

**INFORME SECRETARIAL:**

Al despacho de la señora juez el presente proceso para resolver trámite a seguir.

**CLAUDIA CONSUELO SINUCO PIMIENTO**

Secretaria



**JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA**

Palacio de Justicia – Oficina 220  
j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

**Bucaramanga, Diciembre Catorce (14) de dos mil veinte (2020)**

El doctor GERMAN DURÁN AZUERO; solicita al Juzgado el desglose de los títulos valores (i) CDT No. 4859192 y (ii) letra de cambio por valor de \$4.350.000,00, teniendo en cuenta que no son objeto de litigio; **al respecto se tiene que** obra dentro del plenario a folios 39 a 41 el CDT No. 4859192 por valor de \$22.314.951,95 de plazo 180 días y fecha de vencimiento 23 de abril de 2019 de Bancolombia sucursal Parque Caracolí, el cual fue endosado por la causante el 7 de diciembre de 2018 a favor del señor Fabio Mantilla Pulido con C.C. No. 13.828.129 y solicitud de bloque inversión de fecha 20 de octubre de 2018, respectivamente; así mismo, a folio 141 se encuentra la letra de cambio por valor de \$4.350.000,00 con una firma que no se sabe de quien es y el valor adeudado en número y letras; dichos documentos fueron aportados por el Dr. JORGE IVAN RAMÍREZ AMOROCHO; en su calidad de apoderado del señor Vladimir Mantilla Pulido; por lo que al fallecer la tenedora legítima sin haber ejercido la acción cambiaria; este derecho constituye un activo transmisible mediante las reglas de la sucesión; para que el heredero a quien se le adjudique el crédito, adquiera la condición de tenedor legítimo para reclamar del deudor el derecho incorporado; sin embargo, dentro de la diligencia de inventarios y avalúos celebrada el día 14 de septiembre de 2020 no quedaron inventariados dichos títulos valores; por lo que siguiendo lo señalado en la jurisprudencia los herederos que han aceptado la herencia están legitimados para ejercer las prerrogativas y acciones derivadas de tal asignación como si se tratará del acreedor originario; es decir, que al ser el tenedor de dichos títulos el mandante del abogado Ramírez Amorochó mal haría este estrado judicial en desglosarlos a otra persona diferente a su tenedor legítimo (quien los aporó al proceso); **por lo que no se accederá a dicha solicitud.**

Sin embargo; en aras de establecer a nombre de quien se encuentra en la actualidad el CDT referido **se ordena oficiar a Bancolombia sucursal Parque Caracolí** para que aclare al Juzgado para el día 13 de marzo de 2019, fecha en que falleció la señora Alix Beatriz Pulido, a favor de quien, aparece el CDT No. 4859192 por valor de \$22.314.951,95 y el estado actual del mismo.

De otro lado; el 17 y 21 de septiembre, 8 de octubre del presente año el **Dr. JAIME ALONSO GUALTEROS OVALLOS**; manifiesta al Juzgado que deja constancia de la obstrucción para la entrega de enseres que de manera extraprocesal fueron incluidos

dentro de la diligencia de inventarios y avalúos de los bienes sucesorales de la causante Alix Beatriz Pulido; en razón a que sus clientes le manifestaron que el señor Vladimir manifestó en el grupo de whatsapp familiar que, él entrega los bienes si le pagan unos dineros que le deben por el arreglo de dichos enseres, lo cual es ajeno a lo señalado en la diligencia de inventarios y avalúos celebrada el 14 de septiembre de 2020.

El 18 de septiembre de 2020 a las 9:11 a.m., el **Dr. JORGE IVAN RAMÍREZ AMOROCHO**, informa al Juzgado que el señor Vladimir Mantilla Pulido, no puede atender en éste día a los demás herederos reconocidos en la presente causa para la repartición y entrega de los bienes muebles que se encuentran en la Carrera 9 No. 28-11 barrio Lagos I del municipio de Floridablanca, y que fueron relacionados en la diligencia de inventarios y avalúos; en razón a que su hermando Bernardo Mantilla Pulido se encuentra incapacitado por una intervención quirúrgica por el término de 14 días; por lo que avisará la nueva fecha a los demás herederos reconocidos para llevar a cabo dicha repartición. Posteriormente; informa que el señor Vladimir le da unos valores a los bienes muebles y refiere que la cama clínica es de él porque la factura esta a su nombre y que con relación a la nevera y la lavadora el hermano que la seleccione le debe un dinero porque él canceló unos arreglos a estos dos bienes muebles.

Al respecto; **es necesario recordarles** a los herederos reconocidos y a sus apoderados; que en auto proferido dentro de la diligencia de inventarios y avalúos celebrada el pasado 14 de septiembre de 2020 se estableció en su numeral segundo:

“... 2. Las partes acordaron que **los bienes muebles** no serán materia de inventario, sino que serán **repartidos extraprocesalmente el día 18 de septiembre de 2020 a las 9:00 a.m.** donde asistirán los herederos o sus apoderados a la residencia donde se encuentran en la Carrera 9 No. 28-11 barrio Lagos I del municipio de Floridablanca, para ser atendidos por el señor Vladimir Mantilla Pulido, también heredero; para que ellos de común acuerdo decidan en la forma como se van a distribuir dichos bienes. Los bienes muebles fueron detallados de la siguiente manera, para dejar prueba de su existencia y para que sea tenido en cuenta al momento de hacer la partición en la fecha señalada, se inventario:

- Un juego de sala
- Un juego de comedor de seis puestos
- Una organeta
- Dos guitarras
- Lencería
- Una estufa
- Una nevera
- Una licuadora
- Vasija
- Dos TV de 42 pulgadas aproximadamente
- Dos ventiladores
- Una máquina de coser
- Una máquina fileteadora
- Un computador
- Una cama clínica
- Dos camas dobles
- Una cama sencilla
- Tres cuadros
- Una aspiradora
- Una lavadora...”

Por lo anterior; se observa que en ningún momento se estipulo avalúo alguno a dichos bienes muebles, ni se hizo mención a que se debía cancelar valor alguno de reparaciones de los mismos o, que la cama clínica fuera de un heredero en específico; pues ese era el momento procesal oportuno para haber dado a conocer estos ítems;

por lo que **no puede pretender el señor Vladimir Mantilla Pulido venir a condicionar la entrega de los bienes a que se le cancele valor alguno.**

Ahora bien; como no obra en el plenario que se hubiese realizado la entrega de los bienes muebles referenciados; **se establece el día 13 de enero de 2021 a las 9:00 a.m. para la entrega de los mismos; en el evento que algún heredero no pueda asistir** podrá delegar dicha selección en cabeza de un familiar, amigo o su apoderado de manera escrita sin necesidad de autenticación alguna; y si definitivamente no puede asistir ni delegar en nadie; se atenderá a lo que los demás herederos no escojan.

**Se advierte al señor Vladimir Mantilla Pulido que en el evento de no poder estar presente el 13 de enero de 2021 a las 9:00 a.m., deberá** delegar en su apoderado o persona de confianza la entrada a la residencia donde se encuentran en la Carrera 9 No. 28-11 barrio Lagos I del municipio de Floridablanca, y la entrega de los bienes muebles a los herederos reconocidos en la presente causa; **so pena de entenderse que** esta desacatando una orden judicial y puedan los herederos reconocidos iniciar las acciones legales pertinentes en su contra.

**La DIAN informa que** una vez verificada las fuentes institucionales de consulta en la fecha, los interesados deben presentar la declaración de renta de los años gravables 2018 al 2019 y fracción de 2020 a nombre de la causante; de conformidad con lo establecido en el artículo 11 Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y el artículo 51 de la ley 1111 de 2006; respectivamente, si resultare algún saldo a pagar se deberá realizar dicho pago o constituir una provisión en el trabajo de partición dentro de las hijuelas del pasivo, o efectuar un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia a la cuenta referenciada en el oficio.

De otro lado; indica que, para la correcta presentación de las declaraciones tributarias, es necesario realizar la inscripción o actualización del RUT, a nombre de la sucesión ilíquida. Así mismo, en las declaraciones que se presenten de manera extemporánea se deberá liquidar y pagar la sanción establecida en el artículo 641 del E.T.; **por lo que se le coloca de presente a los herederos para que obren de conformidad.**

El 21 de octubre de 2020, el señor **Vladimir Mantilla Pulido** solicita la Juzgado se le aclare como debe presentar el anexo de la relación de facturas de gastos básicos y servicios mínimos para que sea adjuntados a la relación de pasivos e inventarios; ya que su abogado le dice que es como presentar otra nueva demanda, y el día de la audiencia entendió que podían entregar estos como anexos; y si es posible tener acceso a los memoriales presentados por los otros herederos reconocidos; **al respecto se le aclara al señor Vladimir que** esta Judicatura no puede dar accesorias de ninguna índole pues esas le corresponde a su apoderado, a través del cual debe pronunciarse con el juzgado; por lo que no es posible atender su solicitud.

El 23 de octubre del presente año el **Dr. JORGE IVAN RAMÍREZ AMOROCHO** solicita se de traslado de los escritos presentados por las partes, se requiera la presentación de la liquidación de la sucesión y se ordene a las partes hacer una relación de los bienes que requieran para su adjudicación y señalando fecha y hora para la entrega de los mismos; con relación a ésta última petición la misma fue resuelta en párrafos anteriores por lo que no se hará pronunciamiento alguno. En cuanto a la liquidación de la sucesión

no entiende del Despacho que quiere decir con dicha afirmación por lo que deberá aclarar la misma. Y en cuanto a tener acceso a los memoriales presentados por los demás apoderados reconocidos en la presente causa mortuoria; **se les recuerda a todos los togados que de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 806 del 4 de junio de 2020 es deber de los sujetos procesales** enviar a través de los canales digitales un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado al juzgado; **por lo tanto, se le requiere para que cumplan con su carga procesal e informen a sus clientes sobre estos memoriales.**

Finalmente; el Dr. **JORGE IVAN RAMÍREZ AMOROCHO**, allega escrito el 22 de octubre de 2020 escrito de **INVENTARIOS Y AVALÚOS ADICIONALES CON EL FIN DE INCLUIR UNOS PASIVOS**; por lo anterior, **se corre traslado de dicha solicitud por el término de 3 días**, para los fines establecidos en el artículo 502 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE

**Firmado Por:**

**MARTHA ROSALBA VIVAS GONZALEZ  
JUEZ CIRCUITO  
JUZGADO 008 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**8fbb50358cc61eda93da541445d4006502784f40a6ffebc48c4cb2  
e3e0f44ebb**

Documento generado en 14/12/2020 03:15:37 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



**Bucaramanga,**

**COMUNICACIÓN VIRTUAL**

POR FAVOR, CÍTESE ESTE NÚMERO: 01-04-242-448-13639

Señores

**JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA**

PALACIO DE JUSTICIA

BUCARAMANGA – SANTANDER

[j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co)

ASUNTO: Respuesta al oficio N°004E2020014864 del 02 de octubre de 2020 informe de sucesión del causante **ALIX BEATRIZ PULIDO con CC No. 27908401.**

Cordial Saludo,

En relación con la solicitud de la referencia y una vez verificada las fuentes institucionales de consulta en la fecha para los efectos del artículo 844 de E.T, y demás normas concordantes, se indica a los interesados, que deben presentar las declaraciones de RENTA 2018, 2019 y fracción 2020 a nombre del causante de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 Decreto 2105 del 22 de Diciembre de 2016 y el artículo 51 de la ley 1111/06, artículos 572 y 580 del Estatuto Tributario, respectivamente, si resultare algún saldo a pagar se deberá realizar dicho pago o constituir una provisión en el trabajo de partición dentro de las hijuelas del pasivo, o efectuar un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia Cuenta No.680019193001, para garantizar el pago según lo dispuesto en el artículo 849-2 del E.T.; o en su defecto allegar certificación expedida por un contador público de los años anteriormente mencionados junto con los requisitos de antecedentes disciplinarios vigente y copia de su tarjeta profesional.

Es de anotar que: para la correcta presentación de las declaraciones tributarias, es necesario realizar la actualización y/o inscripción del Registro Único Tributario – RUT, a nombre de la sucesión ilíquida. Así mismo en las declaraciones que se presenten de manera extemporánea, se deberá liquidar y pagar la sanción establecida en el artículo 641 del E.T, en todo caso, dar respuesta al presente requerimiento en la oficina de documentación de esta seccional.

Atentamente,

**JUAN ANDRÉS BAYONA LIZCANO**

Ejecutor delegado G.I.T. Gestión de Cobranzas

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.

**ADICION SUCESION ALIX BEATRIZ PULIDO RAD. 2019-00410-00**

jorge ivan ramirez amorocho <jiraA8@hotmail.com>

Jue 22/10/2020 1:37 PM

**Para:** Juzgado 08 Familia - Santander - Bucaramanga <j08fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 7 archivos adjuntos

INVENTARIOS Y AVALUOS ADICIONALES - copia.pdf; 1. RECIBOS SERVICIOS PUBLICOS ABRIL- JULIO 2019..pdf; 6. RECIBOS CENIZARIO - SUELDOS Y LIQUIDACION EMPLEADA.pdf; 2. RECIBOS SERVICIO PUBLICOS AGOSTO-DIECIEMBRE 2019, ENERO 2020.pdf; 3. RECIBOS SERVICIOS ENERO- MAYO 2020.pdf; 4. RECIBOS JUNIO-AGOSTO 2020.pdf; 5. RECIBOS SERVICIOS SEP-OCT-2020.pdf;

**BUENAS TARDE, ADJUNTO A ESCRITO DE ADICION DE INVETARIOS Y AVALUOS DENTRO DE LA SUCESION DE ALIX BEATRIZ PULIDO CON RADICADO 2019-00410-00 Y ANEXOS.**

CORDIALMENTE,

**JORGE IVAN RAMIREZ AMOROCHO**

C.C. N° 91.209.408 de Bucaramanga.

T.P. N° 68047 del C.S. de la J.

ABOGADO

Calle 36 N° 12-61 Ofc. 402 edificio Marte Tel. 6422511 Cel. 3153800775 E-mail [jiraa8@hotmail.com](mailto:jiraa8@hotmail.com)

Señor

**JUEZ OCTAVO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA**

E. S. D.

**Referencia:** INVENTARIO Y AVALUOS ADICIONALES  
**Proceso:** SUCESION INTESTADA  
**Causante:** ALIX BEATRIZ PULIDO (q.e.p.d.).  
**Radicado:** 2019-00410-00

**JORGE IVAN RAMIREZ AMOROCHO**, en calidad de apoderado judicial de los señores; **VLADIMIR MANTILLA PULIDO** y **BERNARDO MANTILLA PULIDO**, mediante el presente escrito y de la manera más atenta me permito **ADICIONAR EL PASIVO** del inventario y avalúo de los bienes de la causante; **ALIX BEATRIZ PULIDO** (q.e.p.d.), dentro del proceso de la referencia, como sigue:

## PASIVO:

**PARTIDA PRIMERA:** El cargo y valor de los servicios públicos domiciliarios básicos y necesarios para el sostenimiento y conservación del inmueble ubicado en la carrera 9 número 28-11 de Floridablanca, que hace parte de la masa sucesoral correspondiente a la señora; **ALIX BEATRIZ PULIDO** (q.e.p.d.). Gastos que fueron asumidos por el señor; **VLADIMIR MANTILLA PULIDO**, y reconocidos en la diligencia de inventario y avalúos relacionados de la siguiente manera:

1. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de abril a julio de 2019, por valor de \$ 1.065.290.
2. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de agosto a diciembre de 2019 y enero 2020, por valor de \$ 572.000.
3. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de enero a mayo de 2020 por valor de \$1.478.333
4. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de junio a agosto de 2020 por valor de \$256.732.
5. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de septiembre a octubre de 2020 por valor de \$157.675.

**Avalúo:** El avalúo del pasivo de esta partida está relacionado por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA PESOS MTE. (\$ 3.530.030.00).**

## **PARTIDA SEGUNDA:**

1. Cenizario - Parroquia San Agustín- Comunidad Agustinos Recoletos Arquidiócesis de Bucaramanga. Por valor de \$ 900.000.
2. Salarios y liquidación empleada al servicio de la señora; **ALIX BEATRIZ PULIDO** (q.e.p.d.), por valor de \$ 3.960.754

**Avalúo:** El avalúo del pasivo de esta partida corresponde a un valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MTE. (\$ 4.860. 754.00).**

**AVALUO TOTAL PASIVO:** El avalúo total del pasivo es la suma de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MTE. (\$ 8.390.784)**

## **PRUEBAS:**

Documentales:

- Copia de los recibos de servicio públicos domiciliarios por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL TREINTA PESOS MTE. (\$ 3.530.030.00).** en seis documentos PDF así:
- Documento 1. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de abril a julio de 2019, por valor de \$ 1.065.290. (28 Folios)
- Documento 2. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de agosto a diciembre de 2019 y enero 2020, por valor de \$ 572.000. (26 folios).
- Documento 3. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de enero a mayo de 2020 por valor de \$1.478.333. (22 Folios)
- Documento 4. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de junio a agosto de 2020 por valor de \$256.732. (18 Folios).

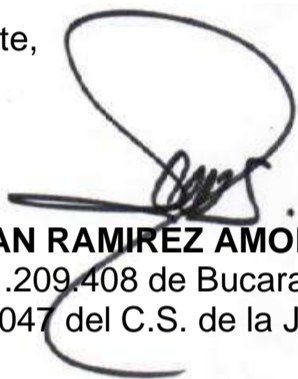
ABOGADO

Calle 36 N° 12-61 Ofc. 402 edificio Marte Tel. 6422511 Cel. 3153800775 E-mail [jiraa8@hotmail.com](mailto:jiraa8@hotmail.com)

- Documento 5. Servicios públicos domiciliarios de acueducto, energía eléctrica y gas de los meses de septiembre a octubre de 2020 por valor de \$157.675. (8 Folios).
- Documento 6. Cenizario - Parroquia San Agustín- Comunidad Agustinos Recoletos Arquidiócesis de Bucaramanga. Por valor de \$ 900.000 y Salarios y liquidación empleada al servicio de la señora; ALIX BEATRIZ PULIDO (q.e.p.d.), por valor de \$ 3.960.754 (5 Folios).

**ANEXOS:** Los documentos aducidos como pruebas en formato PDF (Decreto 806 de 2020).

Cordialmente,



**JORGE IVAN RAMIREZ AMOROCHO**  
C.C. No. 91.209.408 de Bucaramanga.  
T.P. No. 68047 del C.S. de la J.

## Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 042 de Diciembre 4 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícale con la alcaldía de tu municipio. 6497212. CCU, cláusula 25.

Base gravable	\$	91,887
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	\$	16,540
Saldo anterior	\$	0

**Total impuestos AP \$ 16,540**

La mora en el pago de impuesto acarrea intereses liquidatorios conforme al Art. 635 del Estatuto Tributario Nacional y el proceso de cobro coactivo. Contra la presente liquidación procede el recurso de reconsideración, Art. 720 E.T.N.

Conoce todos los productos y servicios de nuestros aliados comerciales que te trae

**ESSA** en casa

www.essa.com.co

## Ahora, con Paga a tu medida, puedo cancelar el total de la factura hasta en 3 pagos

Para más información consulta en nuestro portal web [www.essa.com.co](http://www.essa.com.co) línea de atención 01 8000 971 903



La manera más fácil de estar al día con ESSA

Miguel Cardenas  
Conductor

**Cooperativas:** Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN y Finecoop

**Bancos:** AV Villas, BCSC, Banco Corpbanca, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco GNB Sudameris, Banco Pichincha, Banco Popular, Bancolombia, Citibank, Colpatría, Coopcentral, Davivienda, Itáu, Banco BBVA y corresponsales bancarios

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo [recaudos@essa.com.co](mailto:recaudos@essa.com.co) adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

**ESSA**

Grupo epm

ALTOPIE TENEDES RESOLUCIÓN 0547 DE 25-01-2002 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 0004 DE DIC. 1 DE 2016

**Felicitaciones:**  
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**  
**\$108,427**

**Pago oportuno hasta:**

**09/ABR/2019**

**Periodo facturado**

De: 17/FEB/2019 a: 19/MAR/2019

Fecha último pago: 02/MAR/2019

Valor del último pago: 112,086

Suspensión desde: 10/ABR/2019

Expedición: 26/MAR/2019

Factura de venta: 153316268

Número para pago electrónico

**336862**

SI CANCELA DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.26% M.V.

Puntos y Medios de Pago **Verificalo.com**

- **Aplicación móvil:** Genera código de Barras desde la APP ESSA y preséntalo en Banco de Bogotá
- **Débito automático:** Bancolombia o Colpatría
- **Pago electrónico:** ATH, Redeban, PSE
- **Apuestas la perla**
- **VIA Baloto**
- **Comercial Card**
- **Movimiento Éxito**





# Estado de Cuenta

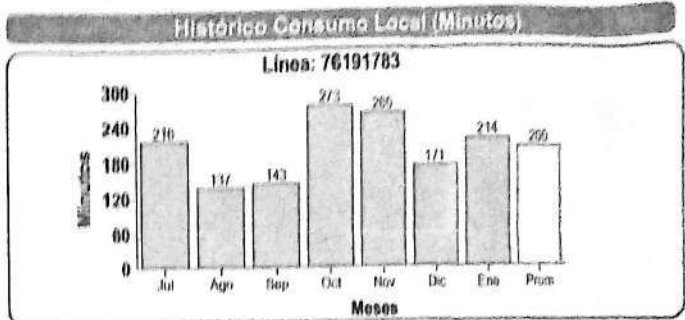
36367 1/1

Internet + Telefonía + Móvil + Servicios Adicionales = Valor a Pagar

17.600 + \$ 31.093 + \$ 0 + \$ 0 = \$ 92.804

com.co, o inscribiendo al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir ahorros de tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Valor	\$ 137.526
Valor	\$ 137.526
	\$ 0
Final Dias	Valor
10 28	\$ 37.068
	\$ 7.043
	\$ 44.111
Final Dias	Valor
10 28	\$ 17.600
	\$ 0
	\$ 17.600
Final Dias	Valor
10 28	\$ 23.607
10 28	\$ 2.156
	\$ 276
	\$ 4.968
	\$ 31.093
	\$ 0
	\$ 0



Consumas lo que consumes con tu plan limitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

### DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Telmex Colombia S.A. NIT 830.053.800-4 TELMEX LDN  
Tel. Origen 76191783

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
06 Ene 19	16:42:12	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0005:00	\$ 0,00	\$ 0,00
17 Ene 19	18:34:26	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0008:00	\$ 0,00	\$ 0,00
18 Ene 19	18:30:05	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0007:00	\$ 0,00	\$ 0,00
19 Ene 19	08:53:23	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0009:00	\$ 0,00	\$ 0,00
19 Ene 19	10:08:06	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0077:00	\$ 0,00	\$ 0,00
22 Ene 19	20:10:04	75058998	SAN JOSE DE CUCUTA	0003:00	\$ 0,00	\$ 0,00
30 Ene 19	11:33:22	16454950	BOGOTA	0001:00	\$ 2,00	\$ 0,00
<b>SUBTOTAL TELMEX LDN</b>						<b>\$ 0,00</b>

Claro - Telmex Colombia S.A. NIT 830.053.800-4 FIJO-MOVIL  
Tel. Origen 76191783

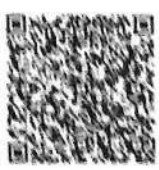
Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
26 Dic 18	10:00:33	3203528030	FIJO-MOVIL	0002:00	\$ 91,60	\$ 183,20
02 Ene 19	11:39:08	3163383677	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 91,60	\$ 91,60
<b>SUBTOTAL FIJO MOVIL</b>						<b>\$ 274,80</b>

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

**Valor a Pagar \$ 92.804**



Forma de Pago:  Efectivo  Cheque  
Cod. Bvs:  No. Cheque



**ALIX BEATR PULIDO** CC 27908401  
Cuenta o Ref. de Pago: **33291428**  
Factura de Venta: **850053541**  
Fecha de Factura: **Feb 03/19**  
Periodo: **Feb 03/19 - Mar 02/19**

Fecha de Pago Oportuno: **Feb 18/19**

**Valor a Pagar \$ 92.804**



Recomendamos: Cuida tu historial crediticio pagando siempre hasta la fecha de su vencimiento y evita ser registrado negativamente en las centrales de riesgo.



Informe de Inspección para Instalaciones  
Existentes para Suministro de Gas Natural  
Resolución Minminas 90902-2013  
Resolución Minminas 41385-2017

INFORME ANTERIOR

TC-FO-029-09  
Página 1 de 1

**Identificación de la Instalación**  
 Nombre: Alexander Santos  
 Dirección: C.R. 9 # 23-13  
 Teléfono: 313 400 9162  
 Cuenta No: 706113  
 Medidor No: 612712  
 Ciudad: Barrío Castilla  
 Barrio: Castilla  
 Marca Medidor: Flowmeter  
 Fecha última inspección: 11/30/19

**Identificación del Organismo de Inspección**  
 Empresa: ATM Gas Natural Colombia SAS  
 NIT: 900 778 199-0  
 Dirección: Av. Calle 6 No. 79 - 87 - Segundo Piso  
 Tels: 292 4260 - 381 9635 - 702 0027  
 Número de orden de servicio: 111303

**Informe**  
 No. A 82333

El organismo de inspección declara que los ítems inspeccionados están conforme con la norma.

Fecha de Inspección: 27/11/19 Tipo de Visita: 1  
 Hora de inicio: 12:04 Hora final: 13:00  
 Corresponde No. de medidor: X  
 Marca: X Tipo: X  
 Clase de Uso: Residencial Comercial: SI  
 Código del informe: Tubería de gas  
 Nombre del OEC: Tubería de gas  
 Número de acreditación: Tubería de gas  
 Fecha de la Revisión: Tubería de gas  
 Revisar y colocar código de informe: Tubería de gas

Tipo de recinto	ID recinto	Nombre del Artefacto	ID Artefacto	Potencia (kw)	Tipo del Artefacto			Tipo de recinto	ID recinto	Nombre del Artefacto	ID Artefacto	Potencia (kw)	Tipo del Artefacto		
					A	B	C						A	B	C
<u>039</u>	<u>0149</u>	<u>STAD 10 X</u>	<u>5140 10 X</u>	<u>X</u>											

**Instalación artefactos**

Recinto	Medición	Volumen recinto (m3)	Potencia artefactos circuito abierto (Kw)	Cumple método estándar	Método de ventilación	Superior					Inferior							
						D	DV	DH	CE	Area mínima (cm2)	Abertura Existente	D	DV	DH	CE	Area mínima (cm2)	Abertura Existente	
<u>039</u>	<u>CO</u>	<u>1.5</u>	<u>1.5</u>	<u>X</u>	<u>1</u>													

# INSPECCIÓN

TC-FO-018-05



**ATM Gas Natural S.A.S.**  
Organismo de Inspección Gas Natural



NIT. 900.778.199-0 Régimen Común  
 Autorización Numeración de Facturación No. 18762004274199  
 desde Fecha 02/08/2017 Habilita del C 1 al C 20.000

### FACTURA DE VENTA

No. C 4852

FECHA 20/11/19

Cliente: Vladimir Mantilla C.C./NIT. 19270692

Dirección: C.R. 9 # 23-13

Tel./Cel.: 313 400 9162 E-mail: \_\_\_\_\_ Forma de pago Contado  Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>ETA</u>	<u>Pago de Retención</u>	<u>1</u>	<u>30975</u>	<u>30975</u>

Observaciones:	<b>SUBTOTAL \$</b> <u>30975</u>
	<b>IVA \$</b> <u>7025</u>
	<b>RETE FUENTE \$</b>
	<b>RETE ICA \$</b>
<b>SON:</b> <u>Cientos y Cientos mil Pesos</u>	<b>TOTAL \$</b> <u>40000</u>

ATM Gas Natural S.A.S. Organismo de Inspección Gas Natural  
 ATM GAS Johan Mauricio Alvarez Correa  
 Calle 6 No. 79-87 Segundo Piso Barrio Castilla - Cel.: 311 878 8866 - 313 226 2266 - 319 293 1410  
 E-mail: pqr@atmgas.com.co - www.atmgasnatural.com - Bogotá, D.C. - Colombia

No. 71549

metano.  
 erte con un manómetro en la salida  
 y reformadas).  
 las de corte.  
 o medidor.  
 do.  
 n  
 alados y los que se instalaran a futuro.  
 ción y los defectos encontrados.  
 utorizado para activar el servicio de gas de  
 n de la instalación interna de gas. La  
 la suspensión, deberá ser realizada  
 natural, de acuerdo a la reglamentación

ic las actividades de inspección, deberá  
 resultado del informe de inspección.  
 r la inspección con otro Organismo  
 RAL COLOMBIA SAS, una vez finalice el  
 acreditado, el resultado final, la fecha  
 zó el proceso.

Web: www.atmgasnatural.com  
 Teléfono: 292 4260 - 381 9635 - 702 0027 - 319 293 1410

### CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS NATURAL

El presente documento define las condiciones bajo las cuales **ATM GAS NATURAL COLOMBIA SAS**, prestará los servicios de inspección dentro de sus posibilidades técnicas, teniendo en cuenta el alcance de sus acreditación como Organismo de Inspección. De acuerdo a la regulación vigente, se establecen las siguientes condiciones bajo las cuales se prestará el servicio inspección a las instalaciones para suministro de






VI. Como resultado del ejercicio, **ATM GAS NATURAL COLOMBIA SAS** entregará al usuario el informe de resultados de la inspección realizada. El usuario podrá solicitar a **ATM GAS NATURAL COLOMBIA SAS** que se reconsidere el resultado del informe de inspección por medio de una apelación, la cual podrá presentarse por los canales de comunicación dispuestos para este fin, que se podrán consultar en la página web www.atmgasnatural.com o directamente en la línea al servicio al cliente en Bogotá: 292 4260 - 381 9635 - 702 0027 o a los celulares 319 293 1410 - 311 878 8866 - 313 226 2266.

VII. El informe de inspección tendrá validez por cinco años a partir del momento de su expedición, a menos que el usuario realice alguna modificación a la instalación interna para suministro de gas. Una copia de este informe será publicada en el sistema de información SICERCO de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y también será enviado al distribuidor de gas, de acuerdo a la Normatividad Legal Vigente



# Estado de Cuenta

17078 1/1

 + 
  + 
  + 
  = 
 

**Internet**    **4 Telefonía**    **5 Móvil**    **6 Servicios Adicionales**    =    **Valor a Pagar**

**\$ 17.600**    **\$ 31.218**    **\$ 0**    **\$ 0**    =    **\$ 92.929**

... y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es IVA. El costo de reconexión aplica únicamente para servicios fijos.

	Valor
	\$ 92.476
	\$ -92.476
	\$ 0
Final Días	Valor
May-19 30	\$ 37.068
	\$ 7.043
	\$ 44.111
Final Días	Valor
May-19 30	\$ 17.600
	\$ 0
	\$ 17.600



Consumas lo que consumes con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

### DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Telemex Colombia S.A. NIT 830.053.800-4 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 76191783

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Feb-19	16:01:55	3113372179	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95.00	\$ 95.00
18-Feb-19	16:04:47	3155078391	FIJO-MOVIL	0003:00	\$ 95.00	\$ 285.00
<b>SUBTOTAL FIJO MOVIL</b>						<b>\$ 380.00</b>

Punto Davivienco  
 Corporación Bancaria  
 Davivienco  
**TRANSACCION EXITOSA**  
 Fecha Transacción: 07/04/2019  
 Hora Transacción: 15:03:33  
 Terminal: 192814  
 Convenio: CLARO - TELMEX COLOMBIA DE BARRAS BOGOTAS Y MULTIPLEXA  
 Código Convenio: 7703398007319  
 Referencia 1: 0057B14510000 033281428  
 Referencia 2:  
 Valor: 92929.00  
 Código Autorización: 000034410808  
 Número de Venta: ESPERANZA PASA DE PASA  
 000000490679

<b>4</b> Total Telefonía	\$ 31.218
<b>5</b> Total Servicios Móviles	\$ 0
<b>6</b> Total Otros Servicios	\$ 0

**\$ Valor a Pagar \$ 92.929**

Ahora tu servicio de internet hogar te avisará cuando tu factura se encuentre vencida, al navegar te aparecerá un aviso informativo que te recordará la fecha de vencimiento y un botón de pago.



