

ANEXO 7

EVIDENCIA DE COTIZACIONES DE COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, FILTRO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RECIBOS PÚBLICOS DEL COLEGIO GIMNASIO CRISTIANO DE CUNDINAMARCA

Cotizaciones y facturas de costo de implementación del sistema de recolección y almacenamiento de aguas lluvias:


NEVADA S.A.S.
 Materiales para la Construcción

5653

NIT: 900.622.129-2 - Registro Común
 email: nevada@hotmail.com
 Calle 15 No. 19 - 22 Funza, Cund. Tel.: 822 1580 • Cel.: 310 222 4082

| | | | |
|------------|--------|--|----------|
| SEÑOR(ES): | | | |
| DIRECCIÓN: | TEL.: | | |
| CIUDAD: | FECHA: | | 15/09/16 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | Alambre tubo 1/2" x 1/2" | 12000 | 12000 |
| | Dem. tubo 1" PVC | 500 | 500 |
| | | | 12500 |
| | Producción Base-3-2 | 3500 | 3500 |
| | | | 9000 |
| | | | TOTAL 9000 |


NEVADA S.A.S.
 DEPÓSITO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
CANCELADO

La mercancía se entrega descargada, al borde del planchón del carro.

Impreso Por: PÉDRO MULLO • NIT: 16.100.810-8 • C.C. 31 990 1214 • Neg. Registrado



NEVADA S.A.S.

NEVADA S.A.S.

Materiales para la Construcción
NIT. 800.002.128-2 - Régimen Gancho
email: nevaslo@hotmail.com

Calle 15 No. 19 - 22 Funza, Cund. Tel.: 822 1580 • Cel.: 310 222 4082

| | | |
|-----------|--------|---------|
| SEÑORES: | | 12165 |
| Tel: | Nº | |
| Director: | Fecha: | 13 9 18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Canal de zin 2 P.V. | | 13000 |
| 3 | Canalera canal. | | 7500 |
| 1 | Buje de 3x2 | | 3500 |
| 1 | Buje de 4x2 | | 5500 |
| 2 | Canal de 2" cada d. 2' | | 4000 |
| 1 | Tee de 2" | | 3800 |
| 3 | P.V. tubo de 2" Luvaxo | | 17400 |
| 1 | Registro de 1" | | 9000 |
| 1 | Ad. malpa de 1" | | 900 |
| 1 | Tanque de 500 Lts. | | 135000 |
| 1 | Rolla de tellor | | 600 |
| | | | <u>200200</u> |
| SON: | | TOTAL \$ | 200200 |

| | |
|-----------|-----------|
| ACEPTADA: | VENDEDOR: |
|-----------|-----------|



NEVADA S.A.S.

NEVADA S.A.S.

Materiales para la Construcción
NIT. 800.002.128-2 - Régimen Gancho
email: nevaslo@hotmail.com

Calle 15 No. 19 - 22 Funza, Cund. Tel.: 822 1580 • Cel.: 310 222 4082

| | | |
|-----------|----------------|---------|
| SEÑORES: | V.V. ANA | 12198 |
| Tel: | 3156802243 | |
| Director: | Sede 2do. Piso | 14 9 18 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Canal de zin 2 P.V. | | 13000 |
| 3 | Canalera canal. | | 7500 |
| 1 | Buje de 3x2 | | 3500 |
| 1 | Buje de 4x2 | | 5500 |
| 2 | Canal de 2" cada d. 2' | | 4000 |
| 1 | Tee de 2" | | 3800 |
| 3 | P.V. tubo de 2" Luvaxo | | 17400 |
| 1 | Registro de 1" | | 9000 |
| 1 | Ad. malpa de 1" | | 900 |
| 1 | Tanque de 500 Lts. | | 135000 |
| 1 | Rolla de tellor | | 600 |
| 132 | De soldadura por arco | | 3700 |
| | | | <u>20390</u> |
| SON: Contaxentrega. | | TOTAL \$ | 20390 |

| | |
|-----------|-----------|
| ACEPTADA: | VENDEDOR: |
|-----------|-----------|

Cotizaciones de costo de filtro de potabilización del agua lluvia:

