



CÓDIGO RUTA: 9919200
DIRECCIÓN: TRIANGULO
USUARIO: COLEGIO EL TESORO DEL SABER
USO: OFICIAL
ESTRATO: 2
Páguese en: OFICINA AGUASCOL

MES FACTURACIÓN: AGOSTO
FACTURA N°: 20021382774
CÉDULA CATASTRAL: 20021382774
Cuentas VENCIDAS: 999999999999999999999999
RUTA: 1
MATRICULA: 3
80010009919200



SUSPENSION DIA DE VENCIMIENTO
Fecha de expedición
Sin recargo
Con recargo
ATENCIÓN AL CLIENTE TEL: 839 31 79
FACTURA DE VENTA SERVICIOS

Table with columns: Día, Mes, Año. Rows: 03/09/2024, 13/9/2024, 20/9/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

“VERSIÓN 01”

Main table with columns: INFORMACIÓN BÁSICA, LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS, VALOR FACTURA. Includes rows for Consumo, Vertimiento, and various financial values.

Summary table with rows: TOTAL ACUEDUCTO \$ 0, TOTAL ALCANTARILLADO \$ 298,487, TOTAL OTROS \$ 0, TOTAL AGUASCOL \$ 298,487, TOTAL OTRAS ENTIDADES \$ 0.

Table with columns: Acueducto, Alcantarillado, Otros, Interes. Includes rows for Cf, Consumo, Vert., and Total values.

Handwritten signature and 'REPRESENTANTE LEGAL' text.

Table with rows: Factura Anterior: 294,076, Pago Anterior: 0, Fecha Ultimo Pago: 0.

Summary table with rows: FACTURA ACTUAL \$ 298,487, VALORES VENCIDOS \$ 294,076, TOTAL A PAGAR \$ 592,563.

Factu sistemas logo and contact information.



CÓDIGO RUTA: 9919200
DIRECCIÓN: TRIANGULO
USUARIO: COLEGIO EL TESORO DEL SABER
USO: OFICIAL
ESTRATO: 2
Cuentas VENCIDAS: 1

MES FACTURACIÓN: AGOSTO
FACTURA N°: 20021382774
RUTA: 3
MATRICULA: 80010009919200



SUSPENSION DIA DE V. Sin recargo Con recargo

Table with columns: Día, Mes, Año. Rows: 13/9/2024, 20/9/2024

Table with row: TOTAL A PAGAR \$ 592,563



Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente



Acceder a nuestros servicios



Recibir información oportuna y por medios digitales



Autogestionar tus trámites



FOLIO: 000139
\$2.182.852
Valor total a pagar

Factura julio de 2024

Contrato 6719211

Referente de pago: 1017022961-01

Documento No: 140 6151759

Cliente: Centro Ed. El Tesoro Del Saber

CC/NIT: 10000005181

Dirección de cobro: B EL TRIANGULO

Caucasia - Antioquia Estrato: Ciclo: 116

190156100628300000-116-011627006

Pagar hasta el 06-ago-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora.



PARA USO INTERNO DE EP

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	1.799 kwh	\$ 1.819.566,17
Otras entidades		\$ 363.285,64
Ajuste al peso		\$ 0,19

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web <http://www.epm.com.co>
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Commutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular

Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay

Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerriros, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:

<http://facturaweb.epm.com.co>
APP-EPM Estamos ahí



Información técnica

Energía: Mayo-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190156100038100000 - Circuito: r25 - 04 - Transfor.: 305723 - Grupo: 23 - Diu Gara.: 17.288 - Fiu Gara.: 17 - Diu: 3.576 - Fiu: 7 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 18 - Dt: 267.35 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996 - Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **cadena.**

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 6719211

\$2.182.852

Fecha de generación 19/07/2024 3:00



(415)7707173981008(8020)101702296101(3900)02182852(96)20240806



CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO

Factura electrónica de venta de servicios fijos
 Fecha expedición factura: 2024-09-28

00000009000050001540031236-23-00000000000008

Datos de envío y pago

CC/NIT: 811012167
 CL 10 A CR 26 -155
 Caucasia-Antioquia
 Sagrado Corazon

Contrato: 16697356 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9545390322-14
Fecha Límite de pago:

INMEDIATO

El 17 de Octubre de 2024 se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de \$21.290 IVA incluido.