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162.2  
 Teléfono: 6320200 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CBU 3600  
 Autorizaciones de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipal de Gran Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIO

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE
<b>FEBRERO/2019</b>	<b>\$30.270</b>	<b>ABR/12/2019</b>	

CÓDIGO SUScriptor: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO, /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No Medidor	18253226
Diámetro	1/2" R-18
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	
Lectura Actual	
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	
Área Común (m <sup>2</sup> )	
Tipo Consumo	REAL

FACTURA No:	4880762	FECHA EMISIÓN:	ABR/04/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	06	VE ÚLTIMO PAGO:	\$45.400	FECHA ÚLTIMO PAGO:	MAR/12/2019

PROCESO HISTÓRICO N° 5

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (3 m <sup>3</sup> )	\$2.211
REFERENCIA CARGO FLO (3 m <sup>3</sup> )	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (3 m <sup>3</sup> )	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ACUEDUCTO	8.684
AJUSTE DECENA FACTURA	4
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.680</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.680</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (3 m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FLO (3 m <sup>3</sup> )	\$5.360
TAMBIENTAL VERTIMENTAL (3 m <sup>3</sup> )	30.88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ALCANTARILLADO	5.360
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.360</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.360</b>

ASEO				
<b>EMAF ESP</b>				
RESIDENCIA: ESTRATO 4				
ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO	1
0	0	0	FREC RECOLECCIÓN	1
ÚLTIMOS COBROS				
TRIL	0.0024	0.0017	0.0024	
TRLU	-	-	-	Sep \$14.803
TRPA	-	-	-	Oct \$14.063
TRNA	0.0707	0.0820	0.0631	Nov \$14.133
TRB	0.0001	-	0.0008	Dic \$14.063
TAPA	-	-	-	Ene \$14.063
TAPBA	-	-	-	Feb \$12.650
CONCEPTOS	VALOR			
BARRIDO	4.740			
RECOLECCIÓN	6.698			
DISPOSICIÓN FINAL	2.029			
COMERCIALIZACIÓN	1.648			
TRATAMIENTO LÍQUIDA	458			
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162			
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	496			
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$16.230</b>			
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>			
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.230</b>			

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR COTA	CUOTA	SALDO

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$30.270</b>
---	-----------------

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

TARIFA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ASEO

CÓDIGO DE SERVICIO: 01







Compañía Dominicana de Gas (COGASA) S.A. - Calle 14, Esquina 11 y 12, P.O. Box 1000, Santo Domingo, D.R. - Teléfono: 783-7700

CÓDIGO USUARIO

742852

TOTAL A PAGAR \$1,800.00 FACTURA No. 18879709  
Pago Oportuno Hasta 02-ABR-2019 Días Facturados 30  
Fecha de Suspensión 03-ABR-2019 Período Facturado 14FEB2019-15MAR20  
Fecha de Expedición 19/03/2019 Último Pago 05-MAR-2019

CONCEPTO	VALOR
...	\$0.00

**DATOS DEL SUSCRITOR**

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: 4 Ruta: 70150002347  
Dirección: C/A # 28-11 Clases de Uso: DOM Medidor No.: 0000178063  
Barrio: LAGOS Ciclo: 6 Interés de Mora %: 2.15 NOM  
Municipio: FLORIDABLANCA Alzaco: 0 Interés Corriente %:

**DESCRIPCIÓN DEL CARGO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1.798.34
Ajuste decena	1.64

**DATOS DE MEDICIÓN**

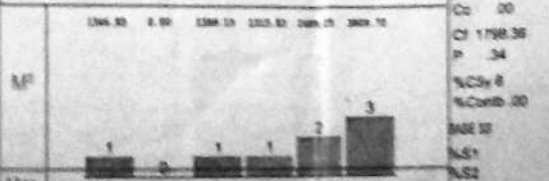
CONSUMO MES: 0.00  
Causa Cobro  
Consumo Prom: 1632.00  
Lectura Anterior: 1632.00  
Lectura Actual: 1632.00  
Consumo M3: .00  
Factor: 0.9060 x  
Consumo Corregido: 0.00  
Poder Calorífico: 1084.10  
Consumo Kw / H: 0.00  
Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Consumo m <sup>3</sup>	V. m <sup>3</sup>	V. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
Total			

DISPONIBLES  
TARIFARDO  
Gm 554.91  
Tm 564.35  
Dm 211.84  
Tm .00  
Pm .00  
CLM 1481.10  
CLF 1798.36  
Ppc 1.00  
Cv .00  
Ct .00  
Cf 1798.36  
P .34  
%Cdy 8  
%Cont 00  
MGE 00  
NS1  
NS2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM1**



**INDICADORES DE CALIDAD**

DES: 0 IPLL: 100% ID: 100% IRST: 100%

**SUB-TOTAL**  
**TOTAL A PAGAR \$1,800.00**

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO: 28/06/2019 01/07/2019  
DE REVISIÓN PERIÓDICA

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PAGADAS	INTERES
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL E	INT. FINANCIACION ES	VR. CUOTA			

**Metro Gas**  
22 MAR 2019  
CAJA 1  
**PAGADO**

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**







Código de barras

706178

**TOTAL A PAGAR \$19,010.00**  
 Pago Oportuno Hasta **02-ABR-2019**  
 Fecha de Suspensión **03-ABR-2019**  
 Fecha de Expedición **19/03/2019**

**FACTURA No. 18876548**  
 Días Facturados **30**  
 Período Facturado **14/03/2019-15/04/2019**  
 Último Pago **05-MAR-2019**

**\$0.00**

**DATOS DEL SUSCRIBIDOR**

Nombre: **ALA BEATRIZ PAREJO**  
 Dirección: **CSA 04 26-13**  
 Barrio: **LAGOS**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA**

Estado: **4** Ruta: **701809002348**  
 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000618792**  
 Ciclo: **6** Interés de Mora % y 15 **MON**  
 Alícuota: **0** Interés Corriente %

**DESCRIPCIÓN DE CUOTA**

CONCEPTO	VALOR
Carga Fija	1,700.00
Consumo	17,212.70
Agua dulce	1.00

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO M3: **11.78**  
 Cauce Cobro  
 Consumo Prom: **8996.00**  
 Lectura Anterior: **9009.00**  
 Lectura Actual: **13.00**  
 Consumo M3: **0.9060 x**  
 Factor: **11.78**  
 Consumo Corregido: **1084.10**  
 Poder Calorífico: **3547.42**  
 Consumo Kw / H: **4.85**

**CONSUMOS**

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Carga m <sup>3</sup>	V. m <sup>3</sup>	V. Paralelo
0 - 20	11.78 M3	1,461.18	17,212.70
	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 11**



**INDICADORES DE CALIDAD**

DES: 0 BMS: 100% RD: 100% INT: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	NT FINANCIACIONES	VPL CUOTA	NUOVO SALDO DE CAPITAL	CARGAS PENAS	INTERES

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	NT FINANCIACIONES	VPL CUOTA	NUOVO SALDO DE CAPITAL	CARGAS PENAS	INTERES

**Metro Gas**

**SUB-TOTAL**

**TOTAL A PAGAR \$19,010.00**

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO: **31/05/2019 03/06/2019**

DE NEVIGAR PERIENCIA

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



Banco Cooperativo **COOP Central**

BANCO GNB **SUDAMERIS**

**PAGO Fácil**

**compenSA**

puntored

**DAVIDENDA**

**Metro Gas**

**Multipagos**

20 MAR 2019

**CAJA de CTY**

**PAGADO**

- SUMARIO -

**Redeban**  
 Multicolor  
 MAY 16 2019 14:58:14 R0107 8.11  
**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**MULTIPAGAS CANAVERAL**  
 CRA 25 29 87 LOCAL 22  
 C.A. MULTIPAGAS TEL: 011 7465  
 BUCARANGA 05021 ARA: 05021  
 RECIBO DE PAGO 05021 ARA: 05021  
 RECIBO DE PAGO 05021 ARA: 05021  
 RECIBO DE PAGO 05021 ARA: 05021  
 RECIBO DE PAGO 05021 ARA: 05021

**VALOR \$ 46.066**  
 El cliente es responsable por los servicios prestados por el IB. El IB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verif que que los datos informados en este documento este correcto. Para reclamos venir a que al 0180002540. Conserve esta factura como soporte.

Consumo Mensual Promedio Trimestre (AMM): 156  
 Consumo Mensual Promedio Trimestre (AMM): 156  
 Consumo Mensual Promedio Trimestre (AMM): 156

Mayor información Línea gratuita  
**018000 971 903**  
 Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la **115**

Nº: 890 201 230 1  
**Carrera 19 No.24-56**  
 Bucaramanga, Santander Colombia  
 Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:  
**336862**

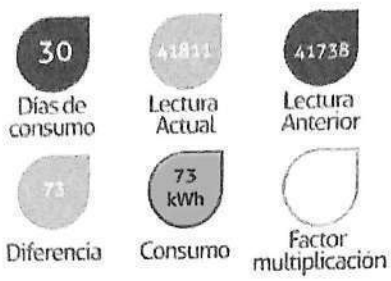
Con este número puedes hacer trámites y pagos

**Componentes de Costo (CU)**

Generación (G):	207,16 \$/kWh
Transmisión (T):	34,53 \$/kWh
Distribución (D):	187,79 \$/kWh
Restricciones (R):	11,15 \$/kWh
Perdidas (PR):	38,41 \$/kWh
Comercialización (C):	55,72 \$/kWh
<b>G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh):</b>	<b>534,78</b>



Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
 Documento N°: **CRA 928 13 LAGOS 1\***  
**Floridablanca, Santander**  
 Ruta: 026 01-28 001-1680  
 Entidad:  
 Tel: 6389508

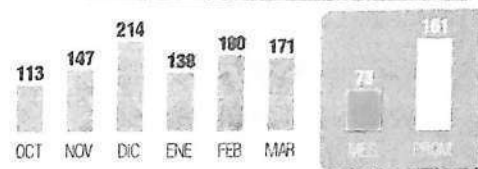


**CANCELADO**  
 06 MAY 2019  
 CANAVERAL  
 Multimedios  
 CA 11

**Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros**

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 39,039	0
Descuento Comun A	\$ 0	0

**Historico de consumo (kWh)**



- Observaciones:**
- Consumo cobrado por Lectura Tomada
  - EFECTIV recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
  - El limitador visual puede solicitar factura braille o letra aumentada en ESSA
  - SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ **39,039**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Ases \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$39,039 = **\$39,039**



Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público \$7,027 + Ases \$0 + ESSA en casa \$0 + ESSA \$39,039 = **\$46,066**



Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.



Centro Comercial Cañaveral Oficina 165 PBX 638 4833 Fax 638 9374 Florida Blanca  
 Santander www.metrogasaesp.com - E-mail: metrogas@metrogasaesp.com Régimen  
 Común - Agentes Relatores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8838  
 de Dic 18/98 Autorrelatores según Resolución No. 00055 de Julio 14/2018

CÓDIGO USUARIO

706178

**TOTAL A PAGAR \$1,800.00**  
 Pago Oportuno Hasta **02-MAY-2019**  
 Fecha de Suspensión **03-MAY-2019**  
 Fecha de Expedición **17/04/2019**

**FACTURA No. 19010854**  
 Dias Facturados **31**  
 Periodo Facturado **16MAR2019-15ABR20**  
 Ultimo Pago **20-MAR-2019**

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROVISION
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO  
 Dirección: CRA 9 # 28-13  
 Municipio: LAGOS I  
 Municipio: FLORIDABLANCA

Estrato: 4 Ruta: 701500002345  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
 Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.14 NOM  
 Atraso: 0 Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,798.36
Ajuste decena	1.64

**DATOS DE MEDICIÓN**

CUMULO MES:	0.00
Cobro	
Cobro Prom.	
Cobro Anterior	9009.00
Cobro Actual	9009.00
Cobro M3	.00
Cobro Corregido	0.9080 x
Cobro Corregido	0.00
Calorífico	1083.90
Cobro Kw/H	0.00
Cobro Kw/H	

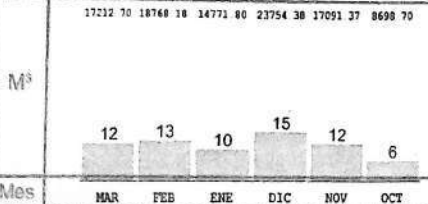
**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
Total			

**COMPONENTES TARIFARIOS**

Gm 554.91  
 Trm 564.35  
 Dm 311.94  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUv 1461.18  
 CUF 1798.36  
 P 34  
 %C5y 6  
 %Contb .00  
 BASES  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 1**



**INDICADORES DE CALIDAD**

IPL: 100% ID: 100% IHST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

**CAÑAVERAL Multipagos CANCELADO**  
 23 ABR 2019  
 CAJA

de atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie al 112. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



**CAÑAVERAL Multipagos CANCELADO**  
 23 ABR 2019  
 CAJA

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

Virtilado Supermercados





Centro Comercial Cafayal Oficina 166 PBX 638 4998 Fax 638 9374 Floridablanca  
 Santander www.metrogasesp.com e-mail: metrogas@metrogasesp.com Régimen  
 Común - Agencias Retenedoras de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8430  
 de Dic. 18/98 Autorizaciones según Resolución No. 00056 de Julio 14/2018

CÓDIGO USUARIO

742852

TOTAL A PAGAR \$1,800.00 FACTURA No. 19014017  
 Pago Oportuno Hasta 02-MAY-2019 Días Facturados 31  
 Fecha de Suspensión 03-MAY-2019 Periodo Facturado 16MAR2019-15ABR20  
 Fecha de Expedición 17/04/2019 Ultimo Pago 22-MAR-2019

VALORES EN RECLAMACIÓN	
VALORES	PROCESADO
\$0.00	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: 4 Ruta: 701500002347  
 Dirección: CRA 9 # 28-11 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000178045  
 Barrio: LAGOS I Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.14 NOM  
 Municipio: FLORIDABLANCA Atraso: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,798.36
Ajuste decena	1.64

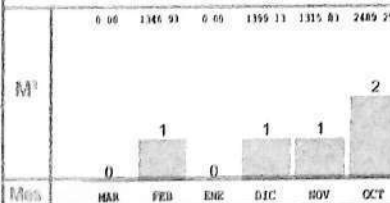
DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMOS

CONSUMO MES: 0.00  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom. 1632.00  
 Lectura Anterior 1632.00  
 Lectura Actual 1632.00  
 Consumo M3 .00  
 Factor 0.9080 x  
 Consumo Corregido 0.00  
 Poder Calorífico 1083.90  
 Consumo Kw / H 0.00  
 Valor Kw / H

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO				COMPONENTES TARIFARIOS
Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial	
0.00 M3	0.00	.00	0.00	Tm 5/4 91
0.00 M3	0.00	.00	.00	Tm 5/4 35
				Tm 3/11 94
				Tvm .00
				Tm .00
				Tm 1461.18
				Tm 1798.36
				Tpe 1.08
				Tv .00
				Tc .00
				CI 1798.36
				P 34
				%Chy 6
				%Contb 00
				BASES
				%51
				%52

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM1



INDICADORES DE CALIDAD

DES 0 IP/LI 100% ID 100% IR/ST 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie al 02 LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



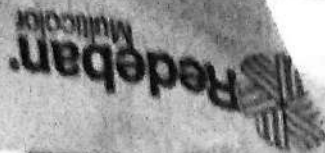
CANAVERAL Multipagos  
 23 ABR 2019  
 CANCELAR

CANAVEKAL Multipagos  
 23 ABR 2019  
 CANCELAR

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

Vigilado Superservicios



**TANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P**

Ciudad Bucaramanga, Nariño, 680.200-162-2  
 Calle Cardenal, 2627 - 6802000 - www.amb.com.co  
 Diciembre 1, 2018 - Regimen Común - Código CBU 9600  
 Autorización de Renta No. 412 de Enero 26, 2008 y DR 2201 de Diciembre 30, 2016  
 Autorización de Industria y Comercio Municipal de Gran Acuerdo 017/2016

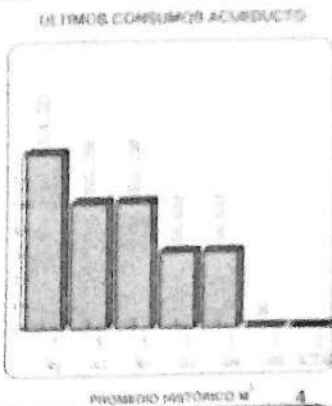


FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS
MARZO/2019	\$30.270	MAY/15/2019		1151304

CÓDIGO SUScriptor	151304	CÓDIGO RUTA	50516 - 5560 - 0000
DIRECCIÓN PRECIO	CRA 9 # 28-11		
DIRECCIÓN ENVÍO	CRA 9 # 28-11		
SUBSCRIPTEUR/USUARIO	ALIX BEATRIZ PULIDO /		
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA	BARRIO	LAGOS 1
ORGANIZACIÓN	ZONA		
USO	RESIDENCIAL	CATEGORÍA	ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diámetro	1 1/2" R 160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	15
Lectura Actual	15
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Comen (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No	5169015	FECHA EXPEDICION	MAY/06/2019	MESES VENDIDOS	0.00
CÓDIGO	08	V. ÚLTIMO PAGO	\$30.270	FECHA ÚLTIMO PAGO	ABR/08/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	\$8.684
ARISTE DE LENA FACTURA	\$0.00
SUBTOTAL MES	\$8.684
SALDO EN MORIA	\$0.00
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.684</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
TAMBIENTAL - VERDIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30.88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	\$5.360
SUBTOTAL MES	\$5.360
SALDO EN MORIA	\$0.00
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.360</b>

ASEO	
EMAF ESP	
RESIDENCIA	ESTRATO 4
ACTUAL	HIST 1
HIST 2	FREC. BARRIDO
FREC. RECOLECCION	3
ULTIMOS CONCEPTOS	
VIA	Oct \$14.063
TRUL	Nov \$14.133
TRIA	Dic \$14.063
TRNA	Ene \$14.063
TRB	Feb \$12.650
TAF	Mar \$16.230
TAFNA	
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	6.698
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.848
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	488
SUBTOTAL MES	\$16.230
SALDO EN MORIA	\$0.00
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.230</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR FUERA	CODIA	SALDO

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$30.270</b>
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>

Multipagos  
 08 MAY 2019  
 TERCER CANCELADO

Multipagos  
 08 MAY 2019

IMPRESION EN LA IMPRESORA

IMPRESION EN LA IMPRESORA

JORNADA CONTINUA

ACUEDUCTO DE BUCARAMANGA

**MUNICIPIO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**

Calle 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT 890.200.162-2  
 Teléfono: 3220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co  
 Leyes 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común Código CIU 3600  
 Autores de Leyes Res. 547 de Enero 25, 2002 y DR 2201 de Diciembre 30, 2016  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016

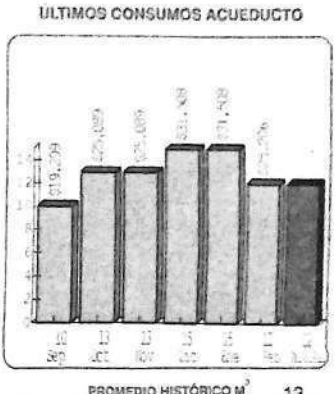


FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
<b>MARZO/2019</b>	<b>\$71.910</b>	<b>MAY/15/2019</b>		<b>1231369</b>

CÓDIGO SUScriptor: 231369	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	113118280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	737
Lectura Actual	749
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	12
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No: 5169016	FECHA EXPEDICIÓN: MAY/06/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$71.910	FECHA ÚLTIMO PAGO: ABR/08/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-12)	26.533
AJUSTE DECENA FACTURA	5
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-434
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-1.327
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$33.461</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$33.461</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T. AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-12)	19.906
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-955
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-268
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$24.003</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$24.003</b>

ASEO	
<b>LIMPIEZA URBANA</b>	
<b>RESIDENCIA</b>	<b>ESTRATO 3</b>
ACTUAL	HIST 1 HIST 2
VBA	119763 120173 118238
TRBL	0.0024 0.0024 0.0024
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	0.0576 0.0576 0.0576
TRA	0.0013 0.0013 0.0013
TAFNA	- - -
TAFNA	- - -
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
BARRIDO	4.662
RECOLECCION	6.553
DISPOSICION FINAL	1.665
COMERCIALIZACION	1.646
TRATAMIENTO LIXIVIA	376
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	160
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	494
REINTEGRO POR ASEO	446
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.556
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$14.446</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$14.446</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$71.910</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MULTIPLICACIONES  
 08 MAY 2019  
 VENTAS ALCANTARILLADO

Credera S.A. NIT 890.200.162-2

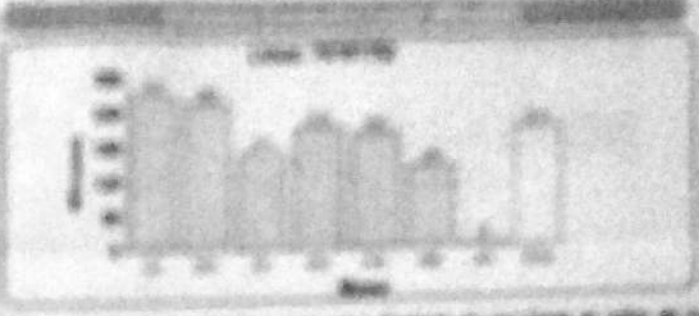


**Detalle de Consumo**



Este detalle de consumo muestra los cargos realizados en el periodo de tiempo indicado. Los precios de los servicios pueden variar sin previo aviso. Para más información consulte el sitio web de la compañía.

Detalle de Consumo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...



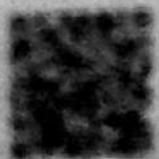
Consumo de los servicios en el periodo de tiempo indicado. Los precios de los servicios pueden variar sin previo aviso.

Este detalle de consumo muestra los cargos realizados en el periodo de tiempo indicado. Los precios de los servicios pueden variar sin previo aviso. Para más información consulte el sitio web de la compañía.

**Valor a Pagar** \$ 101.75



Fecha de Pago:  Crédito  Débito  
Cob. Bk.  No Cobranza



Sub total Pagado	\$ 27.000
Cuenta + Sal. de Pago	\$ 101.75
Factura de Venta	\$ 101.75
Fecha de Factura	May 2018
Periodo	May 2018 - Jun 2018

**Fecha de Pago Operativo** May 2018  
**Valor a Pagar** \$ 101.75

Importante: Este es un detalle de consumo, no es un recibo de pago. Para más información consulte el sitio web de la compañía.



Centro Comercial Calles 4 y 5 de la 1ra Pbx 638 49951 ex 638 9374 Floridablanca  
 Santander: www.metrogas.com E-mail: metrogas@metrogas.com  
 Puntos de Atención: Telefonos de IVA Gravitado. Contabilización según Resolución No. 8606  
 de 2010 Administrativa según Resolución No. 00754 de Julio 14, 2010

CÓDIGO USUARIO **706178**

**TOTAL A PAGAR \$1,800.00** FACTURA No. **19145559**  
 Pago Oportuno Hasta **07-JUN-2019** Dias Facturados **29**  
 Fecha de Suspensión **08-JUN-2019** Periodo Facturado **16ABR2019-14MAY20**  
 Fecha de Expedición **20/05/2019** Ultimo Pago **23-ABR-2019**

VALORES DE RECLAMACION	
PREVISTA	RECORRIDA
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**  
 Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: 4 Ruta: 701500002345  
 Dirección: CRA 9 # 28-13 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
 Barrio: LAGOS I Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.15 NOM  
 Municipio: FLORIDABLANCA Atraso: 0 Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,803.93
Ajuste decena	- 3.93

**DATOS DE MEDICIÓN**  
 CONSUMO MES: 0.00  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior: 9009.00  
 Lectura Actual: 9009.00  
 Consumo M3: .00  
 Factor: 0.9090 x  
 Consumo Corregido: 0.00  
 Poder Calorífico: 1085.00  
 Consumo Kw / H: 0.00  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m	Vr. m	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
Total			

**SUB-TOTAL**  
**TOTAL A PAGAR \$1,800.00**

**INDICADORES DE CALIDAD**  
 DES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 10**

Mes	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV
Consumo	0	12	13	10	15	12

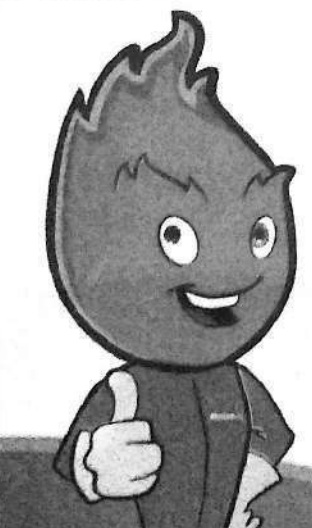
**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	INTERES

**FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA**



El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA #18000944300



**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

# INSPECCIÓN

TC-FO-018-05



**ATM Gas Natural S.A.S**  
Organismo de Inspección Gas Natural



Informe de Inspección para Instalaciones  
Existentes para Suministro de Gas Natural  
Resolución Minminas 90902-2013  
Resolución Minminas 41385-2017

INFORME ANTERIOR
TC - FO - 029 - 09
Página 1 de 1

**Identificación de la Instalación**

Nombre: Alex González Pulido  
 Dirección: CR 9 # 28-11  
 Teléfono: 3154009167 Ciudad: Bucaramanga  
 Cuenta No: 742552 Barrio: Barrio  
 Medidor No: 35045 Marca Medidor: 72957 Fecha última Inspección: / /  
 El organismo de inspección declara que los ítems inspeccionados están conforme con la norma. Número de orden de servicio: 118418

**Identificación del Organismo de Inspección**

Empresa: ATM Gas Natural Colombia SAS.  
 NIT: 900 778 199-0  
 Dirección: Av. Calle 8 No. 79 - 87 - Segundo Piso  
 Tels: 292 4260 - 381 9635 - 702 0027

**Informe No. A 91151**

Fecha de Inspección: 18/06/19 Tipo de Visita: I

Hora de inicio: 15:49 Hora final: 16:10

Corresponde No. de medidor:  SI  NO

Clase de Uso:  Residencial  Comercial

Marca: Wagner Tipo: Wagner

**Línea Matriz**

Revisión de línea matriz

Código del informe: 118418  
 Nombre del OEC: Wagner  
 Número de acreditación: 118418  
 Fecha de la Revisión: 18/06/19

Revisar y colocar código de informe: 118418

Tipo de residencia: Unifamiliar:  Multifamiliar:

Material: AG  CU  AC  PE  PA  CUF  Otro: Wagner

Tipo de recinto	ID recinto	Nombre del Artefacto	ID Artefacto	Potencia (kw)	Tipo del Artefacto			Tipo de recinto	ID recinto	Nombre del Artefacto	ID Artefacto	Potencia (kw)	Tipo del Artefacto		
					A	B	C						A	B	C
<u>52</u>	<u>CR 9</u>	<u>Piedra</u>	<u>1000</u>	<u>MA</u>											



Nit. 900.778.199-0  
 Calle 52a No. 31-67 2do Piso Oficina 2 (Cabecera - Bucaramanga)  
 Teléfono: 694 0303 - Cels.: 315 304 0708 - 313 226 2266 - 319 293 1410  
 E-mail: atmospheregas@gmail.com • www.atmgasnatural.com

**RECIBO DE CAJA** No. 1627

**FECHA** 18/06/19

Cliente: Vladimir Mantilla C.C./Nit: 19270692

Dirección: CR 9 # 28-11

Tel./Cel.: 3154009167 E-mail:  Forma de pago: Contado  Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>2</u>	<u>Pago de Revisión</u>	<u>1</u>	<u>36975</u>	<u>44.000</u>

SON: Coperta y canteo mil pesos TOTAL \$ 44.000

Observaciones:

ATM GAS NATURAL SAS  
 Johan Mauricio Atuesta Correa  
 C.C. 1.098.716.304

CLIENTE

IMPRESOS BULLO - NIT 70 265 686-7 - Cali 310 204 9036 - Fax 307 0142





Centro Comercial Calaveras Oficina 101 PBX 638 4035 Fax 638 8574 Puntarenas  
 Teléfono: 638 4035 Correo: metrogas@metrogas.com. E-mail: metrogas@metrogas.com  
 Dirección: Avenida Independencia de 194 Grados Carreteras, P.O. Box 10000  
 y de 194 Grados Carreteras según Mensaje No. 10000 de Julio 14, 2019

CÓDIGO USUARIO

742852

TOTAL A PAGAR \$1,800.00  
 Pago Oportuno Hasta 07-JUN-2019  
 Fecha de Suspensión 08-JUN-2019  
 Fecha de Expedición 20/05/2019

FACTURA No. 19148718  
 Días Facturados 29  
 Período Facturado 16ABR2019-14MAY20  
 Último Pago 23-ABR-2019

VALORES EN RECLAMACIÓN	
VALORES	IMPUESTOS
\$0.00	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: 4 Ruta: 701500002347  
 Dirección: CRA 9 # 28-11 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000178045  
 Barrio: LAGOS I Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.15 NOM  
 Municipio: FLORIDABLANCA Atraso: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,803.93
Ajuste decena	- 3.93
<b>SUB - TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$1,800.00</b>

DATOS DE MEDICIÓN

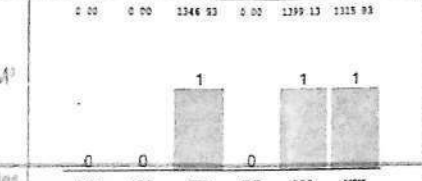
CONSUMO MES: 0.00  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior 1632.00  
 Lectura Actual 1632.00  
 Consumo M3 .00  
 Factor 0.9090 x  
 Consumo Corregido 0.00  
 Poder Calorífico 1085.00  
 Consumo Kw / H 0.00  
 Valor Kw / H

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES TARIFARIOS  
 Gm 575.04  
 Tm 581.73  
 Dm 312.78  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUV 1500.07  
 CLF 1803.93  
 Fpc 1.09  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1803.93  
 P .35  
 %C5y6  
 %Contb .00

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0



INDICADORES DE CALIDAD  
 DES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACIÓN \$	VR. CUOTA			



El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



**ESSA**

Grupo ESSA

Carrera 24 No. 24-50  
Bogotá, D.C. - Colombia  
Tel: (57) 213 4200

Número de cuenta  
**336862**

[WWW.ESSA.COM.CO](http://WWW.ESSA.COM.CO)



**Consumo**

Valor:	00000
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0

**Detalle Consumo y Cargos del Servicio**

Consumo:	00000
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0
Tarifa:	0
Impuesto:	0
Costo:	0

**Consumo por Zona**

Consumo (Z):	1000000
Tarifa (Z):	0000000
Impuesto (Z):	0000000
Costo (Z):	0000000
Tarifa (Z):	0000000
Impuesto (Z):	0000000
Costo (Z):	0000000



**Clave PARA LA RED**

Estado: **ACTIVO**  
Clave: **12345678**

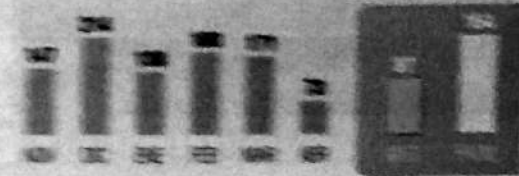
**CANCELADO**  
04 JUN 2018 11:17:33



**Historial de Servicios Consumidos**

Concepto	Consumo	Tarifa	Impuesto	Costo
	0	0	0	0
	0	0	0	0

**Historico de consumo (kWh)**



- Observaciones:**
- Consumo de Luz Fija
  - ESSA garantiza el suministro de Luz Fija a 24/7
  - El presente servicio es prestado por ESSA
  - SERVICIO DE ESPERANZA A SU SERVICIO

La presente factura es copia ejecutiva de conformidad al Art. 130 ley 142/94

Go + G + 34,904 = **\$44,904**



Este es un pago al depósito de recaudo público





FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA PAGOS ELECTRONICOS
ABRIL/2019	\$30.550	JUN/17/2019		1151304

CÓDIGO SUScriptor: 151304 CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11

SUScriptor USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /

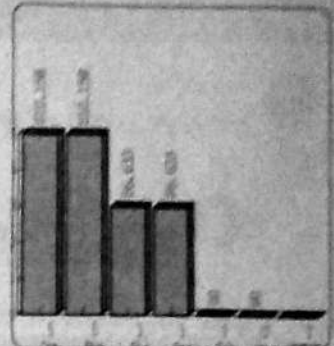
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN: ZONA:

USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	15
Lectura Actual	15
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



FACTURA No	5457640	FECHA EXPEDICIÓN	JUN/05/2019	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	08	Vr. ÚLTIMO PAGO	\$30.270	FECHA ÚLTIMO PAGO	MAY/09/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
AJUSTE DECENA FACTURA	-1
SUBTOTAL MES	\$8.683
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.683</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
SUBTOTAL MES	\$5.360
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.360</b>

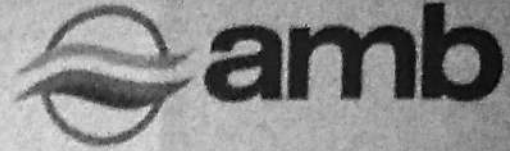
ASEO	
<b>EMAF ESP</b> RESIDENCIA ACTUAL HIST 1 HIST 2 ESTRATO 4	
VISA	0
TRBL	0
TRLU	0.0024
TRRA	-
TRNA	-
TRA	0.0707
TAPA	0.0001
TAFIA	-
FREC BARRIDO	3
FREC RECOLECCIÓN	1
ÚLTIMOS COBROS	3
Nov	\$14.133
Dic	\$14.063
Ene	\$14.063
Feb	\$12.660
Mar	\$16.233
Apr	\$16.233
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.743
RECOLECCION	6.975
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.848
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	485
SUBTOTAL MES	\$16.507
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.507</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$30.550</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.

# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



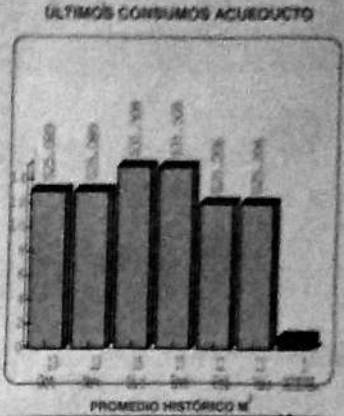
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.203.160-2  
 Teléfono: 6320120 Fax: 6320155 Call Center: 262# - 6320000 - www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 003376 de Diciembre 1, 2016 Régimen Común - Código CBU 3600  
 Automotrices de Rentas Res. 547 de Enero 25, 2002 y DH 2201 de Diciembre 30, 2016  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipal de Girón Acuerdo 017/2016

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
<b>ABRIL/2019</b>	<b>\$31.280</b>	<b>JUN/17/2019</b>		<b>1231369</b>

CÓDIGO SUScriptor: 231369	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS 1
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No Medidor	119110280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	749
Lectura Actual	750
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	1
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No: 5457641	FECHA EXPEDICIÓN: JUN/05/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$71.910	FECHA ÚLTIMO PAGO: MAY/09/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.211
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.684
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.684
CONSUMO BASICO (1-1)	2.211
AJUSTE DECENA FACTURA	3
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-434
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-111
SUBTOTAL MES	\$10.353
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.353</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-1)	1.659
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-83
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-268
SUBTOTAL MES	\$6.668
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$6.668</b>

ASEO	
<b>LIMPIEZA URBANA</b>	
RESIDENCIA	ESTRATO 3
VBA	FREC BARRIDO
TRBL 119261 119763 120173	ULTIMOS COBROS 3
TRLU 0.0024 0.0024 0.0024	
TRPA	Nov \$12.031
TRNA	Dic \$12.023
TRA 0.0561 0.0576 0.0576	Ene \$12.579
TAFa 0.0013 0.0013 0.0013	Feb \$14.261
TAFNA	Mar \$14.447
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.662
RECOLECCION	6.392
DISPOSICION FINAL	1.624
COMERCIALIZACION	1.648
TRATAMIENTO LIXIVIA	367
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	180
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	494
REINTEGRO POR ASEO	448
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.534
SUBTOTAL MES	\$14.259
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$14.259</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$31.280</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>



COOPENESSA  
ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2019-07-31 02:09:42 p.m.  
Fecha Actual: 2019-07-31 02:09:42 p.m.

Nº. OS: 29671593  
AGENCIA: 25 CAFLORIDA  
CAJA: 1 Tatiana Joya  
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	010033686291	33.038
V/R TOTAL		33.038
V/R MENS		0
EFFECTIVO		33.050
CHEQUES		0
VUELTOS		12
CUPONES		1

No. Cheque Bco Valor

CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL ÚNICO SOPORTE  
VALIDO PARA ATENDER CUALQUIER  
RECLAMACION.  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE  
BUCARAMANGA 6701090  
BARRANCABERMEJA 6225923

**Total servicio \$ 27,998**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Ases  $\$0$  + ESSA en casa  $\$0$  + ESSA  $\$27,998$  =  **$\$27,998$**



(415)7707266014651(8020)200033686291(3900)00000027998(96)20190809

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público  $\$5,040$  + Ases  $\$0$  + ESSA en casa  $\$0$  + ESSA  $\$27,998$  =  **$\$33,038$**



(415)7707266014651(8020)010033686291(3900)00000033038(96)20190809

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Numero de cuenta:  
**36862**

Con este numero puedes hacer trámites y pagos



17-12

Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**

Documento N°:

A 9 28 - 13 LAGOSI \*

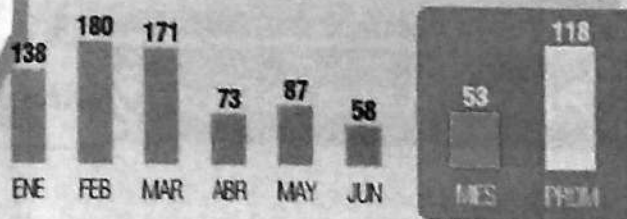
Floridablanca, Santander

Teléfono: 026 01-28-001-1695

Ciudad:

36389508

**Histórico de consumo (kWh)**



**Observaciones:**

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

<b>PERÍODO FACTURADO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>PAGO OPORTUNO</b>	<b>SUSPENSIÓN DESDE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>
MAYO/2019	\$30.830	JUL/16/2019		1151304

CÓDIGO SUScriptor: 151304      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11

DIRECCIÓN ENVIÓ: CRA 9 # 28-11

SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /

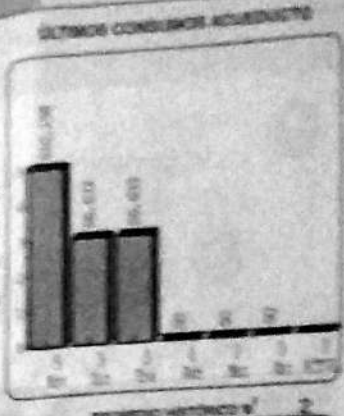
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 4

**MEDICIÓN**

No. Medidor	18253225
Diámetro	1 1/2" R-180
Marca medidor	GE
Lectura Anterior	15
Lectura Actual	15
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Área Conecta (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL




FACTURA No.	5746475	FECHA EXPEDICIÓN:	JUL/05/2019	MESES VENDIDOS	0.00
DCLD:	08	Vlt. ÚLTIMO PAGO:	\$30.550	FECHA ÚLTIMO PAGO	JUN/18/2019

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$2.283

REFERENCIA CARGO FLO (\$/mes) \$8.966

TASAS AMBIENTALES (\$/m<sup>3</sup>) 5.51




CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.963</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.963</b>

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$1.659

REFERENCIA CARGO FLO (\$/mes) \$5.360

T. AMBIENTAL - VERTIDOS (\$/m<sup>3</sup>) 30.88



CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ALCANTARILLADO	5.360
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.360</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.360</b>

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA: ESTRATO 4

ACTUAL	HIST1	HIST2	PREC BARRIO	PREC RECOLECCION
0	0	0	1	3

ÚLTIMOS COMSES

MES	VALOR
Dic	\$14.087
Ene	\$14.087
Feb	\$12.657
Mar	\$16.230
Abr	\$16.230
May	\$16.507

CONCEPTOS	VALOR
BARRIO	4.740
RECOLECCION	6.975
DISPOSICION FINAL	2.328
COMERCIALIZACION	1.548
TRATAMIENTO LUBIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	65
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$16.507</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.507</b>

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO** \$30.830

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	\$0

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.



amb  
 JORNADA CONTINUA  
 AMBUCRAMANGA

COMUNIDAD DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



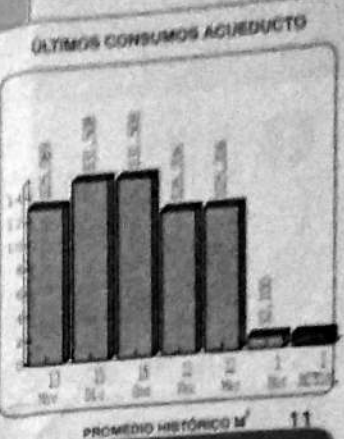
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO <b>MAYO/2019</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$31.680</b>	PAGO OPORTUNO <b>JUL/16/2019</b>	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO <b>1231369</b>
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------	---

CÓDIGO SUScriptor: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000  
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13  
 SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN:      ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL      CATEGORÍA: ESTRATO 3

**MEDICIÓN**

No. Medidor	113118280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	750
Lectura Actual	751
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	1
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No: 5746476	FECHA EXPEDICIÓN: JUL/05/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$31.280	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUN/12/2019

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	0
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-114

SUBTOTAL MES \$10.690  
 SALDO EN MORA \$0  
**TOTAL ACUEDUCTO \$10.690**

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m <sup>2</sup> )	30,88

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-1)	1.659
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-83
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-268

SUBTOTAL MES \$6.669  
 SALDO EN MORA \$0  
**TOTAL ALCANTARILLADO \$6.668**

**ASEO**

**LIMPIEZA URBANA**

RESIDENCIA	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO	1
VBA	118998	119261	119763	FREC RECOLECCIÓN	3
TRBL	0.0024	0.0024	0.0024	ÚLTIMOS COBROS	
TRLU	-	-	-	Dic	\$12.623
TRRA	-	-	-	Ene	\$12.619
TRNA	0.0561	0.0561	0.0576	Feb	\$14.261
TRA	0.0013	0.0013	0.0013	Mar	\$14.447
TAFI	-	-	-	Abr	\$14.446
TAFNA	-	-	-	May	\$14.259

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.688
RECOLECCION	6.398
DISPOSICION FINAL	1.528
COMERCIALIZACION	1.700
TRATAMIENTO LIXIVIA	368
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	158
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
REINTEGRO POR ASEO	450
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.540

SUBTOTAL MES \$14.222  
 SALDO EN MORA \$0  
**TOTAL ASEO \$14.322**

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$31.680</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Cuentas S.A. No. Registro 1340



Centro Comercial Cafesera Obispo 101 PBX 636 4933 Fax 636 9774 Floridablanca  
 Teléfono: www.metrogas.com.co E-mail: metrogas@metrogas.com.co  
 Bogotá - Agencia Registrada de IVA Grande Contribuyente según Resolución No. 005 de 10 de febrero de 2010 según Resolución No. 0005 de julio 14 de 2016

CÓDIGO USUARIO **742852**

**TOTAL A PAGAR \$1,810.00** FACTURA No. **19283846**  
 Pago Oportuno Hasta **04-JUL-2019** Días Facturados **32**  
 Fecha de Suspensión **05-JUL-2019** Periodo Facturado **15MAY2019-15JUN20**  
 Fecha de Expedición **18/06/2019** Ultimo Pago **04-JUN-2019**

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROGRAMA
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULIDO** Estrato: **4** Ruta: **701500002347**  
 Dirección: **CRA 9# 28-11** Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000178045**  
 Barrio: **LAGOS I** Ciclo: **6** Interes de Mora % **2.14 NOM**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA** Atraso: **0** Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,810.54
Ajuste decena	- 0.54

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: **0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior **1632.00**  
 Lectura Actual **1632.00**  
 Consumo M3 **0.00**  
 Factor **0.9090 x**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1083.00**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
	0.00 M3	.00	0.00
	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			
CONSUMOS ANTERIORES M3.		PROM 0	
M3	0	0	0
MOS	MAY	ABR	MAR
	0	0	0
	FEB	ENE	DIC
	1	1	

COMPONENTES TARIFARIOS  
 Gm 592.73  
 Tm 598.87  
 Om 315.21  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CLV 1536.20  
 CUI 1810.54  
 Ppe 1.08  
 Cv .00  
 Ce .00  
 Cf 1810.54  
 P .43  
 %Csy 6  
 %Contib .00  
 BASE 55  
 %S1  
 %S2

**INDICADORES DE CALIDAD**

DES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

**SUB - TOTAL**

COBROS OTROS CONCEPTOS

**TOTAL A PAGAR \$1,810.00**

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

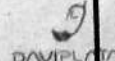
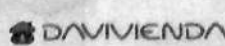
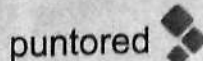
**28/06/2019 02/07/2019**

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND	INTERÉS
		ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACIÓN \$\$	VR. CUOTA			

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



**CAJA 2 PAGADO**

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

Vigilado Superservicios



Compañía de Gas de Colombia S.A. (C.G.C.) P.B. 250 4901 Fax: 538 2171  
 Calle 114 No. 13-10 Bogotá, D.C. Colombia  
 Teléfono: 538 2171  
 Calle 114 No. 13-10 Bogotá, D.C. Colombia  
 Teléfono: 538 2171

CÓDIGO USUARIO **706178**

TOTAL A PAGAR **\$1,810.00** FACTURA No. **19280686**  
 Pago Oportuno Hasta **04-JUL-2019** Días Facturados **32**  
 Fecha de Suspensión **05-JUL-2019** Periodo Facturado **15MAY2019-15JUN20**  
 Fecha de Expedición **18/06/2019** Último Pago **04-JUN-2019**

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULCO** Estrato: **4** Ruta: **701500002345**  
 Dirección: **CRA 9 # 26-13** Clase de Uso: **DCM** Medidor No.: **0000612792**  
 Barrio: **LAGOS I** Ciclo: **6** Interes de Mora % **2.14 NOM**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA** Atraso: **0** Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,810.54
Ajuste decena	- 0.54

**DATOS DE MEDICIÓN**

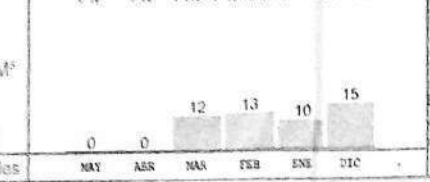
CONSUMO MES: **0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom. **9009.00**  
 Lectura Anterior  
 Lectura Actual **9009.00**  
 Consumo M3 **0.00**  
 Factor **0.9000 x**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1083.00**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES TARIFARIOS  
 Gm 592.73  
 Fm 598.87  
 Dm 315.21  
 Fvm .00  
 Pm .00  
 CLIV 1538.20  
 CUI 1810.54  
 Fpc 1.08  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1810.54  
 P .43  
 %Cby 6  
 %Conto 00  
 BASE \$\$  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM<sup>8</sup>**



**INDICADORES DE CALIDAD**

DES 0 PLS 100% IO 100% IRST 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300



**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO \*



**Redeban**

U. CS 2019 6:25:28 RPM 8.40

UNTO CAGAVERAL  
CCO CAGAVERAL LOC 100  
CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

RECIBO 018873 TIR: 00158004

RECIBO 018873 TIR: 034022

RECIBO 018873 TIR: 977232

RECIBO 018873 TIR: 977232

RECIBO 018873 TIR: 6116

El cliente es responsable por los servicios  
prestados por el E.S. El E.S. no puede prestar  
servicios sin ser pago por su cuenta. Verifique  
que la información en este documento este  
correcta. Para reclamos comuníquese al  
018000 2540. Conserve esta tarjeta como  
soporte.

EL CLIENTE

Tarifa: 1 Genérica	FIUG Inq
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUute-DIUnq.m
Ciudad: 12506 CTO 6 EL BOSQUE	FIUute-FIUnq.m
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	
Costo \$/kWh:	

Nit 890.201.230-1  
**Carrera 19 No.24-56**  
Bucaramanga, Santander Colombia  
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:  
**336858**

Con este número  
puedes hacer  
trámites y pagos

### Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 194.44 \$/kWh  
Transmisión (T): 32.66 \$/kWh  
Distribución (D): 186.20 \$/kWh  
Restricciones (R): 18.58 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 36.26 \$/kWh  
Comercialización (C): 53.44 \$/kWh

**G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 521.61**



Energía



Alumbrado  
Público



ESSA  
en casa



Aseo

178-10

Cliente: **MANTILLA ALIX B DE**  
Documento N°:  
CRA 9 28 11 LAGOS  
**Floridablanca, Santander**  
Ruta: 026 01-28-001-1705  
Entidad:  
Tel: 3158052575

30

Días de  
consumo

411

Lectura  
Actual

410

Lectura  
Anterior

1

Diferencia

1  
kWh

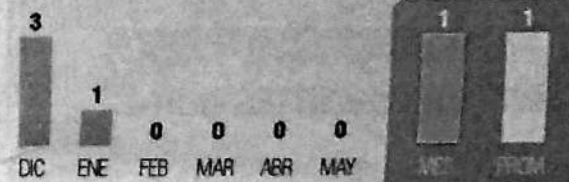
Consumo

Factor  
multiplicación

### Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 522	0
Descuento Comun A	\$ 0	0

### Histórico de consumo (kWh)



### Observaciones:

- Consumo cobrado por Promedio Individual
- EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar factura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA

Total servicio \$ 522

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94



FACTURA  
CCO CARAVERAL LOC 100  
CORRESPONSAL  
BANCO DE BOGOTA  
C. UNID. 3. 1774588 TEL: 00158024

TRANSACCION EXITOSA  
TRAFACURA

CONSEJO ESTADISTICO Y FORTALECIMIENTO  
PARA EL CLIENTE

Clase de servicio: 1 Residencial	Consumo: 58
Estado: 4 / 1	DIUG / m
Tarifas: 1 Genera	FLUG / m
Subestacion: 12 EL BOSQUE	DIUde - DIUun / m
Circuitos: 12500 CTO 8 EL BOSQUE	FLUde - FLUun / m
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	
Costo \$/kWh:	

Nit: 890.201.230-1  
Carrera 19 No.24-56  
Bucaramanga, Santander Colombia  
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:  
**336862**

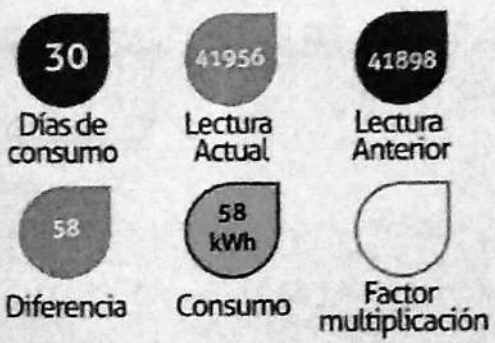
Con este número  
puedes hacer  
transferencias y pagos

**Componentes de Costo (CU)**

Generación (G): 194.44 \$/kWh  
 Transmisión (T): 32.66 \$/kWh  
 Distribución (D): 186.20 \$/kWh  
 Restricciones (R): 18.58 \$/kWh  
 Pérdidas (PR): 36.26 \$/kWh  
 Comercialización (C): 53.44 \$/kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 521.61**



Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
 Documento N°:  
 CRA 9 28 - 13 LAGOS I \*  
**Floridablanca, Santander**  
 Ruta: 026 01-28-001-1695  
 Entidad:  
 Tel: 6389508

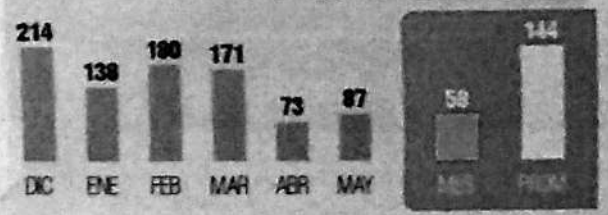


**Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros**

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 30,254	0
Descuento Comun A	\$ 0	0

**Total servicio \$ 30,254**

**Histórico de consumo (kWh)**



**Observaciones:**

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- EFECTY recaudador no autorizado a partir del 13 de Octubre de 2017
- La persona en condición de limitación visual podrá solicitar lectura ampliada en ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERA EN LA FECHA INDICADA



Centro Comercial Cañaveral Oficina 162 PBX 638 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogassaesp.com - E-mail: metrogas@metrogassaesp.com Regimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 8836 de Dic 18-98 Autorretenedores según Resolución No. 00055 de Julio 14-2016

**CÓDIGO USUARIO**

**742852**

Metrogas de Colombia S.A. E.S.P.  
NIT. 890.298.316-6

**TOTAL A PAGAR** \$1,820.00 **FACTURA No.** 19418834  
**Pago Oportuno Hasta** 02-AGO-2019 **Días Facturados** 32  
**Fecha de Suspensión** 05-AGO-2019 **Periodo Facturado** 16JUN2019-17JUL20  
**Fecha de Expedición** 19/07/2019 **Ultimo Pago** 21-JUN-2019

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

**Nombre:** ALIX BEATRIZ PULIDO **Estrato:** 4 **Ruta:** 701500002347  
**Dirección:** CRA 9 # 28-11 **Clase de Uso:** DOM **Medidor No.:** 0000178045  
**Barrio:** LAGOS I **Ciclo:** 6 **Interes de Mora %** 2.14 NOM  
**Municipio:** FLORIDABLANCA **Atraso:** 0 **Interes Corriente %**

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,816.45
Ajuste decena	3.55

**DATOS DE MEDICIÓN**

**CONSUMO MES:** 0.00  
**Causa Cobro**  
**Consumo Prom.**  
**Lectura Anterior** 1632.00  
**Lectura Actual** 1632.00  
**Consumo M3** .00  
**Factor** 0.9090 x  
**Consumo Corregido** 0.00  
**Poder Calorífico** 1063.00  
**Consumo Kw / H** 0.00  
**Poder Kw / H**

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

**COMPONENTES TARIFARIOS**  
 Gm 652.50  
 Tm 624.83  
 Dm 316.92  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUv 1609.71  
 CUF 1816.45  
 Fpc 1.06  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1816.45  
 P .35  
 %C5y 6  
 %Contlb .00  
 BASE SS  
 %S1  
 %S2

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0	
M <sup>3</sup>	PROM
0 00 0 00 0 00 0 00 1346 93 0 00	
0 0 0 0 1 0	
Mes	JUN MAY ABR MAR FEB ENE

**SUB - TOTAL**  
**COBROS OTROS CONCEPTOS**  
**TOTAL A PAGAR** \$1,820.00  
**FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA**

**INDICADORES DE CALIDAD**

ES: 0 IPI: 100% IO: 100% IRST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS
----------	---------------------------	------------------	------------------------	-----------	------------------------	--------------	---------

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

**MetroGas**

Atención al Cliente 24x7  
Nº. 096.206.010-6



Este documento es propiedad de MetroGas S.A. y no debe ser distribuido fuera del área de cobertura del servicio. Toda reproducción o uso no autorizado puede ser sancionado.

CÓDIGO USUARIO **706178**

**TOTAL A PAGAR \$1,820.00**      **FACTURA No. 19415676**  
 Pago Oportuno Hasta **02-AGO-2019**      **Días Facturados 32**  
 Fecha de Suspensión **05-AGO-2019**      **Periodo Facturado 16JUN2019-17JUL20**  
 Fecha de Expedición **19/07/2019**      **Ultimo Pago 21-JUN-2019**

VALORES DE RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULIDO**      Estrato: **4**      Ruta: **701500002345**  
 Dirección: **CRA 9 # 26-13**      Clase de Uso: **DOM**      Medidor No.: **0000612792**  
 Barrio: **LAGOS I**      Ciclo: **6**      Interes de Mora % **2.14 NOM**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA**      Atrazo: **0**      Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1.816.45
Ajuste decena	3.55

**DATOS DE MEDICION**

**CONSUMO MES: 0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior **9009.00**  
 Lectura Actual **9009.00**  
 Consumo M3  
 Factor **0.9090 x**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1063.00**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

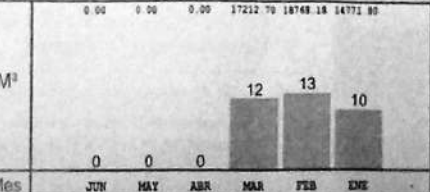
**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
<b>Total</b>			

**COMPONENTES TARIFARIOS**

Gm 652.50  
 Tm 624.83  
 Dm 318.92  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUV 1809.71  
 CUF 1816.45  
 Fpc 1.06  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1816.45  
 P .35  
 %C5y 6  
 %Contb 00  
 BASE \$  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 6**



**INDICADORES DE CALIDAD**

DES: 0    IPLI: 100%    IO: 100%    IRST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



Logos of payment methods: Banco Cooperativo COOP Central, BANCO GNB SUDAMERIS, PAGO Fácil, cooperEsa, puntored, DAVIVIENDA, COMPECENS, MetroGas Multipagos, and a 'PAGADO' stamp dated 25 JUL 2019.

PAGUE ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Vigilado Superservicios



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga N.T. 990-200-160-2  
 Teléfono: 6320229 Fax: 6323050 Cal Center 262# 6322000 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1, 2016. Régimen Común - Código CBU 3000  
 Autorizaciones de Renta Res. 547 de Enero 25-2002 y DR 2001 de Diciembre 30-2016  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipal de Gran Acreveto 017-2016

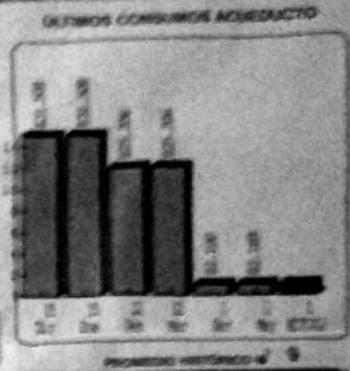


FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	TÉRMINO PARA PAGOS ELECTRÓNICOS
<b>JUNIO/2019</b>	<b>\$31.670</b>	<b>AGO/16/2019</b>		<b>1231369</b>

CÓDIGO SUBSCRITOR: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000  
 DIRECCIÓN FREDO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13  
 SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN:      ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL      CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	113118280
Diámetro	1/2" P-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	751
Lectura Actual	752
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	1
Área Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No. 6035812	FECHA EXPEDICIÓN: AGO/06/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 06	VE. ÚLTIMO PAGO: \$31.680	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUL/10/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	2
SUBSIDIO CARGO FUJO (-5%)	-448
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-114
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$10.689</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.689</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.659
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ALCANTARILLADO	5.360
CONSUMO BASICO (1-1)	1.659
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-83
SUBSIDIO CARGO FUJO (-5%)	-268
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$6.668</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$6.668</b>

ASEO	
LIMPIEZA URBANA	
RESIDENCIA	ESTRATO 3
ACTUAL	HIST 1    HIST 2    FREC BARRIO 1
VISA 118799	118998    119281    FREC RECOLECCION
TRIL 0.0024	0.0024    0.0024    ÚLTIMOS COBROS
TRLU -	-    -    Ene \$12.919
TRVA -	-    -    Feb \$14.281
TRNA 0.0561	0.0561    0.0561    Mar \$14.447
TRIA 0.0013	0.0013    0.0013    Abr \$14.446
TAFK -	-    -    May \$14.259
TAFNA -	-    -    Jun \$14.202
CONCEPTOS	VALOR
BARRIO	4.562
RECOLECCION	8.380
DISPOSICION FINAL	1.402
COMERCIALIZACION	1.702
TRATAMIENTO LIXIVIA	386
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	159
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
REINTEGRO POR ASEO	401
SUBSIDIO ASEO(10%)	-1.540
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$14.313</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$14.313</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$31.670</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

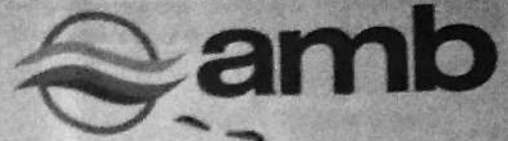
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. Castañeda S.A. W. 4499999999



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 Nib. 304-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Cal. Carter 262# - 6322000 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1.2016 Régimen Común Código CIRU 3600  
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25.2002 y DR 2201 de Diciembre-30.2016  
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Gran Acuerdo 017.2010



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
<b>JUNIO/2019</b>	<b>\$30.830</b>	<b>AGO/16/2019</b>		<b>1151304</b>

CÓDIGO SUScriptor: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN		ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO	
No. Medidor	18253226	Jul	Jun
Diametro	1/2" R-160		
Marca medidor	G2		
Lectura Anterior	99999		
Lectura Actual	99999		
Consumo Mes (m³)	0		
Area Común (m²)	0		
Tipo Consumo	REAL		

PROMEDIO HISTÓRICO W 1

FACTURA No. 6035811	FECHA EXPEDICIÓN: AGO/06/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	V: ÚLTIMO PAGO: \$30.830	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUL/10/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FUJO ACUEDUCTO	8.966
JUSTE DECENA FACTURA	-3
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.963</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.963</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.659
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$5.360
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30,88
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FUJO ALCANTARILLADO	5.360
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.360</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.360</b>

ASEO	
<b>EMAF ESP</b>	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
ACTUAL	HIST 1 HIST 2 FREC BARRIDO 1
VBA 0	0 0 FREC RECOLECCIÓN
TRBL 0.0024	0.0024 0.0024
TRLU -	- - Ene \$14.063
TRPA -	- - Feb \$12.850
TRNA 0.0707	0.0707 0.0707 Mar \$16.230
TRA 0.0001	0.0001 0.0001 Abr \$16.230
TAFa -	- - May \$16.507
TAFNA -	- - Jun \$16.507
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	6.975
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.648
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	495
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$16.507</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.507</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$30.830</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**COMUNIDAD DE BUENOS DIAS DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**

Diagonal 30 No. 53A-51 Bucaramanga Tel: 260 200 162 2  
 Línea 800020 Fax 800020 Cel: 310 200 200 - www.amb.com.co  
 Decreto 2510 de 2015 del 20 de Diciembre de 2015 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1712 de 2014  
 Ley 1712 de 2014 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1712 de 2014  
 Ley 1712 de 2014 - Ley 1712 de 2014 - Ley 1712 de 2014



FACTURA DE SERVICIO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DE SERVICIO
JULIO/2019	\$33.230	SEP/16/2019	

CÓDIGO SUScriptor: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 -0000  
 DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13  
 SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN:      ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL      CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	131182
Diámetro	1/2" R-1
Marca medidor	WATER
Lectura Anterior	
Lectura Actual	
Consumo Mes (m³)	
Area Común (m²)	
Tipo Consumo	REAL

**Redeban**  
 CORRESPONSAL  
 BANCOLOMBIA  
 MULTIPAGOS CANAVERAL  
 CRA 25 27 87 LOCAL 22  
 TEL: 260 200 162  
 FAX: 800 020  
 www.redeb.com.co

RETIRO

**Redeban**  
 MULTIPAGOS

FACTURA No.	6325819	FECHA EXPEDICIÓN:	SEP/05/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$31.670	FECHA ÚLTIMO PAGO:	AGO/12/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-1
SUBSIDIO CARGO FUJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-114
SUBTOTAL MES	\$10.686
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.686</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.712
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$5.534
T AMBIENTAL - VERTIMENTOS (\$/m³)	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ALCANTARILLADO	5.534
CONSUMO BASICO (1-1)	1.712
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-86
SUBSIDIO CARGO FUJO (-5%)	-277
SUBTOTAL MES	\$6.883
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$6.883</b>

ASEO		
<b>LIMPIEZA URBANA</b>		
RESIDENCIA      ESTRATO 3		
ACTUAL	HIST 1      HIST 2      PREC. BARRIO: 1	
VBA 123141	118799      118698	PREC. RECOLECCION
TBR 0.0026	0.0024      0.0024	ULTIMO COMBO
TRLU		Feb      \$14.250
TRRA		Mar      \$14.400
TRNA 0.0619	0.0561      0.0561	Abr      \$14.400
TRA 0.0013	0.0013      0.0013	May      \$14.250
TAPA		Jun      \$14.250
TAPNA		Jul      \$14.250
CONCEPTOS	VALOR	
BARRIDO	5.190	
RECOLECCION	2.170	
DISPOSICION FINAL	1.700	
COMERCIALIZACION	1.700	
TRATAMIENTO LIXIVIA	404	
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	163	
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510	
REINTEGRO POR ASEO	432	
SUBSIDIO ASEOC (-10%)	-1.690	
SUBTOTAL MES	\$15.661	
SALDO EN MORA	\$0	
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.661</b>	

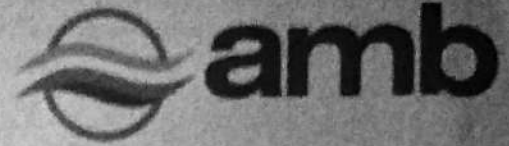
ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$33.230</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

C. Pulido S.A.

**CIUDAD METROPOLITANA DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA REGISTRO ELECTRONICO
JULIO/2019	\$31.010	SEP/16/2019		1151304

CÓDIGO SUScriptor: 151304      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000

DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-11

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11

SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /

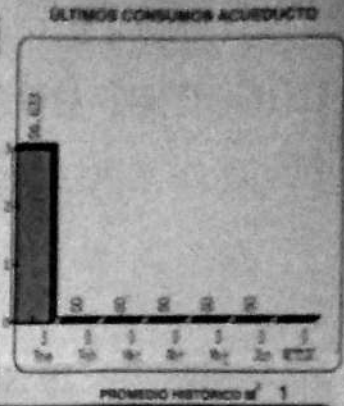
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 4

**MEDICIÓN**

No. Medidor	8253226
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No:	6325818	FECHA EXPEDICIÓN:	SEP/05/2019	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$30.830	FECHA ÚLTIMO PAGO:	AGO/12/2019

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$2.283

REFERENCIA CARGO FLUJO (\$/mes) \$8.966

TASAS AMBIENTALES (\$/m<sup>3</sup>) 5.51

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLUJO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	3
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.966</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.969</b>

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$1.712

REFERENCIA CARGO FLUJO (\$/mes) \$5.534

T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m<sup>3</sup>) 30,88

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLUJO ALCANTARILLADO	5.534
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.534</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.534</b>

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA: ESTRATO 4

ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO
0	0	0	1
0.0024	0.0024	0.0024	FREC RECOLECCIÓN
-	-	-	ÚLTIMOS COBROS
-	-	-	Feb \$12.550
-	-	-	Mar \$16.230
0.0707	0.0707	0.0707	Abr \$16.230
0.0001	0.0001	0.0001	May \$16.507
-	-	-	Jun \$16.507
-	-	-	Jul \$16.507

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	4.740
RECOLECCION	6.975
DISPOSICION FINAL	2.025
COMERCIALIZACION	1.848
TRATAMIENTO LIXIVIA	459
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	162
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	496
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$16.507</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$16.507</b>

**CANCELADO**

SEP 2019

CLIA 2

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

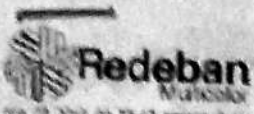
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$31.010</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. Codensa S.A.





SEP 03 2019 08:37:53 KINOT & 11  
**CORRESPONSAL  
 BANCOLOMBIA  
 MULTIPAGAS CANAVERAL**  
 CRA 25 29 87 LOCAL 22

L. UNICO: 81701530 TER: 02117463  
 RECIBO: 08747 RKN: 038532  
 RNO: 059413

**RECAUDO**  
 CONVENIO 00246  
 ELECTRICIDAD DE S  
 REI: 01033686292

**VALOR** \$ 25.467

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 018000971903. Conserve esta tirilla con soporte.

