BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	F2.P13.SA	07/09/2018
	FORMATO ACTA DE RECIBO DE INMUEBLES	Versión 2	Página 1 de 2

ACTA No. 3 FECHA: 19/12/2023

ASISTENTES:

Nombre quien recibe (ICBF): Cristian Mauro Alvarado Quien entrega: C. celestin Preinef -

Representación: ICBF Representación: Maricela Rojas T

Cargo: Auxiliar Administrativo Cargo: Coordinadora.

MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE: Terminacion de comodato.

- Vocación hereditaria: _____ Sentencia No. _____ Fecha: _____
- Compra: _____ No: _____ Fecha: _____
- Dación en pago: _____ Sentencia No: _____ Fecha: _____
- Cesión o donación: _____ No escritura: _____ Fecha: _____
- Arrendamiento: ____ No. contrato: _____ Fecha inicio: __ Fecha terminación: _____
- Supervisor del contrato: _____

IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE

Tipo de inmueble:

Casa: X Casa lote: ____ Lote: ____ Apartamento: ____ Oficina: ____ Local: __

Bodega: _____ Edificio: ____ Finca: ____ Parqueadero: _____ Otro ¿cuál? _____

Número matrícula inmobiliaria: 50C00378528.

Dirección: Cll 94 57-56.

Municipio: Bogota Departamento: Cundinamarca

ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE

Bueno: X Regular: _____ Malo: _____

Explique:

Pisos en baldosa techos en cemento
Zocalos en granito
Puertas madera
Lavado de terraza
Mantenimientos:

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	F2.P13.SA	07/09/2018
	FORMATO ACTA DE RECIBO DE INMUEBLES	Versión 2	Página 1 de 2

SERVICIOS PÚBLICOS

Acueducto y alcantarillado: SI _____ NO _____ Último periodo de pago: Oct Nov /2023

Energía SI _____ NO _____ Último periodo de pago: 24 oct 23 nov/2023

Teléfono SI _____ NO _____ Último periodo de pago: _____

Gas SI _____ NO _____ Último periodo de pago: Oct - Nov/2023

Gastos de administración: SI _____ NO _____ Último periodo de pago: _____

Anexar fotocopia de los recibos correspondientes, debidamente cancelados.

IMPUESTOS

Predial SI _____ NO _____ Último periodo de pago: 2023

Valorización SI _____ NO _____ Último periodo de pago: _____

Anexar fotocopia de los recibos correspondientes, debidamente cancelados.

OBSERVACIONES:

Algunos Inmuebles de techo y paredes escampolados
todo lo demas OK Rescines y paredes recien pintadas

Pendientes Recibos periodos Noviembre Diciembre
se Recibe 1 juego de tres llaves mal
1 juego de llaves C4 llaves)

Se firma en el municipio de Bogota, en dos originales, uno para cada una de las partes, a los 19 días del mes de diciembre del año 2023.

QUIEN RECIBE (ICBF):

KRISTIAN DARIO PALACIOS
(Nombre, cédula de ciudadanía y cargo)
1020816849
Auxiliar Administrativo

QUIEN ENTREGA:

Loriceli Rojas T
(Nombre, cédula de ciudadanía y cargo)

Cargo: Coordinadora
Celular: 3125456924
Email: Secretfcfrionegro@colestim.edu.co

VERSIÓN 2	SERVICIOS INTEGRALLES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES SAS NIT: 900883578 – 8
CÓDIGO: SG-FO-47	
FECHA: ABR/01/2019	CERTIFICADO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE AGUA POTABLE

SEINCOF
Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S

No 7996

DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 2190 DE 91 DECRERO 1843 DE 1991 CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE ACTA N° SQ07C 003804 DE MARZO 03 DE 2023 SE EXPIDE EL PRESENTE A FAVOR DE:

ESTABLECIMIENTO	NIT/ CC	DIRECCION	TELÉFONO
FUNDACION CELESTIN FREINET SEDE H.I NIÑOS DEL PROGRESO	830142249 - 7	CALLE 94 # 57 – 56	6906600

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES

DETALLE	CANTIDAD	CAPACIDAD
CANTIDAD Y CAPACIDAD	1 ■ 5 ☐ 9 ☐ 2 ☐ 6 ☐ 10 ☐ 3 ☐ 7 ☐ 4 ☐ 8 ☐ otros_____	250 Ltrs ☐ 2000 Ltrs ☐ 500 Ltrs ☐ 5000 Ltrs ☐ 1000 Ltrs ■ Otros _____
TIPO DE TANQUE	aéreos ■ Subterráneos ☐	M³_____

TIPO DE PRODUCTO

PRODUCTO QUÍMICO	TIPO	DOSIFICACIÓN
Desinfectante	Hipoclorito de Sodio	4Ml NaCL / 9,96 LITRO AGUA TOTAL = 1 LITRO
Concentración NaCL	5.25%	
Concentración Final	200 ppm	
Técnica	Triple lavado	ASPERSION GENERAL TOTAL :1/2 litro de mezcla

Recomendación Técnica: Se hace necesario que una vez realizado el tratamiento de desinfección se deje secar el tanque y proceder a llenado luego de cuarenta (40) minutos para dejar actuar el desinfectante.

Este certificado tiene una validez máxima de seis (6) meses según el Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007 que establece que los tanques para almacenamiento de agua potable deben lavarse y desinfectarse mínimo cada seis meses.

La Presente certificación se firma en Bogotá a los 14 días del mes de diciembre de 2023.

Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S
NIT 900.883.578-8

Firma y sello SEINCOF SAS.

