

RECIBO No. 213099	PERIODO 20216
FECHA 2021-06-17	

IDENTIFICACIÓN: 7601637	CODIGO: 11207021
APELLIDOS: MERCADO GOENAGA	DIRECCIÓN: CALLE 16 N° 22-88
NOMBRES: MARLON GUSTAVO	CIUDAD: BOGOTA
PROGRAMA: ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TELEFONO: 3022343060

DETALLE	VALOR	DETALLE	VALOR
SERV. MEDICOS ASISTENCIALES	87,700		
MATRÍCULA	3,739,740		
VALOR A CANCELAR HASTA:		2021-07-02	3,453,466
VALOR A CANCELAR HASTA:		2021-07-16	3,827,440
VALOR A CANCELAR HASTA:		0000-00-00	3,827,440

UNA VEZ PAGADOS LOS DERECHOS DE MATRÍCULA, NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DE DINERO POR NINGÚN CONCEPTO. (ARTÍCULO 28, REGLAMENTO ESTUDIANTIL)

IMPORTANTE

- Realice el pago de su matrícula teniendo en cuenta las siguientes características en Bancolombia con cheque de gerencia, cheque de cesantías o efectivo por el valor total de la matrícula, en el banco Davivienda y banco del Occidente Cheque de gerencia, cheque de cesantías, efectivo o mixto.
- Una vez cancelados los derechos de matrícula, no se autorizará la devolución de dinero por ningún concepto (Artículo No. 27, parágrafo 2 reglamento vigente).
- La Corporación, en uso del derecho de autonomía que la constitución y las leyes confieren es libre de aceptar o no la matrícula a un aspirante o estudiante así como la apertura o cierre de grupos en función del número de estudiantes matriculados (Artículo No. 15, parágrafo 1 reglamento estudiantil).
- Como estudiante regular de la Corporación Universitaria UNITEC, me comprometo a observar, acatar y cumplir en todas sus partes, lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil vigente, cuyo documento se encuentra publicado en la página web de la institución.

- ESTUDIANTE -

RECIBO No. 213099	PERIODO 20216
FECHA 2021-06-17	

PRIMER PAGO



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22992130991000039964(3900)0003453466(96)20210702

SEGUNDO PAGO



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22992130991000039964(3900)0003827440(96)20210716

TERCER PAGO



(415)7709998039933(8020)024494(8020)22992130991000039964(3900)0003827440(96)00000000

NO SE ACEPTAN LOS PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO

BANCO O CORPORACIÓN	CUENTA No.
DAVIVIENDA - BOGOTÁ- OCCIDENTE COLPATRIA - BANCOLOMBIA	CONVENIO RECAUDO: CREDICORP CAPITAL

ESTUDIANTE
MARLON GUSTAVO MERCADO GOENAGA

7601637

ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO BANCO	CHEQUE No.	CUENTA No.	VALOR
EFECTIVO.			
HASTA EL	2021-07-02	PAGUE	3,453,466
HASTA EL	2021-07-16	PAGUE	3,827,440
HASTA EL	0000-00-00	PAGUE	3,827,440

PAGO OPORTUNO
24 MAY/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
26 MAY/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **0427466-3**

FECHA DE SUSPENSIÓN DE LEECTURA: **10 JUN/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
ENERGÍA	27052	26978	74	\$569.93	\$42,175
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTO \$1.806 DIARIOS					SUBTOTAL CONSUMOS: \$42,175

Otros cobros asociados a energía AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) \$5 SUBTOTAL: \$5		Otros cobros de productos y servicios Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Seguridad Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.	
Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA \$42,180		Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 TOTAL OTROS \$0	

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$82.647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de \$569.9322 KWh

ASEO

PRESTADOR: **PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP**

ASE No: **1** NIT: **901145808-5**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	10571861	TIPO PRODUCTOR:	Residencial		Ocupadas	Desocupadas	
PERIODO DE FACTURACIÓN	635434609	VOLUMEN:	DENSIDAD:	% PARTICIPACION:	Residentes/les	1	0
19/03/2021 al 18/04/2021	DÍAS LIQUIDADOS 31	ESTRATO:	FREC. RECOLECCIÓN:	FREC. BARRIDO:	No residentes/les	0	0
		4	3	7			

COSTOS PARA TARIFAS COSTO FIJO TOTAL: \$ 13,270.81 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 6,805.92 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 123,914.03	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN 	TONELADAS POR SUSCRIPCIÓN BARRIDO: 0.00282986 LIMPIEZA URBANA: 0.00115037 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00023309 EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.04793188 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.04 AFORO NO APROVECHABLE: 0.00
---	-------------------------------------	---

ESTADO DE CUENTA ASERVO - SERVICIO RESIDENCIAL ASERVO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO ASERVO - CUOTA FINANCIACION/DIFERIDO	VALOR \$25,921.61 \$2.39 \$856.00	PUNTO DE ATENCIÓN PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. TV 4 No. 61A-25 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 8B - 20 BOGOTÁ LIMPIA S.A. S. E.S.P. Calle 65A No. 93-02 AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 126 # 64-38
3 TOTAL ASERVO: \$26,780.00		MENSAJES DE INTERÉS Cuota 18 de 24
SUBSIDIO 0% APORTE RESIDENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 0%		MESES EN MORA: 0

¿AYUDAS CON TU ENERGÍA A QUIENES LO NECESITAN?
 Porque entre todos nos cuidamos, comparte lo mejor de tu energía aportando a la campaña "Comparto mi Energía".

Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es por medio del botón PSE. También podrás solicitar el cargo a tu factura de energía.

Con base en tu consumo te sugerimos el siguiente aporte **\$ 4,217**

What's your power?



Número de Cliente: **0427466-3**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 635434609-6

PAGO OPORTUNO **24 MAY/2021**
FECHA DE SUSPENSIÓN **26 MAY/2021**
TOTAL A PAGAR **\$68,960**

(415)7707209914253(8020)01042746636354346096(3900)0000000068960



energía que transforma

Air-E S.A.S. E.S.P. - NIT. 901.380.930 - 2

Documento Equivalente: 34202106024367
 ID de Cobros: 1069891267-10
 Fecha de Emisión: 12/06/2021
 Documentos Vencidos TOTAL A PAGAR \$ 375.420

Llame al 115 ó
 Desde cualquier lugar del país al
 018000919191 - 035 3500444

servicioalcliente@air-e.com

AirEnergíaCo @AirEnergíaCo

Operador de Red: Air-E S.A.S. E.S.P.
 Dirección: Calle 77B # 59B-27 B/quilla

NIC: 1069891

AirEnergíaCo @AirEnergíaCo

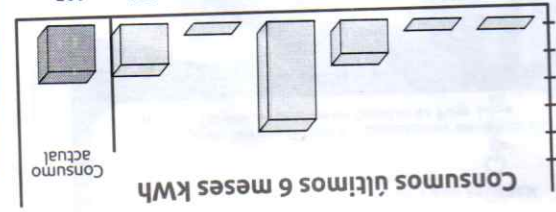
servicioalcliente@air-e.com

Titular de Pago
 GALIANO MIGUEL/ MARYCRUZ LTDA
 Usuario o suscriptor
 GALIANO MIGUEL/ MARYCRUZ LTDA
 Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 6 E.Caribe

Dirección de suministro
 CL 29 CR 8-29 APTO 2B
 BAVARIA
 SANTA MARTA
 ENTRE CARRERAS 8 Y 9.
 NIT: 19141771

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Consumo	561,79	x	112,36	x	195
Tarifa en \$/kWh	561,79	x	112,36	x	195
Consumo kWh	109,549,05				
Valor en \$	21.910,20				



DE INTERES
 Promedio 4,07
 171 195

Han sido unos meses difíciles, y consientes de eso te ofrecemos facilidades de pago, contactanos para conocerlas y acogerte a ellas.



Documentos Vencidos: 1
 Total a pagar: \$ 375.420

Representante Legal

[Signature]



Somos autorizados por el impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta, sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art. 150 ley 142 de 1994. Para todos los efectos de la presente documento se denominará "documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la ley 142 de 1994.

Total Mes: \$ 259.800
 Pago oportuno: INMEDIATO

NIC: 1069891

ID de Cobros: 1069891267 Titular: GALIANO MIGUEL/ MARYCRUZ LTDA



Consumo mes \$ 131.459
 Consumo día \$ 4.240
 Empresa: Propiedad del Activo: -0-
 Novedad en Lectura: -0-

Fecha Lectura Anterior: 12/05/2021 Fecha Lectura Actual: 12/06/2021
 Medidor 257873 Tipo Activa BT Lectura Actual Lectura Anterior Factor Múltiplo Consumo kWh
 195

INFORMACIÓN DE LECTURA

Datos del usuario y/o suscriptor
 Dirección de Envío: CL 29 CR 8-29 APTO 2B BAVARIA SANTA MARTA ENTRE CARRERAS 8 Y 9.
 NIT: 19141771

Valor a pagar	\$ 170.150	Anterior Consumo (kWh)	171
	\$ 43.090	Actual Consumo (kWh)	195
	\$ 46.560	Varación (kWh)	24
	\$ 0		
Pago oportuno	Suspensión a partir de		
TOTAL MES	\$ 259.800	INMEDIATO	



Estado de la transacción

✓ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA.**

Información del pago

Fecha 02/07/2021 09:22:47 AM
Referencia del pago 4783558
Descripción del pago pago factura 1069891267
Total pagado \$259,800.00

Información de la transacción

Origen del pago PSE
IP 186.98.255.114
Banco BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento 1045160517



Tus datos

Nombre y Apellido Marlon Mercado Goenaga
Identificación 7601637