D-MAX S.A.S
Ferretería & Construcción

Tel: (571) 825 7347
Cel: 317 550 3888 - 311 866 4000
Cra. 9 No. 13-44 Fútes Cond. amurca
E-mail: dmaxs@sigmail.com
www.dmaxtradicional.com

Yanira Pedraza Oidor
Asesor Comercial

| | | | |
|------|------------------|-------|----------------|
| 1 | Letra Mixto | | 4200 = |
| 1 | Llave Jardín | | 6500 = |
| 3/64 | Soldadura | | 16200 = |
| 6 | Fanillo 1/2 x 3 | 300 = | 1800 = |
| 1mt | Angco plástico | 2500 | 2500 = |
| 6 | Chazo plast 5/16 | 100 | 600 = |
| | | | 37800 = |

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR _____ COMPRADOR _____

COTIZACION
DUQUE PULIDO S.A.S
NIT: 830505886-5
AV. 10 #14 75
Tel: 8257814 - 8263322

10/10/18

CUENTA DE CREDITO COTIZACION REMISION

Cliencia: **Viviana Durrango**

Dirección: _____ Tel: _____

Forma de pago: _____ No: _____

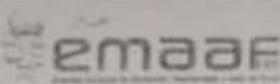
| CANT. | ARTICULO | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|-----------------------|-----------|---------------|
| 1 | Palada arena - 1/2 mt | | 1000 |
| 1 | " " mixto | | 2000 |
| 1 | Llave Jardín | | 18000 |
| 3/64 | Soldadura pvc | | 8000 |
| 6 | Chazo con torn 1/4 | | 900 |
| 1 | mt Angco met | | 7000 |
| | | | 36.900 |

COTIZACION
DUQUE PULIDO S.A.S
NIT: 830505886-5
AV. 10 #14 75
Tel: 8257814 - 8263322

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR _____ COMPRADOR _____

Recibos públicos del colegio gimnasio cristiano de Cundinamarca



emaaf
Entidad Municipal de Aseo y Alcantarillado

Calle 18 No 16 - DE PUN 8223450 FAX 8220167
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
 NIT: 832000776-5
 info@emaafpu.ams.gov.co www.emaafpu.ams.gov.co

Factura No:
5256472

GELBER MERCHAN NIVIA
EL PAPAJO 1
 Corresponsable: EL PAPAJO 1

Periodo Liquidado: 22/12/2017 - 23/01/2018
 Tarifa Mes De: Enero
 Fecha de Expedición: 26/01/2018

Clave de Uso: COMERCIAL Estrato: Cálculo Pico Productor
 Ubicación: URBANO Círculo: 1
 Código de Ruta: 1401090010000 Ciclos:
 Multisectorio: SI [] NO [X] Unidades:

CODIGO INTERNO
 (Número de referencia para cualquier servicio o pago) **1039956**

Número de Medidor: Períodos Vendidos: 0
 Novedad / Anomalia: DISMINUCION DEL CONSUMO

INFORMACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

Lectura Actual: 4625 Lectura Anterior 1: 4591
 Facturado con consumo REAL [X] PROMEDIO []

Lectura Anterior 2: 4545
 Consumo Promedio Histórico: 85

CONSUMO ACTUAL EN m³: **29**

CONSUMOS HISTÓRICOS

| Mes | Dic | Nov | Oct | Sep | Ago | Jul |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 46 | 71 | 73 | 66 | 60 | 72 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Descripción / Rango de Consumo | m ³ | Vr unitario C.R. | | Valor total | Subsidio Factor 5% | Máximo Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | CMO + | - CMT | | | | | |
| Básico 0-11 | 11 | 2754.42 | 10.43 | 30415.27 | 0.00 | 15206.63 | 45621.90 | 4237.89 |
| Complementario 11-17 | 11 | 2754.42 | 10.43 | 30415.27 | 0.00 | 15206.63 | 45621.90 | 4237.89 |
| Sumando +22 | 7 | 2754.42 | 10.43 | 18915.90 | 0.00 | 9457.95 | 28373.84 | 4237.89 |
| Cargos Pico | 0 | 4730.07 | 0.00 | 4730.07 | 0.00 | 2365.03 | 7095.10 | 7095.10 |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO [X] | | | | 84860.49 | 0.00 | 42445.25 | 127336.00 | |

INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

| Descripción | Cantidad |
|--|----------|
| Tarifa básica o mínima consumidora | 0.0000 |
| Tarifa adicional de consumo superior | 0.0000 |
| Tarifa adicionalmente superior superior | 0.0000 |
| Tarifa adicional por suscripción | 0.0000 |
| Tarifa adicional por actividad consumidora | 0.0000 |
| Tarifa de Subsidio 1-12 Contribuyente | 0.0000 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

| Código | Descripción | Valor |
|----------------------------|--|------------------|
| 001 | Costo fijo mensual | 4,773.00 |
| 004 | Costo variable de residuos sólidos | 15,879.00 |
| 007 | Por Base Anual de residuos con Contribución a Subsidio | 20,817.00 |
| SUBTOTAL ASEO [X] | | 40,196.00 |

CONSUMO DE OTROS COBROS

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------|-------|
| 240 | AJUSTE | 3 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

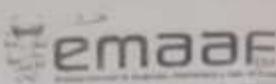
| Descripción / Rango de Consumo | m ³ | Vr unitario C.R. | | Valor total | Subsidio Factor 5% | Máximo Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | CMO + | - CMT | | | | | |
| Básico 0-11 | 11 | 2019.13 | 20.00 | 22400.85 | 0.00 | 11215.33 | 33616.18 | 3078.73 |
| Complementario 11-17 | 11 | 2019.13 | 20.00 | 22400.85 | 0.00 | 11215.33 | 33616.18 | 3078.73 |
| Sumando +22 | 7 | 2019.13 | 20.00 | 14274.05 | 0.00 | 7137.02 | 21411.07 | 3078.73 |
| Cargos Pico | 0 | 2672.03 | 0.00 | 2672.03 | 0.00 | 1336.01 | 4008.04 | 4008.04 |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO [X] | | | | 64747.78 | 0.00 | 32357.36 | 100111.39 | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 130 DE LA LEY 142 DE 1994

c.cov: 250,250.00
 0.00
 0.00
 0.00
 112,300,750.00

FECHA LIMITE DE PAGO: **16/02/2018**

TOTAL A PAGAR: **750,250**



Calle 16 No. 16-04 P.O. BOX 8321450 FAX 8320147
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
 NIT. 832000776-5
 est@emafesa.com.co www.emafesa.com.co

Factura No.
5325354

| | | | |
|--|----------|---|----------------------|
| Consumidor Usuario | | Periodo Facturado 27/03/2018 - 27/03/2018 | |
| GILBER MERCHAN NIVIA | | Tarifa Mes De Marzo | |
| EL PAPAYO 1 Correspondencia: EL PAPAYO 1 | | Fecha de Expedición 27/03/2018 | |
| Clase de Uso: COMERCIAL Estrato: Ciel Gran Productor | | CÓDIGO INTERNO 1039956 <small>(Número de referencia para cualquier consulta e pago)</small> | |
| Ubicación: URBANO | Ciclo: 1 | Número de Medidor | Periodos Vencidos: 0 |
| Código de Red: 1401200019000 | Unidades | Novedad /Anomalia: AUMENTO CONSUMO | |

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO | | | |
| Lectura Actual: 4778 | Lectura Anterior 1: 4888 | Lectura Anterior 2: 4620 | CONSUMO ACTUAL EN m ³ : 83 |
| Facturado con consumo: REAL [] PROMEDIO [] x | | | Consumo Promedio Histórico: 60 |