Valor total a pagar :

\$ 695,038.00

Resumen de cobros

[Más detalles al reverso](#)

	Cargos básicos	\$	283,880.94
	Otros cobros	\$	3,299.06
	Saldo meses anteriores	\$	407,858.00

cufe: 0a0c1b1c1f15201ae5b79850f1072e6cb0725ade9dca89b3bd59420124a97f975869472ca3a3b151ee51c796db928839



Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa
 ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co



Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

Medios de pago presenciales: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado - **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

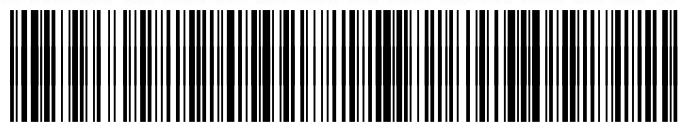
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPU110089808 Fecha Expedición de la factura: 28/09/2024 21:34:45-05:00

Contrato:16697356 Referente de pago: 9545390322-14
 CC/NIT: 811012167

Pago Total \$695,038.00

Fecha Límite de pago : 15 de Octubre de 2024

Código
 recaudo
200



(415)7707316032000(8020)954539032214(3900)695038(96)20241015
 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS



Tu factura de este mes**\$ 695,038.00**

(Cargos básicos + Otros cobros+ Saldos meses anteriores)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos		Servicios Suplementarios		(\$) Total
	(\$) Subtotal	(\$) IVA	(\$)Subtotal	(\$) IVA	
Internet	\$ 238,555.42	\$ 45,325.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283,880.94
Total de cargos básico	\$ 238,555.42	\$ 45,325.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 283,880.94
Otros cobros			(\$)Subtotal	(\$) IVA	(\$) Total
Ajustes facturación		\$ -0.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.06
Intereses por mora		\$ 2,844.89	\$ 454.23	\$ 454.23	\$ 3,299.12
Total de cobros		\$ 2,844.83	\$ 454.23	\$ 454.23	\$ 3,299.06

Saldo meses anteriores
 Si realizaste pagos después del 27 de Septiembre, consulta el valor actualizado en MiCuenta

	(\$) Total
Valor de cuentas vencidas (1)	\$ 407,858.00
Total saldos meses anteriores	\$ 407,858.00

Detalle de su factura**Internet****Cargos básicos de los servicios contratados**

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/09/2024 30/09/2024	30	1-86vsvgsd	Internet	30 mega hfc emp	\$ 164,317.00	\$ 31,220.23	\$ 195,537.23
01/09/2024 30/09/2024	30	1-86vwjbjt	Internet	30 mega hfc emp	\$ 164,317.00	\$ 31,220.23	\$ 195,537.23

Descuentos cargos básicos

	Válido hasta	Subtotal	Iva	Total
Internet	31/08/2025	\$ -45,039.29	\$ -8,557.47	\$ -53,596.76
Internet	31/08/2025	\$ -45,039.29	\$ -8,557.47	\$ -53,596.76

Subtotal cargos básicos**Otros Cobros**

	Subtotal	Iva	Total
Cuentas vencidas (1)	\$ 407,858.00	\$ 0.00	\$ 407,858.00
Ajuste al peso	\$ -0.06	\$ 0.00	\$ -0.06
Interes por mora 2.14%	\$ 2,390.66	\$ 454.23	\$ 2,844.89
Interés de mora del iva 2.14%	\$ 454.23	\$ 0.00	\$ 454.23

Subtotal Servicios Suplementarios

Valor total a pagar			\$ 411,157.06
Valor total a pagar			\$ 695,038.00
Valor pago anterior			\$ 0.00

Resumen de consumo

131688638 Internet 1-86vsvgsd	131688642 Internet 1-86vwjbjt
Dirección de instalación: CL 10 A CR 26 -155	Dirección de instalación: CL 10 A CR 26 -155
Fecha de corte: 30 septiembre	Fecha de corte: 30 septiembre
Velocidad de navegación: 60 MG	Velocidad de navegación: 60 MG
Unidad de consumo: 1	Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): \$195,537.23	Valor unidad de consumo (con iva): \$195,537.23

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realicela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a <https://micuentab2b.tigo.com.co/>
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.

Tiendas más cercanas: EDATEL, Cauca, Carrera 13 # 20 - 56, Código Postal 52410.