FUNDACION CELESTIN FREINET

Firma y Sello del Cliente

SEINCOF	DIAGNOSTICO LAVADO DE TANQUES	VERSIÓN 3
	CÓDIGO: SG-FO-49	FECHA: AGO/08/2020

NIT: 900883578-8 TEL. 6154946/3224224617

CONTROL, INSPECCION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE TANQUES SEINCOF S.A.S

EMPRESA RECEPTORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CELESTIN FREINT	TELEFONO:	6906600
DIRECCIÓN:	CALLE 94 # 57 - 56	NIT/C.C:	830142249-7
REALIZADO A :	SEDE H.I NIÑOS DEL PROGRESO	FECHA:	diciembre 14 de 2023

CUMPLIMIENTOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE

(B: BUENO, M: MALO, N/A: NO APLICA, P: PARCIAL)	B	M	N/A	P
¿RIESGO Y ACCESO AL TANQUE?	/			
¿ ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS INTERNOS COMO FLOTADORES, REGISTRO, CHEKING, ACOMETIDA, TAPA Y ESCALERAS?	/			
ESTADO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TANQUE (DETERIORO EN SUS PAREDES, PISO O TECHO)	/			

	SI	NO	N/A	P
¿EL TANQUE PRESENTA FISURAS, ESCAPES O PERDIDAS DE AGUA DEBIDO A SU ESTRUCTURA?		/		
¿HAY PRESENCIA DE ANIMALES O CONDICIONES EXTERNAS QUE DETERIORAN LA CALIDAD DEL AGUA?		/		
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE MANIPULARON LAS MOTOBOMBAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE?		/		
¿EXISTEN PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS?		/		

¿EN QUE CONDICIONES SE ENTREGA EL TANQUE?

limpio y desinfectado

UBICACIÓN DE TANQUES

AEREO	X	SUBTERANEO		NIVEL DE PISO		AEREO SUBTERRANEO	

MATERIAL DE TANQUES Y/O REVESTIMIENTO

PLASTICO	X	MORTERO		FIBRA DE VIDRIO		ASBESTO		MEMBRANA		POLIUREA		OTRO:	

CANTIDAD DE TANQUES	1	X	2		3		4		5		6		7		8		9		10		OTRO:	
CAPACIDAD DE TANQUES	250 L		500 L		1000 L	X	2000 L		5000 L		OTRO:								metros cubicos	

PRODUCTO APLICADO	INGREDIENTE ACTIVO	CANTIDAD	DOSIFICACIÓN
DESINFECTANTE	hipoclorito de sodio al 5,25%	50 ml	200 PM

Medicion de gases- O2- Inicio 30 Min 45 Min 1 hora 90 Min 2 Horas 3 horas 4 horas

EPP'S	SI	NO	N/A
CASCOS			
RESPIRADOR			
GUANTES			
OVEROL			
BOTAS DE CAUCHO			
GAFAS DE SEGURIDAD			

SE REALIZA ANALISIS	EQUIPOS UTILIZADOS PARA RELALIZAR EL SERVICIO
FISICOQUIMICO	
MICROBIOLOGICO	

OBSERVACIONES:

lavado y desinfeccion 1 Tanques de 1000 litros de capacidad

SELLO DE LA EMPRESA: Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S NIT 900.883.578-8	NOMBRE DE QUIEN RECIBE: No IDENTIFICACIÓN: CARGO:
NOMBRE Y FIRMA DE TECNICO(S) JERMAINE NAVA/ FERNANDO PIÑA	FUNDACION CELESTIN FREINET NIT: 830.142.249-7

SEINCOF	SERVICIOS INTEGRALLES DE COLOMBIA Y FUMIGACIONES SAS NIT: 900683578 – 8	VERSIÓN 2
	CERTIFICADO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS	CÓDIGO: SG-FO-45
		FECHA: ABR/01/2019

No 7995

DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y CON FUNCIONAMIENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD CON LICENCIA SANITARIA N° SQ07C 003804 DE MARZO 03 DE 2023 SE EXPIDE EL PRESENTE A FAVOR DE:

CLIENTE: FUNDACIÓN CELESTIN FREINET

NIT: 830142249-7

DIRECCIÓN: CALLE 94 # 57 – 56 TELEFONO: 6906600

SEDE: H.I NIÑOS DEL PROGRESO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y PRODUCTOS UTILIZADOS.

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN GENERAL CONTRA INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	X	PRODUCTO DELTAFORCE
SERVICIO DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL CONTRA HONGOS, VIRUS Y BACTERIAS	x	PRODUCTO DRYQUAT
SERVICIO DE INSPECCION, MONITOREO CON LAMINAS ADHESIVAS Y CONTROL ROEDORES	X	PRODUCTO RATAQUILL BLOQUE

La Presente certificación se firma en Bogotá D.C, a los 14 días del mes de diciembre del año 2023.

Servicios Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S.

Firma y sello SEINCOF SAS

FUNDACION CELESTIN FREINET
NIT: 830.142.249-7

Firma y Sello del Cliente

SEINCOF	DIAGNOSTICO DE FUMIGACION,DESINFECCION Y CONTROL DE ROEDORES	VERSIÓN 2
	CÓDIGO: SG-FO-48	FECHA: MAR/02/2021

CONTROL, INSPECCION, EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE MIP SEINCOF S.A.S

NIT:900883578-8 TEL. 6154946/3224224617

EMPRESA RECEPTORA DEL SERVICIO: FUNDACION CELESTIN FREINET — TELEFONO: 6906600
DIRECCION: Calle 94 # 57 - 56 — NIT: 830142249-7 — FECHA: diciembre 14 de 2023
SEDE: H.I NIÑOS DEL PROGRESO

I. ASPECTOS LOCATIVOS:

	NO	SI	N/A	P
se encuentran rejillas en todos los drenajes del área de inspeccionada			✓	
ü Se cuenta con barreras físicas (mallas, bandas de caucho, etc.) que impidan el acceso de plagas de contaminación al interior de la planta o instalaciones.			✓	
ü La estructura de proceso cuenta con aire filtrado.			✓	
ü Se realiza un adecuado manejo de residuos producidos al interior de las instalaciones.			✓	
ü La organización cuenta con adecuadas condiciones de orden e higiene.			✓	
ü Las paredes, pisos, ventanas puertas, escaleras son de material sanitario y evitan acumulación de residuos y albergue de plagas.			✓	
ü Se evidencia apozamientos de agua que promueva el albergue y proliferación de plagas.	✓			
ü Existe taponamiento de drenajes o tuberías al interior de las instalaciones que comprometa la calidad de los productos y/o presencia de plagas.	✓			
ü Se han desarrollado actividades previas de control de plagas y se dispone de los registros de los mismos.			✓	
ü El personal conoce las condiciones mínimas de saneamiento básico de la organización y ha recibido capacitación.			✓	
ü La organización cuenta con profesional (es idóneo que promueva adecuadas condiciones de saneamiento ambiental).			✓	
ü Se cuenta con el número de baños en calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales.			✓	
ü Las condiciones de almacenamiento de materiales son apropiadas evitando albergue y reproducción de plagas.			✓	
ü Las instalaciones eléctricas son mantenidas apropiadamente evitando albergue y proliferación de plagas y riesgos ocupacionales.			✓	