FINCA: \_\_\_\_\_  
 C.C. \_\_\_\_\_  
 TEL: \_\_\_\_\_

COMERCIO

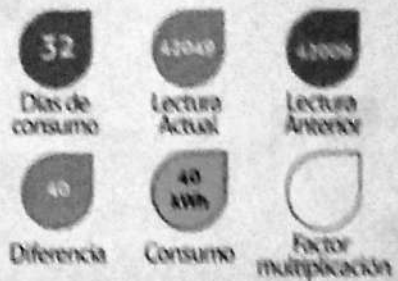
Numero  
 Valor  
 Marc  
 Fact  
 Cifra  
 Tipo:  
 De  
 Grupo de  
 Dirección  
 Valor de  
 Cálculo  
 L. UNICO  
 Ruta: 00  
 Clase de  
 Estándar  
 Tarifa:  
 Salvo:  
 Círculo: 0208-0704 EL BOSQUE  
 Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):  
 Cte \$ kWh:

Nit: 890.201.210-1  
**Carrera 19 No. 24-56**  
 Bogotá, Colombia  
 Correo: 07178331974

Número de cuenta:  
**336862**

**Componentes de Costo (CU)**

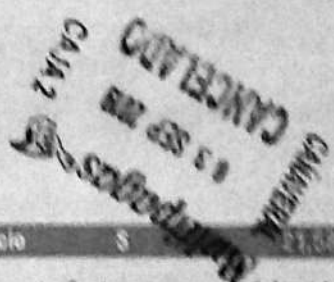
Generación (G): 190.20 \$ kWh  
 Transmisión (T): 33.22 \$ kWh  
 Distribución (D): 197.14 \$ kWh  
 Restricciones (R): 21.64 \$ kWh  
 Pérdidas (PR): 36.40 \$ kWh  
 Comercialización (C): 54.92 \$ kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=CUV (S kWh): 539.54**



Cliente: **MILIBO ALIX BEATRIZ**  
 Documento N°  
 CRA 978-1314051\*  
**Florida Blanca, Santander**  
 Ruta 026-01-28-001-1000  
 Estado:  
 Tel: 6389008

**Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros**

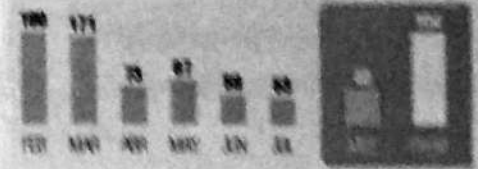
Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 21.582	0
Descuento Comun A	\$ 0	0



**Total servicio** \$

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 ley 1437/04

**Histórico de consumo (kWh)**



**Observaciones:**  
 - Observación: 05 Calima Trimestre  
 - El presente resultado no incluye el pago de 17 de Agosto de 2019  
 - La presente en condición de liquidación puede estar sujeta a modificaciones  
 - SIN PAGAR ESTACIONALIZACION EN LA CONVENIO

Mayor información Línea gratuita  
**018000 971 903**

Reporta daños y emergencias en  
 nuestro portal web  
 nuestra app o en la  
**115**

\$50 + \$50 + \$21,582 = **\$21,582**



\$33,886 + \$50 + \$50 + \$21,582 = **\$25,467**





CÓDIGO USUARIO **742852**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00** FACTURA No. **19555370**  
 Pago Oportuno Hasta **02-SEP-2019** Días Facturados **30**  
 Fecha de Suspensión **03-SEP-2019** Periodo Facturado **18JUL2019-16AGO20**  
 Fecha de Expedición **21/08/2019** Ultimo Pago **25-JUL-2019**

VALORES EN RECLAMACIÓN	
VALORES	PENEDAS
<b>\$0.00</b>	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULIDO**  
 Dirección: **CRA 9 # 28-11**  
 Barrio: **LAGOS I**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA**

Estrato: **4** Ruta: **701500002347**  
 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000178045**  
 Ciclo: **6** Interes de Mora % **2.14 NOM**  
 Atraso: **0** Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,818.24
Ajuste decena	1.76

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: **0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior **1632.00**  
 Lectura Actual **1632.00**  
 Consumo M3 **.00**  
 Factor **0.9100**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1056.00**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
	0.00 M3	.00	0.00
	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES TARIFARIOS  
 Gm 697.08  
 Tm 652.04  
 Dm 319.15  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 Clu 1672.39  
 CUF 1818.24  
 Fpc 1.06  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1818.24  
 P 1.03  
 %C5y 6  
 %Contb .00  
 BASES  
 %S1  
 %S2

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0	
Mes	Consumo
JUL	0.00
JUN	0.00
MAY	0.00
ABR	0.00
MAR	0.00
FEB	1316.93

**INDICADORES DE CALIDAD**

DES: 0 IPL: 100% IO: 100% IRST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACIÓN \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



(415) 7707207873361 (8020) 19555370 (3900) 0000001820 (96) 20190903

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO **742852**  
 PERIODO FACTURADO **18JUL2019-16AGO**  
 FACTURA No. **19555370**  
 PAGUE HASTA **02-SEP-2019**  
 TOTAL A PAGAR **\$1,820.00**

Recaudador

PAGA ÚNICAMENTE EN DOLARES Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA  
 - USUARIO -

**ESSA**

Grupo-epm

ESTABLECIMIENTO REGULADO POR LA LEY DE 25 DE JULIO DE 1995, LEY 1430, LEY 1438 Y LEY 1472, Y SU REGLAMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1472 DE 1995.

**Felicitaciones:**  
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**  
**\$24,612**

**Pago oportuno hasta:**  
**08/OCT/2019**

**Periodo facturado**

De: 22/AGO/2019 a: 20/SEP/2019

Fecha último pago: 03/SEP/2019

Valor del último pago: 25,467

Suspensión desde: 09/OCT/2019

Expedición: 25/SEP/2019

Factura de venta: 160159857

Número para pago electrónico

**336862**

SI CANCELAS DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARÁN INTERESSES DE MOROSIDAD DE 2 POR CIENTO.

Está bien que te  
sonrojes, sabemos que  
te sigue encantando



Numero de cuenta  
**336862**

Para más información  
visita nuestro sitio web  
www.essa.com.co



Energía



Métodos de Pago



Inicio



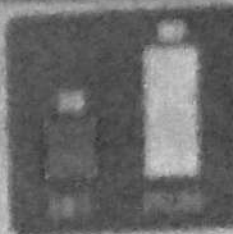
Cuenta

Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
Expediente N°:  
CPA 9 28 - 13 LAQUELI -  
Floridablanca, Santander  
Fide: 028 01 - 28 - 001 - 1695  
Entidad:  
Tel: 6399408

ESSA

Grupo-epm

**Historico de consumo (kWh)**



**Observaciones:**

- Consumo obtenido por Lectura Terminal
- ESTE TIPO de lectura es anterior a julio del 13 de Octubre de 2017
- La primera en condición de suscripción al servicio es el 13 de Octubre de 2017
- ESSA
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERÁ EN LA FECHA RESCATORIA

en cumplimiento de conformidad al Art. 130 ley 147/94

CÓDIGO USUARIO 706178

\$1,820.00

FACTURA No. 19688591

Fecha 01-OCT-2019  
 Fecha 02-OCT-2019  
 Fecha 18/09/2019

Días Facturados 31  
 Período Facturado 17AGO2019-16SEP20  
 Urbino Pago 28 AGO-2019

\$0.00

Estrato: 4 Ruta: 701500002345  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
 Ciclo: 6 Interés de Mora % 2.14 NOM  
 Atrazo: 0 Interés Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,817.55
Aporta decena	2.45

DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMO MES	0.00
Cuenta Cero	
Consumo Priori	
Lectura Anterior	9009.00
Lectura Actual	9009.00
Consumo M3	.00
Factor	0.9090 x
Consumo Corregido	0.00
Poder Calorífico	1083.00
Consumo Kw / H	0.00
Valor Kw / H	

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cant. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES

TARIFAS

Cuo 030.34
Im 628.01
Om 321.11
Tm .00
Pm .00
CDe 1506.10
CUT 1617.55
Fpe 1.08
Cv .00
Co .00
CI 1817.55
P 1.00
%C5y6
%Coob: 00
BASE 35
%C1
%S2

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM<sup>2</sup>

M <sup>3</sup>	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR
	0	0	0	0	0	12

VALORES DE REFERENCIA

DES 0 IFL 100% HO 100% IRIS 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PENO	INTERES

Multipagos  
 22 SEP 2019  
 CANAL 13

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:



PAGUE ÚNICAMENTE EN CASAS Y PUNTO AUTOMÁTICO POR LA EMPRESA USUARIO



CÓDIGO USUARIO **742852**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00**

FACTURA No. **19691750**

Pago Oportuno Hasta **01-OCT-2019**

Días Facturados **31**

Fecha de Suspensión **02-OCT-2019**

Periodo Facturado **17AGO2019-16SEP20**

Fecha de Expedición **18/09/2019**

Ultimo Pago **28-AGO-2019**

VALORES EN RECONEXIÓN	
VALORES	RECONEXIÓN
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRITOR**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PUJOS** Estado: **4** Ruta: **701500002147**  
 Dirección: **CRA 8 # 28-11** Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000178945**  
 Barrio: **LAGOS I** Ciclo: **6** Interés de Mora %: **2.14 NOM**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA** Atraso: **0** Interés Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,817.55
Ajuste decena	2.45
<b>SUB - TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,820.00</b>	

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: **0.00**  
 Carga Cobro  
 Consumo Prom: **1632.00**  
 Lectura Anterior: **1632.00**  
 Lectura Actual: **1632.00**  
 Consumo M3: **.00**  
 Factor: **0.9090 x**  
 Consumo Corregido: **0.00**  
 Poder Calorífico: **1083.00**  
 Consumo Kw / H: **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Consumo	Valor	Valor Parcial
0.00 M3	.00	.00	.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM <sup>0</sup>	
Mes	Consumo
AGO	0.00
JUL	0.00
JUN	0.00
MAY	0.00
ABR	0.00
MAR	0.00

**VALORES DE REFERENCIA**

DES.G. 100% INST 100% INST 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VAL. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



Logos of payment partners: Banco Cooperativo coopCentral, BANCO GNB SUDAMÉRICA, Itaú, ATH A Toda Hora, PAGO Fácil, cooperEsa, Multipagas, puntored, DAVIVIENDA, DAVIPLATA, efecty, COMPECENS.

PAGAR ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A 51 Bucaramanga NIT. 890 200 162 2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# - 6322000 - www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1, 2016 Regimen Comun - Código CILU 3600  
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25, 2002 y DR 2201 de Diciembre 30, 2016  
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO <b>AGOSTO/2019</b>	TOTAL A PAGAR <b>\$31.710</b>	PAGO OPORTUNO <b>OCT/16/2019</b>	SUSPENSIÓN DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO <b>1151304</b>
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------	---

CODIGO SUSCRIPTOR: 151304      CODIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000  
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11  
 SUSCRIPTOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN:      ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL      CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diametro	1/2" F-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m³)	0
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO	
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
PROMEDIO HISTÓRICO M³	0

FACTURA No. 6816271	FECHA EXPEDICIÓN: OCT/04/2019	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$31.010	FECHA ÚLTIMO PAGO: SEP/10/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	-
SUBTOTAL MES	\$8.964
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.964</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.712
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.534
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30.88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.534
SUBTOTAL MES	\$5.534
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.534</b>

**Cancelado**  
 07 OCT 2019  
 CALA I  
 CANAVERAL  
 MULTIBANCA

ASEO		
<b>EMAF ESP</b> RESIDENCIA      ESTRATO 4		
ACTUAL	HIST 1    HIST 2    FREC BARRIDO    1	
VBA 0	0    0    FREC RECOLECCIÓN 3	
TRBL 0.0024	0.0024    0.0024    ÚLTIMOS COBROS	
TRLU -	-    -    Mar \$16.230	
TRRA -	-    -    Abr \$16.230	
TRNA 0.0707	0.0707    0.0707    May \$16.507	
TRA 0.0001	0.0001    0.0001    Jun \$16.507	
TAFNA -	-    -    Jul \$16.507	
		Ago \$16.507
CONCEPTOS	VALOR	
BARRIDO	5.364	
RECOLECCION	6.975	
DISPOSICION FINAL	2.029	
COMERCIALIZACION	1.710	
TRATAMIENTO LIXIVIA	458	
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	163	
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513	
SUBTOTAL MES	\$17.212	
SALDO EN MORA	\$0	
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.212</b>	

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$31.710</b>
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Codena S.A. No. 890.200.162



CÓDIGO USUARIO **706178**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00**  
 Pago Oportuno Hasta **01-NOV-2019**  
 Fecha de Suspensión **05-NOV-2019**  
 Fecha de Expedición **21/10/2019**

FACTURA No. **19824839**  
 Día Facturado **30**  
 Período Facturado **1788P2019-160CT20**  
 Límite Pago **23-SEP-2019**

VALORES DE RECLAMACIONES  
 Valor de Reclamación **\$0.00**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

Nombre: **ALD REATRIZ PUEEN**  
 Dirección: **CMA EX 26 13**  
 Barrio: **LADOS**  
 Municipio: **EL OROZUMA, ANCA**

Estrato: **4** Ruta: **101500002345**  
 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000612792**  
 Ciclo: **6** Interés de Mora %: **2.12 NOM**  
 Abraso: **0** Interés Corriente %:

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
CARGO Fijo	1.917.95
Ajuste decena	2.40
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,820.00</b>	

**DATOS DE MEDICION**

CONSUMO MES: **0.00**  
 Carga Código  
 Consumo Prom: **9009.00**  
 Lectura Anterior: **9009.00**  
 Lectura Actual: **9009.00**  
 Consumo RD: **.00**  
 Factor: **0.9080**  
 Consumo Corregido: **0.00**  
 Poder Calorífico: **1.0830**  
 Consumo Na / H: **0.00**  
 Valor Na / H:

**CONSUMOS**

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Consumo	Valor	Porcentaje
0.00 M3	.00	.00	.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

**CONSUMOS ANTERIORES M3 PROM 0**

M3	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR
M3	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPONENTES  
 DIFERENCIALES  
 Gr 830.34  
 Tr 828.01  
 Dm 321.11  
 Tm 00  
 Pm 00  
 CLV 1586.15  
 CLT 1817.55  
 Fpc 1.08  
 Cv 00  
 Cc 00  
 Cf 1817.55  
 P. 1.90  
 NCSy 0  
 %Cont 00  
 SAE 55  
 %S1  
 %S2

**VALORES DE REFERENCIA**

DES-0 100% 100% 100% 100%

**ESTADO DEL CREDITO**

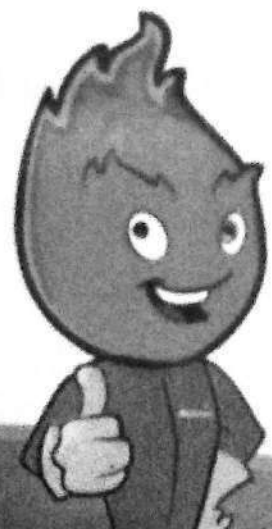
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION SS	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION SS	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FJO 154 - 01800094300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



Centro Comercial Calaveri Oficina 100 BOX 938 9381741038 24 Piedad Blanca  
 Calle 100 No. 9381741038 Piedad Blanca  
 Calle 100 No. 9381741038 Piedad Blanca  
 Calle 100 No. 9381741038 Piedad Blanca

CÓDIGO USUARIO **742852**

**TOTAL A PAGAR \$1,820.00** FACTURA No. **19827996**  
 Pago Oportuno Hasta **01-NOV-2019** Días Facturados **30**  
 Fecha de Suspensión **05-NOV-2019** Periodo Facturado **17SEP2019-16OCT20**  
 Fecha de Expedición **21/10/2019** Último Pago **23-SEP-2019**

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PUNTO
\$0.00	

**DATOS DEL SUScriptor**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULIDO** Estrato: **4** Ruta: **701500002347**  
 Dirección: **CRA 9 # 28-11** Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000178045**  
 Barrio: **LAGOSI** Ciclo: **6** Interes de Mora % **2.12 NOM**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA** Atraso: **0** Intares Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,817.55
Ajuste decena	2.45
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,820.00</b>	
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA	

**DATOS DE MEDICIÓN**

**CONSUMO MES: 0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior **1632.00**  
 Lectura Actual **1632.00**  
 Consumo M3 **.00**  
 Factor **0.9080**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1.0830**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons m <sup>3</sup>	Vr m <sup>3</sup>	Vr Parcial
	0.00 M3	.00	0.00
	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES  
 TARIARIOS  
 Gm 630.34  
 Tm 628.01  
 Dm 321.11  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 Cuv 1586.15  
 CUF 1817.55  
 Fpc 1.08  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1817.55  
 P 190  
 %Csy 6  
 %Contb 00  
 BASES  
 %S1  
 %S2

**VALORES DE REFERENCIA**

DES: 0 IPI: 100% ID: 100% IPIST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

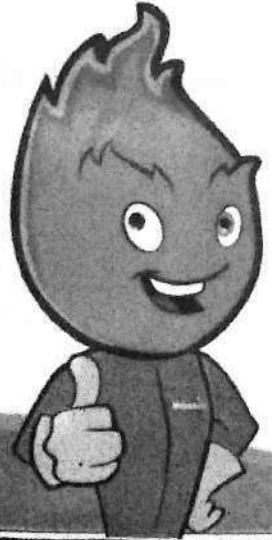
Mes	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR
	0	0	0	0	0	0

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**RECUERDE QUE PUEDE PAGAR EN:**



PAGAR ÚNICAMENTE EN CAJAS Y PUNTO AUTORIZADOS POR LA EMPRESA













Tabla Condiciones Uniformes 2019 PRE EN 8019 Fax 438 8374

CÓDIGO USUARIO **706178**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00** FACTURA No. **19962605**  
 Pago Oportuno Hasta **03-DIC-2019** Días Facturados **31**  
 Fecha de Suspensión **04-DIC-2019** Período Facturado **17OCT2019-16NOV20**  
 Fecha de Expedición **20/11/2019** Último Pago **22-OCT-2019**

VALORES PERIODICIDAD	
CONCEPTO	VALOR
CONCEPTO	\$0.00

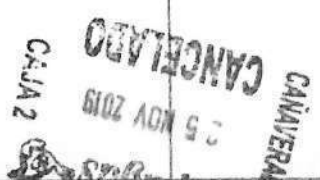
DATOS DEL SUSCRIPTOR		Estrato: 4 Ruta: 701500002345	
Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO	Clase de Uso: DOM	Medidor No.: 0000612792	
Dirección: CRA 9 # 28-13	Ciclo: 6	Interés de Mora % 2.12 NOM	
Barrio: LAGOS I	Atraso: 0	Interés Corriente %	
Municipio: FLORIDABLANCA			

DESCRIPCIÓN DEL COBRO		VALOR
CONCEPTO		
Cargo Fijo		1,820.00
Ajuste decena		0.00
<b>SUB - TOTAL</b>		
COBROS OTROS CONCEPTOS		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$1,820.00</b>
FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA		

DATOS DE MEDICIÓN		CONSUMOS	
CONSUMO MES	0.00	TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO	
Causa Cobro		Rango	Consumo m <sup>3</sup> Vr. m <sup>3</sup> Vr. Parcial
Consumo Prom.		0.00 M3	0.00 0.00
Lectura Anterior	9009.00	0.00 M3	0.00 0.00
Lectura Actual	9009.00	<b>Total</b>	
Consumo MS	0.00	CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0	
Factor	0.9080		
Consumo Corregido	0.00		
Poder Calorífico	1.0830		
Consumo Kw / H	0.00		
Valor Kw / H	M <sup>3</sup>		

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)		ESTADO DEL CRÉDITO					
DES 0	PH 100%	MES	OCT	SEP	AGO	JUL	MAY
			0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA						
CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND. INTERÉS



El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

### INFORMACION IMPORTANTE



Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web [www.metrogassaesp.com](http://www.metrogassaesp.com) o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizó la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.  
 Resolución CREG 059 de 2012.

### RECUERDE PAGAR EN:



USUARIO

Visitado SuperServicios



Centro Comercial Cafayal Oficina 162 PBX 638 4935 Fax 638 8374 Floridablanca  
 Santander www.metrogassaesp.com E-mail: metrogas@metrogassaesp.com Registro  
 Común - Agencia Reguladora de IVA Grandes Contribuyentes según Resolución No. 6836  
 de Dic. 18/98 Autorizaciones según Resolución No. 00665 de Julio 14/2016

CÓDIGO USUARIO **742852**

**TOTAL A PAGAR \$1,820.00** FACTURA No. **19965761**  
 Pago Oportuno Hasta **03-DIC-2019** Días Facturados **31**  
 Fecha de Suspensión **04-DIC-2019** Período Facturado **17OCT2019-16NOV20**  
 Fecha de Expedición **20/11/2019** Último Pago **22-OCT-2019**

VALORES EN RECLAMACIÓN	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: 4 Ruta: 701500002347  
 Dirección: CRA 9 # 28-11 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000178045  
 Barrio: LAGOS I Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.12 NOM  
 Municipio: FLORIDABLANCA Atraso: 0 Interes Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	1,820.05
AJUSTE DECENA	- 0.05

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: 0.00  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior: 1632.00  
 Lectura Actual: 1632.00  
 Consumo M3: .00  
 Factor: 0.9080  
 Consumo Corregido: 0.00  
 Poder Calorífico: 1.0830  
 Consumo Kw / H: 0.00  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
Total			

**COMPONENTES TARIFARIOS**

Gm 622.19  
 Tm 620.83  
 Dm 322.96  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUV 1565.78  
 CUI 1820.05  
 Fpc 1.08  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1820.05  
 P 2.22  
 %C5y 6  
 %Contib 00  
 BASE 55  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0**

Mes	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY
M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**

DES 0 IPL 100% IQ 100% INST 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS



El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

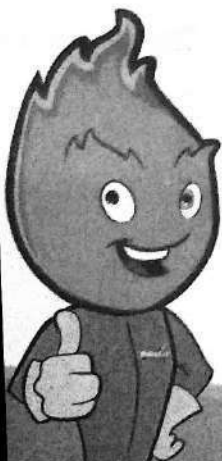
**INFORMACION IMPORTANTE**

Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web [www.metrogassaesp.com](http://www.metrogassaesp.com) o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizó la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.

Resolución CREG 059 de 2012.

**RECUERDE PAGAR EN:**



**UCARAMANGA S.A. E.S.P.**



FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO
SEP/2019	\$15,655	NOV/18/19		1231369

CÓDIGO SUScriptor	231369	CÓDIGO RUTA	50516-5570-0000
DIRECCION PRECIO	CRA 9 # 28-13		
DIRECCION ENVIO	CRA 9 # 28-13		
SUScriptor/USUARIO	ALIX BEATRIZ PULIDO /		
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA	BARRIO	LAGOS I
URBANIZACION	ZONA		
USO	RESIDENCIAL	CATEGORIA	ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No Medidor	113118280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	752
Lectura Actual	752
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Comun (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO											
12	1	1	1	1	0	0					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Act					

FACTURA No	6907381	FECHA EXPEDICIÓN	NOV/06/2019	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$56,030	FECHA ULTIMO PAGO:	OCT/08/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2,283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8,966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	\$5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	\$8,966
AJUSTE DECENA FACTURA	-\$2
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-\$448
DIFERENCIA CONSUMO	-\$9,317
SUBSIDIO DIFERENCIA	\$799
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>-\$2</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>-\$2</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1,726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5,768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	\$30.88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	\$5,768
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-\$288
DIFERENCIA CONSUMO ALC	-\$6,079
SUBSIDIO DIF CONSUMO ALC	\$599
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$0</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>

ASEO	
<b>LIMPIEZA URBANA</b>	
RESIDENCIA ESTRATO 3	
ACTUAL	HIST1 HIST2
TRBL 122801	123009 123141
TRLU 0.0026	0.0026 0.0026
TRRA -	- -
TRNA 0.0609	0.0611 0.0619
TRA 0.0025	0.0025 0.0013
TAFNA -	- -
FREC BARRIDO	FREC RECOLECCIÓN
	ULTIMOS COBROS
	Abr \$ 14,445
	May \$ 14,359
	Jun \$ 14,322
	Jul \$ 14,313
	Ago \$ 15,661
	Sep \$ 15,687
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	\$5,150
RECOLECCION	\$7,045
DISPOSICION FINAL	\$1,761
COMERCIALIZACION	\$1,699
TRATAMIENTO LIXIVIA	\$398
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	\$302
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	\$510
REINTEGRO POR ASEO	\$453
SUBSIDIO ASEO (-10%)	-\$1,689
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15,657</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$15,657</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$15,655</b>
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

cadena s.a. No. 800-935-5346



AMANGA S.A. E.S.R.



FACTURA DE SERVICIOS POR MEDIO DE ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURABLE	TOTAL A PAGAR	PRIMO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DE BOE	CÓDIGO PARA REGISTRO ELECTRONICO
SEPTIEMBRE/2019	\$32.220	NOV/18/2019		1151304

CÓDIGO SUBSCRITOR	151304	CÓDIGO RUTA	50516 - 5560 - 0000
DIRECCIÓN PRECIO	CRA 9 # 28-11		
DIRECCIÓN ENVÍO	CRA 9 # 28-11		
SUBSCRITOR/USUARIO	ALIX BEATRIZ PULIDO, /		
MUNICIPIO	FLORIDABLANCA	BARRIO	LAGOS I
ORGANIZACIÓN		ZONA	
USO	RESIDENCIAL	CATEGORÍA	ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	15253228
Diametro	1/2" R-180
Marca medidor	GE
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUMULADO	

CICLO	907380	FECHA EXPEDICIÓN	NOV/06/2019	MESES VENCIDOS	0.00
	08	V: ÚLTIMO PAGO:	\$31.710	FECHA ÚLTIMO PAGO:	OCT/08/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
SUBTOTAL MES	\$8.966
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.966</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
SUBTOTAL MES	\$5.768
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

ASEO	
EMAF ESP	
RESIDENCIA	ESTRATO 4
ACTUAL	HIST 1
HIST 2	FREC BARRIDO
FREC RECOLECCIÓN	3
ÚLTIMOS COMBOS	
TRLU	Abr
TRNA	May
TRNA	Jun
TRNA	Jul
TAPA	Ag
TAPRA	Sep
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.384
RECOLECCION	6.375
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.712
TRATAMIENTO LIXIVIA	488
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	407
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
SUBTOTAL MES	\$17.436
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.436</b>

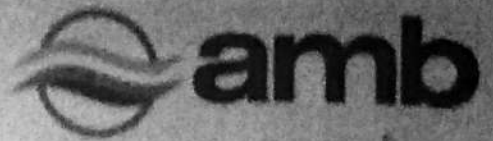
ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.220</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS

C. Calderón S.A.

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

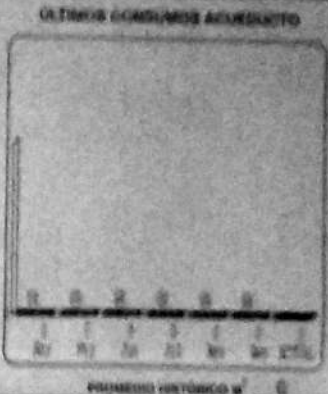


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA PAGOS AUTOMÁTICOS
OCTUBRE/2019	\$32.220	DIC/16/2019		1151304

CÓDIGO SUScriptor: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000
DIRECCIÓN PRECISO: CRA 9 # 28-11	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO, /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253224
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Área Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No	7199060	FECHA EMISIÓN	DIC/05/2019	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	08	V. ÚLTIMO PAGO	\$32.220	FECHA ÚLTIMO PAGO:	NOV/12/2019

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FUO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (l/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DÉCENA FACTURA	3
SUBTOTAL MES	\$8.963
BALDO EN MORIA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.963</b>

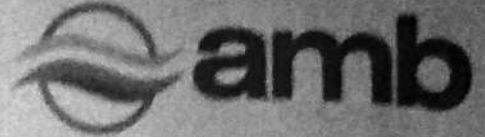
ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FUO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL VERTIENTOS (l/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUO ALCANTARILLADO	5.768
SUBTOTAL MES	\$5.768
BALDO EN MORIA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

ASEO	
<b>EMAF ESP</b>	
RESIDENCIA ESTRATO 4	
ACTUAL	HIST 1 HIST 2 PREC BARRIDO 1
VBA 0 0 0	PREC RECOLECCIÓN 2
TRBL 0.0024 0.0024 0.0024	ULTIMOS CORROS
TRLU - - -	May \$18.907
TRPA - - -	Jun \$18.907
TRRA 0.0707 0.0707 0.0707	Jul \$18.907
TRA 0.0001 0.0001 0.0001	Ago \$18.907
TAPA - - -	Sep \$17.212
TAPNA - - -	Oct \$17.489
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.158
RECOLECCION	7.186
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	437
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
SUBTOTAL MES	\$17.489
BALDO EN MORIA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.489</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	BALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.220</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

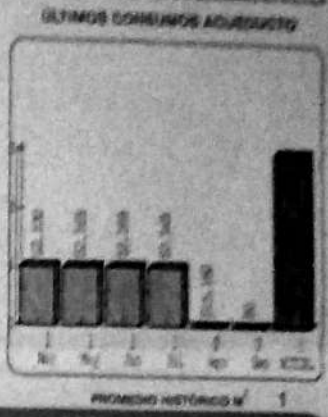


FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

TIPADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DE SER	CÓDIGO PARA PAGOS
OCTUBRE/2019	\$28.610	DIC/16/2019		1231369

CÓDIGO SUBSCRITOR: 231369  
 DIRECCIÓN PREIO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVIÓ: CRA 9 # 28-13  
 SUBSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN: ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	113118293
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	752
Lectura Actual	755
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	3
Área Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	PROMEDIO



FACTURA No.	7190061	FECHA EXPEDICIÓN	DIC/05/2019	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	08	V. ULTIMO PAGO	\$15.655	FECHA ULTIMO PAGO	NOV/12/2019

ACUEDUCTO															
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283														
REFERENCIA CARGO FLUO (\$/mes)	\$8.966														
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARGO FLUO ACUEDUCTO</td> <td>8.966</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO BASICO (1-3)</td> <td>6.648</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE DECENA FACTURA</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)</td> <td>-448</td> </tr> <tr> <td>SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)</td> <td>-342</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA DE CONSUMO</td> <td>-6.662</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTOS	VALOR	CARGO FLUO ACUEDUCTO	8.966	CONSUMO BASICO (1-3)	6.648	AJUSTE DECENA FACTURA	5	SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)	-448	SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-342	DIFERENCIA DE CONSUMO	-6.662
CONCEPTOS	VALOR														
CARGO FLUO ACUEDUCTO	8.966														
CONSUMO BASICO (1-3)	6.648														
AJUSTE DECENA FACTURA	5														
SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)	-448														
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-342														
DIFERENCIA DE CONSUMO	-6.662														
SUBTOTAL MES	\$8.367														
SALDO EN MORA	\$0														
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.367</b>														

ALCANTARILLADO													
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726												
REFERENCIA CARGO FLUO (\$/mes)	\$5.768												
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,83												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARGO FLUO ALCANTARILLADO</td> <td>5.768</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO BASICO (1-3)</td> <td>5.177</td> </tr> <tr> <td>SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)</td> <td>-259</td> </tr> <tr> <td>SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)</td> <td>-298</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA DE CONSUMO ALC</td> <td>-5.903</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTOS	VALOR	CARGO FLUO ALCANTARILLADO	5.768	CONSUMO BASICO (1-3)	5.177	SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-259	SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)	-298	DIFERENCIA DE CONSUMO ALC	-5.903
CONCEPTOS	VALOR												
CARGO FLUO ALCANTARILLADO	5.768												
CONSUMO BASICO (1-3)	5.177												
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-259												
SUBSIDIO CARGO FLUO (-5%)	-298												
DIFERENCIA DE CONSUMO ALC	-5.903												
SUBTOTAL MES	\$4.495												
SALDO EN MORA	\$0												
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$4.495</b>												

ASEO																					
<b>LIMPIEZA URBANA</b>																					
RESIDENCIA	ESTRATO 3																				
ACTUAL	HIST 1 HIST 2 PREC BARRIO 1																				
122432	122801 123009 PREC RECOLECCION 3																				
0.0026	0.0025 0.0026 ULTIMOS CAMBIOS																				
TRUJ	May \$14.259																				
TRPA	Jun \$14.322																				
TRNA	Jul \$14.213																				
TRA	Ago \$13.981																				
TATA	Sep \$15.687																				
TAPHA	Oct \$15.657																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARRIDO</td> <td>5.132</td> </tr> <tr> <td>RECOLECCION</td> <td>7.265</td> </tr> <tr> <td>DISPOSICION FINAL</td> <td>1.825</td> </tr> <tr> <td>COMERCIALIZACION</td> <td>1.899</td> </tr> <tr> <td>TRATAMIENTO LIXIVIA</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>TARIFA DE APROVECHAMIENTO</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>INCREMENTO DE COMERCIALIZ</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>REINTEGRO POR ASEO</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td>SUBSIDIO ASEO(-10%)</td> <td>-1.899</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTOS	VALOR	BARRIDO	5.132	RECOLECCION	7.265	DISPOSICION FINAL	1.825	COMERCIALIZACION	1.899	TRATAMIENTO LIXIVIA	425	TARIFA DE APROVECHAMIENTO	307	INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510	REINTEGRO POR ASEO	454	SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.899
CONCEPTOS	VALOR																				
BARRIDO	5.132																				
RECOLECCION	7.265																				
DISPOSICION FINAL	1.825																				
COMERCIALIZACION	1.899																				
TRATAMIENTO LIXIVIA	425																				
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	307																				
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510																				
REINTEGRO POR ASEO	454																				
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.899																				
SUBTOTAL MES	\$15.748																				
SALDO EN MORA	\$0																				
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.748</b>																				

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$28.610</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR

VICELIARO

CONDICIONES DE SERVICIO PUBLICO





TEL: 002 208 3148



Compañía Distribuidora de Gas de Colombia S.A. (CDG) es una empresa pública que presta servicios de distribución de gas natural en Bogotá y municipios aledaños. CDG es una sociedad por acciones simplificada inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con NIT 900000001 y está sujeta al impuesto de renta y complementarios de acuerdo con la Ley 222 de 1997 y sus reformas.