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Dirección prestación servicio: B El Triangulo Municipio: Caucasia - Antioquia

Cálculo Consumo del 01 Jun al 02 Jul (31 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
8.298	86.499	X 1	= 1.799 kWh
lores Facturados		kWh x Costo (\$)	Valor (\$)
Ergía Jul-24		1.799 x 842,860	\$1.516.305,14
Contribución activa % 20			303.261,03

Histórico de consumos (kWh) y promedio



Producto: 114973106
 Categoría: Comercial
 Medidor: 64_a1100_15065999-3
 Plan: Normal no residencial

Componentes del costo
 Generación 303,80
 Transmisión 52,84
 Distribución 282,14
 Comercializac 117,88
 Pérdidas 63,37
 Restricciones 22,85
 N. tensión: 220 Voltios

Total Energía \$ 1.819.566,17

Uso Caucasia Futuraseo S.a. E.s.p. Nit: 9001637311 Tel:6048280999 Email: futuraseo@futuraseo.com Dir: cr. 100 105-695 barrio chinita Web: www.futuraseo.com **Producto:** 124673983

Usuario: Centro Ed. El Tesoro Del Saber - Comercial - - B El Triangulo - Caucasia - Antioquia **Frecuencias:** Semanal No Aprovechables: 2 - **Arrido:** 2 **Mensual** Corte: 2 - Poda: 2 - Lavado: 2 **Periodo de consumo:** Junio 2024 **Aforo:** 1.08 m3 **Pago periodo anterior:** \$ 119.508,67

Valores facturados		Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)		Residuos del periodo (ton)		Cantidad de residuos (ton)	
Costo Fijo	\$ 21.493,51	May-24 \$ 720.244,73	Feb-24 \$ 36.542,95	No Aprov - Ordinarios	0,027	Jun-24	0
Costo Variable Aprovechable	\$ 1.459,51	Abr-24 \$ 747.174,77	Ene-24 \$ 36.848,63	Barrido y limpieza	0,006	May-24	0
Contribución 50%	\$ 39.257,88	Mar-24 \$ 747.174,77	Dic-23 \$ 119.491,43	Limpieza urbana	0	Abr-24	0
Aforo (m3)	\$ 55.562,74			Rechazados	0		0,027
Total Aseo	\$ 117.773,64						

Alumbrado Público Municipio De Caucasia Nit: 8909064452 Tel: 604 8387147 EXT 124 Email: Dir: calle 21 n° 9 a - 11 Web: www.caucasia-antioquia.gov.co **Producto:** 121284643

Valores Facturados **Usuario:** Centro Ed. El Tesoro Del Saber - Comercial - Unica - B El Triangulo - Caucasia - Antioquia - Acuerdo Alumbrado Público \$ 245.512,00 **017 De Diciembre 21 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 Pago periodo anterior:** \$ 245.644,57
Total Alumbrado \$ 245.512,00
Total Otras Entidades \$363.285,64

Ten en cuenta



En **EPM** estamos comprometidos en facilitarte el proceso de pago de tu factura, de forma rápida y segura. **Escanea el QR** para que realices el pago.



El furto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de energía



Reporta en el 604 44 44 115

Si ves a alguien manipulando cables de energía, abriendo los contadores, o haciendo conexiones ilegales.

El furto perjudica la seguridad de tu empresa, tu familia y tu negocio o el de tu compañía y sus empleados.



Portal Web y APP

Olvidate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la **APP** de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.



Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura

Estar en línea con EPM



o a través de tus dispositivos móviles
 o a través de EPM, nuestro servicio virtual

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- La nueva línea de WhatsApp: 302 3000 115

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

epm FOLIO: 000143
\$3.400.300
Valor total a pagar

Factura agosto de 2024
Contrato 6719211

Pagar hasta el
04-sep-2024

Referente de pago: 1022074103-78
Documento No: 141 0864492

El pago después de esta fecha generará intereses de mora.