II. PLAGA EVIDENCIADA

PULGAS		MOSCAS	✓	PALOMAS		CUCARACHAS		GARRAPATAS		OTROS		
ROEDORES	✓	ZANCUDOS	✓	CHINCHES		HORMIGAS		TERMITAS		CUAL		

III AREAS

	IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
EXTERIORES	Servicio de Desinfectacion general contra Insectos
SHUT	Voladores y Rastreros
PARQUEADEROS	Servicio de Monitoreo y Control de Roedores
PLANTA	
OFICINA	
OTROS	

IV. CONTROL MIP

FISICO		MECANICO	✓	CULTURAL		BIOLOGICO		QUIMICO	✓	OTRO	

V. PRODUCTOS QUIMICOS A UTILIZAR

TIPO	NOMBRE	DOSIS	CANTIDAD	Método Aplicación
Emul .Conc.	DELTAFORCE	5X1000	3 LTS	ASPERSION
Susp. Conc.	ANFOCIAT	2.5X1000	2 LTS	NEBULIZACION
Polvo Mojable				
Polvo Esparcible				
Gel cucarachicida				
Pellets Roedor				
Bloque Roedor	RATAQUILL BLOQUE	10 GR	1000 GR	MANUAL
Otros				

TRAMPAS DE GOLPE	
LAMINAS ADHERENTES	5 laminas
JAULAS MECANICAS	
CAJAS CEBADERAS	

NOTA: SE RECOMIENDA INGRESAR AL AREA TRATADA DESPUES DE 3 HORAS

TECNICO APLICADOR
DYLAN PEREZ
FERNANDO PIÑA
JERMAINE NAVA

Soluciones Integrales de Colombia y Fumigaciones S.A.S
NIT 900.883.578-8
Tel 615 4946

FIRMA DE QUIEN RECIBE
NOMBRE: Maricela Reyes
CEDULA: 1073671572
CARGO: Coordinadora

FACTURA POR: 1 MES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

ICBFICBF
CL 94 57 56 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 1 **CICLO:** X1 **RUTA:** X11851

Datos del medidor

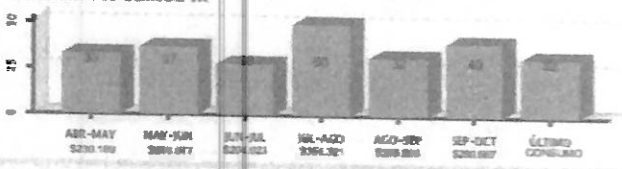
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 12-1388222 TIPO: VELOCIDAD DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000010091667		
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	13716554913		
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 0		
Fecha de pago oportuno	DIC/12/2023		
Fecha de suspensión	DIC/15/2023		

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	6230	CONSUMO (m³)	32
LECTURA ANTERIOR:	6198	PROMEDIO (m³)	37
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/05/2023 - NOV/03/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN: NOV/22/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: DIC/28/2023

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.631,84	$8.632	$0	$8.631,84	$8.632
Consumo no residencial (m3)	32	$3.275,95	$104.830	$0	$3.275,95	$104.830
Subtotal Acueducto ①			$113.462	$0		$113.462
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$4.102,90	$4.103	$0	$4.102,90	$4.103
Consumo no residencial (m3)	32	$3.502,01	$112.084	$0	$3.502,01	$112.084
Subtotal Alcantarillado ②			$116.187	$0		$116.187

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste Crédito			$229.63	
Ajuste a la Decena			$1	
Subtotal Otros Cobros ③			$229.629	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Saldo a Favor	$44.989-
Total otros conceptos que adeuda	$44.989-

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① - ② - ③ - ④ $0

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $229.629 CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.654

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11091000-19 EAB-ESP

16/12/2023

¡Cámbiate a la factura virtual

de la **EAAB-ESP** y obtén para ti y tres acompañantes el **20% de descuento** en el recorrido exploratorio en **Maloka!**

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu descuento.
3. Revisa disponibilidad y horarios en www.maloka.org
4. Acércate a la taquilla de Maloka y disfruta de una gran experiencia.



FACTURA POR 1 MES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

ICBFICBF
CL 94 57 56 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Oficial
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 1 CICLO: X1 RUTA: X11851

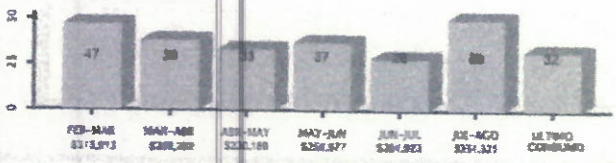
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 12-1368222 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5158	CONSUMO (m³)	32
LECTURA ANTERIOR:	5126	PROMEDIO (m³)	39
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/06/2023 - SEP/05/2023

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010091667

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 13705545112

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$ 588.740**

Fecha de pago oportuno: OCT/12/2023

Fecha de suspensión: OCT/18/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/25/2023

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/27/2023

Resumen de su cuenta

	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
	Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
1	$8.531,94	$8.532	$0	$8.531,94	$8.532
2	$3.352,24	$107.272	$0	$3.352,24	$107.272
		$115.804	$0		$115.804

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4	
Deuda anterior			$364.32	
Intereses de mora			$3.836	
Otros cobros			$1-	
Subtotal Otros Cobros (3)			$368.144	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar
	Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario	
1	$4.102,90	$4.103	$0	$4.102,90	$4.103
32	$3.456,00	$110.592	$0	$3.456,00	$110.592
		$114.695	$0		$114.695

ta 12 m³: $0

Y OTROS COBROS (1 + 2) + (3) + (4): $588.740

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada (Art 140 Ley 142 de 1994- Cláusula 18 de Contrato de Condiciones Uniformes). Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

CONSUMO MES: $230.586 CONSUMO DÍA: $7.439

NRO. UNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 FAB-ESP

13/10/2023

Banco Caja Social
Su banco amigo

TRANSACCIÓN EXITOSA
19/10/2023 - 12:18:58 PM

CUC: 0039766701
Nombre del comercio: DROGUERIA REXAL RIONEGR
Dirección: KR 57 92 23

Numero de transacción: 903145004465
Terminal: CEP11001000003145

Detalle

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 759551
Nombre del convenio: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA
Código del convenio: 15100039
Referencia 1: 137055451125
Referencia 2:
Valor: $588.740 00
Comisión: $0.00

CLIENTE

¡a que se pierda gua!

