _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____ — No. 1888

CANT	DETALLE	VR/UNT.	VR/TOTAL
1	Interruptor Sencillo	4500	4.500=
6	Sacos de Cemento	23000	138.000=
1	Flete	30000	30.000.
SON: ENTREGADO		TOTAL	$513.000=

CLIENTE — VENDEDOR

Publicgrafic. Patricia Martinez. Cra 3 No.4-13 - L2. Facatativa

DEPOSITO Y FERRETERÍA

NR

Nelson Rodriguez Daza

Nit.: 1072592656-3
Régimen Simplificado

ENTRADA PRINCIPAL ALBÁN - (CUND) - CELS: 310 774 7207- 313 430 1003 FAX: 846 90 01

FECHA: NOVIEMBRE 19-2014 — RECIBO
SEÑOR(ES): CARMENZA RAMIREZ
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____ — No. 1879

CANT	DETALLE	VR/UNT.	VR/TOTAL
1½	Arena Amarilla	55000	82.500=
1½	Minto	85000	127.500=
30	Ladrillos	360	10.800=
4	Varilla ½ 0"	14600	58.400=
1	Tubo Sanitario 3"	29.200	29.200.
1	Tubo Presion ½	8500	8.500.
4	Codos ½	400	1.600
1	T de ½	450	450
2	Codos de 3"	2600	5.200=
1	Bolsa pegacor 16K	7500	7.500.
1	Registro ½ Boda	7500	7.500
3	Kilos Alambre negro	3800	11.400
2	Caja pontilla ½	2000	4000
6	Sacos de Cemento	23000	138.000=
1	Flete	60000	60.000.
SON:		TOTAL $	$552.100

310 236 8958.

CLIENTE — VENDEDOR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ALFA

PISOS Y ACABADOS DEL OCCIDENTE S.A.S.

NIT. 900361458-2

CERÁMICA, MADERA, ALFOMBRA, BAÑOS Y PORCELANATO

Carrera 2 No. 8-110 • Tel: 890 0647 Facatativá

Calle 7A No. 9-81 Madrid • Tel: 8207846 - e-mail: jomunoz80@yahoo.com

2011

demision

COTIZACIÓN Nº 1361

SEÑOR (ES) Carranza Ramirez NIT. ó C.C. 41775693

DIRECCION TELÉFONO: 3102368953

FORMA DE PAGO CELULAR:

CIUDAD: Facatativa

DIA	MES	AÑO
26	11	4

DESCRIPCION	CANT.	CALIDAD	R. UNITARIO	VR TOTAL
Combo ecocera blanco 3/p	1	C1	45.603	145.603
ecoceramica blanca 20x20	4,5	C2	10.034	45.153
Boquilla facil Nacar 2kg	1	9	5948	5948
	flete	1	100000	100000

Impresa: Alex Villalba • Nit. 79.687.6[illegible] TEL: 8259697

SON:

ABONÓ: 59.299

SALDO: 168.880

SUB TOTAL $	196.706
TRANSPORTE $	0
I.V.A. $	31.473
TOTAL A PAGAR $	228 179

ELABORO: Ivan Garcia — FIRMA

ACEPTO — C.C. No./NIT. — DE

COMPROBANTE DE VENTA

Cliente: Carranza Ramirez

Dirección:

Tel:

Forma de Pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	Tapa Enc 30	1500	9000
	Entrego		
	Pagado		
	10000		

Depósito y Ferretería [illegible] Carrera 2 No. 9 - 17 Tel.: 842 25 88 Fax: 842 42 41 - Cel.: 312 305 07 51 - Facatativá

Esta Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C. C.

SOLO SALDOS α ALFA

Cra. 3 Nº 2 - 102 • Facatativá •Tel: 892 2621

28	11	11

PEDIDO
Nº 0736

Cliente: _____ Tel: _____

Dirección: _____

UNIDAD TABLETAS	Cant	DESCRIPCIÓN	Vr Unidad	Vr. Total
	1	Combo edeso blanco		160.000
	6	vd 20x20 blanco		36.00
		CANCELADO 28 NOV 2011		

Observaciones:

Nota: No se aceptan reclamos después de la salida del almacén. Pasados 5 días no se aceptan devoluciones ni cambios

DESCUENTO	
TRANSPORTE	
TOTAL	163.600

Son:

VENDEDOR :

Alex Rojas

CLIENTE :

Imp. Jhon Cardona Nit. 79.521.849 - 9 Cel: 313 2520511 Julio 10/11 Nº 001 - 1.000

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ No.

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

CLIENTE Comercio | DÍA 1 | MES 12 | AÑO 18

DIRECCIÓN Planta | TELÉFONO

CIUDAD | FORMA DE PAGO | VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Cinta 3 M		1400
10	tubos pegamax		7.000
			8.400
3	codos 2" 1/2		+1.000
	Cancelado		
	El Mauricio		
		SUB-TOTAL $	8.400

ALFACERAMICAS

COTIZACION

FECHA DIA MES AÑO

CANT.	REF.	DESCRIPCION PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Pegante 10 k.		
		Boquilla 1 Caja		
6		Pepletas.		

OBSERVACIONES

VENDEDOR	PLAZO DE ENTREGA

VALIDO POR 30 DIAS



COMPRA Y VENTA "LA SEXTA"







NIT.: 11426993-8

Conipramos y vendemos toda clase de artículos nuevos y usados

ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Calle 7 No. 7-27 - Facatativá, Cundinamarca - Cel.: 315 827 2374

FECHA: 7-12-11

FACTURA DE VENTA 0212

SEÑOR(ES): Carmenza Ramirez

DIRECCION: | TEL.: | NIT.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Adaciadores		2.000

SON:

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL	2000

La presente Factura Cambiaria se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del C. C.