Cliente: Centro Ed. El Tesoro Del Saber
CC/NIT: 10000005181
Dirección de cobro: B EL TRIANGULO
Caucasia - Antioquia Estrato: Ciclo: 116
190156100628300000-116-011627006



PARA USO INTERNO DE EP

Resumen de facturación		
	Consumos	Valor a pagar
Energía	3.005 kwh	\$ 3.070.199,54
Otras entidades		\$ 330.100,05
Ajuste al peso		\$ 0,41

Vigilado
Superservicios

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 018000415115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web <http://www.epm.com.co>
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

- Puntos de Pago**
- Almacenes de cadena** Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
 - Pago por ventanilla** Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
 - Centros de Pago** Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
 - Cooperativas** Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerriros, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
<http://facturaweb.epm.com.co>
APP-EPM Estamos ahí



Información técnica

Energía: Junio-2024 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 190156100038100000 - Circuito: r25 - 04 - Transfor.: 305723 - Grupo: 23 - Diu Gara.: 17.288 - Fiu Gara.: 17 - Diu: 3.387 - Fiu: 6 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %: 18 - Dt: 265,48 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 6719211 **\$3.400.300**

Fecha de generación 19/08/2024 16:00



epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

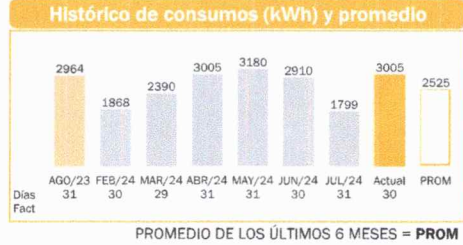
Dirección prestación servicio: B El Triangulo Municipio: Caucasia - Antioquia

Ten en cuenta

EPM te informa que, de acuerdo con la resolución CREG 105_007_2024, se actualizaron los Contratos de Condiciones Uniformes de los servicios públicos de Energía y Gas. El texto completo de ambos contratos se puede consultar en www.epm.com.co/clientesyusuarios/centro-de-documentos/, y allí seleccionas el servicio energía o gas, o por medio del siguiente QR.



Producto: 114973106
 Categoría: Comercial
 Medidor64_a1100_15065999-3
 Plan: Normal no residencial
 Componentes del costo
 Generación 296,35
 Transmisión 55,93
 Distribución 295,07
 Comercializac 113,05
 Pérdidas 61,57
 Restricciones 26,57
 N. tensión: 220 Voltios



Energía

Cálculo Consumo del 02 Jul al 01 ago (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior	constante	consumo
91.303	88.298	X 1	= 3.005 kWh
Valores Facturados		kWh x Costo (\$)	Valor (\$)
Energía ago-24	3.005	848,540	\$2.549.862,70
Contribución activa % 20			509.972,54
Interés mora %2,1360 emv			10.364,30
Total Energía			\$ 3.070.199,54

Otras Entidades

Aseo Caucasia	Futuraseo S.a. E.s.p. Nit: 9001637311 Tel:6048280999 Email: futuraseo@futuraseo.com Dir: cr. 100 105-695 barrio chinita Web: www.futuraseo.com Producto: 124673983		
Usuario: Centro Ed. El Tesoro Del Saber - Comercial - - B El Triangulo - Caucasia - Antioquia Frecuencias: Semanal No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 Mensual Corte: 2 - Poda: 2 - Lavado: 2 Periodo de consumo: Julio 2024 Aforo: 1.08 m3 Pago periodo anterior: \$ 117.773,64			
Valores facturados	Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)	Residuos del periodo (ton)	Cantidad de residuos (ton)
Cargo Fijo \$ 21.637,05	Jun-24 \$ 747.174,77	No Aprov - Ordinarios 0,027	0 No Aprovechables
Cargo Variable Aprovechable \$ 1.512,66	May-24 \$ 747.174,77	Barrido y limpieza 0,005	Jul-24 0 0
Contribucion 50% \$ 39.338,26	Apr-24 \$ 36.542,95	Limpieza urbana 0	Jun-24 0 0,027
Interés Mora %2,1360 Emv \$ 670,84	Ene-24 \$ 117.774,63	Rechazados 0	May-24 0 0,027
Aforo (m3) \$ 55.526,80			
Total Aseo \$ 118.685,61			
Alumbrado Público Caucasia	Municipio De Caucasia Nit: 8909064452 Tel: 604 8387147 EXT 124 Email: Dir: calle 21 n° 9 a - 11 Web: www.caucasia-antioquia.gov.co Producto: 121284643		
Valores Facturados	Usuario: Centro Ed. El Tesoro Del Saber - Comercial - Unica - B El Triangulo - Caucasia - Antioquia - Acuerdo 017 De Diciembre 21 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 Pago periodo anterior: \$ 245.512,00		
Alumbrado Público \$ 210.016,00			
Interés Mora %2,1360 Emv \$ 1.398,44			
Total Alumbrado \$ 211.414,44			
Total Otras Entidades \$ 330.100,05			



Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura



Ten presente que cuando recibes tu factura debes pagarla directamente a ningún funcionario o controlista de EPM. Cuando las facturas sean cobradas por EPM.