Te informamos que hemos realizado **modificaciones en el contrato de servicios públicos** para promover el uso responsable del agua.

Conoce más detalles en nuestra pagina web y unete a nuestra misión de conservar este vital elemento para las generaciones futuras.

Consulte más información en www.acueducto.com.co

SEA BUENA TAPA CON B GOTÁ

Denuncie en la Acualínea 116

Si hurto retirado de infraestructura afecte contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.699.094-1

Datos del usuario
ICBFICBF
CL 94 57 56

(INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO: 3
UND.HABIT./FAMILIAS. 0
CLASE DE USO: Oficial
UND. NO HABITACIONAL: 1

ZONA: 1 **CICLO:** X1 **RUTA:** X11851

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 12-1368222 TIPO: VELO615T2 DIÁMETRO: ¾

LLARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000010091667

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 42574620219

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro de terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 204.020

Fecha de pago oportuno AGO/15/2023

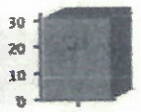
Fecha de suspensión AGO/18/2023

Datos del consumo
ÚLTIMA LECTURA: 6076
LECTURA ANTERIOR: 6048
FACTURADO CON: Consumo Normal
CONSUMO (m³) 28
Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Promedio m3:



Periodo facturado
JUN/08/2023 - JUL/07/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/26/2023
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/31/2023

m3)

	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
	$8.631,84	$8.632	$0	$8.631,84	$8.632
6	$3.388,22	$94.310	$0	$3.388,22	$94.310
		$102.942	$0		$102.942

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$3-	
Subtotal Otros Cobros ③			$3-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
	$4.103
	$96.978
Total otros conceptos que adeuda	$101.081

a 12 m3. $0

Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $204.020

CONSUMO MES $204.823

CONSUMO DIA $6.801

Banco Caja Social
Su banco amigo

TRANSACCIÓN EXITOSA
25/08/2023 - 11:31:13 AM

CUC: 0039766701
Nombre del comercio: DROGUERIA REXAL RIONEGR
Dirección: KR 57 92 23

Número de transacción	Terminal
903145000703	CBP1100100003145

Detalle:

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 596432
Nombre del convenio: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTA
Código del convenio: 15100039
Referencia 1: 425746202192
Referencia 2:
Valor: $204 020.00
Comisión: $0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para recibir cualquier aclaración comuníquese con la Línea Amiga Bogotá 601 646 44 44 o al 33 6 llamando al 3180099.

CLIENTE



TV Internet Voz Móvil

FUNDACION CELESTIN FREINET

Servicio Fijo - No. Línea: **6015108294**
CL 94 KR 57-56 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 830142249-7
Factura electrónica de venta: BEC - 316891181

QR DIAN

Total a Pagar
$ 145,402
Fecha de vencimiento y pago: 22/Ago/2023
Fecha de suspension: 23/Ago/2023
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60530586841

Periodo facturado: 13/Jul/2023 al 12/Ago/2023

13/08	13/08	22/08	23/08	12/09
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 168,376
Pagos Realizados	-$ 168,376
Cargos de reconexión e intereses de mora	$ 413
Interés de Mora Mes Anterior	$ 413
Servicio mes actual	$ 138,989
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 138,989
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	$ 6,000
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	$ 145,402

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 117,145.00	$ 22,257.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes indiv → Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola"
Para o escribe
"Hola

INVERSIONES MAFERHONE S.A.S
Convenio DROGUERIA REXAL RIONEGRO
NIT 901033017S-4
Dirección Cra 57 #92 - 23
Fecha 25/08/2023 11:32:20
Cód. Dispositivo 1090970
Jornada NORMAL
Tipo Tra ON-LINE
Terminal 8504
Trx 1050970-2981135
Id Aut 002768

Recaudo Facturas Otros
Convenio MOVISTAR SERVICIOS MOVILES
Ref Pago No 60530586841
Valor $ 145.402
Costo
Transacción $ 0

"ORIGINAL"
Esta transacción no tiene costo
Verifique que el valor impreso en el
recibo corresponda al valor cancelado
por usted

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión [illegible] s de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CELESTIN FREINET

(415)7707176960178(8020)000006053058684 1(3900)000000001454 02(96)20230822

Numero para Pagos 60530586841 **$**

Total a pagar

FUNDACION CELESTIN FREINET

Servicio Fijo - No. Línea: **6015108294**
CL 94 KR 57-56 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 830142249-7
Factura electrónica de venta: BEC - 336762710

QR DIAN

Total a Pagar
$ 156,040
Fecha de vencimiento y pago: 21/Nov/2023
Fecha de suspensión: 22/Nov/2023
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60530586841

Periodo facturado: 13/Oct/2023 al 12/Nov/2023

13/11	13/11	21/11	22/11	12/12
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 179,296
Pagos Realizados	- $ 179,296
Servicio mes actual	$ 150,040
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 150,040
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	$ 6,000
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	$ 156,040

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 126,084.00	$ 23,956.00

¿Qué Necesitas Saber?

Planeta Movistar

Tus acciones son imprescindibles para cuidar el planeta y l sociedad, en Planeta Movistar te damos herramientas par lograrlo. Encuentra aquí opciones para:
* Comprar tecnología con atributos ambientales o sociales.
* Conocer opciones para formarte gratis y emprender.
* Y escoger alternativas para contribuir a usar menos recurso naturales.

¡Lee el código QR y entérate!