VENDEDOR:

IMP. A&G NIT. 7495739 - 2 CEL.: 317 416 3219



DEPOSITO Y FERRETERÍA NR

Nit.: 1072592656-3

Noviembre 17- 2011=



1 ½ m³ arena amarilla.	55.000	82.500=
1 ½ m³ de mixto	85.000	127.500=
12 Sacos de Cemento	23.000	276.000=
4 Varillas de ½"	14.600.	58.400=
Tubo Sanitario 3"	29.200.	29.200=
4 Codos de 1½.	1.600	6.400=
1 Tee de 1½	1900	1.900=
2 Codos de 3" Sanitario	2600	5.200.
30 Ladrillos Tolete.	360	10.800=
2 ½ ~~Tubos presión de~~ ½"	8.500	21.300.
1 Bolsa pegacor X 10 Kilos.	7.500.	7.500=
1 Registro de bola ½"	7.500.	7.500=
Registro para Ducha.	12.000=	12.000=
1 Flete.	50000	$646.200=
		696.200=
2 Kilo alambre Negro.	3800	— 7.600
Cajas puntilla 2½"	2600	4.000.

9 | 11 | 2011
DIA MES AÑO

Se contrato A Aurelio Rodriguez En la finca los Naranjos para la construcción de un baño por el valor de $500.000 el dia este trabajo se hizo por contrato diciendo que se gastaba 15 dias en construir no terminar el trabajo. pero antes de terminar el trabajo pidio dinero y se le entrego $375.000.
Pero como no termino el trabajo no se le dio el resto o Saldo restante. dejo inconclusa la obra; toca contratar ha otras personas para que terminen la obra

Afirma aurelio rodriguez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Institución Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia
COLPATRIA MULTIBANCA del grupo Scotiabank

Jueves agosto/04

Se hiso el contrato con edisson por un valor de $150.000 por la guadañada de los potreros. De la finca los varayal.

firma edisson

2021

""Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"

Loran Eisely

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 31231

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Estable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO
2198	2191	7		0 (6)

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2021	20/02/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,00	5.688,05
	15 MAR 2021		

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	7.057,58
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	12.745,63
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: SALMANENSE Publicidad Nit:2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

""Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dara agua."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 32669

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2219	2210	9		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/03/2021	20/04/2021	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	9	456,51	4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.708,09	-
			6.601,07

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	7.970,60
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	14.571,67
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

7 MAY 2021 CANCELADO

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

""Cada gota cuenta."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 33337

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	0
0		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2225	2219	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/04/2021	20/05/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.705,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

10 JUN. 2021

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.231,54

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Línea de Atención al cliente 313 216 3809

""Cada gota cuenta."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 34012

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO			
8-05492	Antonio Rodríguez			
MEDIDOR	DIRECCIÓN		USO	ESTRATO
0	Vereda Entable		RES / IND X	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2235	2225	10		0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/05/2021	20/06/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	10	456,51	4.565,10
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,55	-
		2.703,09	-
			7.057,58

OTROS VALORES

CANCELADO
17 JUL 2021

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	7.057,58

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit:2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

""Cada gota cuenta."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **34689**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2241	2235	6		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2021	20/07/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.231,54

UNELADO
20 AGO. 2021

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"vidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo"

Jacques Y. Cousteau

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 35366

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2246 / 2241 / 5			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2021	20/08/2021	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.775,03

OTROS VALORES

15 SET 2021
CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			4.775,03
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"vidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo"

Jacques Y. Cousteau

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 36044

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3	Vereda Entable	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2255 / 2246 / 9		x	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/08/2021	20/09/2021	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	9	456,51	4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
	9 OCT. 2021		6.601,07

OTROS VALORES — CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	6.601,07
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit: 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"La bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes"

El Perich

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 36727

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
8-05483	Antonio Rodríguez	RES	
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3	Vereda Potable	IND x	CONSUMO PROMEDIO (6)
2284 / 2255 / 9			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/09/2021	20/10/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	0	456,61	2.492,48 4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	502,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
		17 NOV 2021	6.601,07

OTROS VALORES — CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	6.601,07
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"La bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes"
El Perich

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 36727

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05482	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2271	2264	7	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/10/2021	20/11/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.602,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES

ANULADO
14 DIC. 2021

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	5.688,05
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

2020

"El Agua es el alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin Agua."
Albert Szent Gyorgyi.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 22566

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enlable	RES X	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2069	2063	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/12/2019	20/01/2020	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,58	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.231,54

6 FEB 2020
CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.231,54
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2020

"Agua es el alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin Agua."
Albert Szent Gyorgyi.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 23196

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2078	2069	9		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2020	20/02/2020	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	9	456,51	4.108,59
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO		9 MAR 2020	6.601,07

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	6.601,07
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Agua es el alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin Agua."
Albert Szent Gyorgyi.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 23835

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2100	2089	11	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2020	20/04/2020	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	11	456,51	5.021,61
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			7.514,09

CANCELADO
2 MAYO 2020

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	7.514,09
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	15.028,18
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: EALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua."

Loran Eisely

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 25116

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2115	2104	11		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/05/2020	20/06/2020	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	11	456,51	5.021,61
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,58	-
		2.703,09	-
			7.514,09

OTROS VALORES

CANCELADO
4 JUL. 2020

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	4.318,52
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	11.832,61

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua."
Loran Eisely

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 25763

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2137	2115	22		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/06/2020	20/07/2020	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	456,51	9.130,20
CONSUMO SUNTUARIO 30	2	592,87	1.185,74
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			12.808,42

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	12.808,42

3 AGO 2020

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3489

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

...amos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo"

Jacques Y. Cousteau.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 26411

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2145	2137	8		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2020	20/08/2020	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	8	456,51	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			6.144,56

OTROS VALORES

CANCELADO
16 SET. 2020

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			6.144,56

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua."
Loran Eisely

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 27061

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
3-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
2157	2145	12		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/08/2020	20/09/2020	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	12	456,51	5.478,12
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,08	-
100 ADELANTE	-	1.502,58	-
TOTAL CONSUMO		2.703,00	-
			7.970,60

OTROS VALORES

17 OCT. 2020

CONCEPTO	VALOR
	CANCELADO
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	7.970,60

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

...damos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo"
Jacques Y. Cousteau.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 27709

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2165	2157	8	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/09/2020	20/10/2020	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	8	456,51	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			6.144,56

OTROS VALORES

CANCELADO
14 NOV. 2020

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	6.144,56

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

""Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"
Loran Eisely

29914

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No.