Si necesitas reportar algún suceso llama a nuestro línea de transparencia al 8000 572 935



Línea de atención

604 44 44 115

Al igual que la línea de atención puedes escribirnos por correo electrónico al correo atencioncliente@epm.com.co o en la página de redes sociales de EPM para consultar tus requerimientos.



Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet

QUÍMICOS A.S
CAUCASIA NIT 1104419286-8
 MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA PRODUCTOS DE ASEO, COSMÉTICOS Y PERFUMERÍA

FACTURA DE VENTA

Nº 1744

Atención Lunes a Sábado Jornada continua de 7:30am-6:00pm
 Domingos de 8:00am a 1:00pm Servicio a Domicilio Calle 17 entre 1ra y 2da
 Cel: 310 278 7849 - 311 687 30 09 Caucaasia-Ant.

DÍA	MES	AÑO
10	10	24

SEÑOR (ES): COOPERATIVA EDUCATIVA SPANOR

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____

TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	par Guantes	8.000	8.000
1	lt limpia vidrios	8.000	8.000
1	pimp varjol	190.000	190.000
1	Bulto de fono	7.500	7.500
1	cepillo de papa	5.000	5.000
1	esponja	1.000	1.000
1	pimp Fabuloso	65.000	65.000
1	Trapeido blanco	10.000	10.000
1	tralla Cojina	2.500	2.500
1	pl Oxalic	20.000	20.000
1	rollo Bolita	35.000	35.000
1	Escoba	10.000	10.000
1	pimp Limpido	35.000	35.000
		TOTALS	464.500

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio. La mora en el pago acarará intereses de acuerdo a la tasa legal vigente

ACEPTA, EL COMPRADOR

VENDEDOR

 C.C.

Alvaro Sot
 NIT Y SELLO



PROVEEDORA DON SERVIR SAS

NIT. 901383932-0
Caucasia Antioquia

DATOS DEL CLIENTE


NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO
NIT: 811012167-5
DIRECCION: CALLE 11 CRA 23 B
TELEFONO: 8392925
CORREO: corpoesparro@yahoo.com

NUMERO: 04
FECHA: 10/10/2024
VALIDA HASTA 10/11/2024

DESCRIPCION PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAR DE GUANTES	1	\$ 8.700	\$ 8.700
LT LIMPIA VIDRIOS	1	\$ 8.500	\$ 8.500
PIMPINA VARSOL	1	\$ 190.000	\$ 190.000
BULTO DE FAB	1	\$ 80.000	\$ 80.000
CEPILLO DE ROPA	1	\$ 5.400	\$ 5.400
ESPONJA	1	\$ 1.100	\$ 1.100
PIMPINA FABULOSO	1	\$ 72.000	\$ 72.000
TRAPERO BLANCO	1	\$ 10.000	\$ 10.000
TOALLA COCINA	1	\$ 2.500	\$ 2.500
AC OXALICO	1	\$ 25.000	\$ 25.000
ROLLO BOLSA	1	\$ 35.000	\$ 35.000
ESCOBA	1	\$ 10.000	\$ 10.000
PIMPINA LIMPIDO	1	\$ 43.000	\$ 43.000
TOTAL			\$ 491.200

Valentina Menejes
AUX ADMINISTRATIVA

Dirección: Calle 10 N°26-34 Barrio EL Triángulo.
Tel. 3124495772 – Email: donservir@gmail.com
Caucasia, Antioquia.