Evolución del consumo en miles de pesos



Histór
minut
Prom
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: [illegible] Nº. 510776
Cliente: 110303 MOVISTAR FIJO Y MOVIL
Fecha: 16/11/2023 10:56:38
TAT: 910107
Nombre: SORAYA GONZALEZ CLIENTES
NO CELULAR o CUENTA 60530586841
Referencia: 60530586841 Valor: $156.040,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 651010l.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro d rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CELESTIN FREINET

(415)7707176960178(8020)000006053058684l(3900)000000001560l0(96)20231121

Numero para Pagos 60530586841 $

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

FUNDACION CELESTIN FREINET

Servicio Fijo - No. Línea: **6015108294**
CL 94 KR 57-56 BOGOTA
BOGOTA - BOGOTA DC
Nit o CC.: 830142249-7
Factura electrónica de venta: BEC - 329979978

QR DIAN

Total a Pagar
$ 185,296
Fecha de vencimiento y pago: 21/Oct/2023
Fecha de suspensión: 23/Oct/2023

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60530586841

Periodo facturado: 13/Sep/2023 al 12/Oct/2023

13/10	13/10	21/10	23/10	12/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	$ 0
Total Factura Mes Anterior	$ 129,188
Pagos Realizados	-$ 129,188
Cargos de reconexión e intereses de mora	$ 29,306
Interés de Mora Mes Anterior	$ 616
Reconexión	$ 28,690
Servicio mes actual	$ 149,990
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 149,990
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	$ 6,000
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	$ 185,296

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 150,669.00	$ 28,627.00

¿Qué Necesitas Saber?

¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co botón pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

¿Qué Necesitas Saber?

Ahora p... trámites
de mani...
Para cl... escribe
"Hola" a...
Para E... escribe
"Hola" a...

OCT 19 2023 11:19:48 MEDES 9.45
CORRESPONSAL
DONPAGO RIONEGRO
CR 58 97 72

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0019979756 TER: A0602140
V. ELECTRON Cc
**2384 RECIBO: 004730 REF: 009752
RECAUDO APRO: 192507

SERVICIO: 000000017
FACTURA: 0000000060530586841
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 185.296

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

OCT 19 2023 - 11:18:00
CORRESPONSAL
DONPAGO RIONEGRO
CR 58 97 72
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000000017
FACTURA: 0000000060530586841
VALOR: $ 185.296
TOTAL: $ 185.296

Total a pagar

REPRESENTACION GRÁFICA
NO VALIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar... cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga c...

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CELESTIN FREINET

(415)7707176960178(8020)0000060530586841(3900)0000000185296(96)20231021

Numero para Pagos 60530586841 $

INFORME MANTENIMIENTO

Comodato contrato N° 11006632023

HOGAR INFANTIL NIÑOS DEL PROGRESO

MARICELA ROJAS TORRES

COORDINADORA UDS

FUNDACION CELESTIN FREINET

BOGOTÁ

2023

INFORME MANTENIMIENTO

CENTO ZONAL: BARRIOS UNIDOS

COORDIDADOR

LIZBETH CUELLAR GOMEZ

REGIONAL BOGOTÁ

MUNICIPIO: BOGOTÁ

2023

INTRODUCCIÓN

Se ha evidencio la importancia de mejorar los espacios pedagógicos (infraestructura) del **Hogar Infantil Niños Del Progreso**, con el fin de contribuir a mejorar los ambientes, para el desarrollo pedagógico de los beneficiarios, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor las experiencias.

Para el mes de mayo la Fundación Celestin Freinet gestiono recursos con el fin de realizar algunos arreglos locativos, dado a que los pisos de la planta física del nivel tres presentaban deterioro por el uso constante. En esta primera intervención





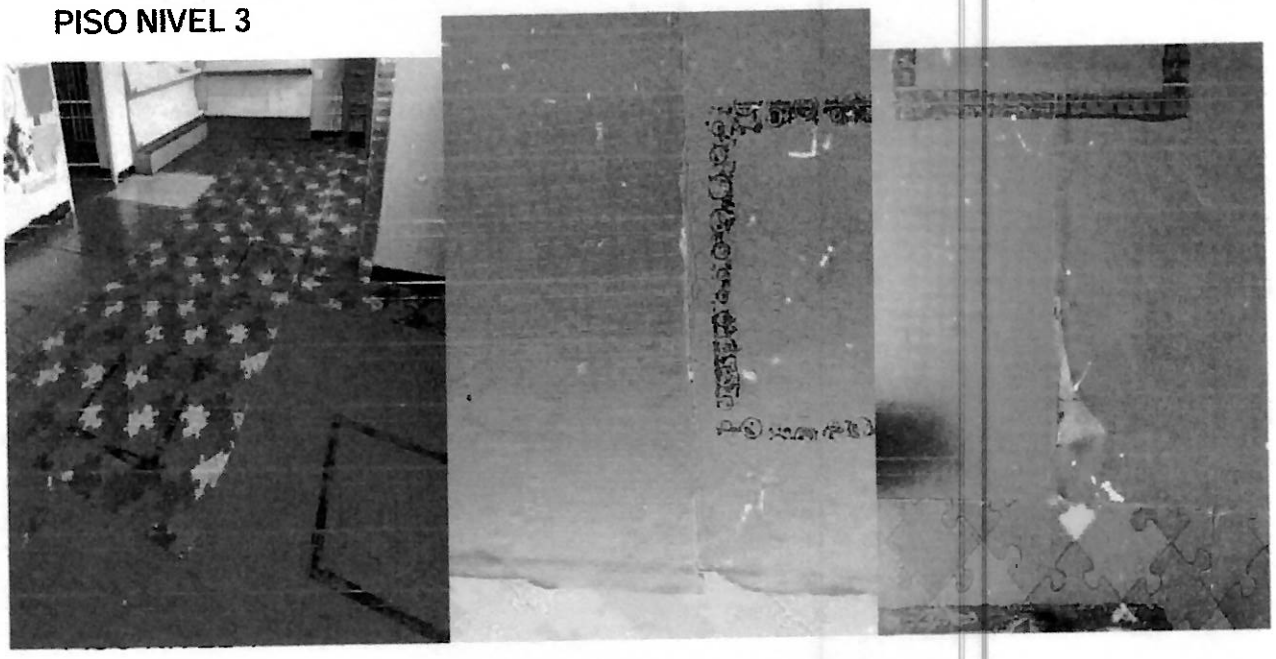
Aulas donde se realizaron las modificaciones