LIQUIDACIÓN SERVIDO DE ACUEDUCTO

| Descripción (Rango de Consumo) | m ³ | Tarifa C.A. | | Valor total | Subsidio Factor 2% | Aporte Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | OMR + | OMT | | | | | |
| Normal 0-11 | 11 | 2754.42 | 35.43 | 39433.27 | 0.00 | 19706.63 | 49139.90 | 4157.98 |
| Complementario 12-11 | 11 | 2754.42 | 35.43 | 39433.27 | 0.00 | 19706.63 | 49139.90 | 4157.98 |
| Surto 12 | 61 | 2754.42 | 35.43 | 168053.38 | 0.00 | 84026.69 | 252080.08 | 4157.98 |
| Carga Rp | 0 | 4700.07 | 0.00 | 4700.07 | 0.00 | 2350.04 | 7050.11 | 7050.11 |
| SUBTOTAL ACUEDUCTO (1) | | | | 234332.99 | 0.00 | 117066.99 | 351299.00 | |

INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

| Descripción | Cantidad |
|---|----------|
| Tarifa básica y subsidio a consumo | 0.0000 |
| Tarifa adicional de servicio de suministro | 0.0000 |
| Tarifa adicional de servicio de mantenimiento | 0.0000 |
| Tarifa adicional por conexión | 0.0000 |
| Tarifa adicional por alteración suministro | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de C. Distribución | 0.0000 |

LIQUIDACIÓN SERVIDO DE ASEO

| Código | Descripción | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|
| 001 | Carga Rp total | 4.4377 |
| 004 | Carga variable de producción | 75.3962 |
| 007 | Tarifa Base Anual de producción con Contribución a Subsidio | 41.9652 |
| SUBTOTAL ASEO (2) | | 125.8391 |

LIQUIDACIÓN SERVIDO DE AGUAS TALLADO

| Descripción (Rango de Consumo) | m ³ | Tarifa C.A. | | Valor total | Subsidio Factor 2% | Aporte Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | OMR + | OMT | | | | | |
| Normal 0-11 | 11 | 2023.15 | 20.00 | 22430.65 | 0.00 | 11215.33 | 33645.98 | 3078.77 |
| Complementario 12-11 | 11 | 2023.15 | 20.00 | 22430.65 | 0.00 | 11215.33 | 33645.98 | 3078.77 |
| Surto 12 | 61 | 2023.15 | 20.00 | 124396.38 | 0.00 | 62198.19 | 186594.58 | 3078.77 |
| Carga Rp | 0 | 2473.04 | 0.00 | 2473.04 | 0.00 | 1236.52 | 3709.56 | 4088.54 |
| SUBTOTAL AGUAS TALLADO (3) | | | | 157730.72 | 0.00 | 77829.35 | 235560.07 | |

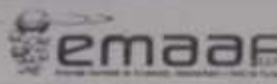
LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------|-------|
| 245 | AGOSTE | -1 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 130 DE LA LEY 142 DE 1994

[Firma manuscrita]

FECHA LÍMITE DE PAGO 16/04/2018 **TOTAL A PAGAR** 733,000



Calle 18 No 18-04 PER 8221400 FAX 8220167
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
 NIT. 83200776-6
 info@emaafsa.com.co www.emaafsa.com.co

Factura No.
5445811

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| Datos del Usuario | | Periodo Facturado | |
| GELBER MERCHAN NIVIA EL PAPAYO 1 Correspondencia: EL PAPAYO 1 | | 21/06/2018 - 30/06/2018 | |
| Clase de Uso: COMERCIAL | | CÓDIGO INTERNO | |
| Ubicación: URBANO | | 1039956 | |
| Código de Ruta: 1801090031000 | | Número de Medidor | |
| Múltiplo: SI [] NO [x] | | Períodos Vencidos: 0 | |
| Estado: Ciel Gran Productor | | Novedad / Anormalia | |
| Ciclo: 1 | | | |
| Unidades | | | |

INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Lectura Actual: 5028 | Lectura Anterior 1: 4942 | Lectura Anterior 2: 4849 | CONSUMO ACTUAL (m³): 86 |
| Facturado con consumo: REAL [] PROMEDIO [x] | | | Consumo Promedio Histórico: 86 |



LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO

| Descripción / Rango de Consumo | m³ | Valor Básico | Valor Adicional | Subtotal | Impuesto | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|--------------------------------|----|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Metro 0-11 | 11 | 3754.42 | 10.40 | 3843.27 | 0.00 | 15206.63 | 4517.91 |
| Consumo entre 12-11 | 11 | 2714.42 | 10.40 | 2843.27 | 0.00 | 15206.63 | 4517.91 |
| Consumo >12 | 63 | 2714.42 | 10.40 | 2843.27 | 0.00 | 87082.33 | 261277.90 |
| Cargo Fijo | 0 | 6712.07 | 0.00 | 6712.07 | 0.00 | 3022.23 | 7462.31 |
| SUBTOTAL ACUEDUCTO (1) | | | | 239722.67 | 0.00 | 229940.81 | 359583.00 |

INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

| Descripción | Cantidad |
|-------------------------------------|----------|
| Tarifa de conexión | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de red | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de tuberías | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de válvulas | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de bombas | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de equipos | 0.0000 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

| Código | Descripción | Valor |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 201 | Costo fijo total | 4,127.20 |
| 204 | Costo variable de residuos sólidos | 85,224.28 |
| 207 | Costo variable de residuos líquidos | 0.00 |
| 208 | Costo variable de residuos especiales | 11,831.90 |
| SUBTOTAL ASEO (2) | | 95,493.38 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Descripción / Rango de Consumo | m³ | Valor Básico | Valor Adicional | Subtotal | Impuesto | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|------------------------------------|----|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Metro 0-11 | 11 | 2218.24 | 10.40 | 2248.64 | 0.00 | 11212.87 | 3345.38 |
| Consumo entre 12-11 | 11 | 2018.24 | 10.40 | 2048.64 | 0.00 | 12212.39 | 3345.38 |
| Consumo >12 | 63 | 2018.24 | 10.40 | 2048.64 | 0.00 | 84215.74 | 28208.71 |
| Cargo Fijo | 0 | 2423.08 | 0.00 | 2423.08 | 0.00 | 1036.52 | 4435.24 |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO (3) | | | | 176000.52 | 0.00 | 163000.41 | 260000.00 |

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| Código | Descripción | Valor |
|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 27 | COPIADO FACTURA | 2015 |
| 240 | AGIOTE | -8 |
| SUBTOTAL OTROS COBROS (4) | | 2007 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART.130 DE LA LEY 142 DE 1994

Yupaco Hurtado S

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN: 16/07/2018 **TOTAL A PAGAR: 721,090**

| Factura No. | Nombre del Suscriptor | Dirección del Predio | Código Interno |
|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| 5445811 | GELBER MERCHAN NIVIA | EL PAPAYO 1 | 1039956 |
| | | | |
| TOTAL ACUEDUCTO 229,940.81 | | TOTAL ALCANTARILLADO 163,000.41 | |
| TOTAL ASEO 95,493.38 | | TOTAL OTROS COBROS 2,007.00 | |
| 721,090 | | | |
| 16/07/2018 | | | |



LÍNEA DIRECTA 311 807 5844
www.emaaf.gov.co

Factura No. 5473101

Nombre del Usuario
GELSIA MERCHAN NYIA
EL PAPAYO 1
Correspondencia EL PAPAYO 2

Clase de Uso COMERCIAL
Ubicación URBANO
Código de Ruta 1801900013002
Multibeneficiario SI NO

Estado Cuid. Gran Productor
Ciclo 3
Unidades

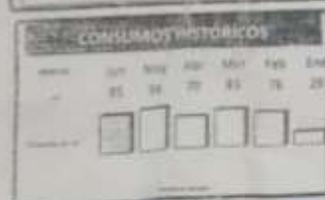
Periodo Facturado 23/07/2018 - 31/07/2018
Tarifa Mes De Julio
Fecha de Expedición 27/07/2018

C.C.O.D. - C.O.D. 1039256
Numero de Medidor Periodo: Semestral 0
Novedad / Anomalia