CÓDIGO USUARIO **706178**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00** FACTURA No. **20100293**  
Pago Oportuno Hasta **03-ENE-2020** Día Facturado **31**  
Fecha de Suspensión **07-ENE-2020** Período Facturado **17NOV2019-17NOV20**  
Fecha de Expedición **19/12/2019** Último Pago **25-NOV-2019**

**\$0.00**

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO Estrato: **4** Ruta: **701500002345**  
Dirección: CRA 9 # 28-13 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000812792**  
Barrio: **LAGOS I** Ciclo: **6** Interés de Mora %: **2.10 NOM**  
Municipio: **FLORIDABLANCA** Afonso: **0** Interés Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO VALOR  
Cargo Filt 1.400.00  
Aguaje decena 0.00

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: **0.00**  
Causa Cobro  
Consumo Prom. **9009.00**  
Lectura Anterior **9009.00**  
Lectura Actual **9009.00**  
Consumo M3 **.00**  
Factor **0.9070 x**  
Consumo Corregido **0.00**  
Poder Calorífico **1083.00**  
Consumo Kw / H **0.00**  
Valor Kw / H

**CONSUMOS**

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Consumo	V. m3	V. Parcia.
0.00 M3	0.00 M3	.00	0.00
0.00 M3	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES TARIFARIOS  
Gm 622.19  
Tm 620.83  
Dm 322.96  
Tvm .00  
Pm .00  
CLM 1265.78  
CLT 1820.00  
Fec. 1.00  
Cv .00  
Cr .00  
Cf 1620.00  
P. 2.41  
%CvB .00  
%CvBd .00  
BASE SS  
NS1  
NS2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROMO**

Mes	NOV	OCT	SEPT	AGO	JUL	JUN
M3	0	0	0	0	0	0

**SUB-TOTAL**

COBROS OTROS CONCEPTOS

**TOTAL A PAGAR \$1.820.00**

FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**

DES. 0 PLS 100% IO 100% IRST 100%

**ESTADO DEL CREDITO**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS
		ABONO CAPITAL S	INT. FINAN.	INT. FIN.	VR. CUOTA			

**CANCELADO**  
CAJA 1  
27 DIC 2019  
Multipagos

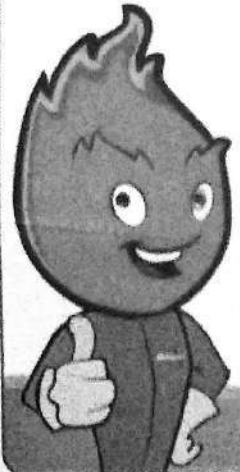
El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O Fijo 164 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

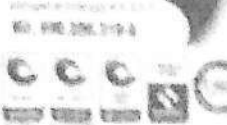
Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web [www.metrogassaesp.com](http://www.metrogassaesp.com) o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizó la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.  
Resolución CREG 069 de 2012.

**RECUERDE PAGAR EN:**



**CANCELADO**  
CAJA 1  
27 DIC 2019  
Multipagos



Este documento contiene información confidencial de Metro Gas. Si usted no es el destinatario, se le pide que no divulgue esta información.

CÓDIGO USUARIO **742852**

TOTAL A PAGAR **\$1,820.00** FACTURA No. **20103450**  
Pago Oportuno Hasta **03-ENE-2020** Días Facturados **11**  
Fecha de Suspensión **07-ENE-2020** Período Facturado **17NOV2019-17D1020**  
Fecha de Expedición **19/12/2019** Último Pago **25-NOV-2019**

IMPORTE A PAGAR  
\$0.00

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**

Nombre: **ALIX BEATRIZ FLUIDO** Estrato: **4** Ruta: **701500002347**  
Dirección: **CRA 9 # 28-17** Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000176045**  
Barrio: **LAGOS** Ciclo: **6** Interés de Mora % **2.10 NOM**  
Municipio: **FLORIDABLANCA** Atraso: **0** Interés Corriente %

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1.920.00
Ajuste decena	0.00

**DATOS DE MEDICIÓN**

CONSUMO MES: **0.00**  
Causa Cobro  
Consumo Prom.  
Lectura Anterior: **1632.00**  
Lectura Actual: **1632.00**  
Consumo M3: **.00**  
Factor: **0.9070 x**  
Consumo Corregido: **0.00**  
Poder Calorífico: **1083.00**  
Consumo Kw / H: **0.00**  
Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m	vr. m <sup>3</sup>	vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
Total			

COMPONENTES TARIFARIOS  
Cm 622.19  
Tm 620.63  
Dm 322.96  
Tvm 00  
Pm 00  
CUv 1565.78  
CUF 1820.05  
Fpc 1.08  
Cv 00  
Cc 00  
Cf 1820.05  
P 2.41  
%C5y 6  
%Contb 00

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROMO**

M3	PROMO
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

**SUB-TOTAL**  
**COBROS OTROS CONCEPTOS**  
**TOTAL A PAGAR \$1,820.00**

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**  
DES: 0 TPL: 100% IQ: 100% RST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERÉS
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACIÓN \$\$	VR. CUOTA			

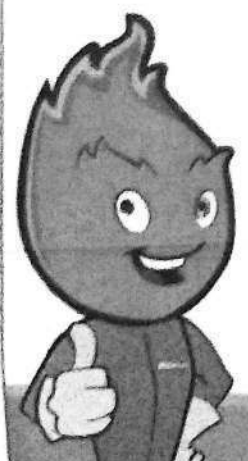
El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie la LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 154 - 018000944300

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Señor usuario, para la Empresa es importante que conozca sus derechos y deberes, para ello lo invitamos a consultar el **Contrato de Condiciones Uniformes** en la página web [www.metrogassaesp.com](http://www.metrogassaesp.com) o si lo prefiere solicite una copia en la oficina de servicio al cliente.

¿Ya realizó la **Revisión Periódica Obligatoria** a su instalación interna de gas natural? Le invitamos a programarla, para prevenir posibles riesgos y evitar la suspensión del servicio.  
*Resolución CREG 059 de 2012.*

**RECUERDE PAGAR EN:**



USUARIO - VIGILADO SUPERSEVICIOS





COLPATRIA  
 Concepto: null  
 Nombre: ACUEDUCTO BAMBANGA ESP  
 Valor: \$32220.0  
 Ref: Nro. de Referencia  
 Valor ref: 1151304  
 Nombre cajero: RODRIGUEZ CAROLINA  
 ST#108  
 RG#22  
 TR#36726  
 Fecha: 10/01/20 15:02:13

**ARAMANGA S.A. E.S.P.**

890.200.162-2  
 322000 - www.amb.com.co  
 gimen Común - Código CIIU 3600  
 R 2201 de Diciembre 30 2016  
 Giron Acuerdo 017/2016



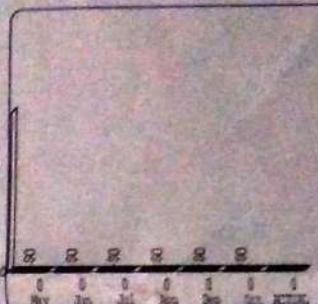
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

<b>PAGO OPORTUNO</b>	<b>SUSPENSIÓN DESDE</b>	<b>CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRONICO</b>
<b>ENE/17/2020</b>		<b>1151304</b>

50516 - 5560 -0000

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



ENE/08/2020	MESES VENCIDOS:	0.00
\$32.220	FECHA ÚLTIMO PAGO:	DIC/09/2019

REDONDEO RECAUDO	32220
SUBTOTAL	20
EFFECTIVO	32200
CAMBIO	55000
	22800

ICSP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY 1819/16)  
 I=8% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/12)  
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA  
**Balon A4318B**  
 RODRIGUEZ CAROLINA  
 ST#108 RG#22 CG#RC TR#36726  
 03:02 PM 10/01/2020  
 TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION LINEA NACIONAL DE RECLAMOS No 018000522222  
 BOGOTA: 7561616  
 CALI: 4891616  
 MEDELLIN: 6041616

**ALCANTARILLADO**

CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
VERTIMENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88

**EMPAS**

CONCEPTOS	VALOR
ALCANTARILLADO	5.768
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA: ESTRATO 4

ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO
VBA 0	0	0	1
TRBL 0.0024	0.0024	0.0024	FREC RECOLECCION
TRLU -	-	-	ÚLTIMOS COBROS
TRRA -	-	-	Jun \$16.507
TRNA 0.0707	0.0707	0.0707	Jul \$16.507
TRA 0.0001	0.0001	0.0001	Ago \$16.507
TAFNA -	-	-	Sep \$17.212
			Oct \$17.486
			Nov \$17.489

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.156
RECOLECCION	7.186
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	437
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$17.489</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.489</b>

<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.963</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.963</b>

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.220</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 30 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2  
 Teléfono: (602)220-1111 Fax: (602)2055-3001 Correo: 2626@-60220000 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes T-14. 0000796 de Diciembre 1.2018. Régimen Común - Código C.U.J. 3600  
 Autorizaciónes de Renta No. 947 de Enero 25.2002 y DR 2001 de Diciembre 30.2019  
 Autorizaciónes de Industria y Comercio Municipal de Génes Acuerdo 017.2019



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECIBOS ELECTRONICO
NOVIEMBRE/2019	\$41.220	ENE/17/2020		1231369

CÓDIGO SUScriptor: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 -0000

DIRECCIÓN FREDO: CRA 9 # 28-13

DIRECCIÓN ENVI: CRA 9 # 28-13

SUBSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /

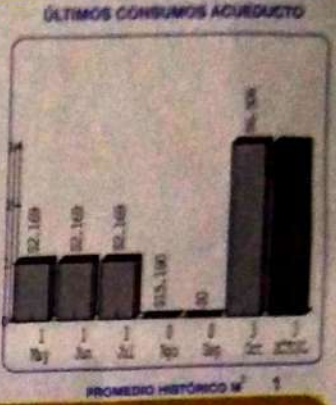
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 3

**MEDICIÓN**

No. Medidor	113118280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECH
Lectura Anterior	755
Lectura Actual	758
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	3
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	PROMEDIO



FACTURA No.	7491187	FECHA EXPEDICIÓN:	ENE/08/2020	MESES VENCIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$28.610	FECHA ÚLTIMO PAGO:	DIC/09/2019

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$2.283

REFERENCIA CARGO FUO (\$/mes) \$8.966

TASAS AMBIENTALES (\$/m<sup>3</sup>) 5,51

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-3)	6.848
ALISTE DECENA FACTURA	2
SUBSIDIO CARGO FUO (-5%)	-448
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-342
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.026</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$15.026</b>

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (\$/m<sup>3</sup>) \$1.726

REFERENCIA CARGO FUO (\$/mes) \$5.768

T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m<sup>3</sup>) 30,88

**EMPAS**

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-3)	5.177
SUBSIDIO CONS BASICO (-5%)	-259
SUBSIDIO CARGO FUO (-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$10.398</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$10.398</b>

**ASEO**

**LIMPIEZA URBANA**

RESIDENCIA: ESTRATO 3

VBA	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO	FREC RECOLECCIÓN
122504	122432	122801		1	3

ÚLTIMOS COBROS

TRM	VALOR
TRLU	\$14.322
TRPA	\$14.313
TRNA	\$15.581
TRA	\$15.887
TAFNA	\$15.657
TAFNA	\$15.748

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.192
RECOLECCION	7.104
DISPOSICION FINAL	1.848
COMERCIALIZACION	1.888
TRATAMIENTO LIXIVIA	427
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	367
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
REINTEGRO POR ASEO	455
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.704
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.796</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.796</b>

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO** \$41.220

**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB O COMUNICANDOSE CON LA LINEA DE DATOS 69108 61. SU INFORMACION MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS





Centro Comercial Cañaveral Oficina: 162 PBX 838 4935 Fax 638 9374 Floridablanca - Santander www.metrogaseesp.com E-mail: metrogas@metrogaseesp.com

Su Servicio de GAS NATURAL

**TOTAL A PAGAR \$3,220.00** FACTURA No.   
**Pago Oportuno Hasta 03-FEB-2020** Días Facturados   
**Fecha de Suspensión 04-FEB-2020** Periodo Facturado 16   
**Fecha de Expedición 17/01/2020** Ultimo Pago

**DATOS DEL SUScriptor:**

**Nombre:** ALIX BEATRIZ PULIDO **Estrato:** 4 **Ruta:** 70150000234   
**Dirección:** CRA 9 # 28-13 **Clase de Uso:** DOM **Medidor No.:** 000061275   
**Barrio:** LAGOS I **Ciclo:** 6 **Interes de Mora %** 2.09 MO   
**Municipio:** FLORIDABLANCA **Atraso:** 0 **Interes Corriente %**

**DATOS DE MEDICIÓN**

**CONSUMO MES:** 0.91   
**Causa Cobro**   
**Consumo Prom.** 9009.00   
**Lectura Anterior** 9010.00   
**Lectura Actual** 9010.00   
**Consumo M3** 1.00   
**Factor** 0.9050 x   
**Consumo Corregido** 0.91   
**Poder Calorífico** 1083.00   
**Consumo Kw / H** 273.76   
**Valor Kw / H:** 5.09

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0 - 20	0.91 M3	1,532.16	1,394.27
	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

**COMPONENTES TARIFARIOS**  
 Gm 605.57  
 Tm 606.31  
 Dm 321.75  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUv 1532.16  
 CUf 1822.00  
 Fpc 1.08  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1822.00  
 P 2.39  
 %CSy 6  
 %Contib .00  
 BASESS  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0**

M3	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**

DES: 0 IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR.

COOPENESSA  
 ORDEN DE SERVICIO  
 No. 001  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 002  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 003  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 004  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 005  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 006  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 007  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 008  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 009  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.  
 No. 010  
 Fecha: 17/01/2020  
 Hora: 10:52 p.m.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 01800094430

**INFORMACION IMPORTANTE**



- ¿Ya realizo la Revisión Periódica Obligatoria a su instalación interna de gas natural? Lo invitamos a programarla, para prevenir riesgos y evitar la suspensión del servicio. Resolución CREG 059 de 2012.
- Ahora también puede pagar sin presentar su factura física en los puntos Efecty, Coopenesa y Cooppecens, con solo indicar su código de usuario.
- La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

**RECUERDE PAGAR EN:**



706178





Centro Comercial Calaveras Oficina 182 PBX 638 4938 Fax 638 9574 Providencia  
 Santiago www.metrogassmp.com E-mail: metrogas@metrogassmp.com

Su Servicio de GAS NATURAL

CÓDIGO USUA.

TOTAL A PAGAR \$1,820.00

FACTURA No. 20241663

Pago Oportuno Hasta 03-FEB-2020

Días Facturados 30

Fecha de Suspensión 04-FEB-2020

Periodo Facturado 18DIC2019-16ENE20

Fecha de Expedición 17/01/2020

Ultimo Pago 27-DIC-2019

DATOS DEL SUScriptor

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO  
 Dirección: CRA 9 # 28-11  
 Barrio: LAGOS I  
 Municipio: FLORIDABLANCA

Estrato: 4 Ruta: 701500002347  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000178045  
 Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.09 NOM  
 Atraso: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO  
 Cargo Fijo  
 Ajuste decena

DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMO MES:	0.00
Causa Cobro	
Consumo Prom.	1632.00
lectura Anterior	1632.00
lectura Actual	.00
Consumo M3	0.9050 x
Factor	0.00
Consumo Corregido	1083.00
Poder Calorífico	0.00
Consumo Kw / H	
Valor Kw / H	

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO				COMPONENTES TARIFARIOS
Rango	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial	
	0.00 M3	.00	0.00	Gm 605.57
	0.00 M3	.00	.00	Tm 606.31
				Dm 321.75
				Tvm .00
				Pm .00
				CUV 1532.16
				CUF 1822.00
				Fpc 1.08
				Cv .00
				Cc .00
				CI 1822.00
				P 2.39
				%C5y 6
				%Contb.00
				MAGESS
				%S1
				%S2

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM<sup>0</sup>

Mes	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL
M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0

SUB-TOTAL  
 COBROS OTROS CONCEPTOS  
 TOTAL A PAGAR \$1,820.00  
 FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE REVISIÓN PERIÓDICA

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)

DES: 0 IPL: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION S\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

INFORMACION IMPORTANTE

- ¿Ya realizó la Revisión Periódica Obligatoria a su instalación interna de gas natural? Lo invitamos a programarla, para prevenir riesgos y evitar la suspensión del servicio. Resolución CREG 059 de 2012.
- Ahora también puede pagar sin presentar su factura física en los puntos Efecty, Coopenesa y Coopecens, con solo indicar su código de usuario.
- La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

RECUERDE PAGAR EN:



AL USUARIO  
 Centro Comercial Calaveras Local 1  
 Local 7 Barro Las Llanas  
 Local 03 Barro N Socorro  
 Local 12 - 09  
 Comercial San Gil Plaza Local 211  
 Local 3 No 4 - 26  
 Local 8 No 8 - 43  
 Calle Carrera 15 No 13 - 15  
 Calle Carrera 15 No 13 - 15  
 Calle Carrera 5 # 4 - 41

USUARIO





**Recibo Oficial del Impuesto Predial Unificado**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
 Ley 44 /1990 DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES  
 NIT: 890-205-176-8

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE**

<b>No Cuenta:</b> 2979	<b>Destino:</b> Habitacional	<b>Area Terreno:</b> 0 Htas 81 Mt2	<b>Referencia de Pago</b> <b>743400</b> <b>Fecha Emision:</b> <b>27/01/2020</b> <b>Fecha Limite Pago</b> <b>31/03/2020</b>
<b>Codigo Catastral:</b> 010100690024000	<b>Estrato:</b> ESTRATO 4	<b>Area Construida:</b> 150 Mt2	
<b>Identificación:</b> 000027908401	<b>Avaluo:</b> 102.258.000	<b>Interes:</b> 0% Anual	
<b>Propietario:</b> PULIDO ALIX BEATRIZ	<b>Tipo:</b> Urbano	<b>Fecha Pago:</b> 11/01/2019	
<b>Direccion:</b> K 9 28 11 BR LAGOS I	<b>Tarifa:</b> 8,25 x mil	<b>Ultimo Pago:</b> \$ 1.017.000	

Concepto	Vigencia 2020	Interes 2020	Vigencia 2019	Interes 2019	Otras Vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	843.600	0	0	0	0	0	843.600
Sobretasa Ambiental	204.600	0	0	0	0	0	204.600
Sobretasa Bomberos	51.400	0	0	0	0	0	51.400
Seguridad y Convivencia	30.800	0	0	0	0	0	30.800
<b>TOTALES.....</b>	<b>1.130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.400</b>

IMPORTANTE: PAGUE Y OBTenga DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 10% HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2020 Y EL 5% HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020. ACUERDO 001 DE 2020.

<b>TOTAL INTERESES</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>\$ 84.400</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1.046.000</b>

**PAGUE UNICAMENTE EN:**

EN LINEA: BOGOTA, BANCOLOMBIA, GNB SUDAMERIS, BBVA, ITAU, OCCIDENTE, DAVIVIENDA.  
 FUERA LINEA: POPULAR, CAJA SOCIAL, AV VILLAS, PICHINCHA, COOPCENTRAL, COLPATRIA.

**CUPON DEL USUARIO**

IMPRESO POR: ADRIANA PATRICIA NEIRA CARRILL **Codigo Postal:**

Si paga Primer Semestre hasta el 31 mar 2020 Total a Pagar: \$ 523.000	Si paga Toda la Vigencia hasta el 31 mar 2020 Total a Pagar: \$ 1.046.000
Si paga Primer Semestre hasta el 30 abr 2020 Total a Pagar: \$ 544.100	Si paga Toda la Vigencia hasta el 30 abr 2020 Total a Pagar: \$ 1.088.200

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE**

<b>No Cuenta:</b> 2979	<b>Destino:</b> Habitacional	<b>Area Terreno:</b> 0 Htas 81 Mt2	<b>Referencia de Pago</b> <b>743400</b> <b>Fecha Limite Pago</b> <b>31/03/2020</b> <b>Total a Pagar</b> <b>\$ 1.046.000</b>
<b>Codigo Catastral:</b> 010100690024000	<b>Estrato:</b> ESTRATO 4	<b>Area Construida:</b> 150 Mt2	
<b>Identificación:</b> 000027908401	<b>Avaluo:</b> 102.258.000	<b>Interes:</b> 0% Anual	
<b>Propietario:</b> PULIDO ALIX BEATRIZ	<b>Tipo:</b> Urbano	<b>Fecha Pago:</b> 11/01/2019	
<b>Direccion:</b> K 9 28 11 BR LAGOS I	<b>Tarifa:</b> 8,25 x mil	<b>Ultimo Pago:</b> \$ 1.017.000	

Concepto	Vigencia 2020	Interes 2020	Vigencia 2019	Interes 2019	Otras Vigencias	Int Otras Vig	Totales
Impuesto Predial	843.600	0	0	0	0	0	843.600
Sobretasa Ambiental	204.600	0	0	0	0	0	204.600
Sobretasa Bomberos	51.400	0	0	0	0	0	51.400
Seguridad y Convivencia	30.800	0	0	0	0	0	30.800
<b>TOTALES.....</b>	<b>1.130.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.400</b>

IMPRESO POR: ADRIANA PATRICIA NEIRA CARRILL

**CUPON DE TESORERIA**



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 30 No. 204-61 Bucaramanga, N.E. 400 200 162-2  
 Teléfono: 604-2001 Fax: 604-2000 Correo: amb@amb.com.co  
 Dirección: Contribuyentes Ruta 1800179 de Diciembre 1 2010 Registro Comercio Código 1401 3000  
 Autorizaciónes de Renta No. 647 de Enero 20-2002 y 091 2001 de Diciembre 30-2010  
 Autorizaciónes de Industria y Comercio Municipales de Corde Acaesudo 017-00110

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO
DICIEMBRE/2019	\$33.540	FEB/14/2020

CÓDIGO RUTAS: 50516 - 5570 - 0000

CÓDIGO SUBSCRIPCIÓN: 231369

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13


SUBSCRIPCIÓN/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN: ZONA:

USO: RESIDENCIAL CATEGORÍA: ESTRATO 3

FACTURA No.	7784268	FECHA EXPEDICIÓN:	FEB/05/2020	MESES VENCIDOS
CICLO	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$41.220	FECHA ÚLTIMO P.

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	3
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-114
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$10.690</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.690</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
<b>EMPAS</b>	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-1)	1.726
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-86
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$7.120</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$7.120</b>

CONCEPTOS		VALOR
BARRIDO		7.048
RECOLECCION		1.800
DISPOSICION FINAL		1.800
COMERCIALIZACION		40
TRATAMIENTO LIXIVIA		20
TARIFA DE APROVECHAMIENTO		51
INCREMENTO DE COMERCIALIZ		48
REINTEGRO POR ASEO		1.800
SUBSIDIO ASEO (-10%)		
<b>SUBTOTAL MES</b>		<b>\$15.736</b>
<b>SALDO EN MORA</b>		<b>\$15.736</b>
<b>TOTAL ASEO</b>		

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO</b>	
<b>ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	

ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB O COMUNICANDOSE CON LA LINEA DE DATOS 69108 61. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.





Grupo-epm

Nit 890.201.230-1  
Carrera 19 No.24-56  
Bucaramanga, Santander Colombia  
Commutador 57 (7) 633 9767

Numero de cuenta:  
**336862**

Con este número  
podrás hacer  
transmis y pagos

[www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)



### Datos del Medidor

**Número:** 8395064  
**%consumo kWh/mes AC:** 0  
**Marca:** ISK  
**Factor:** 1  
**Cifras:** 5-0  
**Tipo:** A3

### Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	Grupo de calidad: 11	Transformador: 791002
Duración h/financiera: 0	Duración h/financiera: 0	Código del CU: 22 Pcp BARRERA Nof 12
Valor Compensador: 0	Valor Compensador: 0	Carga calificación: 0
Ciclo: 26 UPB FLORIDA LAGOS BELLAVISTA ARAGON		Cuentas Areas Commerc
Ruta: 026 01-28-001-1695		Consumo mensual promedio
Ciudad de usuario: 1 Residencial		Consumo: 66
Estrato Nivel: 4/1		DUG: UAG
Tarifas: 1 Gervinia		RIG: J11Q
Subestación: 12 EL BOSQUE		DUG: B- DULCIA m
Circuito: 12506 CIO 6 B. BOSQUE		RIG: B- FULQ m
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 196.911		
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 151.5565		
Cro \$AWic: 0		
Cro \$AWic: 0		

### Componentes de Costo (CU)

Generación (G): 219.07 \$/kWh  
Transmisión (T): 33.62 \$/kWh  
Distribución (D): 191.79 \$/kWh  
Restricciones (R): -54 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 44.54 \$/kWh  
Comercialización (C): 53.36 \$/kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=CUv (\$/kWh): 541.86**



Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
Documento N°:  
CRA 9 28 - 13 LAGOS 1 \*  
**Floridablanca, Santander**  
Ruta: 026 01-28-001-1695  
Entidad:  
Tel: 6389508

### Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 35,763	0
Sobretasa Art 313 L1955/19	\$ 264	0
Retr Sobret Art313 L1955	\$ 156	0

### Histórico de consumo (kWh)



**Observaciones:**  
Gobierno cobrará por estos servicios  
A partir de octubre los cobros serán en efectivo. Los otros cobros se realizarán en efectivo.  
El cobro de \$4 millones, tiene carácter de anticipo y no se cancela en el momento de cobro.  
SI NO HAGA ESTA FIGURA SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO PÚBLICO.

**Total servicio \$ 36,183**

**La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94**

ESSA en casa + \$0 = **\$36,183**

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Alumbrado público + \$6.437 + ESSA en casa + \$36,183 = **\$42,620**

Este es el valor que pagas por servicio de energía y impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Linea gratuita  
**018000 971 903**

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

**NO SE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.**



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Registro de No. 004 de Bucaramanga del 08/01/2002 por el  
 Tribunal Administrativo del Comercio Exterior 2002. Bucaramanga - www.amb.com.co  
 Cuenta Corriente No. 000000 de Diciembre 1/2016. Registro Corriente - Código Cui 0000  
 Autorización de Pago No. 047 de Enero 20/2016 y No. 001 de Diciembre 20/2016  
 Autorización de Industria y Comercio Alcantarillado de Pago Acuerdo 017/2016

COOPERESSA  
 LÍNEA DE CREDITO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	ESTADO
DICIEMBRE/2019	\$32.090	FEB/14/2020	BU

CÓDIGO SUBSCRITOR: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000	No. Medida
DIRECCIÓN PRECIO: CRA 8 # 28-11		Diámetro
DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-11		Marca med
SUBSCRITOR/LICITADOR: ALIX BEATRIZ PULIDO. /		Lectura Ant
MANEJO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I	Lectura Act
UBICACION:	ZONA:	Consumo M
USO: RESIDENCIAL	CATEGORIA: ESTRATO 4	Area Comun
		Tipo Consum

FACTURA NO: 7784267	FECHA EXPEDICION: FEB/05/2020	MESES VENCIDOS:
CICLO: 08	VI. ULTIMO PAGO: \$32.220	FECHA ULTIMO PAGO:

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (l/mes)	\$8.966
TAXAS AMBIENTALES (l/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO AJUSTE DECENA FACTURA	8.966
SUBTOTAL MES	\$8.970
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.970</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (l/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (l/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
SUBTOTAL MES	\$5.768
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

## EMPAS

TRM	0.0024	0.0024	0.0024	PREC RECOLECCION
TRLU	-	-	-	ULTIMOS COBROS
TRHA	-	-	-	Ag
TRIA	0.0707	0.0707	0.0707	Sep
TRIA	0.0001	0.0001	0.0001	Oct
TAFNA	-	-	-	Nov
TAFNA	-	-	-	Dic

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	8.196
RECOLECCION	7.186
DISPOSICION FINAL	2.029
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	300
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
SUBTOTAL MES	\$17.352
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.352</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.090</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

RESPECTADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.







05/2011/11  
 650 661 000010  
 650 699 000010

Comercial Camaverol Original 162 PBX 638 4935 Fax 638 8374 Floridablanca -  
 Santander www.metrogasaespp.com - E-mail: metrogas@metrogasaespp.com

CÓDIGO USUARIO **706178**

Su Servicio de GAS NATURAL  
**TOTAL A PAGAR \$1,830.00**  
 Pago Oportuno Hasta **02-MAR-2020**  
 Fecha de Suspensión **03-MAR-2020**  
 Fecha de Expedición **18/02/2020**

**FACTURA No. 20377123**  
 Días Facturados **30**  
 Periodo Facturado **17ENE2020-15FEB20**  
 Ultimo Pago **24-ENE-2020**

VALORES EN RECLAMACION	
VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

Nombre: **ALIX BEATRIZ PULIDO**  
 Dirección: **CRA 9 # 28-13**  
 Barrio: **LAGOS I**  
 Municipio: **FLORIDABLANCA**

Estrato: **4** Ruta: **701500002345**  
 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0000612792**  
 Ciclo: **6** Interes de Mora **%2.12 NOM**  
 Atraso: **0** Interes Corriente %

**DESCRIPCION DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,827.43
Ajuste decena	2.57

**DATOS DE MEDICION**

**CONSUMO MES: 0.00**  
 Causa Cobro  
 Consumo Prom.  
 Lectura Anterior **9010.00**  
 Lectura Actual **9010.00**  
 Consumo M3 **.00**  
 Factor **0.9050 x**  
 Consumo Corregido **0.00**  
 Poder Calorífico **1083.00**  
 Consumo Kw / H **0.00**  
 Valor Kw / H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Costo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
<b>Total</b>			

COMPONENTES  
 TARIFARIOS  
 Gm 759.91  
 Tm 606.68  
 Dm 321.35  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUV 1672.57  
 CUF 1827.43  
 Fpc 1.06  
 Cv .00  
 Cc .00  
 Cf 1827.43  
 P 2.48  
 %C5y 6  
 %Contb .00  
 BASES  
 %S1  
 %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROMP**

Mes	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO
M <sup>3</sup>	1	0	0	0	0	0

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**

DES 0 WPL 100% IO 100% IRST 100%

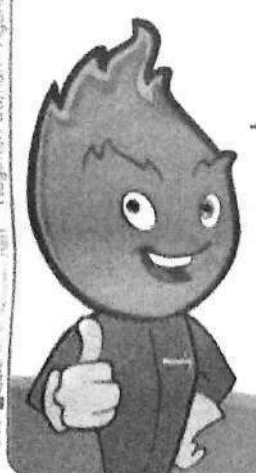
**ESTADO DEL CRÉDITO**

**DESCRIPCION CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$\$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**



- ¿Ya realizo la Revisión Periódica Obligatoria a su instalación interna de gas natural? Lo invitamos a programarla, para prevenir riesgos y evitar la suspensión del servicio. Resolución CREG 059 de 2012.
- Ahora también puede pagar sin presentar su factura física en los puntos Efecty, Coopenesa y Coopecens, con solo indicar su código de usuario.
- La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

**RECUERDE PAGAR EN:**



(415) 7707207873361 (8020) 20377123 (3900) 0000001830 (96) 20200303



CÓDIGO USUARIO **706178**  
 PERIODO FACTURADO **17ENE2020-15FEB**  
 FACTURA No. **20377123**  
 PAGUE HASTA **02-MAR-2020**  
 TOTAL A PAGAR **\$1,830.00**

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

USUARIO

Recaudador

Regimen Comun - Agencias Referenciadas de IVA Grandes - Contribuyentes según Elos - B305 - Dst 10/100 Autorizaciones según Elos - 0055 - Jun 14/16

# ESSA

Grupo eon

**Felicitaciones:**  
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**  
**\$25,103**

Pago oportuno hasta:  
**11/MAR/2020**

**Periodo facturado**

Del: 21/ENE/2020 al: 18/FEB/2020

Fecha último pago: 02/FEB/2020

Valor del último pago: 42,620

Suspensión desde: 12/MAR/2020

Expedición: 26/FEB/2020

Factura de venta: 165971249

Número para pago electrónico

**336862**

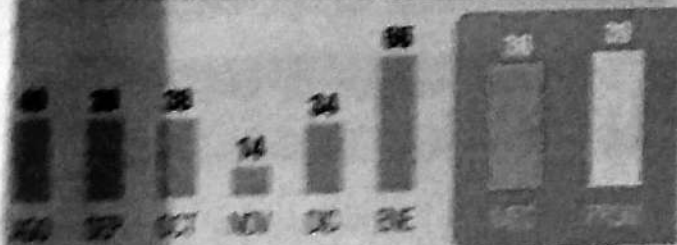
Si cancela la TEOP es de la forma de pago oportuno de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142/94

Paga tu factura en los  
sitios autorizados sin necesidad  
de tenerla a la mano.

Es una de las cosas que puedes  
hacer con tu número de cuenta.

**Que los beneficios  
siempre te acompañen**

### Historico de consumo (kWh)



### Información:

Consumo actual por grupo Tarifado  
Puede haber variaciones de costo al no haberse cancelado el pago  
de conformidad con el artículo 130 de la Ley 142/94  
El pago oportuno es el único que garantiza la continuidad del servicio

de conformidad al Art. 130 ley 142/94





DE PUCARAMANCA S.A. E.S.R.