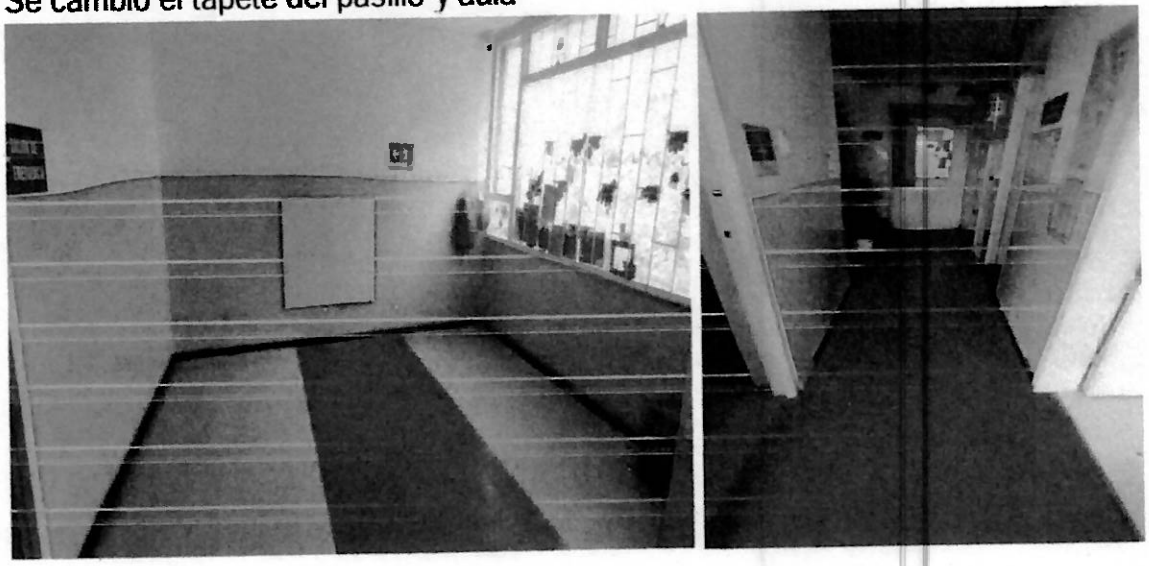


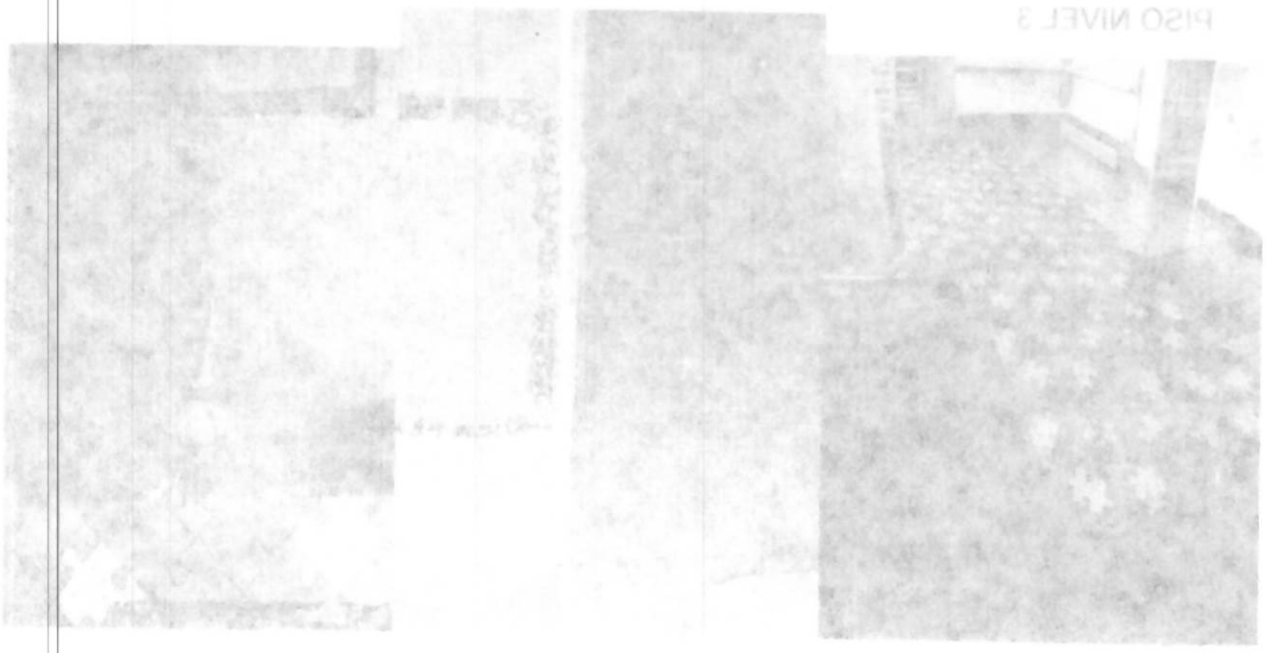
Realizar arreglos en los pisos del nivel tres y cuatro de la UDS Niños Del PROGRESO, dado a que está deteriorado por el uso.