 <p>PREVENSAUD Consulta Médica y Especializada</p>	<p>PREVENSAUD CONSULTA MÉDICA Y ESPECIALIZADA NIT: 1143116150-6 Calle 22 No 8-29 Barrio Kennedy Email: prevensalud.caucasia@gamil.com Cel.: 3234228058</p>	<p>COTIZACION 012</p>
--	---	--

Fecha: 08/10/2024		
DATOS DEL CLIENTE: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO		
DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
PAQUETE N° 1 AGENTES EDUCATIVOS		
EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	\$ 20.000	\$ 20.000
PAQUETE N° 2 ADMINISTRATIVO		
EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	\$ 30.000	\$ 60.000
VISIOMETRIA	\$ 30.000	
PAQUETE N° 3 DOCENTES		
EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	\$ 20.000	\$ 55.000
VISIOMETRIA	\$ 8.000	
AUDIOMETRIA	\$ 9.000	
EXAMEN DE VOZ	\$ 18.000	
PAQUETE N° 4 MANIPULADORES DE ALIMENTOS		
EXAMEN OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR	\$ 20.000	\$ 44.000
KOH DE UÑAS	\$ 8.000	
FROTIS DE GARGANTA	\$ 8.000	
COPROLOGICO	\$ 8.000	
<p>OBSERVACION: VALOR AGREGADO</p> <ol style="list-style-type: none"> Se trasladará a sus instalaciones para realizar dichos exámenes (rural) Se le entregará al empleador un listado Excel con cada colaborador examinado que presenta alguna novedad o patología para su debido seguimiento según aplique por su EPS o ARL. Se brindará de manera ocasional Asesoría Medico Ocupacional por 1 mes posterior a realización de exámenes según requiera el departamento de recursos humanos o sst de dicha empresa. Capacitación presencial o virtual al personal institucional. <ul style="list-style-type: none"> * SALUD MENTAL: * Manejo del estrés en ambiente laboral. (2hr) * Resolución de conflictos y empatía (2hr) * SALUD Y NUTRICION: Estilos de vida saludable (2hr) 		

OLV ASISTENCIA Y SOLUCIONES S.A.S.

Nit: 901571099-6

PBX: 3225952304

E-mail: asistenciaolv@gmail.com

Dirección: CL 5 No 22A - 11

Ciudad: Caucasia

FOLIO: 000148

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO

NIT: 811012167-5

TELEFONO: 3225952304

DIRECCION: BARRIO EL TRIANGULO

CIUDAD: CAUCASIA

VENDEDOR: DIRECTO

COTIZACIÓN N°: S689

Fecha y hora de Generación: 2024-10-10 09:40:47

Fecha y hora de Validacion: 2024-10-10 10:40:47

Fecha Vencimiento: 2024-10-31

Forma de Pago: CONTADO

Medio de Pago: EFECTIVO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	V. UNITARIO + IVA	V. TOTAL
098	Cartulina Bristol 70 x 100 colores surtidos	1	\$4.500	\$ 855	\$ 5.355	\$ 5.355
102	Cartulina blanca 1/8 paquete x 100 und	1	\$4.500	\$ 855	\$ 5.355	\$ 5.355
109	Cartón cartulina pliego 70 x 100	1	\$9.200	\$ 1.748	\$ 10.948	\$ 10.948
112	Cartulina plana 70 x 50	1	\$2.800	\$ 532	\$ 3.332	\$ 3.332
168	Lapiceros offi Esco semi gel x 10 und	1	\$16.500	\$ 3.135	\$ 19.635	\$ 19.635
176	Bolígrafo Paper Mate kilométrico x 10 und.	1	\$12.500	\$ 2.375	\$14.875	\$14.875
195	Lápiz Paper mate x 10 und	1	\$8.500	\$1.615	\$10.115	\$10.115
156	Marcador permanente Pelikan x 10 und	1	\$35.000	\$6.650	\$41.650	\$41.650
201	Marcador permanente Sharpie x 10 und	1	\$36.500	\$6.935	\$43.435	\$43.435
215	Resma papel tamaño carta Reprograf	1	\$19.500	\$3.705	\$23.205	\$23.205
287	Block Iris Primavera tamaño carta	1	\$7.200	\$1.368	\$8.568	\$8.568
502	Vinilo Parchesitos grande	1	\$6.350	\$1.206	\$7.556	\$7.556
503	Vinilo Parchesitos pequeño	1	\$3.500	\$665	\$4.165	\$4.165
635	Foami Pliego 70 x 95	1	\$14.500	\$2.755	\$17.255	\$17.255
642	Foami 1/8 x 10 und	1	\$13.650	\$259	\$16.243	\$16.243
651	Foami escarchado carta x 10 und	1	\$22.500	\$4.275	\$26.775	\$26.775
850	Juego de pinceles x 6 und	1	\$19.500	\$3.705	\$23.205	\$23.505