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2181	2170	11	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/11/2020	20/12/2020	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	11	456,51	5.021,61
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			7.514,09

15 ENE. 2021
CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	4.775,03
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	12.289,12
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2018

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 96928

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enlable	RES X	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1844	1838	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/12/2017	20/01/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20	6	456,51	2.492,48 2.739,06
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
			-
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			5.231,54
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

Impreso por: ALBAYENSE Publicidad Nit 29485113-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza"

Henry David Thoreau.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 97502

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1852 / 1844 / 8			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/01/2018	20/02/2018	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	8	466,51	3.852,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.592,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			8.144,56

CANCELADO
- 8 MAR 2018

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	8.144,56
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

terior

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza"

"Henry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 98084

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05452	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1860 / 1852 / 8			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/02/2018	20/03/2018	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	8	456,51	3.652,08
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			6.144,56

OTROS VALORES

3 ABR 2018 CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	6.144,56
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488
Impreso por: EALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza "

"Henry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 98671

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1866 / 1860 / 6			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/03/2018	20/04/2018	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,50	-
100 ADELANTE		2.705,09	-
TOTAL CONSUMO			5.231,54

CANCELADO
2 MAY 2018

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.231,54

Impreso por: ALBAVENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3468

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."

"W.H. Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 99260

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05452	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1871 / 1866 / 5			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/04/2018	20/05/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.775,03

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	4.775,03
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALIANZANE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."
"W.H. Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 99852

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1877	1871	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/05/2018	20/06/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.231,54

7 JUL 2018

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	4.775,03
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	10.006,57
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."
"W.H. Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 10445

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1886	1877	9	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2018	20/07/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	9	456,51	4.108,59
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			6.601,07

9 AGO 2018

CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	6.601,07
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: SALAMANCA Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3486

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza".

"W.H. Auden."

11641

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No.

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Estable	RES X	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND / CONSUMO PROMEDIO
1896	1892	4	0(6)

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/08/2018	20/09/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	4	456,51	1.826,04
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			4.318,52

- 3 OCT 2018

CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	5.231,54
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	9.550,06
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBAVENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza".

"W.H. Auden."

12244

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN FACTURA No.
NIT. 832000456-3

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda [illegible]	X RES	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND / CONSUMO PROMEDIO
1922	1896	26	0(6)

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/09/2018	20/10/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	20	456,51	9.130,20
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	592,87	3.557,22
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			15.179,90

CANCELADO
13 NOV 2018

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	15.179,90
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 29486513-3 Cel: 311 240 3498

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua".

"Loran Eisely."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 13458

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05452	Antonio Rodríguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1973	1965	8		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/11/2018	20/12/2018	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	8	466,61	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.562,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			6.144,56

CANCELADO
- 3 ENE 2019

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	25.940,35
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	32.084,91
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2017

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua"

"W.H. Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 90700

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodríguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1792	1788	4			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/12/2016	20/01/2017	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	4	458,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.318,52

OTROS VALORES

13 FEB 2017

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	3.862,01
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	8.180,53
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua"

"W.H. Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 91812

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enlable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1798	1795	3		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/02/2017	20/03/2017	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	3	456,51	1.369,53
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			3.862,01

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	3.862,01
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	7.724,02
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

CANCELADO
4 ABR 2017

Impreso por: ALBAYSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."-W.H. Auden.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 92369

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
D	Vereda Entable	RES	0
		IND X	
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1801 / 1798 3			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/03/2017	20/04/2017	30	

FECHA DE PAGO	
SIN RECARGO DIA / MES/ AÑO	CON RECARGO DIA/ MES/ AÑO
10/05/2017	11/05/2017

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	3	456,51	1.369,53
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			3.862,01

TOTAL ACUEDUCTO	
C.F.	2.492,48
C.B.	1.369,53
C.C.	-
C.S.	-
100 ADEL	-
T/TAL	-
	3.862,01

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	3.862,01
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

	-
	-
	-
	3.862,01

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
92369

CODIGO 8-05492
Antonio Rodríguez
1801 1798 3

Impreso por: ZAURANNE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."-W.H. Auden.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 92928

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1807	1801	6		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/04/2017	20/05/2017	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	3.862,01
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	9.093,55
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
92928

CODIGO 8-05492
Antonio Rodríguez
1807 1801 6

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO DIA / MES/ AÑO	CON RECARGO DIA/ MES/ AÑO
10/06/2017	11/06/2017

TOTAL ACUEDUCTO

C.F.	2.492,48
C.B.	2.739,06
C.C.	-
C.S.	-
100 ADEL	-
T/TAL	-
	5.231,54

	3.862,01
	-
	-
	9.093,55

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Miles han vivido sin amor y ni uno solo sin agua."-W.H. Auden.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 93489

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1812 / 1807	5		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/05/2017	20/06/2017	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.775,03

OTROS VALORES

CANCELADO
10 JUL 2017

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	9.093,55
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	2.908,54
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	16.777,12

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Agua la única bebida del hombre sabio"

"Henrry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 94627

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1820	1816	4			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2017	20/08/2017	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	4	456,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,58	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.318,52

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
			-
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			4.318,52
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

Impreso por: ALBANTENAS Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Agua la única bebida del hombre sabio"

"Henrry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 94627

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodríguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1820	1816	4	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/07/2017	20/08/2017	30

FECHA DE PAGO	
SIN RECARGO DIA / MES/ AÑO	CON RECARGO DIA/ MES/ AÑO
10/09/2017	11/09/2017

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	4	456,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.318,52

TOTAL ACUEDUCTO	
C.F.	2.492,48
C.B.	1.826,04
C.C.	-
C.S.	-
100 ADEL	-
T/TAL	-
	4.318,52

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	4.318,52
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

	-
	-
	-
	4.318,52

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Agua la única bebida del hombre sabio"