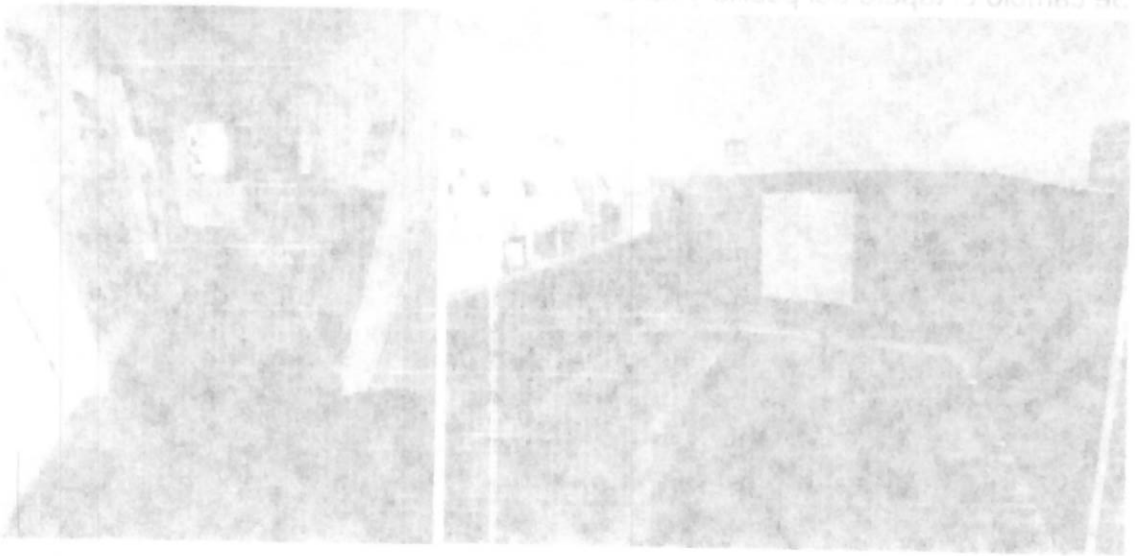
PISO NIVEL 3



Se cambió el tapete del pasillo y aula





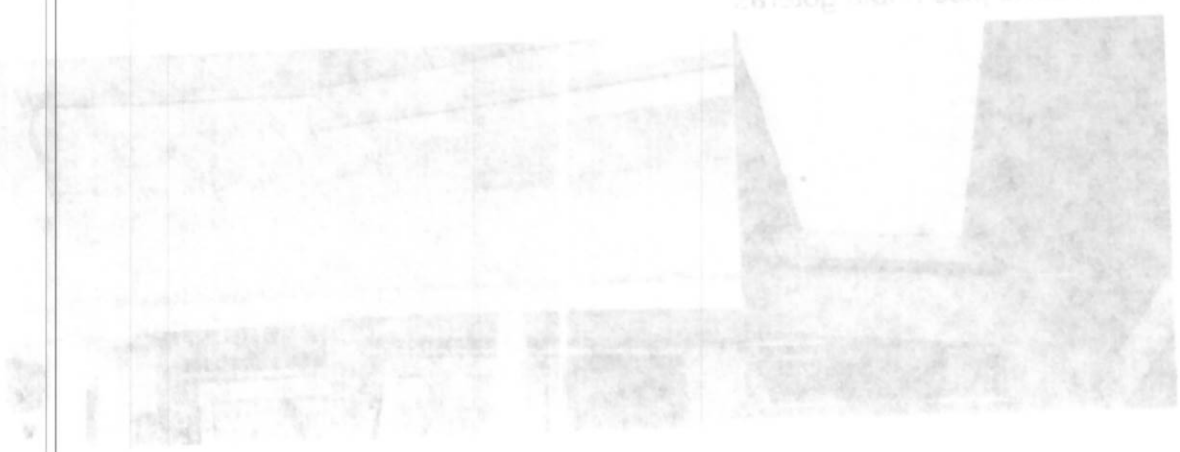


En el cuarto piso había goteras

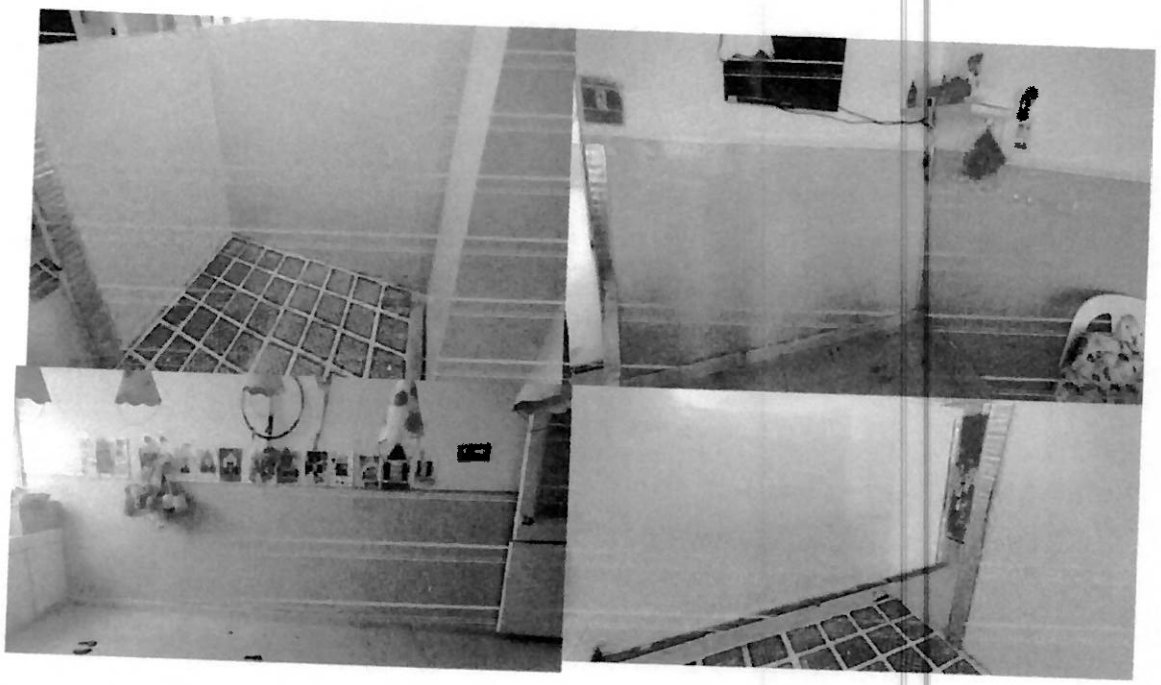