Discriminación IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
19%	\$236.700	\$42.638	\$284.972
Totales	\$236.700	\$42.638	\$284.972

Subtotal	\$236.700	Rete Fuente	\$0.00
Descuento	\$0.00	Rete IVA	\$0.00
IVA	\$42.638	Rete ICA	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$284.972

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES: Material para trabajo con estudiantes

Forma de Pago: Contado

Tiempo de entrega: a convenir

OLV ASISTENCIA Y SOLUCIONES S.A.S.

Nit: 901571099-6

PBX: 3225952304

E-mail: asistenciaolv@gmail.com

Dirección: CL 5 No 22A - 11

Ciudad: Caucasia

FOLIO: 000149

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO

NIT: 811012167-5

TELEFONO: 3225952304

DIRECCION: BARRIO EL TRIANGULO

CIUDAD: CAUCASIA

VENDEDOR: DIRECTO

COTIZACIÓN N°: S890

Fecha y hora de Generación: 2024-10-10 12:40:25

Fecha y hora de Validación: 2024-10-10 12:41:00

Fecha Vencimiento: 2024-10-31

Forma de Pago: CONTADO

Medio de Pago: EFECTIVO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	V. UNITARIO + IVA	V. TOTAL
01	Fotocopias negro	1	\$240	\$ 45	\$ 285	\$ 285
02	Fotocopias color laser	1	\$1.000	\$190	\$1.190	\$1.190
03	Impresiones color laser	1	\$2.000	\$380	\$2.380	\$2.380
04	Impresiones negro	1	\$800	\$152	\$952	\$952

Discriminacion IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
19%	\$4.040	\$767	\$3.985
Totales	\$4.040	\$767	\$4.807

Subtotal	\$4.040	Rete Fuente	\$0.00
Descuento	\$0.00	Rete IVA	\$0.00
IVA	\$767	Rete ICA	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$4.807

SON: Tres mil novecientos ochenta y cinco pesos

OBSERVACIONES: Fotocopias e impresiones guías.

Forma de Pago: Contado

Tiempo de entrega: a convenir

OLV ASISTENCIA Y SOLUCIONES S.A.S.

Nit: 901571099-6

PBX: 3225952304

E-mail: asistenciaolv@gmail.com

Dirección: CL 5 No 22A - 11

Ciudad: Caucasia

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

VENDIDO A: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO

NIT: 811012167-5

TELEFONO: 3225952304

DIRECCION: BARRIO EL TRIANGULO

CIUDAD: CAUCASIA

VENDEDOR: DIRECTO

COTIZACIÓN N°: S484

Fecha y hora de Generación: 2024-10-12 12:41:17

Fecha y hora de Validación: 2024-10-12 12:41:17

Fecha Vencimiento: 2024-10-30

Forma de Pago: CONTADO

Medio de Pago: EFECTIVO

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V. UNITARIO	IVA	V. UNITARIO + IVA	V. TOTAL
168	Lapiceros offi Esco semi gel	1	\$2.550	\$ 484	\$ 3.034	\$ 3.034
195	Lápiz Paper mate x 10 und	1	\$1.000	\$190	\$1.190	\$1.190
156	Marcador permanente Pelikan	1	\$4.500	\$855	\$5.355	\$5.355
159	Marcador Borrable Trazo	1	\$4.800	\$912	\$5.712	\$5.712
182	Tinta marcador borrable Trazo	1	\$15.000	\$2.850	\$17.850	\$17.850
245	Borrador tablero acrílico	1	\$5.500	\$855	\$5.355	\$5.355
469	Cartuchera Escolar	1	\$6.500	\$1.235	\$7.735	\$7.735
065	Regla plástica 30 cm	1	\$3.200	\$608	\$3.808	\$3.808
042	Libreta Grande Argollada Norma sencilla	1	\$18.000	\$0	\$18.000	\$18.000
029	Sacapuntas	1	\$800	\$152	\$952	\$952
043	Borrador Nata	1	\$1.200	\$228	\$1.428	\$1.428

Discriminacion IVA

Tarifa	Base	IVA	Total
19%	\$63.050	\$8.369	\$70.419
Totales	\$63.050	\$8.369	\$70.719