"Henrry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 94627

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1825	1820	5		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/08/2017	20/09/2017	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			4.775,03

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			4.318,52
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			9.093,55

9 OCT 2017

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Agua la única bebida del hombre sabio"

"Henrry David Thoreau."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 95198

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1828	1825	3			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2017	20/10/2017	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	3	456,51	1.389,53
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,00	-
			3.882,01

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	3.882,01
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2022

"El agua sucia no puede lavarse""

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 39804

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND x	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2321	2311	10	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/03/2022	20/04/2022	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20	10		7.966,00
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	842,00	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
100 ADELANTE	-	842,00	-
TOTAL CONSUMO		842,00	-
			7.966,00

6 MAYO 2022
CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	7.966,00
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3468

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"El agua sucia no puede lavarse"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 38909

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
2311 / 2300 / 11			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/02/2022	20/03/2022	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20	11		7.966,00
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	842,00	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
100 ADELANTE	-	842,00	-
TOTAL CONSUMO		842,00	-
	9 ABR 2022		7.966,00

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	7.966,00
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

Una vez que cargues tu propia agua, aprenderas el valor de cada gota"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 38213

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
8-05483	Antonio Rodriguez	RES	
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3	Vereda Estable	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
		X	
2300 / 2286 / 14			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2022	20/02/2022	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20	13		7.966,00
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	1	842,00	842,00
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	842,00	-
100 ADELANTE	-	842,00	-
TOTAL CONSUMO		842,00	-
			8.808,00

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
			8.144,56
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			14.952,56
FINANCIACIONES			
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

ENVIADO
7 MAR

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

"La bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes"

El Perich

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 36727

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	
		IND	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2278	2271	7	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/11/2021	20/12/2021	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	458,51	3.195,52
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	582,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,00

CANCELADO
3 ENE 2022

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.688,00
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* Presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.
* Linea de Atención al cliente 313 216 3809

2019

"Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua".

"W. H Auden."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 15291

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1996 / 1990 / 6			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/02/2019	20/03/2019	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.231,54
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

- 8 ABR 2019

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3486

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo a no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 15912

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05482	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
2002	1996	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/03/2019	20/04/2019	30

FECHA DE PAGO	
SIN RECARGO DIA / MES/ AÑO	CON RECARGO DIA/ MES/ AÑO
10/05/2019	11/05/2019

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.231,54

TOTAL ACUEDUCTO	
C.F.	2.492,48
C.B.	2.739,06
C.C.	-
C.S.	-
100 ADEL	-
T/TAL	-
	5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.231,54
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
15912
8-05482
Antonio Rodriguez
2002 1996 6

""Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 16536

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05-[illegible]	Antonio Rodrigu[illegible]

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Emable	RES x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2013	2002	11		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/04/2019	20/05/2019	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	11	456,51	5.021,61
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			7.514,09

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	5.231,54
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	12.745,63
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

5 JUN 2019
CANCELADO

Impreso por: ÉLITE NSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3468

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Si hay magia en este planeta, está contenida en el agua"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **17190**

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2018	2013	5		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/05/2019	20/06/2019	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.775,03

- 9 JUL 2019

CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	4.775,03
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?"
Albert Einstein

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **17814**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2026	2018	8		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2019	20/07/2019	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	8	456,51	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			6.144,56

CANCELADO
- 8 AGO 2019

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	6.144,56
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida?"
Albert Einstein

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 19440

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05482	Antonio Rodríguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enlable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2032	2026	6		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/07/2019	20/08/2019	30

FECHA DE PAGO	
SIN RECARGO DIA / MES/ AÑO	CON RECARGO DIA/ MES/ AÑO
10/09/2019	11/09/2019

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.231,54

TOTAL ACUEDUCTO	
C.F.	2.492,48
C.B.	2.739,06
C.C.	-
C.S.	-
100 ADEL	-
T/TAL	-
	5.231,54

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.231,54
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

	-
	-
	-
	-
	5.231,54

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EARTHENE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
19440
8-05482
Antonio Rodríguez
2032 2026 6

"Protege y recupera zonas de nacimientos de agua."

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 20694

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodríguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2050	2043	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/09/2019	20/10/2019	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES

CONCEPTO			
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			5.688,05
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

- 9 NOV 2019

CANCELADO

Impreso por: ZAMBRANO Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El Agua es el alma madre de la vida y la matriz, no hay vida sin Agua."
Albert Szent Gyorgyi.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 21938

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
2063	2055	8		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/11/2019	20/12/2019	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	8	456,51	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			6.144,56

10 ENE 2020

CANCELADO

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	4.775,03
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	10.919,59
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: EL BANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2016

Una gota de agua es más valiosa para un hombre sediento que un saco de oro. ¡Cuida el agua!

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **83601**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND x	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1721	1714	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/11/2015	20/12/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.688,05

OTROS VALORES

7 ENE 2016

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.688,05

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por EMMANUEL Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

...gota de agua es más valiosa para un hombre sediento que un saco de oro. ¡Cuida el agua!

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 84681

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1737 / 1728	9		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/01/2016	20/02/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	9	456,51	4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			6.601,07

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	5.688,05
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	12.289,12
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

F 4 MAR 2016

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Agua = Vida. Conservación = Futuro.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **85226**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1744 / 1737 / 7			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/02/2016	20/03/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES

05 ABR 2016

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	5.688,05
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EL BANDERAZO Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3468

Agua = Vida. Conservación = Futuro.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 85771

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND x	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1748	1744	4		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/03/2016	20/04/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	4	456,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.318,52

OTROS VALORES

7 MAY 2016

CONCEPTO		VALOR
	CANCELADO	
VALOR FACTURAS VENCIDAS		-
RECONEXIÓN		-
MULTA Y SANCIONES		-
FINANCIACIONES		4.318,52
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA		

Impreso por: EMBANEXE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Agua = Vida. Conservación = Futuro.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 86760

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1755 / 1750 / 5			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/05/2016	20/06/2016	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			4.775,03