R.N.D. 988 393 166 2  
 C.R.D. (BARRIO) www.amb.com.ec  
 A.O.R. Regional Central - CARRERA CHUQUIBO  
 1600E Y DVA 2001 de Ecuador - QUITO  
 Municipio de Guano - Ecuador 017-2016



amb

PASAJERO DE SERVICIO CONTROL DE SERVICIO AL CLIENTE (LADO Y ASES)

PAGO A PAGAR  
**\$32.400**

PAGO OPORTUNO  
**MAR/16/2020**

SUSCRIPCIÓN TELEFÓNICA

CÓDIGO PARA DEBITO  
**1151304**

1151304

CONCEPTO 60510 - 6560 - 0000

CÓDIGO DE SERVICIO CRA 9 # 20-11

CÓDIGO DE SERVICIO CRA 9 # 20-11

PREMIOS Y BONIFICACIONES ALIX BEATRIZ PULIDO /

MUNICIPIO PUCARAMANCA

BARBINO 160001

CATEGORÍA URBANA

CONSUMO

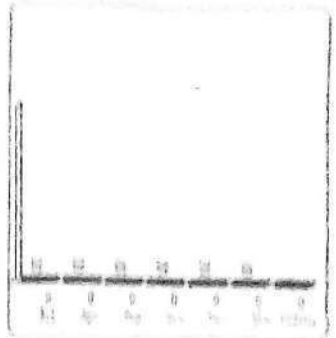
USO RESIDENCIAL

CATEGORÍA ESTRATO 4

APERTURA

No. Abiertos	10261200
Diámetro	1/2" N. 100
Marca modelo	02
Fecha de Abertura	00000
Fecha de Cierre	00000
Longitud (mts)	0
Área (mts²)	0
Tipo Consumo	REAL

DEBITOS Controlador de deudores



FECHA DE VENCIMIENTO MAR/09/2020

FECHA DE PAGOS D. PAGOS

MAR/09/2020  
**\$32.000**

FECHA DE VENCIMIENTO FEB/10/2020

FEB/10/2020

FECHA DE PAGOS

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO (Km³)	\$2.203
REFERENCIA CARGO (Km³)	\$8.962
RECAUDOS (Km³)	\$5.962



CONCEPTOS	VALOR
MANTENIMIENTO	8.962
ACUERDO DE SERVICIO	5.962

SUBTOTAL MES **\$8.962**  
 SALDO EN MORA **\$0**

TOTAL ACUEDUCTO **\$8.962**

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO (Km³)	\$1.768
REFERENCIA CARGO (Km³)	\$5.768
RECAUDOS (Km³)	30,88

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FAO ALCANTARILLADO	5.768

SUBTOTAL MES **\$5.768**  
 SALDO EN MORA **\$0**

TOTAL ALCANTARILLADO **\$5.768**

ASEO

EMAF ESP

RESIDENCIA ESTRATO 4

RESIDENCIA	ACTUAL	PREV. 1	PREV. 2	PREC. BARRIO	PREC. RECAUDOS	PREC. PRODUCTOS
ASA	0	0	0			
U88	0.0001	0.0024	0.0024			
					Ag	\$16.807
					Mar	\$17.212
					Jun	\$17.486
					Sep	\$17.486
					Dic	\$17.489
					Mar	\$17.489
					Ene	\$17.352

CONCEPTOS	VALOR
BARRIO	5.412
RECAUDACION	7.168
DIFERENCIAL FINAL	2.206
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO UNIVA	458
TAMPA DE APROVECHAMIENTO	175
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	613

SUBTOTAL ASEO **\$17.750**  
 SALDO EN MORA **\$0**

TOTAL ASEO **\$17.750**

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

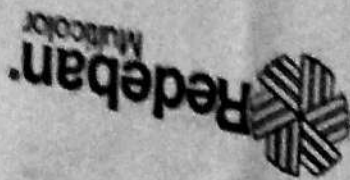
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO **\$32.400**

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	<b>\$0</b>

RESPETADO USUARIO EL PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA NOS PERMITE CONTINUAR OFRECIENDO UN SERVICIO DE CALIDAD. EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO SI NO SE CANCELA EN LA FECHA INDICADA EN ESTA FACTURA.



NIT. 900.200.107-7  
 www.amb.com.co  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C. 050010

FECHA DE EMISIÓN	MAR/16/2020	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA EL CÍRCULO DE SUSPENSIÓN
			1231369

CÓDIGO SUBSCRITOR: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 -0000

DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-13

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13

SUBSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 3

**MEDICIÓN**

No. Medidor: 113118280

Diametro: 1/2" R-160

Marca medidor: WATERTECH

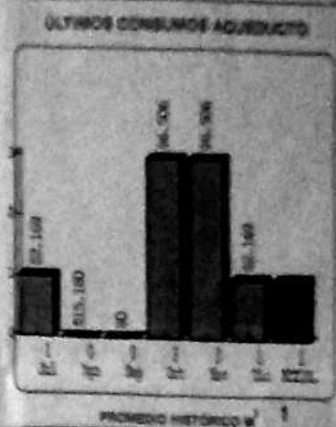
Lectura Anterior: 759

Lectura Actual: 760

Consumo Mes (m<sup>3</sup>): 1

Area Común (m<sup>2</sup>): 0

Tipo Consumo: REAL



FACTURA No: 8077767      FECHA EXPEDICIÓN: MAR/05/2020      MESES VENCIDOS: 0.00

DÍGITO: 08      V: ÚLTIMO PAGO: \$33.540      FECHA ÚLTIMO PAGO: FEB/10/2020

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (l/m<sup>3</sup>): \$2.283

REFERENCIA CARGO FLUJO (l/mes): \$8.966

TASAS AMBIENTALES (l/m<sup>3</sup>): 5,51

**CONCEPTOS VALOR**

CARGO FLUJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BÁSICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
SUBSIDIO CARGO FLUJO (-5%)	-448
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-114

SUBTOTAL MES: \$10.684

SALDO EN MORA: \$0

**TOTAL ACUEDUCTO: \$10.684**

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (l/m<sup>3</sup>): \$1.726

REFERENCIA CARGO FLUJO (l/mes): \$5.768

T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (l/m<sup>3</sup>): 30,88

**CONCEPTOS VALOR**

CARGO FLUJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BÁSICO (1-1)	1.726
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-86
SUBSIDIO CARGO FLUJO (-5%)	-288

SUBTOTAL MES: \$7.120

SALDO EN MORA: \$0

**TOTAL ALCANTARILLADO: \$7.120**

**ASEO**

**LIMPIEZA URBANA**

RESIDENCIA: ESTRATO 3

ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIO
126851	122582	122504	FREC RECOLECCIÓN
0.0029	0.0026	-	ÚLTIMOS COMPOS
-	-	0.0026	Ago \$13.881
-	-	-	Sep \$15.687
0.0602	0.0608	0.0613	Oct \$15.657
0.0014	0.0025	0.0025	Nov \$15.748
-	-	-	Dic \$13.796
-	-	-	Ene \$15.730

**CONCEPTOS VALOR**

BARRIO	5.432
RECOLECCION	7.133
DISPOSICION FINAL	1.823
COMERCIALIZACION	1.695
TRATAMIENTO LIXIVIA	422
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	173
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
REINTEGRO POR ASEO	458
SUBSIDIO ASEO (-10%)	-1.720

SUBTOTAL MES: \$15.936

SALDO EN MORA: \$0

**TOTAL ASEO: \$15.936**

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

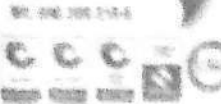
**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO: \$33.740**

**RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB O COMUNICANDOSE CON LA LINEA DE DATOS 69108 61. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.





Compañía de Servicios Públicos de Medellín S.A. - COPESAB

CÓDIGO USUARIO

708178

TOTAL A PAGAR \$1,840.00
Pago Oportuno Hasta 02-ABR-2020
Fecha de Suspensión 03-ABR-2020
Fecha de Expedición 17/03/2020

FACTURA No. 20512915

Días Facturados 30
Personas Facturadas 169282620-1000020
Ultimo Pago 21-FEB-2020

\$0.00

Nombre: ALA BEATRIZ PUEDO
Direccion: CRA 84 28-13
Banco: LAOCS
Municipio: FLORIDABLANCA
Estado: 4 Ruta: 701500002345
Clase de Uso: DCM Medidor No.: 0000412792
Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.11
Abono: 0 Interes Corrientes %

Table with 2 columns: CONCEPTO, VALOR. Includes Carga Fija and Ajuste decena.

Table with 2 columns: CONSUMO MES, VALOR. Includes Consumo Agua, Consumo Propano, Consumo Electricidad, etc.

Table with 4 columns: Rango, Consumo, Valor, Valor Parcial. Shows consumption ranges and values.

COMPONENTES SERVICIOS:
Cm 879.90
Tm 900.00
Dm 321.01
Tm 00
Pm 00
Cm 1800.41
Cm 1837.41
Fm 1.08
Cv 00
Cc 00
Cm 1837.41
P 2.15
NClty 0
NComb 00
NUE 00
N01
N02

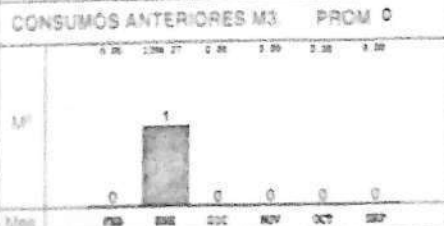
SUB-TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR

\$1,840.00

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referenciales)
DES-C 100% PLS 100% SI 100% BAST 100%



ESTADO DEL CREDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

Table with 6 columns: CONCEPTO, SALDO ANTERIOR DE CAPITAL, ABOGO CAPITAL E, INT. FINANCIACION 90, VR. CUOTA, NUEVO SALDO DE CAPITAL, CUOTAS PEND. INTERES.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000844300

INFORMACION IMPORTANTE

- 1. ¿Ya realizó la Revisión Periódica Obligatoria...?
2. Ahora también puede pagar sin presentar su factura física...
3. La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio...

RECUERDE PAGAR EN:



Vertical text on the right edge: USUARIO, PAGO EN LINEA, SUSPENSION POR LA EMPRESA



Nº. 00-00-714-0



Compañía de Gas Natural S.A. - CENSA

CÓDIGO USUARIO

742852

TOTAL A PAGAR \$1,840.00

FACTURA No 20516071

Pago Oportuno Hasta 02-ABR-2020

Días Facturados 30

Fecha de Suspensión 03-ABR-2020

Periodo Facturado 16 FEB 2020 - 16 MAR 20

Fecha de Expedición 17/03/2020

Ultimo Pago 21-FEB-2020

\$0.00

DATOS DEL SUSCRIPCIÓN

Nombre: ALX BEATRIZ PLEDO, Dirección: CRA # 26-11, Barrio: LAGOS I, Municipio: FLORIDABLANCA, Estrecho: 4, Clase de Uso: DOM, Círculo: 6, Abasco: 0, Ruta: 701900002347, Medidor No.: 0000178045, Interes de Mora %: 2.11 NOM, Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

CONCEPTO VALOR, Cargo Fija 1,837.41, Ajuste decena 2.59

DATOS DE MEDICIÓN

CONSULTA MES 0.00, Carga Cero, Consumo Prom 1632.00, Lectura Anterior 1632.00, Consumo M3 .00, Factor 0.9030 x, Consumo Corregido 0.00, Poder Calorífico 1055.00, Consumo Kw / H 0.00, Valor Kw / H

CONSUMOS

Table with columns: Rango, Consumo, Valor, Valor Factor. Rows for 0.00 M3 and 0.00 M3.

COMPONENTES DEBENEFICIO

Un 679.90, Tr 668.89, Dm 321.01, Tm .00, Pm .00, CLN 1632.41, CLF 1637.41, Fpc 1.08, Cv .00, Cc .00, Cf 1637.41, P 2.75, %Cdy 6, %Cmb 00, SGE 55, SGI, SGI

SUB-TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR

\$1,840.00

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)

99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

ESTADO DEL CRÉDITO

Table with columns: CONCEPTO, SALDO ANTERIOR DE CAPITAL, ABOÑO CAPITAL S, INT. FINANCIACIÓN SS, VR. CUOTA, NUEVO SALDO DE CAPITAL, CUOTAS PEND, INTERES. Includes 'CANCELADO' stamps.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie al 1122 o al 018000944300

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- 1. ¿Ya realizó la Revisión Periódica Obligatoria a su instalación interna de gas natural? Lo invitamos a programarla, para prevenir riesgos y evitar la suspensión del servicio. Resolución DREG 059 de 2012.
2. Ahora también puede pagar sin presentar su factura física en los puntos Efecty, Coopenesa y Coopecens, con solo indicar su código de usuario.
3. La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

RECUERDE PAGAR EN:





**Redeban**  
Multicolor

FORRETEME...  
CONTRIBUYENTES...

**Felicitaciones**  
Estás al día en tu pago

**Valor total a pagar:**  
**\$11,200**

**Pago oportuno hasta:**  
**13/ABR/2020**

**Periodo facturado**

De: 19/FEB/2020 a: 20/MAR/2020

Fecha último pago: 01/MAR/2020

Valor del último pago: 25,103

Suspensión desde: 14/ABR/2020

Expedición: 27/MAR/2020

Factura de venta: 167159928

Número para pago electrónico

**336862**

SI CANCELAS DESPUÉS DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO  
SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE 2.26% M.V.

172-22



**Un nuevo sitio  
se está cargando**

[www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)



...enta:  
02

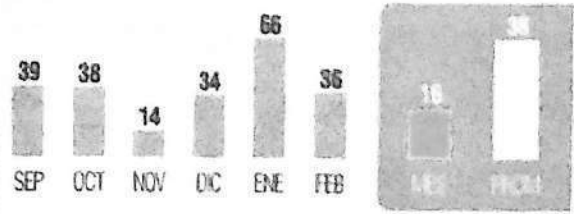
Con este número  
puedes hacer  
trámites y pagos



172-12

Cliente **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
Documento N°  
CRA 9 28 - 13 LAGOS 1 \*  
**Floridablanca, Santander**  
Ruta: 026 01-28-001-1695  
Entidad:  
Tel. 6389508

**Histórico de consumo (kWh)**



**Observaciones:**

Consumo cobrado por tarifa normal  
A partir de octubre los cobros por el servicio de alumbrado público se cobran según la tarifa de \$4 al kWh/hora consumida, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo SNOFACESTAFACURVA. SUSPENDIDA LA TILA CHAMBERA

...vo de conformidad al Art.130 ley 142/94

ESSA  
\$9,501 = **\$9,501**  
Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

ESSA  
+ \$9,501 = **\$11,200**  
Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



FACTURA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RELACION ELECTRÓNICAS
<b>FEBRERO/2020</b>	<b>\$32.480</b>	<b>ABR/21/2020</b>		<b>1151304</b>

CÓDIGO SUSCRIPOR: 151304      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 -0000

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11

SUSCRIPOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m³)	0
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	REAL

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

Mes	Consumo (m³)
ago	0
sep	0
oct	0
nov	0
dic	0
ene	0
feb	0
ACTUAL	0

PROMEDIO HISTÓRICO m³: 0

FACTURA No.	8372126	FECHA EXPEDICIÓN:	ABR/06/2020	MESES VENDIDOS:	0.00
CICLO:	08	Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$32.480	FECHA ÚLTIMO PAGO:	MAR/11/2020

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	4
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.962</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.962</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FUJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30,88
<b>EMPAS</b>	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FUJO ALCANTARILLADO	5.768
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

ASEO					
EMAF ESP					
RESIDENCIA ESTRATO 4					
ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO	1	
WBA	0	0	FREC RECOLECCIÓN	6	
TRBL	0.0003	0.0003	0.0024	ÚLTIMOS COBROS	
TRLU	-	-	-	Sep	\$17.212
TRPA	-	-	-	Oct	\$17.486
TRNA	0.0707	0.0707	0.0707	Nov	\$17.489
TRA	0.0001	0.0001	0.0001	Dic	\$17.489
TAFI	-	-	-	Ene	\$17.352
TAFIA	-	-	-	Feb	\$17.750
CONCEPTOS	VALOR				
BARRIDO			5.412		
RECOLECCION			7.186		
DISPOSICION FINAL			2.296		
COMERCIALIZACION			1.710		
TRATAMIENTO LIXIVIA			458		
TARIFA DE APROVECHAMIENTO			1.75		
INCREMENTO DE COMERCIALIZ			513		
<b>SUBTOTAL MES</b>			<b>\$17.750</b>		
<b>SALDO EN MORA</b>			<b>\$0</b>		
<b>TOTAL ASEO</b>			<b>\$17.750</b>		

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.480</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Cadenza S.A. No. 89-9990304



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Dirección: 32 No. 30A 51 Bucaramanga, Nariño, Colombia  
 Teléfono: 6373200 Fax: 6373205 Cívil: 6373200 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 030076 de Diciembre 1/2010 Registro Comercio: Código Único 3000  
 Autorizaciones de Renta Res. 947 de Enero 25/2002 y DN 2201 de Diciembre 30/2010  
 Autorizaciones de Industria y Comercio: Municipio de Girón Acuerdo 017/2010

FACTURA DE SERVI

PERÍODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN D
FEBRERO/2020	\$33.750	ABR/21/2020	

CÓDIGO SUScriptor: 231369	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000	<b>MEDICIÓN</b>	
DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-13		No. Medidor: 11311	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13		Diametro: 1/2" R	
SUBSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /		Marca medidor: WATEI	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I	Lectura Anterior:	
URBANIZACIÓN:	ZONA:	Lectura Actual:	
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 3	Consumo Mes (m³):	
		Area Común (m²):	
		Tipo Consumo: RE	

FACTURA No: 8372127	FECHA EXPEDICIÓN: ABR/06/2020	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	VL ÚLTIMO PAGO: \$33.740	FECHA ÚLTIMO PAGO: MAR/11/2

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-1)	2.283
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-114
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$10.687</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.687</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m³)	30,88
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-1)	1.726
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-86
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$7.120</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$7.120</b>

RES	
VBA	126160 120651 120651
TRBL	0.0029 0.0029 0.0028
TRLU	- - -
TRFA	- - -
TRNA	0.0602 0.0602 0.0609
TRIA	0.0014 0.0014 0.0025
TAPA	- - -
TAFNA	- - -
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
BARRIDO	5.438
RECOLECCION	7.130
DISPOSICION FINAL	1.823
COMERCIALIZACION	1.699
TRATAMIENTO LIXIVIA	422
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	190
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
REINTEGRO POR ASEO	461
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.720
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.943</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.943</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$33.750</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**



Centro Comercial Calveval Otona 162 PBX 638 4658 Fax 618 0374 Floridablanca - Santander www.metrogas.com.co E-mail: metrogas@metrogas.com.co

CÓDIGO USUARIO **706178**

Su Servicio de GAS NATURAL

**TOTAL A PAGAR \$1,850.00**  
**Pago Oportuno Hasta 04-MAY-2020**  
**Suspensión por no Pago 05-MAY-2020**  
**Fecha de Expedición 18/04/2020**

**FACTURA No. 20655356**  
**Días Facturados 30**  
**Periodo Facturado 17MAR2020-15ABR20**  
**Ultimo Pago 26-MAR-2020**

VALORES	PROCESO
\$0.00	

**DATOS DEL SUSCRIPTOR:**

**Nombre:** ALIX BEATRIZ PULIDO **Estrato:** 4 **Ruta:** 701500002345  
**Dirección:** CRA 9 # 28-13 **Clase de Uso:** DOM **Medidor No.:** 0000612792  
**Barrio:** LAGOS I **Ciclo:** 6 **Interes de Mora %:** 2.08 **WOM**  
**Municipio:** FLORIDABLANCA **Atraso:** 0 **Interes Corriente %**

**DATOS DE MEDICIÓN**

**CONSUMO MES:** 0.00  
**Causa Cobro**  
**Consumo Prom.**  
**Lectura Anterior** 9010.00  
**Lectura Actual** 9010.00  
**Consumo M3** .00  
**Factor** 0.9040 x  
**Consumo Corregido M³** 0.00  
**Poder Calorífico MJ/M3** 1081.00  
**Consumo Kw / H** 0.00  
**Valor Kw / H**

**CONSUMOS**

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0.00 M3	0.00	.00	0.00
0.00 M3	0.00	.00	.00
<b>Total</b>			

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0**

Mes	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB
M³	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**COMPONENTES TARIFARIOS**

Gm 796.31  
 Tm 766.56  
 Dm 323.11  
 Tvm .00  
 Pm .00  
 CUV 1875.31  
 CUF 1845.43  
 Fpc 1.08  
 Cv .00  
 Cc .00  
 CI 1845.43  
 P 2.44  
 %C5y 6  
 %Contb.00  
 BASE SS  
 %S1  
 %S2

**DESCRIPCIÓN DEL COBRO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,845.43
Ajuste decena	4.57
<b>SUB - TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,850.00</b>	

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**

DIB: 0 IPL: 100% ID: 100% IRST: 100%

**ESTADO DEL CRÉDITO**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA				NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES
	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL	INT. FINANCIACION SS	VR. CUOTA			

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 154 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

- ¿Ya realizó la Revisión Periódica Obligatoria a su instalación interna de gas natural? Lo invitamos a programarla, para prevenir riesgos y evitar la suspensión del servicio. Resolución CREG 059 de 2012.
- Ahora también puede pagar sin presentar su factura física en los puntos Efecty, Coopenesa y Coopecens, con solo indicar su código de usuario.
- La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

**RECUERDE PAGAR EN:**



Régimen Común - Agentes Retenedores de IVA Grandes Contribuyentes según Res. 76 del 01/12/2016, auto referendados según resolución 547 26/01/2002

Módulo Únicamente en CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO

Superservicios





DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA EL CLIENTE
MARZO /2020	\$32.480	MAY/14/2020		1151304

CÓDIGO SUScriptor: 151304      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000

DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11

DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11

SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO, /

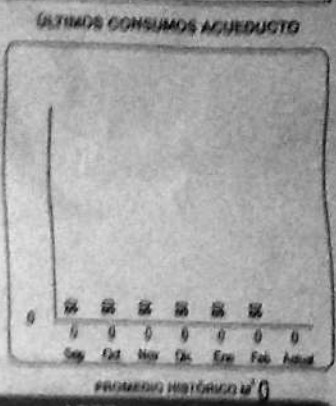
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I

URBANIZACIÓN:      ZONA:

USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICIÓN

No. Medidor	M253226
Diámetro	1/2" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Área Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FACTURA No	8639156	FECHA EXPEDICIÓN	MAY/05/2020	MESES VENCIDOS	0.00
CICLO	08	VL ULTIMO PAGO	\$32.480	FECHA ÚLTIMO PAGO	ABR/14/2020

**ACUEDUCTO**

REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FLUJO (l/min)	\$6.966
TASAS AMBIENTALES (l/m <sup>3</sup> )	5.51

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLUJO ACUEDUCTO	6.966
AJUSTE DECENA FACTURA	4
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$6.962</b>
<b>Saldo en Memoria</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$6.962</b>

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FLUJO (l/min)	\$5.766
T AMBIENTAL - VORMENTOS (l/m <sup>3</sup> )	30.88

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLUJO ALCANTARILLADO	5.766
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.766</b>
<b>Saldo en Memoria</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.766</b>

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	ESTRATO 4
YSA				PREC BARRIO
TRH	0.0001	0.0001	0.0001	PREC RECOLECCIÓN
TRHJ				ÚLTIMOS COBROS
TRHA				Oct \$17.486
TRHA	0.0707	0.0707	0.0707	Nov \$17.480
TRH	0.0001	0.0001	0.0001	Dic \$17.480
TAFH				Ene \$17.362
TAFH				Feb \$17.750
TAFH				Mar \$17.750

CONCEPTOS	VALOR
BARRIO	5.412
RECOLECCION	7.186
DISPOSICION FINAL	2.296
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	175
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$17.750</b>
<b>Saldo en Memoria</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.750</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$32.480
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Teléfono: 8000000 Fax: 8000000 P.O. Box: 2004 Bucaramanga, Boyacá, Colombia www.amb.com.co  
 Dirección: Calle 26 de Agosto No. 200078 de Bucaramanga - Boyacá, Colombia Correo: Correo 8000000  
 Autorización de la Superintendencia de Economía y Comercio Municipal de Bucaramanga No. 011-1-19918



### PAGO DE FACTURAS

AMB S.A. E.S.P.  
 CALLE 16 DE ABRIL 2338  
 BOYACÁ - BUCARAMANGA  
 TEL: 8000000 FAX: 8000000  
 VALOR: \$ 33.330  
 FECHA VÁLIDA: MAY 20 8:55:34  
 C.C. 01004771-233  
 184512 237477-644675-004274-24  
 CONSERVE ESP. TUBER. ES. ES  
 DEBE RECIBIR ESTAL DE PAGO EN  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 POR FAVOR COMUNICARSE AL  
 CALL CENTER AMB S.A. E.S.P.  
 (7) 6322000  
 AGT 23493 CLR 1048013493  
 08101487-051234

PERIODO FACTURADO		TOTAL A PAGAR	PAGO DEBYTUADO	SUP
MARZO /2020		\$33.330	MAY/14/2020	
CÓDIGO SUBSCRIPTIVO: 231300		CÓDIGO BILTA: 50516 - 5570 - 0000		
DIRECCIÓN PRECISO: CRA 9 # 28-13				
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13				
SUSCRIPTOR/AUSENTE: ALIX BEATRIZ PULIDO /				
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA		BARRIO: LAGOS I		
ZONA:				
CATEGORÍA: ESTRATO 3				
VIVIENDA: RESIDENCIAL				
FACTURA Nº: 8639157	FECHA EMISIÓN: MAY/05/2020	MESES VENCIDOS:		
DEUDO: 00	V. ÚLTIMO PAGO: \$33.750	FECHA ÚLTIMO PAGO:		

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (l/m <sup>3</sup> )	\$4.966
TASAS AMBIENTALES (l/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BÁSICO (1-1)	2.283
AJUSTE DECENA FACTURA	-3
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-114
SUBTOTAL MES	\$10.684
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$10.684</b>

ALCANTARILLADO		EMPAS
REFERENCIA CONSUMO (l/m <sup>3</sup> )	\$1.726	
REFERENCIA CARGO FIJO (l/m <sup>3</sup> )	\$5.768	
T AMBIENTAL - VERTIMENTOS (l/m <sup>3</sup> )	30,88	
CONCEPTOS	VALOR	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768	
CONSUMO BÁSICO (1-1)	1.726	
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-86	
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-288	
SUBTOTAL MES	\$7.120	
SALDO EN MORA	\$0	
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$7.120</b>	

LIMPIEZA URBANA				
RESIDENCIA	HIST 1	HIST 2	ESTRATO 3 PREC BARRIO, PREC RECOLECCIÓN, ÚLTIMOS COBROS	
YSA	128073	128100	128081	
TRBL	0.0028	0.0028	0.0028	
TRLU				Oct \$10.007
TIRPA				Nov \$11.786
TIRNA	0.0601	0.0602	0.0602	Dic \$15.786
TRA	0.0014	0.0014	0.0014	Ene \$15.786
TAPA				Feb \$15.226
TAFNA				Mar \$15.940
CONCEPTOS				VALOR
BARRIDO				5.428
RECOLECCION				7.120
DISPOSICION FINAL				1.820
COMERCIALIZACION				1.790
TRATAMIENTO LIXIVIA				491
TARIFA DE APROVECHAMIENTO				10.320
INCREMENTO DE COMERCIALIZ				1.520
SUBSIDIO ASECO(-10%)				-1.720
SUBTOTAL MES				\$15.526
SALDO EN MORA				\$0
<b>TOTAL ASECO</b>				<b>\$15.526</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASECO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASECO</b>	<b>\$33.330</b>
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	\$0

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

CÓDIGO USUARIO **706178**

servicio Cliente 160 POX 838 4895 / ex 838 9374 [www.metrogasa.com](http://www.metrogasa.com)  
[metrogasas.com](http://metrogasas.com) / [metrogasas.es](http://metrogasas.es) / [metrogasas.net](http://metrogasas.net)

**GAS NATURAL**

Valor \$1,850.00 FACTURA No. 20791984  
 Hasta 02-JUN-2020 Días Facturados 30  
 Fecha de Pago 03-JUN-2020 Periodo Facturado 16ABR2020-15MAY20  
 Fecha Emisión 16/05/2020 Último Pago 27-ABR-2020

**VALORES EN RECLAMACION**

VALORES	PENALES
\$0.00	

Estrato: 4 Ruta: 701500002345  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
 Ciclo: 6 Interes de Mora %: 2.03 NOM  
 Atraso: 0 Interes Corriente %

**DESCRIPCION DEL CREDITO**

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,846.99
Ajuste decena	3.91
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$1,850.00</b>
<b>FECHA SUSPENSIÓN POR VENCIMIENTO DE PERÍODO DE PAGO</b>	

**TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO**

Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00	M3	.00	0.00
0.00	M3	.00	.00
<b>Total</b>			

- COMPONENTES TARIFARIOS**
- Gm 716.48
  - Tm 723.11
  - Dm 320.99
  - Tm 00
  - Pm 00
  - Clv 1752.53
  - Clf 1846.99
  - Fpc 1.08
  - Cv 00
  - Cc 00
  - Cl 1846.99
  - P 2.60
  - %Csy 6
  - %Contb 00
  - BASE 00
  - %S1
  - %S2

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0**

0.00	0.00	0.00	1334.21	0.00	0.00
M <sup>3</sup>			1		
Mes	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG
	0	0	0	0	0

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referenciales)**

DES 0 IPIU:100% IO:100% IRGY:100%

Lectura Actual	9010.00
Consumo M3	.00
Factor	0.9050
Consumo Corregido M <sup>3</sup>	0.00
Poder Calorífico MJ/M3	40.3121
Consumo Kw / H	0.00
Valor Kw / H	

**ESTADO DEL CREDITO**

**DESCRIPCION CUOTA FACTURADA**

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

Apreciado Usuario, en razon a que no se realizo pago de la factura de Abril de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID19, le informamos; el valor por consumo de gas y cargo fijo \$ 0.00 fue diferido a 24 cuotas con tasa de interes segun Res. CREG 059..

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 20791984 (3900) 0000001850 (96) 20200603

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO 706178  
 PERIODO FACTURADO 16ABR2020-15MAY  
 FACTURA No. 20791984  
 PAGUE HASTA **02-JUN-2020**  
 TOTAL A PAGAR **\$1,850.00**

Recaudador

PAGUE ÚNICAMENTE EN CASH Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -

Regimen Comun: Agencias Referenciales de IVA Grandes Contribuyentes según Res. 76 del 01/12/2016, auto referencial desde el 01/12/2016. Vigilado Superservicios



**ESSA**

Grupo epm

[www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)**Datos del Medidor**

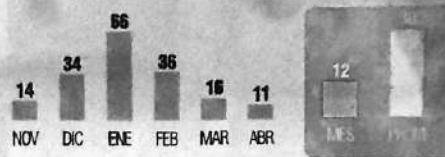
Número: 8395064  
 %consumo kWh/mes AC: 0  
 Marca: ISK  
 Factor: 1  
 Cifras: 5-0  
 Tipo: A3

**Datos Técnicos y Calidad del Servicio**

Grupo de calidad: 11	Grupo de calidad: 11	Transformador: 779-002
Duración h/mes: 0	Duración h/mes: 0	Código del CUE: 22 Pto (MPESA) Med 1-2
Valor Compensación: 0	Valor Compensación: 0	Carga adicional: 1
Clase: 25 (UBI) FONDA AZÚCAR LA MISTRAL WAGN	Clase: 25 (UBI) FONDA AZÚCAR LA MISTRAL WAGN	Cuentas Áreas Comunes:
Rol: 02501-28-001-1995	Rol: 02501-28-001-1995	Consumo mensual promedio:
Clase de consumo: 1 Residencial	Clase de consumo: 1 Residencial	Consumos: 12
Estado: 4/1	Estado: 4/1	DUG: jg
Tarifa: 0	Tarifa: 0	RUG: jg
Subestación: 025 BOSQUE	Subestación: 025 BOSQUE	Clase: 025 BOSQUE
Código: 02501-28-001-1995	Código: 02501-28-001-1995	Clase: 025 BOSQUE
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 211.2743	Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 211.2743	
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 105.2531	Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh): 105.2531	
De \$MWh: 0	De \$MWh: 0	
De \$MWh: 0	De \$MWh: 0	

**Componentes de Costo (C.U)**

Generación (G): 239.04 \$/kWh  
 Transmisión (T): 38.79 \$/kWh  
 Distribución (D): 222.32 \$/kWh  
 Restricciones (R): 5.35 \$/kWh  
 Pérdidas (PR): 53.46 \$/kWh  
 Comercialización (C): 56.78 \$/kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=Cuv (\$/kWh): 583.97**

**Historico de consumo (kWh)**

- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- A partir de octubre los cobros serán de estilo 45 días de gracia y a la vez pagará
- la suma de \$4 millones por concepto de déficit en el Plan Nacional de Generación
- SI NO PAGA ESTA FACTURA SE SUSPENDERÁ EN LA FECHA INDICADA.

Número 3368



Ciudad: PU  
 Documento: CRA 9 28  
 Floridablanca  
 Ruta: 026  
 Entidad:  
 Tel: 6389

**Banco de B.**  
 Un Banco hecho por Banco B.

PUNTO DE SERVICIO No. 5998

CLIENTE: PU  
 DOCUMENTO: CRA 9 28  
 FLORIDABLANCA  
 RUTA: 026  
 ENTIDAD:  
 TEL: 6389

AUTORIZACION NUMERO: 180038  
 TRANS: 001186 06-04/2028 14:38:2  
 RECIBO: 000044 TER: 0000381

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS  
 00000020 ENERGIA ELECTRICIDAD SANTANDER  
 FACTURA 336862  
 VALOR: 96.207.00

TRANSACCION EXITOSA  
 COSTO DE LA TRANSACCION: \$0  
 NACIONAL 01 6000 516077

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION  
 COPIA CLIENTE  
 APVP06.087

Total servicio \$ 9,963  
 Valor Deuda Energía a Diferir: \$0

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

**Pago total + aporte voluntario****\$11,207**

(415)7707266014651(8020)010033686201(9900)000000001207(96)20200610

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

**Pago sin aporte voluntario****\$6,963**

(415)7707266014651(8020)010033686201(9900)000000000963(96)20200610

Este es el valor que pagas sin impuesto de aluminado público.