Subtotal	\$63.050	Rete Fuente	\$0.00
Descuento	\$0.00	Rete IVA	\$0.00
IVA	\$8.369	Rete ICA	\$0.00
		TOTAL A PAGAR	\$70.419

SON: Setenta mil cuatrocientos diecinueve pesos

OBSERVACIONES: Material para Docentes

Forma de Pago: Contado

Tiempo de entrega: a convenir



PROVEEDORA DON SERVIR SAS

NIT. 901383932-0
Caucasia Antioquia

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO
NIT: 811012167-5
DIRECCION: CALLE 11 CRA 23 B
TELEFONO: 8392925
CORREO: corpoesparro@yahoo.com

NUMERO: 05
FECHA: 10/10/2024
VALIDA HASTA 10/11/2024

DESCRIPCION PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LAPICEROS OFFI ESCO SEMI GEL	1	\$ 3.337	\$ 3.337
LAPIZ PAPER MATE X 10 UND	1	\$ 1.740	\$ 1.740
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN	1	\$ 5.630	\$ 5.630
MARCADOR BORRABLE TRAZO	1	\$ 5.910	\$ 5.910
TINTA MARCADOR BORRABLE TRAZO	1	\$ 18.741	\$ 18.741
BORRADOR TABLERO ACRILICO	1	\$ 5.642	\$ 5.642
CARTUCHERA ESCOLAR	1	\$ 7.854	\$ 7.854
REGLA PLASTICA 30 CM	1	\$ 4.288	\$ 4.288
LIBRETA GRANDE ARGOLLADA NORMA SENCILLA	1	\$ 19.200	\$ 19.200
SACAPUNTAS	1	\$ 1.100	\$ 1.100
BORRADOR NATA	1	\$ 1.570	\$ 1.570
TOTAL			75.012

Valentina Menezes
VALENTINA MENESES

Dirección: Calle 10 N°26-34 Barrio EL Triángulo.
Tel. 3124495772 – Email: donservir@gmail.com
Caucasia, Antioquia.



PROVEEDORA DON SERVIR SAS

NIT. 901383932-0
Caucasia Antioquia

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO
NIT: 811012167-5
DIRECCION: CALLE 11 CRA 23 B
TELEFONO: 8392925
CORREO: corpoesparro@yahoo.com

NUMERO: 06
FECHA: 10/10/2024
VALIDA HASTA 10/11/2024

DESCRIPCION PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES SURTIDOS	1	\$ 5.990	\$ 5.990
CARTULINA BLANCA 1/8 PAQUETE X 100 UND	1	\$ 5.990	\$ 5.990
CARTON CARTULINA PLIEGO 70 X 100	1	\$ 12.000	\$ 12.000
CARTULINA PLANA 70 X 50	1	\$ 3.665	\$ 3.665
LAPICEROS OFFI ESCO SEMI GEL X 10 UND	1	\$ 20.598	\$ 20.598
BOLIGRAFO PAPER MATE KILOMETRICO X 10 UND	1	\$15.362	\$ 15.362
LAPIZ PAPER MATE X 10 UND	1	\$10.638	\$ 10.638
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN X 10 UND	1	\$42.320	\$ 42.320
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE X 10 UND	1	\$45.240	\$ 45.240
RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA REPROGRAF	1	\$23.380	\$ 23.380
BLOCK IRIS PRIMAVERA TAMAÑO CARTA	1	\$8.905	\$ 8.905
VINILO PARCHESITOS GRANDRE	1	\$8.311	\$ 8.311
VINILO PARCHESITOS PEQUEÑO	1	\$4.581	\$ 4.581
FOAMI PLIEGO 70 x 95	1	\$17.697	\$ 17.697
FOAMI 1/8 X 10 UND	1	\$16.425	\$ 16.425
FOAMI ESCARCHADO CARTA X 10 UND	1	\$27.105	\$ 27.105
JUEGO DE PINCELES X 6 UND	1	23.700	\$ 23.700
TOTAL			\$ 291.907

Valentina Menezes

AUX ADMINISTRATIVA

Dirección: Calle 10 N°26-34 Barrio EL Triángulo.
Tel. 3124495772 – Email: donservir@gmail.com
Caucasia, Antioquia.