OTROS VALORES — 5 JUL 2016

CONCEPTO	VALOR
	3.405,50
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	8.180,53
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

CANCELADO

Impreso por: LITOMENSAJE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3468

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Agua = Vida. Conservación = Futuro.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 86760

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3			0
1755 / 1750 / 5			

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/05/2016	20/06/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	5	456,51	2.282,55
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			4.775,03

OTROS VALORES — 5 JUL 2016

CONCEPTO	VALOR
	3.405,50
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	8.180,53
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

CANCELADO

Impreso por: EMPAQUE Publicidad Nit 2948613-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Cuidar el agua es tarea de todos, sino empezamos hoy mañana puede ser demasiado tarde"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 87407

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-0545	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO
1767	1755	12		0 (6)

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2016	20/07/2016	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	12	456,51	5.478,12
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30		820,09	
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			7.970,60

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	7.970,60
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

04 AGO 2016
CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"Cuidar el agua es tarea de todos, sino empezamos hoy mañana puede ser demasiado tarde"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 88505

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
8-05492	Antonio Rodriguez

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND	CONSUMO PROMEDIO (6)
1781	1774	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/08/2016	20/09/2016	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.688,05

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	5.688,05
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	11.376,10
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

- 4 OCT 2016

CANCELADO

Impreso por: ALBAYENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza."

"Leonardo da Vinci"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 89057

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1781	1781	0		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2016	20/10/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	456,51	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.602,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			2.492,48

OTROS VALORES

E.1 NOV 2016

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	2.492,48
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: EMBAYENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

"El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza."

"Leonardo da Vinci"

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **89600**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
~~8-05492~~	~~Antonio Rodríguez~~		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1785	1781	4		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/10/2016	20/11/2016	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	4	456,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			4.318,52

CANCELADO
3 DIC 2016

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			4.318,52
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

2015

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 77785

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO			
8-05492	Antonio Rodríguez			
MEDIDOR	DIRECCIÓN		USO	ESTRATO
0	Vereda Entable		RES	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
1647 / 1638	9			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/12/2014	20/01/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	9	456,51	4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			6.601,07
OTROS VALORES			CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
		11 FEB 2015	
VALOR FACTURAS VENCIDAS			3.405,50
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			10.006,57

Impreso por: EL ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 77785

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1648	1647	1		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2015	20/02/2015	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	1	456,51	456,51
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			2.948,99

OTROS VALORES

CONCEPTO		VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS		-
RECONEXIÓN		-
MULTA Y SANCIONES		-
FINANCIACIONES		-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA		2.948,99

CANCELADO
04 MAR 2015

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **78797**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1654	1648	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/02/2015	20/03/2015	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

- 7 ABR 2015

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	CANCELADO -
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.231,54

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 79851

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1668	1660	8	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/04/2015	20/05/2015	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	8	458,51	3.652,08
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			6.144,56

OTROS VALORES

12 JUN 2015

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	5.231,54
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	1.300,00
FINANCIACIONES	12.676,10
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948613-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 80382

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	
	Vereda Entable	IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
0				
1677	1668	9		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/05/2015	20/06/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	9	456,51	4.108,59
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,58	-
		2.703,09	-
			8.601,07

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
		- 7 JUL 2015	
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			8.601,07

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 80913

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1687	1677	10	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2015	20/07/2015	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	10	456,51	4.565,10
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,66	-
		2.703,09	-
			7.057,58

OTROS VALORES

- 6 AGO 2015

CONCEPTO		VALOR
		-
VALOR FACTURAS VENCIDAS		-
RECONEXIÓN		-
MULTA Y SANCIONES		-
FINANCIACIONES		-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA		7.057,58

- VIGILADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit: 2848513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 81448

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	0
0	Vereda Entable	IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3			
1692 / 1687 / 5			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2015	20/08/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	5	456,51	2.282,55
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	502,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			4.775,03

OTROS VALORES

1- 8 SEP 2015

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	4.775,03

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3468

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo esta seco. ¡Cuida el agua!

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 81983

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
1704 / 1692 / 12			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/08/2015	20/09/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	12	456,51	5.478,12
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			7.970,60

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	
RECONEXIÓN	
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	7.970,60

CANCELADO
- 6 OCT 2015

Impreso por: ALBAVENE Publicidad Nit:29485513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo esta seco, ¡Cuida el agua!

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 82521

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1711	1704	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2015	20/10/2015	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,08	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
		14 NOV 2015	
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			5.688,05

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo esta seco, ¡Cuida el agua!

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 83061

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1714	1711	3	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/10/2015	20/11/2015	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	3	456,51	1.369,53
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	692,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	920,98	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			3.862,01

OTROS VALORES

5 DIC 2015

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	3.862,01
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

Impreso por: ALBANENE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2014

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **71080**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1554	1548	6	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/12/2013	20/01/2014	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-
			5.231,54

OTROS VALORES

- 4 FEB 2014

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	6.601,07
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	11.832,61

CANCELADO

Impreso por: ALIRANENNE Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
** Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 72616

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	CONSUMO PROMEDIO (6)

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		
1564	1557	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/02/2014	20/03/2014	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO		VALOR
	- 8 ABR 2014	3.962,01
VALOR FACTURAS VENCIDAS		-
RECONEXIÓN		-
MULTA Y SANCIONES		-
FINANCIACIONES		8.550,06
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA		

Impreso por: EMMANUEL Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 73642

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO
~~8-05492~~	~~Antonio Rodríguez~~

MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES X	0
		IND	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1578	1571	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/04/2014	20/05/2014	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	-
			5.688,05

OTROS VALORES

CANCELADO
- 6 JUN 2014

CONCEPTO			VALOR
			~~5.688,05~~
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			
MULTA Y SANCIONES			
FINANCIACIONES			11.376,10
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 74155

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1585	1578	7	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/05/2014	20/06/2014	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	7	456,51	3.195,57
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.502,56	-
100 ADELANTE		2.703,09	-
TOTAL CONSUMO			5.688,05

OTROS VALORES

- 7 JUL 2014

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.688,05

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit:2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 74671