**Pago total sin aporte voluntario****\$8,207**

(415)7707266014651(8020)010033686201(9900)0000000008207(96)20200610

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de aluminado público, diez conceptos.

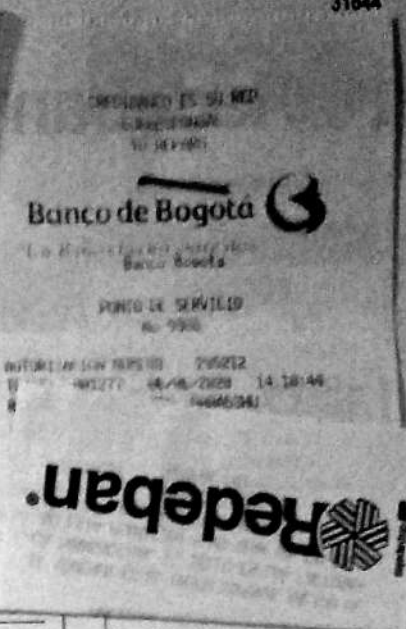
Mayor información Línea gratuita  
**018000 971 903**

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la

**115**

**ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.**

Diagonal 32 No. 38A-51 Bucaramanga NIT. 990 200 162 2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323255 Call Center: 262# 6322000 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común Código CIU 3600  
 Autorizaciones de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipio de Gran Acuerdo 017/2016



PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DE SERVICIO
<b>ABRIL /2020</b>	<b>\$32.480</b>	<b>JUN/16/2020</b>	

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11	
SUSCRIPTOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO, /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	182532
Diametro	1/2" R-1
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

FACTURA DE SERVICIO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril

PROMEDIO HISTÓRICO M<sup>3</sup> 0

FACTURA No. 8962985	FECHA EXPEDICIÓN: JUN/04/2020	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$32.480	FECHA ÚLTIMO PAGO: MAY/18/2020

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5.51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBTOTAL MES	\$8.962
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.962</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30.88
<b>EMPAS</b>	
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
SUBTOTAL MES	\$5.769
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

ASEO	
RESIDENCIA	ESTRATO 4
ACTUAL	HIST 1 HIST 2
YBA	FREC BARRIDO <sup>1</sup>
TRBL	FREC RECOLECCION <sup>2</sup>
TRLU	ÚLTIMOS COBRIS
TRRA	Nov \$17.489
TRNA	Dic \$17.489
TRA	Ene \$17.382
TARA	Feb \$17.750
TAFB	Mar \$17.750
TARNA	Abr \$17.750
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.472
RECOLECCION	7.186
DISPOSICION FINAL	2.296
COMERCIALIZACION	1.710
TRATAMIENTO LIXIVIA	458
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	175
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	913
SUBTOTAL MES	\$17.750
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.750</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	<b>\$32.480</b>
RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 30 No. 30A-61 Bucaramanga NIT. 990 206 162-2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6320056 Call Center: 262# 6322000 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Ras. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600  
 Automatizadores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DH 2901 de Diciembre 30/2016  
 Autorizadores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE

**Banco de Bogotá**

Caja de Ahorros y Bancos de Bogotá

PUNTO DE SERVICIO  
No. 3504

PERÍODO FACTURATIVO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN
<b>ABRIL /2020</b>	<b>\$37.610</b>	<b>JUN/16/2020</b>	

CÓDIGO SUScriptor: 231369	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13	
SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	111
Diametro	1/2
Marca medidor	WA
Lectura Anterior	76
Lectura Actual	76
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	2
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	PR

FACTURA No. 8962986	FECHA EXPEDICIÓN: JUN/04/2020	MESES VENCIDOS: 0.00	Oct Nov Dic Ene Feb Mar Actual
CICLO: 08	V. ÚLTIMO PAGO: \$33.330	FECHA ÚLTIMO PAGO: MAY/18/2020	PROMEDIO HISTÓRICO M <sup>2</sup> 2

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-2)	4.565
AJUSTE DECENA FACTURA	1
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-228
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$12.856</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$12.856</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,88
CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-2)	3.452
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-173
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.759</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$8.759</b>

ASEO	
<b>LIMPIEZA URBANA</b> RESIDENCIA ESTRATO 3	
ACTUAL	HIST 1 HIST 2
VBA 127668	126673 126160
TRBL 0.0029	0.0029 0.0029
TRLU -	- -
TRRA -	- -
TRNA 0.0601	0.0601 0.0602
TRA 0.0014	0.0014 0.0014
TAPA -	- -
TAFNA -	- -
ÚLTIMOS COBROS Nov \$15.748 Dic \$15.796 Ene \$15.730 Feb \$15.936 Mar \$15.943 Abr \$15.526	
CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.438
RECOLECCION	7.119
DISPOSICION FINAL	1.820
COMERCIALIZACION	1.750
TRATAMIENTO LIXIVIA	421
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	184
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	525
REINTEGRO POR ASEO	464
SUBSIDIO ASEO(-10%)	-1.726
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.995</b>
SALDO EN MORA	\$0
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.995</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$37.610</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**





CÓDIGO USUARIO **742852**

**SAR \$1,850.00** FACTURA No. **20795138**  
 Vencimiento Hasta **02-JUN-2020** Días Facturados **35**  
 por no Pago **03-JUN-2020** Período Facturado **15ABR2020-15MAY20**  
 Emisión **16/05/2020** Último Pago **27-ABR-2020**

Estado: **4** Ruta: **701509002347**  
 Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **0009178045**  
 Círculo: **6** Interés de Mora %: **2.03 BVM**  
 Atrazo: **0** Interés Corriente %:

CONCEPTO VALOR  
 Cargo Fijo 1,446.00  
 Fijación 403.99

Lechera Actual 1632.00  
 Consumo M3 .00  
 Factor 0.9050  
 Consumo Cortado M<sup>3</sup> 0.00  
 Poder Calorífico MJ/M3 40.3121  
 Consumo Kw/H 0.00  
 Valor Kw/H

**CONSUMOS**

TARIFAS DE CONSUMO POR PERÍODO			
Rango	Carga m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Período
0.00	0.00 M3	.00	0.00
.00	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0**

M <sup>3</sup>	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0

**GRAN TOTAL**  
**\$1,850.00**

**ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)**  
 DES: 0 BPL: 100% ID: 100% INST: 100%

**ESTADO DEL CREDITO**

CONCEPTO	BALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA			NUEVO BALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES
		ABONO CAPITAL \$	INT FINANCIACION \$	VRI. CUOTA			

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 166 - 91800944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID19, le informamos; el valor por consumo de gas y cargo fijo \$ 0.00 fue diferido a 24 cuotas con tasa de interés según Res. CREG 059..



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogasasap.com](http://metrogasasap.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 20795138 (3900) 0000001850 (96) 20200603

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Su Servicio de GAS NATURAL

CÓDIGO USUARIO **742852**  
 PERÍODO FACTURADO **15ABR2020-15MAY**  
 FACTURA No. **20795138**  
 PAGUE HASTA **02-JUN-2020**  
 TOTAL A PAGAR **\$1,850.00**

Vigilado Super servicios

Recaudador



CÓDIGO USUARIO

742852

Valor a pagar \$1,840.00

FACTURA No. 20936873

Fecha Hasta 06-JUL-2020

Días Facturados 32

Fecha de Pago 07-JUL-2020

Periodo Facturado 16MAY2020-16JUN20

Fecha de Emisión 17/06/2020

Ultimo Pago 22-MAY-2020

\$0.00

Estado: 4 Ruta: 701500002347  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000178045  
 Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.02 NOM  
 Atraso: 0 Interes Corriente %

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,837.65
Ajuste decena	2.15

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00	0.00 M3	.00	0.00
0.00	0.00 M3	.00	.00
Total			

COMPONENTES TARIFARIOS

- Gm 717.36
- Tm 679.92
- Dm 320.41
- Tvm .00
- Pm .00
- CUV 1714.73
- CUF 1837.65
- Fpc 1.08
- Cv .00
- Cc .00
- Cf 1837.65
- P 2.14
- %C5y 6
- %Contib .00
- BASE 55
- %S1
- %S2

SUB-TOTAL

CORROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR

\$1,840.00

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0

Mes	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC
M <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0

Aplica los intereses calculados con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion. Con la solicitud y aceptación de la parte de la prestación de este servicio, entendiéndose que constituye verbalmente a autorización para el tratamiento de las datos personales que voluntariamente se entregaron a Metrogas Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: 018000944300. [servicioalcliente@metrogas.com.co](mailto:servicioalcliente@metrogas.com.co) [www.metrogas.com.co](http://www.metrogas.com.co)

Valor Kw/H

ESTANDARES DE CALIDAD (Valores Referencia)

DES: 0 IPLE: 100% IO: 100% IRST: 100%

ESTADO DEL CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA


CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

INFORMACION IMPORTANTE

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril y Mayo de 2020 y dando la aplicación a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo de gas y cargo básico diferido a 24 cuotas con interés preferencial, financiación que se reflejará en su factura de agosto 2020 según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTO HACER CASO OMISO o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención. Metrogas implementó las Res. CREG 048 y 109 de 2020 decretados por el Gobierno Nacional

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

 Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 20936873 (3900) 0000001840 (96) 20200707



CÓDIGO USUARIO 742852  
 PERIODO FACTURADO 16MAY2020-16JUN  
 FACTURA No. 20936873  
 PAGUE HASTA 06-JUL-2020  
 TOTAL A PAGAR \$1,840.00

Su Servicio de GAS NATURAL



CÓDIGO USUARIO 706178

\$1,840.00

FACTURA No. 20933719

Hasta 06-JUL-2020

Días Facturados

32

no Pago 07-JUL-2020

Período Facturado

16MAY2020-16JUN20

Fecha 17/06/2020

Último Pago

22-MAY-2020

\$5.99

Extrato: 4 Ruta: 70150002345  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0505612792  
 Ciclo: 6 Interés de Mora %: 2.02 NOM  
 Atraso: 0 Interés Corriente %

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
Total			

COMPONENTES

TARIFAS

Gm	717.36
Tm	679.92
Dm	320.41
Tvm	.00
Pm	.00
CUV	1714.73
CUF	1837.85
Fpc	1.08
Cv	.00
Cc	.00
Cf	1837.85
P	2.14
%Cly	6
%Cont	.00
BASES	
%S1	
%S2	

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0

Mes	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC
M <sup>3</sup>	0	0	0	0	1394.27	0.00

SUB TOTAL

CÓDIGO OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR \$1,840.00

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACION S	VR. CUOTA	MEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

EMPRESA EFECTIVO S.A.  
 Calle 36 No. 11-24 Bogotá  
 Bogotá, Colombia  
 No. de contacto: 01-800-453333 No. 728623  
 Calle 23 No. 11-24 Bogotá  
 Fecha: 23/06/2020 14:11:27  
 PS: No. de contrato: 04389  
 Identificación: 27968401  
 Nombre: JULIE BERRIZ VILLANOVA  
 Cédula de ciudadanía: 986778  
 Valor recibido: \$1,840.00  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.  
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.  
 Con la solicitud y aceptación de su parte de la prestación de este servicio, entendiendo que manifestó verbalmente al autorización para el tratamiento de sus datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación de servicio convenido. Línea de Servicio al Cliente: (1) 8510101  
 www.efectivo.com.co

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FLUJO 164 - 01800094420

INFORMACION IMPORTANTE

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril y Mayo de 2020 y dando la aplicación a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo de gas y cargo básico diferido a 24 cuotas con interés preferencial, financiación que se reflejará en su factura de agosto 2020 según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTO HACER CASO OMISO o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención. Metrogas implementó las Res. CREG 048 y 109 de 2020 decretados por el Gobierno Nacional

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 20933719 (3900) 0000001840 (96) 20200707

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Metrogas de Colombia S.A. E.S.F.

Su Servicio de GAS NATURAL

CÓDIGO USUARIO 706178

PERIODO FACTURADO 16MAY2020

FACTURA No. 20933719

PAGUE HASTA 06-JUL-2020

TOTAL A PAGAR \$1,840.00



[www.essa.com.co](http://www.essa.com.co)



**Datos del Medidor**

Número: 8395064  
%consumo kWh/mes AC: 0  
Marca: ISK  
Factor: 1  
Cifras: 5-0  
Tipo: A3

**Datos Técnicos y Calidad del Servicio**

Grupo de calidad: 11	Grupo de calidad: 11	Transformador: 179002
Barrido (kWh/mes): 0	Barrido (kWh/mes): 0	Código del CIE: 227ep (MYESA)Maf1-2
Valor Compensación (kWh): 0	Valor Compensación (kWh): 0	Carga adherida: 0
Código: 2048 (FLORIDABLANCA) ANTIARRAZÓN	Código: 2048 (FLORIDABLANCA) ANTIARRAZÓN	Cuenta Amon Comenzó:
Inicio (DD/MM/AAAA): 28/01/1985	Inicio (DD/MM/AAAA): 28/01/1985	Consumo mensual promedio:
Clase de usuario: 1 (Residencial)	Clase de usuario: 1 (Residencial)	Consumo: 11
Inicio (Mes): 4/1	Inicio (Mes): 4/1	DUJ: 18
Tarifa: Genia	Tarifa: Genia	PLU: 14
Subestación: 078 ROSA F	Subestación: 078 ROSA F	DUJ: 18
Código: 000 (CDEB) ROSA F	Código: 000 (CDEB) ROSA F	PLU: 14
Consumo Mensual Promedio Teórico (kWh): 211,240	Consumo Mensual Promedio Teórico (kWh): 211,240	
Consumo Mensual Promedio Teórico (kWh): 185,201	Consumo Mensual Promedio Teórico (kWh): 185,201	
Co-SM: 0	Co-SM: 0	
Co-SM: 0	Co-SM: 0	

**Componentes de Costo (CU)**

Generación (G): 217.24 \$/kWh  
Transmisión (T): 43.92 \$/kWh  
Distribución (D): 215.93 \$/kWh  
Restricciones (R): 12.52 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 51.28 \$/kWh  
Comercialización (C): 54.81 \$/kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=CÚv (\$/kWh): 595.72**  
**CU Opción Tarifaria \$/kWh: 583.97**



**Histórico de consumo (kWh)**



- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- A partir de octubre los colombianos de estrato 4,5,6 sector comercial e industrial pagarán
- la sobretasa de \$4 kilovatio / hora consumido, definido en el Plan Nacional de Desarrollo



Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
Documento N°:  
CRA 9 28 - 13 LAGOS 1 \*  
**Floridablanca, Santander**  
Plata: 025 01-28-001-1695  
Entidad:  
Tel: 6389508

**Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros**

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 6,424	0
Sobretasa Art 313 L.1955/19	\$ 44	0
Aporte Voluntario Dec. 517	\$ 3,000	0
MME		

**Total servicio \$ 9,468**

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

**Pago total + aporte voluntario**

**\$10,624**



(415)707266014651(8020)1003368620239000000000624(9)20200713

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido.

**Pago sin alumbrado público**

**\$6,468**



(415)707266014651(8020)200033686202390000000006468(9)20200713

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público.

**Pago total sin aporte voluntario**

**\$7,624**



(415)707266014651(8020)350033686202390000000007624(9)20200713

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos.

Mayor información Linea gratuita  
**018000 971 903**

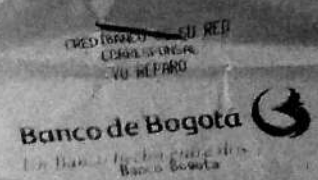
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la

**115**



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT 890 200 162 2  
 Telefono: 6320220 Fax 6323055 Call Center 262# - 6322000 - www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Común - Código CIU 3600  
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016  
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE
<b>MAYO /2020</b>	<b>\$32.480</b>	<b>JUL/16/2020</b>	

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 151304	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-11	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-11	
SUSCRIPTOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO. /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diametro	1/2" R-180
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m³)	0
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	REAL

FACTURA DE SERVICIO  
 BANCO DE BOGOTÁ  
 PUNTO DE SERVICIO No. 2998  
 AUTORIZACIÓN NUMERO 280885  
 TRANS: 002367 07/08/2020 13:45:55  
 RELIBO: 001664 TRF: 00005381  
 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS  
 00000052 ACUEDUCTO BUCARAMANGA  
 FACTURA 41577099996001220002000011513043360  
 0000005224809620200716  
 VALOR: \$32.480 00  
 TRANSACCION EXITOSA  
 COSTO DE LA TRANSACCION: \$0  
 NACIONAL: 01 0000 515877  
 EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION  
 COPIA CLIENTE  
 APPMAG 027

FACTURA No. 9259021	FECHA EXPEDICIÓN: JUL/07/2020	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$32.480	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUN/08/2020

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
AJUSTE DECENA FACTURA	-4
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.962</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.962</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m³)	30,88
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

RESIDENCIA		ESTRATO 4	
ACTUAL	HIST 1	HIST 2	FREC BARRIDO 1
VBA	-	-	FREC RECOLECCION 3
TRBL	0.0003	0.0003	ÚLTIMOS COBROS
TRLU	-	-	Dic \$17.485
TRRA	-	-	Ene \$17.352
TRNA	0.0707	0.0707	Feb \$17.750
TRA	0.0001	0.0001	Mar \$17.750
TAFNA	-	-	Abr \$17.750
TAFNA	-	-	May \$17.750
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>		
BARRIDO	5.412		
RECOLECCION	7.186		
DISPOSICION FINAL	2.296		
COMERCIALIZACION	1.710		
TRATAMIENTO LIXIVIA	458		
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	175		
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513		
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$37.750</b>		
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>		
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.750</b>		

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.480</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VIGILADO





CÓDIGO USUARIO **742852**

EMPRESA EFECTIVO S.A.  
 Calle 96 No. 42-35 Bogotá  
 ORDEN DE SERVICIO

Av. República 187 - PBX 422 4999 - Bogotá - Colombia  
 Tel: +57 (0)1 422 4999

No. OS: 9670267027      04-373718  
 Ciudad: MELBOURNE  
 Cliente beneficiario: LISTO METROGAS INCLINACION  
 Fecha: 22/07/2020 15:17:56

Valor: \$1,830.00      FACTURA No. 21077902  
 Valida Hasta: 03-AGO-2020      Dias Facturados: 30  
 Fecha de Pago: 04-AGO-2020      Periodo Facturado: 17JUN2020-16JUL20  
 Fecha de Emisión: 19/07/2020      Ultimo Pago: 23-JUN-2020

\$0.00

PS Recordador:  
 991085 CENTRO COMERCIAL COLOMBIA  
 Cantidad copias: 1  
 Identificación: 27909401  
 Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO  
 Valor recibido: \$1,830.00  
 Fecha de pago: 19/07/2020

Descripción de Consumo:  
 Estrato: 4      Ruta: 701500002347  
 Clase de Uso: DOM      Medidor No.: 0000176045  
 Ciclo: 6      Interes de Mora %: 2.02 NOM  
 Atrazo: 0      Interes Corriente %

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,828.76
Ajuste decena	3.24

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.  
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
 Con la solicitud y aceptación de el cliente de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesta verbalmente su autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente le entregando a Efectivo S.A., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.  
 Línea de servicio al cliente: (1) 651010  
 servicioalcliente@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Porcentaje
0.00 M3	.00	.00	0.00
0.00 M3	.00	.00	.00
Total			

SUB-TOTAL

CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS

CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0

M3	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE
0	0	0	0	0	0	0

TOTAL A PAGAR \$1,830.00

FECHA SUSPENSIÓN POR INCUMPLIMIENTO

ESTADO DEL CREDITO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND	INTERES

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 01800044300

INFORMACION IMPORTANTE

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo y Junio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo básico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura del 01 de agosto 2020 (Decreto 517/2020), los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 770720783361 (8020) 21077902 (3900) 0000001830 (96) 20200804

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO 742852  
 PERIODO FACTURADO 17JUN2020-16JUL20  
 FACTURA No. 21077902  
 PAGUE HASTA 03-AGO-2020  
 TOTAL A PAGAR \$1,830.00



EMPRESA EFECTIVO LTDA  
CALLE 56 No. 15-85 Bogotá

CÓDIGO USUARIO **706178**

ORDEN DE SERVICIO  
No. US: 005627065  
Código: 505025  
Código: 505025  
Código: 505025  
Fecha: 22/07/2020 15:17:35  
Identificación: 27908401  
Valor recibido: \$1.830,00  
Forma de pago: EFECTIVO

FACTURA No **21074748**  
Hasta **03-AGO-2020** Días Facturados **30**  
Fecha de Pago **04-AGO-2020** Periodo Facturado **17JUN2020-16JUL20**  
Fecha de Emisión **19/07/2020** Ultimo Pago **23-JUN-2020**

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de su parte de la prestación de este servicio, entienda que manifiesta verbalmente su autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: 01-8000944300  
servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co

Estrato: 4 Aorta: 70150002345  
Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.02 NOM  
Atrazo: 0 Interes Corriente %

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1.828,76
Ajuste decena	1,24
<b>SUB TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,830.00</b>	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Rango	Consumo	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
0.00 M3		.00	0.00
0.00 M3		.00	.00
<b>Total</b>			
CONSUMOS ANTERIORES M3		PROM 0	
Mos	JUN	MAY	ABR
	0	0	0


CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.	INTERES

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su Inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo y Junio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo básico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura del 01 de agosto 2020 (Decreto 517/2020), los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

 Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 21074748 (3900) 0000001830 (96) 20200804

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO **706178**  
PERIODO FACTURADO **17JUN2020-16JUL2**  
FACTURA No. **21074748**  
PAGUE HASTA **03-AGO-2020**  
TOTAL A PAGAR **\$1,830.00**

Su Servicio de GAS NATURAL

USUARIO

Vigilado Superentendidos

Recaudador

COOPENESSA  
ORDEN DE SERVICIO

Fecha Caja: 2020-08-03 09:54:08 a.m.  
Fecha Actual: 2020-08-03 09:54:09 a.m.

NO. OS: 35315098  
AGENCIA: 25 LAFLORIDA  
CAJA: 1 LIBIA PARADA  
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA

Descripción	Referencia	Valor
ESSA	33088203	8.317
V/R TOTAL		8.317
V/R F		0
EFFECTIVO		8.317
VOUCHER		0
CHEQUES		0
VUELTOS		0
CUPONES		1

No. Cheque Bco Valor



CONSERVE ESTE RECIBO, ES EL UNICO SOPORTE  
VALIDO PARA PAGAR CUALQUIER

CONOCE  
tus derechos

POLSO ALEX...  
No N°:  
8-13 LAGOSI  
Blanca, Santander  
001-28-001-1095

	Valor	Mes	Saldo
Activa	\$	7,008	0
Art 313 L1959/19	\$	48	0
Voluntario Dec. 517	\$	3,000	0

Enfermedad al Art.130 ley 142/94

**\$11,317**

Usa este código si quieres pagar  
con el aporte voluntario sugerido.

**\$7,056**

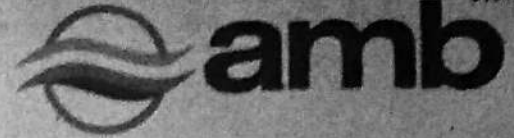
Este es el valor que pagas  
por concepto de enfermedad pública.

**\$8,317**

Este es el valor que pagas  
por concepto de enfermedad pública.



DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



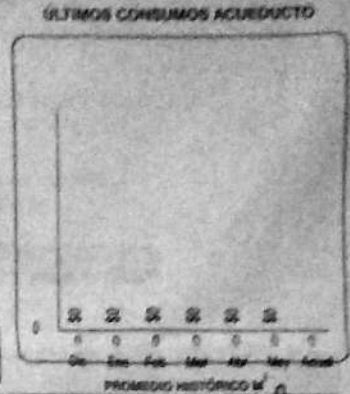
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Bucaramanga NIT. 800 200 162 2  
 Telfax: 2624 - 6329000 - www.amb.com.co  
 Bna 1/2016 Regimen Común - Código CRLJ 3690  
 Decreto 25-2002 y DR 2201 de Diciembre 30, 2016  
 Municipio de Gran Acuerdo 017.2016

PAJAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE	CÓDIGO PARA RECIBOS ELECTRONICOS
2.530	AGO/18/2020		1151304

CÓDIGO RUTA: 50516 - 5560 - 0000  
 BARRIO: LAGOS I  
 ZONA:  
 ESTRATO 4

MEDICIÓN	
No. Medidor	18253226
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	02
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Corrión (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



FECHA EXPEDICIÓN:	AGO/05/2020	MESES VENCIDOS:	0.00
Vr. ÚLTIMO PAGO:	\$32.480	FECHA ÚLTIMO PAGO:	JUL/09/2020

ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO																																												
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> ) \$2.283 REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) \$8.966 TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> ) 5.51 	REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> ) \$1.726 REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes) \$5.768 T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> ) 30.88 <b>EMPAS</b>	<b>EMAF ESP</b> RESIDENCIA ACTUAL HIST 1 HIST 2 VBA TRBL TRLU 0.0003 0.0003 0.0003 TRRA TRNA TRA 0.0707 0.0707 0.0707 TFA 0.0001 0.0001 0.0001 TAFNA ESTRATO 4 FREC BARRIDO FREC RECOLECCIÓN ÚLTIMOS COBROS Ene \$17.750 Feb \$17.750 Mar \$17.750 Abr \$17.750 May \$17.750 Jun \$17.750																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARGO FIJO ACUEDUCTO</td> <td>8.966</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE DECENA FACTURA</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL MES</b></td> <td><b>\$8.964</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO EN MORA</b></td> <td><b>\$0</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ACUEDUCTO</b></td> <td><b>\$8.964</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTOS	VALOR	CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966	AJUSTE DECENA FACTURA	-2	<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.964</b>	<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>	<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.964</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARGO FIJO ALCANTARILLADO</td> <td>5.768</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL MES</b></td> <td><b>\$5.768</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO EN MORA</b></td> <td><b>\$0</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ALCANTARILLADO</b></td> <td><b>\$5.768</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTOS	VALOR	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768	<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>	<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>	<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BARRIDO</td> <td>5.412</td> </tr> <tr> <td>RECOLECCION</td> <td>7.188</td> </tr> <tr> <td>DISPOSICION FINAL</td> <td>2.296</td> </tr> <tr> <td>COMERCIALIZACION</td> <td>1.710</td> </tr> <tr> <td>TRATAMIENTO LIXIVIA</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>TARIFA DE APROVECHAMIENTO</td> <td>223</td> </tr> <tr> <td>INCREMENTO DE COMERCIALIZ</td> <td>513</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL MES</b></td> <td><b>\$17.750</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO EN MORA</b></td> <td><b>\$0</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL ASEO</b></td> <td><b>\$17.750</b></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTOS	VALOR	BARRIDO	5.412	RECOLECCION	7.188	DISPOSICION FINAL	2.296	COMERCIALIZACION	1.710	TRATAMIENTO LIXIVIA	458	TARIFA DE APROVECHAMIENTO	223	INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513	<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$17.750</b>	<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>	<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.750</b>
CONCEPTOS	VALOR																																													
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966																																													
AJUSTE DECENA FACTURA	-2																																													
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.964</b>																																													
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>																																													
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.964</b>																																													
CONCEPTOS	VALOR																																													
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768																																													
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>																																													
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>																																													
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>																																													
CONCEPTOS	VALOR																																													
BARRIDO	5.412																																													
RECOLECCION	7.188																																													
DISPOSICION FINAL	2.296																																													
COMERCIALIZACION	1.710																																													
TRATAMIENTO LIXIVIA	458																																													
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	223																																													
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513																																													
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$17.750</b>																																													
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>																																													
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.750</b>																																													

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.530</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VIGILADO

# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga NIT. 890.200.162.2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6323055 Call Center: 262# 6322000 - www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes Res. 000076 de Diciembre 1/2016 Régimen Comun. Código CIU 3600  
 Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016  
 Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016



FACTURA DE SERVICIOS

31642

10/09/2020 03:19:21 PM  
 1098 - para: L. Arroyave, San Gil, Antioquia  
 Círculo: 28 # 29 # 7 Local 22 - 0103976  
 Código de negocio: 001  
 Tipo de operación: 000000 - Em. Facturas  
 No. de operación: 20200900000000000000  
 Correo: L. ARROYAVE@AMB.COM.CO  
 Calle y Correo: 10700536  
 Referencia 1: 1231360  
 Referencia 2:  
 Valor: \$37.550.00  
 Costo Inversión: 0  
**Total: \$37.550**  
 El costo de abastecimiento por unidad de medida  
 Mensaje de texto: 000000

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSIÓN DESDE
<b>JUNIO /2020</b>	<b>\$37.550</b>	<b>AGO/18/2020</b>	

CÓDIGO SUSCRITOR: 231369	CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13	
DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13	
SUSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /	
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA	BARRIO: LAGOS I
URBANIZACIÓN:	ZONA:
USO: RESIDENCIAL	CATEGORÍA: ESTRATO 3

MEDICIÓN	
No. Medidor	113118280
Diametro	1/2" R-160
Marca medidor	WATERTECI
Lectura Anterior	766
Lectura Actual	768
Consumo Mes (m³)	2
Area Común (m²)	0
Tipo Consumo	REAL

FACTURA No. 0555342	FECHA EXPEDICIÓN: AGO/05/2020	MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 08	Vr. ÚLTIMO PAGO: \$37.610	FECHA ÚLTIMO PAGO: JUL/09/2020

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m³)	5,51
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-2)	4.565
AJUSTE DECENA FACTURA	1
SUBSIDIO CARGO FIJO(-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO(-5%)	-228
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$12.956</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$12.856</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m³)	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m³)	30,88
<b>CONCEPTOS</b>	<b>VALOR</b>
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BASICO (1-2)	3.452
SUBSID. CONS BASICO(-5%)	-173
SUBSIDIO CARGO FIJO(-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$9.750</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$8.759</b>

ASEO	
<b>LIMPIEZA URBANA</b>	
RESIDENCIA	ESTRATO 3
ACTUAL	HIST 1 HIST 2
VBA	128240 127950 127668
TRBL	0.0029 0.0029 0.0029
TRLU	- - -
TRRA	- - -
TRNA	0.0507 0.0601 0.0601
TRA	0.0014 0.0014 0.0014
TAFNA	- - -
TAFNA	- - -
<b>CONCEPTOS</b>	
BARRIDO	5.438
RECOLECCION	7.072
DISPOSICION FINAL	1.808
COMERCIALIZACION	1.750
TRATAMIENTO LIXIVIA	418
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	183
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	525
REINTEGRO POR ASE0	461
SUBSIDIO ASE0(-10%)	-1.720
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.935</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASE0</b>	<b>\$15.935</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASE0</b>	<b>\$37.550</b>
<b>RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VIGILADO



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT. 830.131.903-1  
 Calle 96 No. 12-45 Bogotá

Callaverat Local 182 - PBR 638 4935 Floridablanca - Santander  
 correo - E-mail: metrogas@metrogasaesp.com

CÓDIGO USUARIO **706178**

GAS \$1,830.00

FACTURA No. 21212554

Vencimiento Hasta 03-SEP-2020

Días Facturados 30

Por no Pago 04-SEP-2020

Periodo Facturado 17JUL2020-15AGO20

Fecha de Emisión 19/08/2020

Ultimo Pago 22-JUL-2020

\$0.00

ORDEN DE SERVICIO  
 No OS: 8914649072 DV: 257919

Cajero: CLARAMIREZ

Cliente beneficiario:  
 11516 METROGAS INTERACCION

Fecha: 27/08/2020 08:14:32

PS Recaudador:  
 994005 CENTRO COMERCIAL CARAUERAL

Cantidad cupones: 1

Identificación: 27908401

Nombre: ALIX BEATRIZ CULI  
 CÉDULA DE IDENTIFICACION 706178  
 CODIGO PAP 994005  
 Referencia Valor  
 706178 \$1.830.00

Valor recibido: \$1.830.00  
 Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101  
 servicioalcliente@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co

Estrato: 4 Fluta: 701500002345  
 Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612792  
 Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.04 NOM  
 Atraso: 0 Interes Corriente %

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	
CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,826.47
Ajuste decena	3.53
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>COBROS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$1,830.00</b>

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO			
Range	Cons. m <sup>3</sup>	Vr. m <sup>3</sup>	Vr. Parcial
00	0.00 M3	.00	0.00
00	0.00 M3	.00	.00
<b>Total</b>			
<b>CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 0</b>			
M <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00
Mes	JUL	JUN	MAY
	0	0	0

COMPONENTES TARIFARIOS
Gm 694.99
Tm 683.81
Dm 316.47
Tvm .00
Pm .00
CLV 1699.17
CUF 1826.47
Fpc 1.08
Cv .00
Cc .00
CI 1826.47
P 1.63
%C5y 6
%Contb .00
BASESS
%S1
%S2


DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA							
SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL \$	INT FINANCIACION \$	VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND	INTERES	

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944300

**INFORMACION IMPORTANTE**

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo basico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura de Septiembre de 2020 (Decreto 517/2020), los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

 Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: metrogasaesp.com, pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 21212554 (3900) 000001830 (96) 20200904

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CÓDIGO USUARIO 706178  
 PERIODO FACTURADO 17JUL2020-15AGO  
 FACTURA No. 21212554  
 PAGUE HASTA 03-SEP-2020  
 TOTAL A PAGAR \$1.830.00

Recaudador

331 666 de 9959  
 PÁGUE ÚNICAMENTE EN CASH Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA  
 USUARIO

EMPRESA EFICIENTE LTDA  
CALLE 96 No. 12-25 Bogotá

CÓDIGO USUARIO **742852**

**\$1,830.00**

FACTURA No. **21215706**

Hasta **03-SEP-2020**

Días Facturados **30**

Desde **04-SEP-2020**

Periodo Facturado **17JUL2020-15AGO20**

Fecha **19/08/2020**

Ultimo Pago **22-JUL-2020**

**\$0.00**

ORDEN DE SERVICIO  
No. 001:0049074 DV. 220699  
Código (LUGAR) 220699  
Código de Servicio 220699  
Fecha: 27/08/2020 08:14:33  
PS de ciudad: 44085 CENTRO COMERCIAL CAVALERA  
Cantidad copias: 1  
Identificación: 27900401  
Nombre: ALIX BENTLEY  
Número de identificación: 742852  
Valor recibido: \$1,830.00  
Forma de pago: EFECTIVO  
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.  
Conserve este recibo, es el único soporte válido para eludir cualquier reclamación.  
Con la solicitud y prestación de un servicio, entendido que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Eficiente LTDA. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicio contratado.  
Línea de servicio al cliente: 018000944700  
servicioalcliente@eficiente.com.co  
www.eficiente.com.co

Estado: 4 Ruta: 701500002347  
Clase de Uso: DCM Medidor No. 0000178045  
Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.04 NOM  
Aforo: 0 Interes Corriente %

CONCEPTO VALOR  
Cargo Fijo 1,826.47  
Ajuste decimo 3.53

Consumo	Consumo anterior	Consumo anterior	Consumo anterior
0.00 M3	0.00	0.00	0.00
0.00 M3	0.00	0.00	0.00

CONCEPTOS  
CARGOS OTROS CONCEPTOS  
SUB TOTAL  
TOTAL A PAGAR

SUB TOTAL  
CARGOS OTROS CONCEPTOS  
TOTAL A PAGAR **\$1,830.00**

CONSUMOS ANTERIORES M3		PROMO	
0	0	0	0
0	0	0	0

DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA


DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA	NUEVO BALDO DE CAPITAL	CIUDAD PENSA	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FLOJO 164 - 018000944700

INFORMACION IMPORTANTE

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo básico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura de Septiembre de 2020 (Decreto 517/2020), los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

 Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogas.asp.com](http://metrogas.asp.com), pagos en línea.