INFORMACION CONSUMO DE AGUEDUCTO

Lectura Actual 1224 **Lectura Anterior 1** 5028 **Lectura Anterior 2** 4941
Consumo Promedio Histórico 78 **CONSUMO ACTUAL EN m³** 26

Facturado con Consumo REAL | **PROMEDIO** |



LIQUIDACION SERVICIO DE AGUEDUCTO

| Descripción / Cargo de Consumo | m³ | Unidad | Tarifa | Valor total | Subsidio | Importe | Tarifa | Total a Pagar | Tarifa de conexión |
|-------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| Meses 01-11 | 11 | 2754.42 | 10.45 | 28722.27 | 0.00 | 15206.48 | 45233.90 | 4217.04 | |
| Compensatoria 12-12 | 11 | 2754.42 | 10.45 | 28722.27 | 0.00 | 15206.48 | 45233.90 | 4217.04 | |
| Consumo 02 | 34 | 2754.42 | 10.45 | 36052.48 | 0.00 | 19482.74 | 55535.22 | 4217.04 | |
| Cargo Fijo | 0 | 4702.07 | 0.00 | 4702.07 | 0.00 | 2105.01 | 2605.06 | 2605.06 | |
| SUBTOTAL AGUEDUCTO (1+2+3+4) | | | | 27458.08 | 0.00 | 30592.04 | 332257.00 | | |

INFORMACION PRE DE LIQUIDACION

| Descripción | Cantidad |
|----------------------------|----------|
| Tarifa de conexión | 0.0000 |
| Tarifa de subsidio de agua | 0.0000 |
| Tarifa de abastecimiento | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de agua | 0.0000 |
| Tarifa de conexión de agua | 0.0000 |
| Tarifa de conexión de agua | 0.0000 |

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

| Código | Descripción | Valor |
|------------------------------|--|----------------|
| 001 | Tarifa de aseo | 4.0000 |
| 002 | Cargo variable de recolección | 21.6000 |
| 003 | Unidad Aseo de recolección en apartamento de 10 personas | 18.0000 |
| SUBTOTAL ASEO (1+2+3) | | 37.6000 |

LIQUIDACION SERVICIO DE ASESORAMIENTO

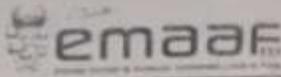
| Descripción / Cargo de Consumo | m³ | Unidad | Tarifa | Valor total | Subsidio | Importe | Tarifa | Total a Pagar | Tarifa de conexión |
|---|----|---------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|
| Meses 01-11 | 11 | 2028.12 | 22.00 | 44618.64 | 0.00 | 22214.33 | 66832.97 | 6078.75 | |
| Compensatoria 12-12 | 11 | 2028.12 | 22.00 | 44618.64 | 0.00 | 22214.33 | 66832.97 | 6078.75 | |
| Consumo 02 | 34 | 2028.12 | 22.00 | 74958.08 | 0.00 | 38057.06 | 113015.14 | 6078.75 | |
| Cargo Fijo | 0 | 2572.00 | 0.00 | 2572.00 | 0.00 | 1205.00 | 1372.00 | 1372.00 | |
| SUBTOTAL ASESORAMIENTO (1+2+3+4) | | | | 124766.36 | 0.00 | 63496.39 | 180258.75 | | |

LIQUIDACION DE OTROS CARGOS

| Descripción | Valor |
|------------------------------|---------------|
| 358 | 4.0000 |
| SUBTOTAL OTROS CARGOS | 4.0000 |

FIN DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA
MÉRITO EJECUTIVO DE INFORMACIÓN
CON EL ART. 130 DEL A.L. 1300 DE 2009

Fecha: 27/07/2018
Hora: 12:53 P.M.
C.C.O.D.: 1039256
C.O.D.: 1801900013002



CAROLINA No. 16 - 04 PBR 8221450 FAX 8220367
LÍNEA DIRECTA: 311 887 5844
 NIT. 832002776-0
 info@emaafco.com.co www.emaafco.com.co

Factura No:
5359427

Datos del Usuario
 GILBER MERCHAN NIVIA
 EL PAPAJO 1
 Correspondencia: EL PAPAJO 1