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	
	Vereda Entable	IND x	0
0 LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)

1589 1585 4 PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	0
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		

20/06/2014 20/07/2014 30
ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	4	456,51	1.826,04
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-

4.318,52

OTROS VALORES	

CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS		- 6 AGO 2014	-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			4.318,52

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EL ARAYENE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 75187

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO			
8-05492	Antonio Rodríguez			
MEDIDOR	DIRECCIÓN		USO	ESTRATO
0	Vereda Entable		RES	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND x	CONSUMO PROMEDIO (6)
1595	1589	6		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2014	20/08/2014	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	6	456,51	2.739,06
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.703,09	-

OTROS VALORES 5.231,54

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	12 SEP 2014 -
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	5.231,54

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 76221

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
1624	1601	23			0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2014	20/10/2014	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	466,51	9.330,20
CONSUMO SUNTUARIO 30	3	592,87	1.778,81
100 ADELANTE	-	820,00	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,58	-
		2.703,09	-
			13.401,29

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	5.231,54
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	18.632,83

11 NOV 2014

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Feliz Navidad 2014 Prospero Año 2015



ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 76738

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1636	1624	12	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/10/2014	20/11/2014	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	12	456,51	5.478,12
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,37	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,56	-
		2.708,09	7.970,60

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	7.970,60

3 DIC 2014

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

Que el Espíritu de la Navidad
sea el preambulo a la paz y colme los anhelos
de amor y felicidad en el nuevo año.

Son los deseos de la Junta Directiva Acueducto CHIPAGRE

2013

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 65383

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES ·	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1280	1245	35		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/11/2012	20/12/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.077,07
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	456,09	9.121,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	15	592,45	8.886,75
100 ADELANTE	-	819,67	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,14	-
		2.702,67	-
			20.085,62

OTROS VALORES

8 ENE 2013

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	37.800,39
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	57.886,01

CANCELADO

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EL BAVIERNE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **65886**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1343	1280	63	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/12/2012	20/01/2013	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	456,12	9.122,40
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	592,48	11.849,60
CONSUMO SUNTUARIO 30	23	819,70	18.853,10
100 ADELANTE	-	1.502,17	-
TOTAL CONSUMO		2.702,70	-
			41.902,17

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	41.902,17

CANCELADO
- 4 FEB 2013

Impreso por: EL BANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 65886

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
1370	1343	27	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/01/2013	20/02/2013	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.077,07
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	456,15	9.123,00
CONSUMO SUNTUARIO 30	7	592,51	4.147,57
100 ADELANTE	-	819,73	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,20	-
		2.702,73	-
			15.347,64

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	15.347,64

CANCELADO
12 MAR 2013

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 66391

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	
LECTURA ACTUAL: 0	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND: X — CONSUMO PROMEDIO (6): 0
	Vereda Enable		

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/02/2013	20/03/2013	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.077,07
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	456,18	9.123,60
CONSUMO SUNTUARIO 30	13	592,54	7.703,02
100 ADELANTE	-	818,76	-
TOTAL CONSUMO	-	1.502,23	-
		2.702,76	-
			18.903,69

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	
RECONEXIÓN	
MULTA Y SANCIONES	
FINANCIACIONES	
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	18.903,69

- 8 ABR 2013

CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 67909

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
MEDIDOR 8-05492	DIRECCIÓN Antonio Rodríguez	USO RES	ESTRATO
LECTURA ACTUAL 0	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND X	CONSUMO PROMEDIO (6) 0

Versión Foliable

PERIODO DE CONSUMO 1503 1494 9		DÍAS DE CONSUMO 0
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
ACUEDUCTO 20/05/2013	20/06/2013	30

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	9	547,46	4.927,05
CONSUMO SUNTUARIO 30		711,08	-
100 ADELANTE		983,74	-
TOTAL CONSUMO		1.802,71	-
		3.243,34	-
OTROS VALORES			7.419,53

- 9 JUL 2013

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	43.402,92
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	50.822,45

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: LUMINEXA Publicidad Nit 2946513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 68426

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	
LECTURA ACTUAL: 0	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3: Vereda Entable	IND: X	CONSUMO PROMEDIO (6): 0
1510	1503	7		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/06/2013	20/07/2013	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.492,48
CONSUMO BÁSICO 20	7	547,45	3.832,15
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	711,08	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	983,74	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.802,71	-
100 ADELANTE		3.243,34	-
TOTAL CONSUMO			6.324,63

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
.FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	6.324,63

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EL LIBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 68935

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	
		IND X	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
0				0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
1521	1510 11		0

ACUEDUCTO	20/07/2013	20/08/2013	30

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	11	547,45	6.021,95
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	711,08	-
100 ADELANTE	-	983,74	-
TOTAL CONSUMO	-	1.802,71	-
		3.243,34	-
OTROS VALORES			8.514,43

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	6.324,63
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	14.839,06

CANCELADO
2 - SEP 2013

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 69444

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
MEDIDOR: B-05492	DIRECCIÓN: Antonia Rodríguez	USO: RES / IND: X	ESTRATO: 0
LECTURA ACTUAL: 0	LECTURA ANTERIOR: Vereda Estable	CONSUMO m3:	CONSUMO PROMEDIO (6):

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	0
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
1526 1521 5			
ACUEDUCTO: 20/08/2013	20/09/2013	30	

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.492,48
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	5	456,51	2.282,56
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	820,09	-
100 ADELANTE	-	1.502,56	-
TOTAL CONSUMO		2.703,09	4.775,03

OTROS VALORES			
CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			4.775,03

CANCELADO
- 1 OCT 2013

Impreso por: ELUNIVERSO Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

...z Navidad 2013 y Prospero Año 2014



ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 70568

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES / IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1539	1537	2		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/10/2013	20/11/2013	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.492,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	2	[illegible]	913,02
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,87	-
100 ADELANTE	-	820,09	-
TOTAL CONSUMO		1.502,66	
		[illegible]09	-

OTROS VALORES	3.405,50

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	
RECONEXIÓN	7.514,09
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	- 10.919,59