{415} 7707207873361 (8020) 21215706 (3900) 0000001830 (96) 20200904



CÓDIGO USUARIO **742852**  
PERIODO FACTURADO **17JUL2020-15AGO**  
FACTURA No. **21215706**  
PAGUE HASTA **03-SEP-2020**  
TOTAL A PAGAR **\$1,830.00**

Su Servicio de GAS NATURAL

FAVOR NO COLOCAR BILLOS SOBRE EL CORDÓN DE BARRAS

USUARIO

Vigliado SuperServicios





89 02 2025 08 45 33 89107 1 11

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS CANAVERAL  
CRA 25 29 87 LOCAL 22

CIBCO 5079933 TEL: 02111402

TEL: 021110000 TEL: 021177

RELAUDIO 8984 FAX: 97660

TEL: 021170000 FAX: 97660

FAX: 97660

**VALOR DEL SERVICIO: 3.050.221**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el FE. El FE no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento sea correcta. Para reclamos comuníquese al 0180097244. Consulte esta guía con su agente.

FE: \_\_\_\_\_

LC: \_\_\_\_\_

TE: \_\_\_\_\_

\*\*\* COMERCIO \*\*\*

Fecha: \_\_\_\_\_

Identificación: \_\_\_\_\_

Código: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Generación (G): 218.25 \$/mm

Transmisión (T): 34.20 \$/mm

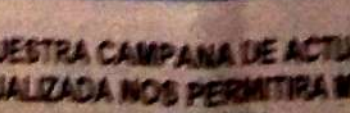
Distribución (D): 207.21 \$/mm

Reclamaciones (R): 5.50 \$/mm

Pérdidas (P): 51.10 \$/mm

Comercialización (C): 56.52 \$/mm

**Co-T-8 + Co-P-8 = 107.62 \$/mm**  
**Co-S-8 = 50.87 \$/mm**



Concepción (G): 218.25 \$/mm  
Transmisión (T): 34.20 \$/mm  
Distribución (D): 207.21 \$/mm  
Reclamaciones (R): 5.50 \$/mm  
Pérdidas (P): 51.10 \$/mm  
Comercialización (C): 56.52 \$/mm

**Co-T-8 + Co-P-8 = 107.62 \$/mm**  
**Co-S-8 = 50.87 \$/mm**

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 = 158.49 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C = 366.88 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T = 401.08 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G = 619.33 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F = 670.43 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E = 721.53 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H = 772.63 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I = 823.73 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J = 874.83 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J + K = 925.93 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J + K + L = 977.03 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J + K + L + M = 1028.13 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J + K + L + M + N = 1079.23 \$/mm

Co-T-8 + Co-P-8 + Co-S-8 + R + D + P + C + T + G + F + E + H + I + J + K + L + M + N + O = 1130.33 \$/mm

La presente factura presta servicios



ALCANTARILLADO

ASEO

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL REGISTRO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	

ESTIMADO USUARIO: HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.



**AMANGA S.A. E.S.P.**



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

**ACUEDUCTO**  
Teniente  
Grande de  
Avenida

PERIODO  
**JULI**

CÓDIGO SUS  
DIRECCIÓN F  
DIRECCIÓN I  
SUSCRIPTOR  
MUNICIPIO  
URBANIZACION  
USO RESID

FACTURA No.  
CICLO:

REFERENCIA C  
REFERENCIA C  
TASAS AMBIEN  
CARGO FLUO  
AJUSTE DECE

**ACUEDUCTO METROPOLITANO**  
Consic. 0007327  
CAJA : F1 \*\* CAJERO : 2  
SEP/09/20 16:27 151304  
OTROS \$ 32,580.00  
SALDO \$ 0.00

Conservar este recibo,  
es el único soporte válido  
para atender cualquier reclamo.  
Línea de servicio al cliente  
6322000 ó 262#

PAGO OPORTUNO  
**SEP/15/2020**

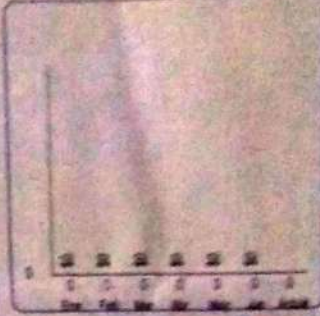
SUSPENSIÓN DESDE

CÓDIGO PARA RECARGO  
ELECTRÓNICO  
**1151304**

6 - 5560 - 0000

MEDICIÓN	
No. Medidor	1833278
Diámetro	1 1/2" A-196
Marca medidor	GG
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Consum (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



2020 MESES VENCIDOS: **0.00**  
0 FECHA ÚLTIMO PAGO: **AGO/11/2020**

**CANTARILLADO**

Empasado (m <sup>2</sup> )	\$1.726	<b>EMPAS</b>
Empasado (mes)	\$5.768	
Empasado (\$/m <sup>2</sup> )	30,88	

VALOR	
Empasado	5.768

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA	ACTUAL	HIST 1	HIST 2	ESTRATO 4
VISA				
TRELU	0.000	0.000	0.000	
TIRPA				
TIRNA	0.010	0.010	0.010	
TRA	0.000	0.000	0.000	
TAFNA				

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5,470
RECOLECCION	7,180
DISPOSICION FINAL	2,290
COMERCIALIZACION	1,710
TRATAMIENTO LIXIVIA	450
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	320
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	513

SUBTOTAL MES **\$17,940**  
SALDO EN MOROS **\$17,940**  
**TOTAL ASEO \$17,940**

SUBTOTAL MES **\$6,904**  
SALDO EN MOROS **\$0**  
**TOTAL ACUEDUCTO \$8,964**

SUBTOTAL MES **\$5,768**  
SALDO EN MOROS **\$0**  
**TOTAL ALCANTARILLADO \$5,768**

**TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO \$32,580**

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	
CONCEPTO	VALOR
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VIGILADO



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.



Diagonal 30 No. 30A-51 Bucaramanga, N.T. 5001005-180-2  
 Teléfono: 6320220 Fax: 6320209 Calle Comercio 2628 - 6320200 www.amb.com.co  
 Grandes Contribuyentes R.e. 000076 de Diciembre 1/2016. Régimen Único - Límites 1/11/2016  
 Autorizaciones de Renta R.e. 547 de Enero 26/2012 y 194 2011 de Diciembre 1/2011  
 Autorizaciones de Industria y Comercio Municipal de 03/05 Acuerdo 01/2016

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO DEPORTIVO
JULIO /2020	\$37.150	SEP/15/2020

CÓDIGO SUScriptor: 231369      CÓDIGO RUTA: 50516 - 5570 - 0000  
 DIRECCIÓN PREDIO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13  
 SUScriptor/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA      BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN:      ZONA:  
 USO: RESIDENCIAL      CATEGORIA: ESTRATO 3

du  
 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA  
 Consec. 0007328  
 CAJA : F1 \*\* CAJERO : 25  
 SEP/09/20 16.177 231.369  
 OTROS \$ 37.150.00  
 SALDO \$ 0.00  
 CAMBIO \$ 0.00

Conserve este recibo,  
 es el único soporte válido  
 para atender cualquier reclamación.  
 Línea de servicio al cliente  
 6322000 o 2624

FACTURA No.	9652066	FECHA EXPEDICIÓN:	SEP/04/2020	MESES VENCIDOS:
CICLO:	08	V: ÚLTIMO PAGO	\$37.550	FECHA ÚLTIMO PAGO

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.283
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5.51

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.726
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.788
T AMBIENTAL - VERTIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30.88

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BASICO (1-2)	4.565
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-228
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$12.856</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$12.855</b>

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.788
CONSUMO BASICO (1-2)	1.726
SUBSID. CONS BASICO (-5%)	-165
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-86
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.739</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$8.739</b>

CONCEPTOS	VALOR
TRATAMIENTO LINDRI	670.285
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	670.285
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	670.285
REINTEGRO POR ASEO	670.285
SUBSIDIO ASEO (-10%)	67.028
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$2.751.170</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$13.536</b>

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES				
FECHA	CONCEPTO	VALOR CARTA	CUENTA	SALDO
	ACUEDUCTO			
	ALCANTARILLADO			
	ASEO			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO</b>	<b>\$37.150</b>
<b>TOTAL FACTURADO POR ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$37.150</b>
<b>TOTAL REQUERIDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

VOTILADO



# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.


Diagonal 37 No. 30A-51 Bucaramanga, Tel: 604 200 192 9  
 Teléfono: 604 2020 Fax: 604 2000 Cor. Lomas 2014 604 2000 www.amb.org.co  
 Grandes Contribuyentes Reg: 003076 de Licitación: 1.2016 Bucaramanga, Cundinamarca  
 Autorización: 14 de 1994 Reg: 547 de Enero 2000 y del 2001 de febrero 2002  
 Autorizaciónes del Instituto y Enteros Municipales de Cundinamarca

PERIODO INCLUIDO	TOTAL A PAGAR	PERIODO DE VIGENCIA
<b>AGOSTO /2020</b>	<b>\$37.150</b>	<b>OCT/19/2020</b>

CÓDIGO SUBSCRITOR: 231300 CÓDIGO RUTA: 50516 - 5076 - 0000  
 DIRECCIÓN PRECIO: CRA 9 # 28-13  
 DIRECCIÓN ENVÍO: CRA 9 # 28-13  
 SUSCRITOR/USUARIO: ALIX BEATRIZ PULIDO /  
 MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: LAGOS I  
 URBANIZACIÓN: ZONA:  
 USO RESIDENCIAL CATEGORÍA ESTRATO 3

FACTURA No.	0149168	FECHA EXPEDICIÓN:	OCT/06/2020	MESES VENC:
CICLO:	08	V: ÚLTIMO PAGO:	\$37.150	FECHA ULT:

ACUEDUCTO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$2.280
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$8.966
TASAS AMBIENTALES (\$/m <sup>3</sup> )	5,51



CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	8.966
CONSUMO BÁSICO (1-2)	4.565
AJUSTE DECENA FACTURA	-1
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-448
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-228
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$12.854</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$12.854</b>

ALCANTARILLADO	
REFERENCIA CONSUMO (\$/m <sup>3</sup> )	\$1.728
REFERENCIA CARGO FIJO (\$/mes)	\$5.768
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (\$/m <sup>3</sup> )	30,38

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	5.768
CONSUMO BÁSICO (1-2)	3.452
SUBSIDIO CONS BÁSICO (-5%)	-173
SUBSIDIO CARGO FIJO (-5%)	-288
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.768</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$8.759</b>

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5.407
RECOLECCIÓN	6.801
DISPOSICIÓN FINAL	1.050
COMERCIALIZACIÓN	1.700
TRATAMIENTO LÓDRIV	344
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	260
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	525
REINTEGRO POR ASEO	461
SUBSIDIO ASEO (-10%)	-1.871
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$15.537</b>
<b>SALDO EN MORA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$15.537</b>

FECHA	CONCEPTO	VALOR DÉBITA	CÓDIGO	CARGO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO</b>	<b>\$37.150</b>
<b>TOTAL FACTURADO POR ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$34.286</b>
<b>TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$6</b>

**PAGO DE FACTURAS**  
 TITULO DE PAGO  
 SETAJASAMB COLOMBIA  
 NUM APROBACION: 918692  
 REF PAGO: 1731263  
 VALOR: 37.150  
 SABIÓ OCT 28 18 54 11  
 204-83710152-122  
 783823-625111-54426-016264-24  
 CONSERVE ESTE TIKUETE, ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A POR FAVOR COMUNICARSE AL CALLCENTER AMB SA ESP +77 6322008  
 AGT 111320 CLR 37941314  
 03180036-500153

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**

VERIFICADO DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
 VERIFICADO DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS



**ARAMANGA S.A. E.S.P.**

Tel: 300.200.180-2  
 www.aramanga.com.co  
 Bogotá, Colombia - C.C. 111.304  
 041 2001 de Diciembre de 2019  
 W Green Acuerdo 017



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

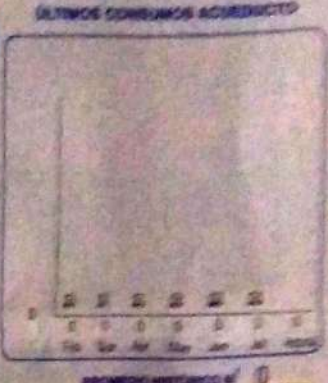
<b>PAGO DEBENTIVO</b>	<b>SUSPENSIÓN DESDE</b>	<b>CÓDIGO DE SERVICIO</b>
OCT/19/2020		1151304

50516 - 5560 - 0000

AGOS 1

**MEDICIÓN**

No. Medidor	1825328
Diámetro	12" R-160
Marca medidor	G2
Lectura Anterior	99999
Lectura Actual	99999
Consumo Mes (m <sup>3</sup> )	0
Area Común (m <sup>2</sup> )	0
Tipo Consumo	REAL



OCT/08/2020	MESES VENCIDOS	0.00
\$32.580	FECHA ÚLTIMO PAGO:	SEP/09/2020

**PAGO DE FACTURAS**  
 ARAMANGA S.A. E.S.P.  
 SOCIEDAD ANÓNIMA  
 NÚM. IDENTIFICACION 837948  
 REG. PAGO 1151304  
 VALOR \$3.964  
 SALDO OCT 20 \$0  
 300.200.180-2  
 041 2001 de Diciembre de 2019  
 W Green Acuerdo 017  
 CONSERVE ESTE TIKETE, ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A POR FAVOR COMUNICARSE AL CALL CENTER AMB S.A. E.S.P. TEL: 300.200.180-2  
 AGT 1151304 CAR 37841914  
 TEL: 300.200.180-2

**ALCANTARILLADO**

REFERENCIA CONSUMO (8/m <sup>3</sup> )	\$1.726	<b>EMPAS</b>
REFERENCIA CARGO FLO (8/m <sup>3</sup> )	\$5.768	
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS (8/m <sup>3</sup> )	30,88	

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ALCANTARILLADO	5.768
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$5.768</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>\$5.768</b>

**ASEO**

**EMAF ESP**

RESIDENCIA	EDIFICIO 4				
ACTUAL	HIST 1	HIST 2	RECIBIDO	REC REGISTRO	ÚLTIMO COPROB
VSA					
TREB	0,000	0,000	0,000	Ar	\$1178
TRU				Ar	\$1178
TRNA	0,000	0,000	0,000	Ar	\$1178
TRIA	0,000	0,000	0,000	Ar	\$1178
TARF				Ar	\$1184
TAFIA				Ar	\$1184

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	5470
RECOLECCION	7180
DISPOSICION FINAL	2280
COMERCIALIZACION	1710
TRATAMIENTO LIXIVIA	480
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	200
INCREMENTO DE COMERCIALIZ	510
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$17.848</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ASEO</b>	<b>\$17.848</b>

REFERENCIA CARGO FLO (8/m <sup>3</sup> )	\$3.964	<b>AMB</b>
TASAS AMBIENTALES (8/m <sup>3</sup> )	5,51	

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FLO ACUEDUCTO	8.968
AJUSTE DECENA FACTURA	-2
<b>SUBTOTAL MES</b>	<b>\$8.964</b>
<b>SALDO EN MORSA</b>	<b>\$0</b>
<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>\$8.964</b>

**ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES**

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO
	<b>ACUEDUCTO</b>			
	<b>ALCANTARILLADO</b>			
	<b>ASEO</b>			

<b>TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO</b>	<b>\$32.580</b>
<b>TOTAL PAGADO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>

**ESTIMADO USUARIO : HAGA PARTE DE NUESTRA CAMPANA DE ACTUALIZACION DE DATOS INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB. SU INFORMACION ACTUALIZADA NOS PERMITIRA MANTENERLO INFORMADO SOBRE TEMAS DE INTERES.**



**CREDITO 15 000 000**  
**COMISION 100 000 000**  
**NO 40 000 000**  
**Banco de Bogotá**  
 En Bancos y Sucursales de Bogotá  
**PUNTO DE SERVICIO**  
 No. 9900  
**AUTORIZACION NUMERO 169312**  
 TRANS: 005756 10-01-2020 15:40:38  
 RECIBO: 004029 TEN: 00005084  
**PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS**  
**UNIONAJE ENERGIA ELECTRICIDAD/OTANOR**  
**FACTURA 130652**  
 VALOR: \$7.624.000  
**TRANSACCION EXITOSA**  
**COSTO DE LA TRANSACCION: \$0**  
**NACIONAL 01 0000 510077**  
 EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN CASO DE RECLAMACION. COPIA CLIENTE IV 007 112

No. 890 201 250 1  
**Carrera 19 No. 24-56**  
 Bucaramanga, Santander, Colombia  
 Computador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:  
**336862**

Con este número  
 puedes hacer  
 transferencias y pagos

**Componentes de Costo (C\$)**

Generación (G): 211.95 \$/kWh  
 Transmisión (T): 38.09 \$/kWh  
 Distribución (D): 216.88 \$/kWh  
 Restricciones (R): 20.65 \$/kWh  
 Pérdidas (PR): 52.33 \$/kWh  
 Comercialización (C): 58.52 \$/kWh  
**G+T+D+Cv+PR+R=Cdv (\$/kWh): 598.44**  
**CU Opción Tarifaria \$/kWh: 583.97**



**Histórico de consumo (kWh)**



- Consumo cobrado por Lectura Tomada
- A partir de octubre los colombianos de estrato 4.5.6 sector comercial e industrial pagarán
- la sobretasa de \$4 kilowatio / hora consumido, definido en el Plan Nacional de Desarrollo



Cliente: **PULIDO ALIX BEATRIZ**  
 Documento N°:  
**CRA 9 28 - 13 LAGOS I \***  
**Floridablanca, Santander**  
 Ruta: 026 01-26-001-1695  
 Entidad:  
 Tel: 6389508

**Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros**

Concepto	Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	\$ 6.424	0
Sobretasa Art 31.3.1.1955/19	\$ 44	0
Aporte Voluntario Dec. 517	\$ 3.000	0
MME		

**Total servicio \$ 6.468**

**La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art. 130 ley 142/94**

**Pago total + aporte voluntario**

**\$10,624**



Usa este código si quieres pagar  
 con el **aporte voluntario sugerido.**

**Pago sin alumbrado público**

**\$6,468**



Este es el valor que pagas  
 sin impuesto de alumbrado público.

**Pago total sin aporte voluntario**

**\$7,624**



Este es el valor que pagas por  
 servicio de energía, impuesto de  
 alumbrado público, cinco conceptos.

Mayor información Línea gratuita  
**018000 971 903**

Reporta daños y emergencias en  
 nuestro portal web,  
 nuestra app o en la **línea 115**

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogassaesp.com](http://metrogassaesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 21351658 (3900) 0000001830 (96) 20201005

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Su Servicio de  
**GAS NATURAL**  
 con el servicio de  
**GAS NATURAL**

CÓDIGO USUARIO	706178
PERIODO FACTURADO	16AGO2020-16SEP
FACTURA No.	21351658
PAGUE HASTA	02-OCT-2020
TOTAL A PAGAR	\$1,830.00
TOTAL A PAGAR	\$1,100.00



EMPRESA EFECTIVO LTDA.  
RIT. 634.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 Bosque

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8928813408 DV: 442764

Ciudad: CLARITREZ

Cliente beneficiario:  
11516 METROGAS INTEGRACION

Fecha: 25/09/2020 08:58:59

PS Recaudador:  
994085 CENTRO COMERCIAL CAUVERAL

Cantidad cupones: 1

Identificación: 27908401

Nombre: ALIX BEATRIZ PULIDO  
Código PAP: 706178  
Referencia: \$1,830.00

Valor recibido: \$1,830.00  
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados único y exclusivamente para la prestación de servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efectivo.com.co  
www.efectivo.com.co

Cafederal Local 182 - PBX 808 4928 Flandes - Bogotá  
Calle: Email: metrogas@efectivo.com

GAS \$1,830.00

no Hasta 02-OCT-2020

por no Pago 05-OCT-2020

edición 18/09/2020

CODIGO USUARIO 706178

FACTURA No. 21351658

Días Facturados 32

Periodo Facturado 16AGO2020-16SEP20

Ultimo Pago 27-AGO-2020

\$0.00

Estrato: 4 Ruta: 701500002345  
Clase de Uso: DOM Medidor No.: 0000612782  
Ciclo: 6 Interes de Mora % 2.05 NOM  
Atraso: 0 Interes Corriente %

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo m <sup>3</sup>	Valor m <sup>3</sup>	Valor Periodo
0-100	0.00 M3	.00	0.00
100-200	0.00 M3	.00	.00
Total			

CONSUMOS ANTERIORES M3 PROM 0

M3	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR
0	0	0	0	0	0	0

COMPONENTES  
MENSUALES  
On 457.35  
Tm 885.11  
On 318.88  
Tm .00  
Pm .00  
Cm 1451.45  
Cf 1824.02  
Pc 1.01  
Cv .00  
Ct .00  
Ct 1824.02  
P 1.23  
%Cm 6  
%Cm 2.00  
BASES  
%S1  
%S2

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1,824.02
Ajuste decena	- 3.11
Ajuste Cargo Fijo	9.09
<b>SUB TOTAL</b>	
<b>CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS</b>	
<b>TOTAL A PAGAR \$1,830.00</b>	


DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA						
SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO CAPITAL S	INT. FINANCIACIÓN S	VR. CUOTA	NUOVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PAGO	INTERÉS

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FLUJO 164 - 010000944300

INFORMACION IMPORTANTE

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo básico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura de Septiembre de 2020 (Decreto 517/2020), los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 859/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos, SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.

 Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogas.aesp.com](http://metrogas.aesp.com), pagos en línea.



(415) 7707207873361 (8020) 21351658 (3900) 000001830 (96) 20201005

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



CODIGO USUARIO 706178  
PERIODO FACTURADO 16AGO2020-16SEP  
FACTURA No. 21351658  
PAGUE HASTA 02-OCT-2020  
TOTAL A PAGAR \$1,830.00

SERVICIO DE GAS NATURAL

QUIRÓFONO

Regímen Común - Agentes Recaudadores de IVA Grandes Contrib



**EMPRESA EFECTIVO LTDA.**  
 Calle No. 12-35 Bogotá  
**ORDEN DE SERVICIO**  
 No. OS- 0520013412  
 Calle: CLARIMAR  
 CIUDAD BARRANCOQUILLA  
 Fecha: 25/09/2020 08:58:59  
 PO. Remisorio: SERVICIOS CENTRO COMERCIAL CARRETERAL  
 Cantidad copias: 1  
 Identificación: 27908401  
 Beneficiario: ALIX BEATRIZ PULIDO  
 Valor recibido: \$1.830,00  
 Forma de pago: EFECTIVO  
 Aplice condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación de servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 800 01 8000  
 servicios@efectivo.com.co  
 www.efectivo.com.co

**CÓDIGO USUARIO** 742852

\$1,830.00  
 Fecha 02-OCT-2020  
 Fecha Pago 05-OCT-2020  
 Fecha 18/09/2020

**FACTURA NO** 21354791  
 Días Facturado 32  
 Período Facturado 16AGO2020-16SEP20  
 Última Pago 27-AGO-2020

Estado	4	Nota	701500092387
Clase de Uso	DOM	Medidor No.	0000178945
Ciclo	6	Interés de Mora %	2.55 NOM
Atrazo	0	Interés Corriente %	

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	1.824.00
Ajuste Débito	0.00
Ajuste Cargo Pago	0.00

**TARIFAS DE CONSUMO POR BANDA**

Rango	Consumo m3	VR. m3	VR. Total
0.00 M3		.00	0.00
0.00 M3		.00	.00

**CONSUMOS ANTERIORES M3. PROM 9**

Mes	AGO	SET	AUG	MAR	ABR	MAY
M3	0	0	0	0	0	0

**DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURADA**

VALOR ANTERIOR	VALOR CAPITAL	VALOR DE SERVICIO	VALOR CUS/7

**CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS**

**TOTAL A PAGAR** \$1,830.00

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncie. LINEA NACIONAL GRATUITA DESDE CELULAR O FIJO 164 - 018000944200

**INFORMACION IMPORTANTE**

Apreciado Usuario, en razón a que no se realizó pago de la factura de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2020 y en respuesta a las medidas del Gobierno Nacional por COVID-19, le informamos que el valor por consumo básico de subsistencia fue diferido a 24 cuotas sin interés, financiación que se reflejará en su factura de Septiembre de 2020 (Decreto 517/2020). Los insumos mayores al de subsistencia con tasa de interés según Res. CREG 059/2020. Estos los puede evidenciar en la sección de estados de créditos. SI YA CANCELÓ ESTOS CONCEPTOS HACER CASO OMISO A ESTE MENSAJE o si desea cancelarlos por favor comuníquese con nuestros canales de atención.

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio, contra la presente decisión procede el recurso de reposición, y en subsidio el de apelación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de la factura.



Ahora también puede realizar el pago de su factura por PSE desde nuestra página web: [metrogas.asp.com](http://metrogas.asp.com), pagos en línea.



**CÓDIGO USUARIO** 742852  
**PERÍODO FACTURADO** 16AGO2020-16SEP  
**FACTURA No.** 21354791  
**PAGUE HASTA** 02-OCT-2020  
**TOTAL A PAGAR** \$1,830.00

(435) 7707207873361 (8020) 21354791 (3900) 0000091830 (96) 20201005



# COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 2706



**ARQUIDIOCESIS DE BUCARAMANGA**  
**PARROQUIA SAN AGUSTIN**  
**COMUNIDAD DE AGUSTINOS RECOLETOS**

CALLE 26 No. 10 - 122 LAGOS 1 TEL.: 639 7544 - FAX.: 638 0693

FLORIDABLANCA, SANTANDER  
psanagustinfloridablanca@gmail.com

GUARDE: *[Handwritten Signature]* **FECHA** 9/5/16 **\$** 900.000.

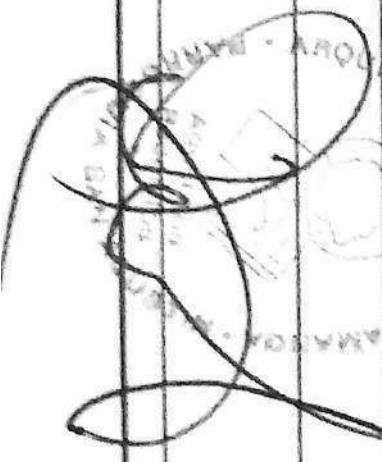
RECIBIMOS DE: *[Handwritten Signature]* Admir N. Gabilón R. R. R. R.

POR CONCEPTO DE: *[Handwritten Signature]* Donación Seminario.

+ *[Handwritten Signature]* Bohor R. L. A. Gabilón

LA SUMA DE (en letra): *[Handwritten Signature]* Por cada un *[Handwritten Signature]*

FIRMA Y SELLO



**SOCORRO ACEVEDO MONSALVE**

**CONTADOR PUBLICO**

**Nit. 28.023.951-0 - Régimen Simplificado**

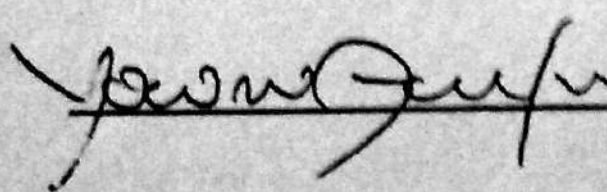
**Cra. 9 No. 27 - 21 Lagos 1 - Telef. 6386237 - Floridablanca S.**

<b>Razón Social:</b> ALIX BEATRIZ PULIDO	<b>FACTURA DE VENTA</b>
<b>N.I.T.</b> 27,908,401	<b>No.</b> 595
<b>Dirección:</b>	<b>Fecha:</b> 26/03/2019
<b>Teléfonos:</b>	<b>Vento:</b> Contado
<b>Ciudad:</b> Floridablanca	

Concepto	Valor
Liquidacion de Prestaciones sociales empleada domestica Paola Edith Alvarez	50.000
<i>Nota: Favor consignar en Bancolombia Cta. Ahorro No.726324838-81 a nombre de Socorro Acevedo Monsalve C.C. 28.023.951</i>	
<b>TOTAL:</b> Cincuenta mil pesos Mcte...	50.000

*Cancelada  
29/03/2019*

**Firma :**



**Recibido:**

\_\_\_\_\_



**ALIX BEATRIZ PULIDO**  
 NIT 27.908.401  
**Liquidación de prestaciones sociales**

Nombre del empleado:	PAOLA EDITH ALVAREZ S.
C.C.	37.551.603
Cargo:	Oficinas varios por dias
Fecha de ingreso	01 nov-18
Fecha de retiro	15 mar-19
No. días trabajados	135
Salario	<u>\$ 800.000</u>

Cesantías:	800.000	+	135	=	300.000
			<u>360</u>		
Intereses a las Cesantías:	300.000	+	12% + 135	=	13.500
			<u>360</u>		
Vacaciones:	\$ 800.000	+	135	=	160.000
			<u>720</u>		
Prima:	800.000	+	135	=	300.000
			<u>360</u>		

<b>TOTAL LIQUIDACION A PAGAR</b>	<b>763.500</b>
----------------------------------	----------------

(+ ) LIQUIDACION A OCTUBRE 31 DE 2018 DE TIEMPO PARCIAL	348.627
(+ ) BONIFICACION GRATITUD	<u>500.000</u>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.612.127</b>
(- ) ANTICIPO CANCELADO EN DICIEMBRE 31 DE 2018	500.000
<b>SALDO NETO A CANCELAR</b>	<b>1.112.127</b>

Recibi conforme y me declaro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

*Paola Alvarez Saavedra*  
**PAOLA EDITH ALVAREZ S.**  
 C.C. 37.551.603

**ALIX BEATRIZ PULIDO**  
 NIT 27.908.401  
**Liquidación de prestaciones sociales**

<b>Nombre del empleado:</b>	<b>PAOLA EDITH ALVAREZ S.</b>
C.C.	37.551.603
Cargo:	Oficios varios por días
Fecha de ingreso	01-ene-18
Fecha de retiro	31-oct-18
No. días trabajados en semana	3
No. días promedio trabajados en mes	13
No. Días en total trabajados	123
No. Días para prima segundo semestre	52
Sueldo Diario	\$ 40.000
Sueldo promedio mes	\$ <u>519.600</u>

<b>Cesantías:</b>	$\frac{519.600 * 123}{360} =$	<b>177.530</b>
-------------------	-------------------------------	----------------

<b>Intereses a las Cesantías:</b>	$\frac{177.530 * 12% * 123}{360} =$	<b>7.279</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------

<b>Vacaciones:</b>	$\frac{\$ 519.600 * 123}{720} =$	<b>88.765</b>
--------------------	----------------------------------	---------------

<b>Prima segundo semestre:</b>	$\frac{519.600 * 52}{360} =$	<b>75.053</b>
--------------------------------	------------------------------	---------------

**TOTAL A PAGAR** **348.627**

Recibi conforme y me declaro a PAZ Y SALVO por todo concepto.

*Paola Alvarez SANCORA*  
**PAOLA EDITH ALVAREZ S.**  
 C.C. 37.551.603