Clase de Uso: COMERCIAL
 Ubicación: URBANO
 Código de Ruta: 16010900033000
 Multifuncional: SI [] NO [X]

Estrato: Estrato Gran Productor
 Ciclo: 1
 Unidades:

Periodo Facturado: 23/03/2018 - 20/04/2018
Tarifa Mes De: Abril
Fecha de Expedición: 25/04/2018

CÓDIGO INTERNO: 1039956
 (Número de referencia para cualquier consulta o report)

Número de Medidor: Períodos Vencidos: 0
 Novedad / Anomalia:

INFORMACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Lectura Actual: 4849 Lectura Anterior 1: 4779 Lectura Anterior 2: 4698
 Facturado con consumo: REAL [X] PROMEDIO [] Consumo Promedio Histórico: 63

CONSUMO ACTUAL EN m³: 70



INFORMACIÓN BASE DE LIQUIDACIÓN

| Descripción | Cantidad |
|--|----------|
| Tarifa fijo o tarifa por conexión | 0.0000 |
| Tarifa variable de servicio de acueducto | 0.0000 |
| Tarifa de mantenimiento de sistema | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de agua potable | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de alcantarillado | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de agua fría | 0.0000 |
| Tarifa de servicio de agua caliente | 0.0000 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO

| Descripción (Rango de Consumo) | m ³ | Vr. unitario C.B. | | Valor total | Subsidio Factor 2% | Aporte Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | CMO+ | CMT | | | | | |
| Módulo 0-11 | 11 | 2754.42 | 22.43 | 30423.27 | 0.00 | 15211.63 | 45634.90 | 4157.64 |
| Complementario 12-11 | 11 | 2754.42 | 22.43 | 30423.27 | 0.00 | 15211.63 | 45634.90 | 4157.64 |
| Subtotal=11 | 48 | 2754.42 | 22.43 | 131711.43 | 0.00 | 65855.72 | 197567.15 | 4157.64 |
| Cargo Fijo | 0 | 4722.07 | 0.00 | 4722.07 | 0.00 | 2361.03 | 7083.10 | 7083.10 |
| SUBTOTAL ACUEDUCTO (1) | | | | 136433.50 | 0.00 | 68216.75 | 204650.25 | 297374.00 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

| Código | Descripción | Valor |
|--------------------------|--|------------------|
| 201 | Cuota fija total | 4.427.00 |
| 204 | Cuota variable de residuos sólidos | 84.822.00 |
| 207 | Unidad fijo de residuos sólidos con Contenedor o Subestación | 6.00 |
| SUBTOTAL ASEO (2) | | 89.255.00 |

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO

| Descripción (Rango de Consumo) | m ³ | Vr. unitario C.B. | | Valor total | Subsidio Factor 2% | Aporte Factor 50% | Total a Pagar | Tarifa en Unidades |
|------------------------------------|----------------|-------------------|-------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | | CMO+ | CMT | | | | | |
| Módulo 0-11 | 11 | 2028.15 | 20.00 | 22430.65 | 0.00 | 11215.33 | 33645.98 | 3078.71 |
| Complementario 12-11 | 11 | 2028.15 | 20.00 | 22430.65 | 0.00 | 11215.33 | 33645.98 | 3078.71 |
| Subtotal=11 | 48 | 2028.15 | 20.00 | 97191.72 | 0.00 | 48595.86 | 145787.58 | 3078.71 |
| Cargo Fijo | 0 | 2079.03 | 0.00 | 2079.03 | 0.00 | 1039.51 | 3118.54 | 3118.54 |
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO (3) | | | | 99270.75 | 0.00 | 49635.37 | 148922.92 | 3390.25 |

LIQUIDACIÓN DE OTROS COBROS

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------|-------|
| 249 | AJUSTE | 2 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 130 DE LA LEY 142 DE 1994

Valor: 219,360.00
 0.00
 0.00
 0.00

[Firma]

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/05/2018 **TOTAL A PAGAR:** 419,360