3 DIC 2013
CANCELADO

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2848513-3 Cel. 311 240 3488

El Espíritu de la Navidad...
sea el preámbulo a la paz y colme los anhelos
de amor y felicidad en el Nuevo Año.
Son los deseos de la Junta Directiva Acueducto Chipagre

2012.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 59909

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Enable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
838	827	11		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/12/2011	20/01/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	11	455,73	5.013,03
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	592,07	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	819,28	-
100 ADELANTE	-	1.501,68	-
TOTAL CONSUMO		2.702,28	-
			7.090,10

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	20.660,83
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	27.750,93

2 FEB 2012

CANCELADO

ALBANENSE
Empresa de Servicios Públicos 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **60399**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
850	838	12		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/01/2012	20/02/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			4.500,00
CONSUMO BÁSICO 20	12	455,82	5.469,84
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,16	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	819,37	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.501,77	-
100 ADELANTE		2.702,37	-
TOTAL CONSUMO			9.969,84

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
			-
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			9.969,84
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			

CANCELADO
10 MAR 2012

ALBANENSE
Empresa de Servicios 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **60399**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
850	838	12		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/01/2012	20/02/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			4.500,00
CONSUMO BÁSICO 20	12	455,82	5.469,84
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	592,16	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	819,37	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.501,77	-
100 ADELANTE		2.702,37	-
TOTAL CONSUMO			9.969,84

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	9.969,84
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	

CANCELADO
10 MAR 2012

ALBANENSE Publicidad 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRÉ
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 61391

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
		RES	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND x
0	Vereda Entable		CONSUMO PROMEDIO (6)
914	885	29	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/03/2012	20/04/2012	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			4.500,00
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	456,92	9.118,40
CONSUMO SUNTUARIO 30	9	592,26	5.330,34
100 ADELANTE	-	819,47	-
TOTAL CONSUMO	-	1.501,87	-
		2.702,47	-
			18.948,74

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	22.501,95
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	41.450,69

CANCELADO
11 MAY 2012

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 61889

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
0				
950	914	36		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/04/2012	20/05/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			4.500,00
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	455,94	9.118,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	16	592,28	9.476,48
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	819,49	-
100 ADELANTE	-	1.501,88	-
TOTAL CONSUMO		2.702,48	-
			23.095,28

OTROS VALORES

4 JUN 2012

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	23.095,28

CANCELADO

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anteri
no lo exime de su pago oportuno. .lor
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Impreso por: EDITORIAL Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 62890

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
1040 / 992	48		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/06/2012	20/07/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.077,07
CONSUMO BÁSICO 20	20	455,99	9.119,60
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	592,32	11.846,40
CONSUMO SUNTUARIO 30	8	819,53	6.556,24
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.501,93	-
100 ADELANTE		2.702,53	-
TOTAL CONSUMO			29.599,31

OTROS VALORES

2 - AGO 2012

CONCEPTO	VALOR
	CANCELADO
VALOR FACTURAS VENCIDAS	27.104,22
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	56.703,53

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit:2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 63382

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1075	1040	35		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/07/2012	20/08/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20			2.077,07
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	455,99	9.119,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	15	592,33	8.884,95
100 ADELANTE	-	819,55	-
TOTAL CONSUMO	-	1.501,95	-
		2.702,55	-
			20.081,82

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			20.081,82

ANGELADO
- 4 SEP 2012

Impreso por: EUBIENE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 64380

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
1187	1144	43		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2012	20/10/2012	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	456,04	9.120,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	592,39	11.847,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	3	819,61	2.458,83
100 ADELANTE	-	1.502,08	-
TOTAL CONSUMO		2.702,61	-
			25.504,50

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	46.812,29
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	72.316,79

CANCELADO
- 1 NOV 2012

Impreso por: ALBANENSE Publicidad Nit 2948513-3 Cel: 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2011.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 53882

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
		RES	
0	Vereda Entable	IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
615	594	21	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/12/2010	20/01/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25		137	2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	20	454,27 540	9.085,40
CONSUMO SUNTUARIO 30	1	590,55 1.000	590,55
100 ADELANTE	-	817,82 2.700	-
TOTAL CONSUMO	-	1.500	-
		2.700	-
			11.753,02

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	11.753,02

- 8 FEB 2011

CANCELADO

Nduagraficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 54479

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
		RES	
0	Vereda Entable	IND x	0
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
655	615	40	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/01/2011	20/02/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25		137	2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	20	454,27540	9.085,40
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	590,55.000	11.811,00
100 ADELANTE	-	817,69700	-
TOTAL CONSUMO	-	1.500	-
		2.700	-
			22.973,47

OTROS VALORES

12 MAR 2011

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	22.973,47

CANCELADO

Graficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 54970

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
		RES	
	Vereda Entable	IND x	0

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
669	655	14	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/02/2011	20/03/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25		137	2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	14	454,43 540	6.362,02
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	590,761.000	-
100 ADELANTE	-	817,972.700	-
TOTAL CONSUMO	-	1.500,54	-
		2.700,97	-
			8.439,09

OTROS VALORES

11 ABR 2011

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	- 8.439,09

CANCELADO

Nduagraficos TEL.: 890 0150 NIT: 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 55461

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
		RES	
0	Vereda Entable	IND X	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3			CONSUMO PROMEDIO (6)
685 / 669 / 16			0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/03/2011	20/04/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25		137	2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	16	454,58 540	7.273,44
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	590,92 1.000	-
100 ADELANTE	-	818,13 2.700	-
TOTAL CONSUMO	-	1.500,70	-
		2.701,13	-
			9.350,51

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	9.350,51

23 MAY 2011

CANCELADO

Ndugraficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 55461

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
692	685	7	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/04/2011	20/05/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.077,07
CONSUMO BASICO 25	7	454,76	3.183,32
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	-	591,09	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	818,30	-
100 ADELANTE	-	1.500,87	-
TOTAL CONSUMO		2.701,30	-
			5.260,39

OTROS VALORES

- 7 JUN 2011

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	5.260,39

CANCELADO

Nduagraficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 56451

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND x	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
697	692	5		0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO	
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO		
20/05/2011	20/06/2011	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.077,07
CONSUMO BASICO 25	5	454,91	2.274,55
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	-	591,24	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	818,45	-
100 ADELANTE	-	1.501,02	-
TOTAL CONSUMO		2.701,45	-
			4.351,62

OTROS VALORES

CANCELADO

CONCEPTO			VALOR
		- 7 JUL 2017	-
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXION			-
MULTAS Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA			4.351,62

Ndugraficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 57936

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
713	710	3	0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO	
20/08/2011	20/09/2011	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			2.077,07
CONSUMO BÁSICO 20	3	455,32	1.365,96
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	-	591,65	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	818,86	-
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.501,26	-
100 ADELANTE		2.701,86	-
TOTAL CONSUMO			3.443,03

OTROS VALORES

- 4 OCT 2011

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	3.442,64
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	6.885,67

CANCELADO

ALBANENSE
SUSCRIPTORES 311 240 3488

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. 58431

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
769	713	56		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/09/2011	20/10/2011	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	455,46	9.109,20
CONSUMO SUNTUARIO 30	20	591,79	11.835,80
CONSUMO SUNTUARIO 30	18	819,00	13.104,00
100 ADELANTE		1.501,40	-
TOTAL CONSUMO		2.702,00	-
			36.126,07

OTROS VALORES

CONCEPTO			VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS			-
RECONEXIÓN			-
MULTA Y SANCIONES			-
FINANCIACIONES			-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA			36.126,07

ANCELADO
- 5 NOV 2011

ALBANENSE
Publicidad 311 240 3486

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBÁN
NIT. 832000456-3

FACTURA No. **58930**

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCIÓN	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3		CONSUMO PROMEDIO (6)
791	769	22		0

PERIODO DE CONSUMO		DÍAS DE CONSUMO	
DESDE DIA/ MES/ AÑO	HASTA DIA/ MES/ AÑO		
20/10/2011	20/11/2011	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO			
CONSUMO BÁSICO 20			2.077,07
CONSUMO COMPLEMENTARIO 20	20	455,60	9.112,00
CONSUMO SUNTUARIO 30	2	591,93	1.183,86
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	819,14	-
100 ADELANTE	-	1.501,54	-
TOTAL CONSUMO		2.702,14	-
			12.372,93

6 DIC 2011

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
	CANCELADO
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXIÓN	-
MULTA Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA	12.372,93

ALBANENSE Publicidad 311 240 3486

* Vigilado por supervisión SSP Número único de Reg 1-25019001-1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

2010

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 52453

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
LECTURA ACTUAL / LECTURA ANTERIOR / CONSUMO m3		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)
515 / 466 / 49			0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/09/2010	20/10/2010	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25	20	137	5.000
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	25	540	3.425
CONSUMO SUNTUARIO 30	4	1.000	2.160
100 ADELANTE	-	2.700	-
TOTAL CONSUMO	-		-
			10.585

OTROS VALORES

-2 NOV 2010

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	10.585

CANCELADO

Ndugraficos TEL.: 890.0150 NIT. 35.517.487-0

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -1
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas, ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

ior

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 52930

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodriguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	CONSUMO PROMEDIO (6)

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	
561	515	46	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO	
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO		
20/10/2010	20/11/2010	30	

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	5.000
CONSUMO BASICO 25	20	137	3.425
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	25	540	540
CONSUMO SUNTUARIO 30	1	1.000	-
100 ADELANTE		2.700	-
TOTAL CONSUMO			8.965

OTROS VALORES

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES	-
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	8.965

CANCELADO
17 DEC 2010

Nduranaños TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

Que en esta Navidad llenen sus corazones de dicha, paz y prosperidad...
Les desea el Acueducto Veredal Chipagre
2010 - 2011

2010

ACUEDUCTO VEREDAL CHIPAGRE
MUNICIPIO DE ALBAN
NIT. 832000456 - 3

FACTURA No. 53409

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS		
8-05492	Antonio Rodríguez		
MEDIDOR	DIRECCION	USO	ESTRATO
0	Vereda Entable	RES	0
		IND X	

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO m3	CONSUMO PROMEDIO (6)
594	561	33	0

PERIODO DE CONSUMO		DIAS DE CONSUMO
DESDE DIA / MES / AÑO	HASTA DIA / MES / AÑO	
20/11/2010	20/12/2010	30

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	VALOR $ m3	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO		250	
CONSUMO BASICO 25	20	137	5.000
CONSUMO COMPLEMENTARIO 25	13	540	1.781
CONSUMO SUNTUARIO 30	-	1.000	-
100 ADELANTE	-	2.700	-
TOTAL CONSUMO	-		-
			6.781

OTROS VALORES Favor no cobrar multa de Inasistencia

CANCELADO

CONCEPTO	VALOR
VALOR FACTURAS VENCIDAS	-
RECONEXION	-
MULTAS Y SANCIONES Inasistencia Asamblea	- 4 JAN 2011
FINANCIACIONES	-
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUN FACTURA	6781

* Vigilado por Supervisión SSP Numero único de Reg 1-25019001 -
* Si no recibe oportunamente su recibo, acerquese a nuestras oficinas ya que lo anterior no lo exime de su pago oportuno.
* Evite la molestia del corte de servicio por mora en el pago.
* presente sus reclamos antes de la fecha de vencimiento.
* Conserve su recibo para cualquier reclamo.

Nduagraficos TEL.: 890 0150 NIT. 35.517.487-0

mes día Año

Mayo 05/08/2016

Se Negocio la pastada con Don Jimmy
por un valor de $250.000.oo
Acordando: lo Siguiente. Si coloca la
Cuerda Electrida por blogues. acordando
Que aquellos blogues que ya an sido despastados
No pueden volver a hechar los animales.
Seguiran abanzando y asi Sucesibamente asta
que Terminen.
Si no es con cerca los animales despastaran y seran
Relirados del potrero.

firma: 11.422.844 FACA.