Se resano y curo la gotera





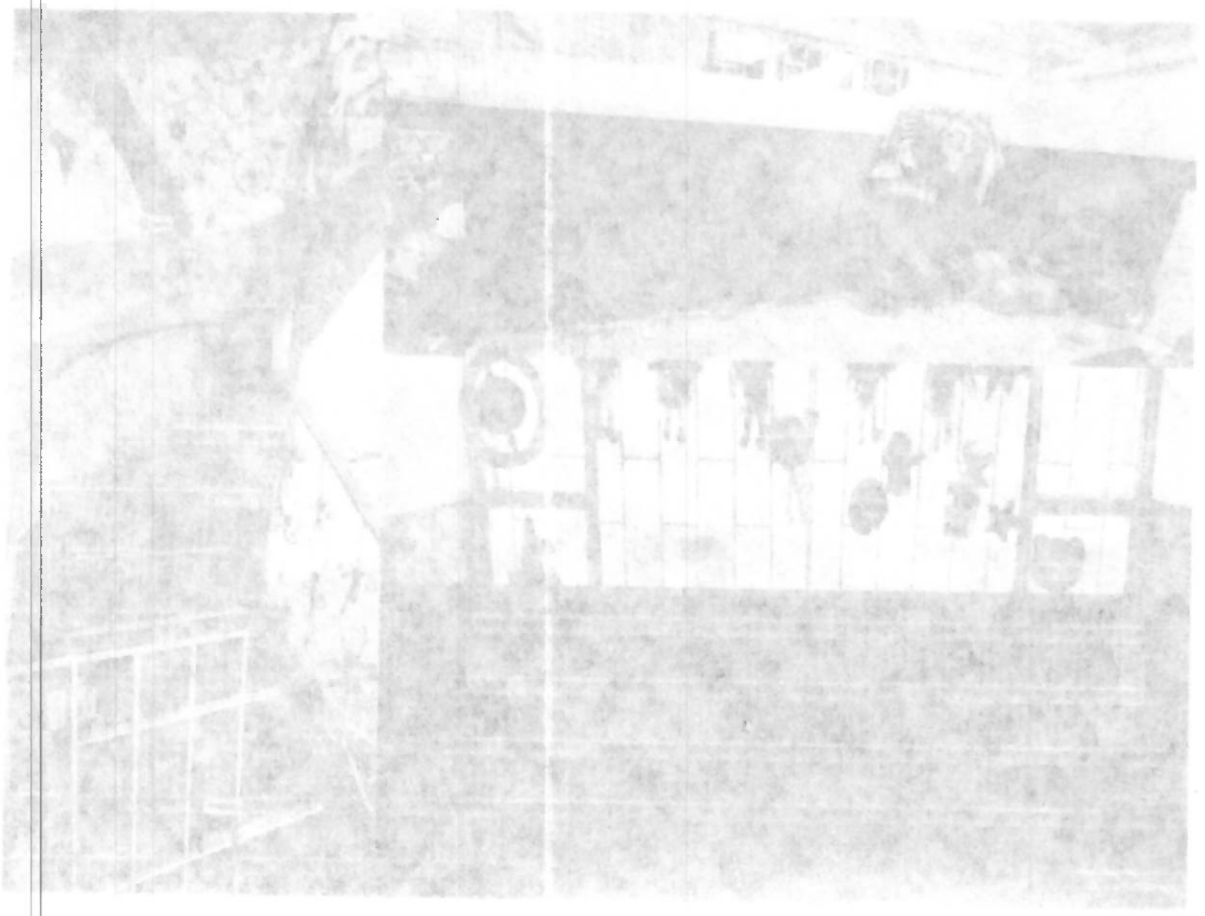
Durante el mes de mayo se realizó mantenimiento a las paredes internas de la UDS.



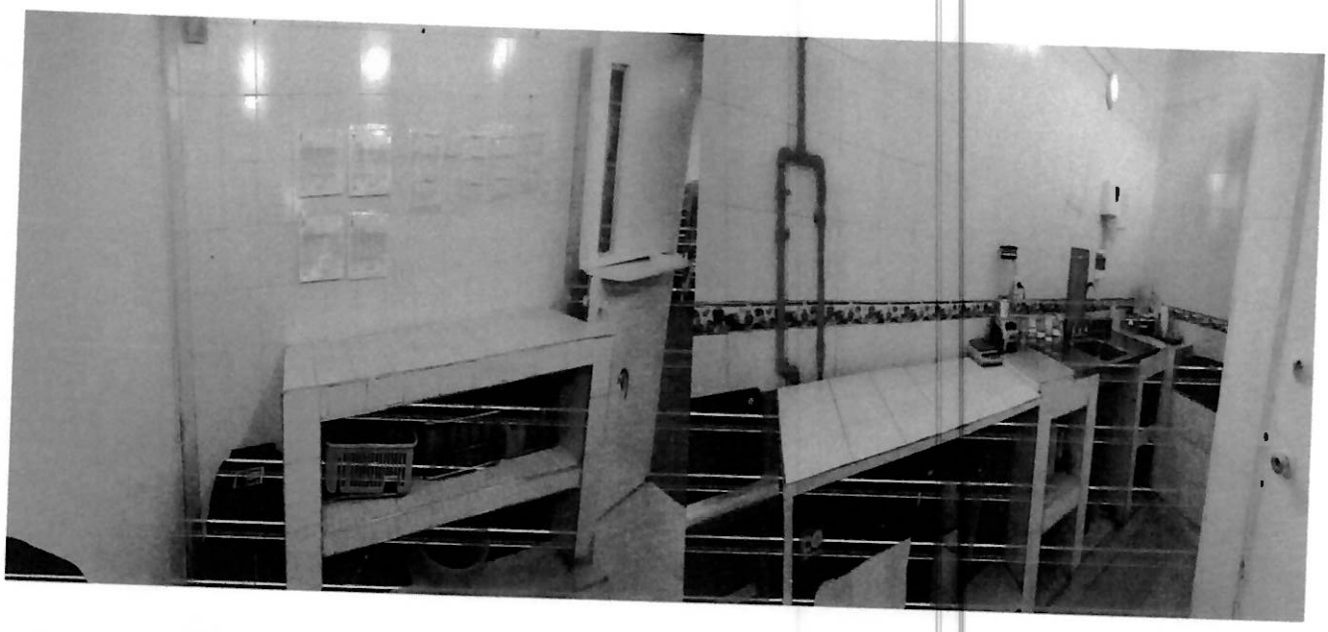


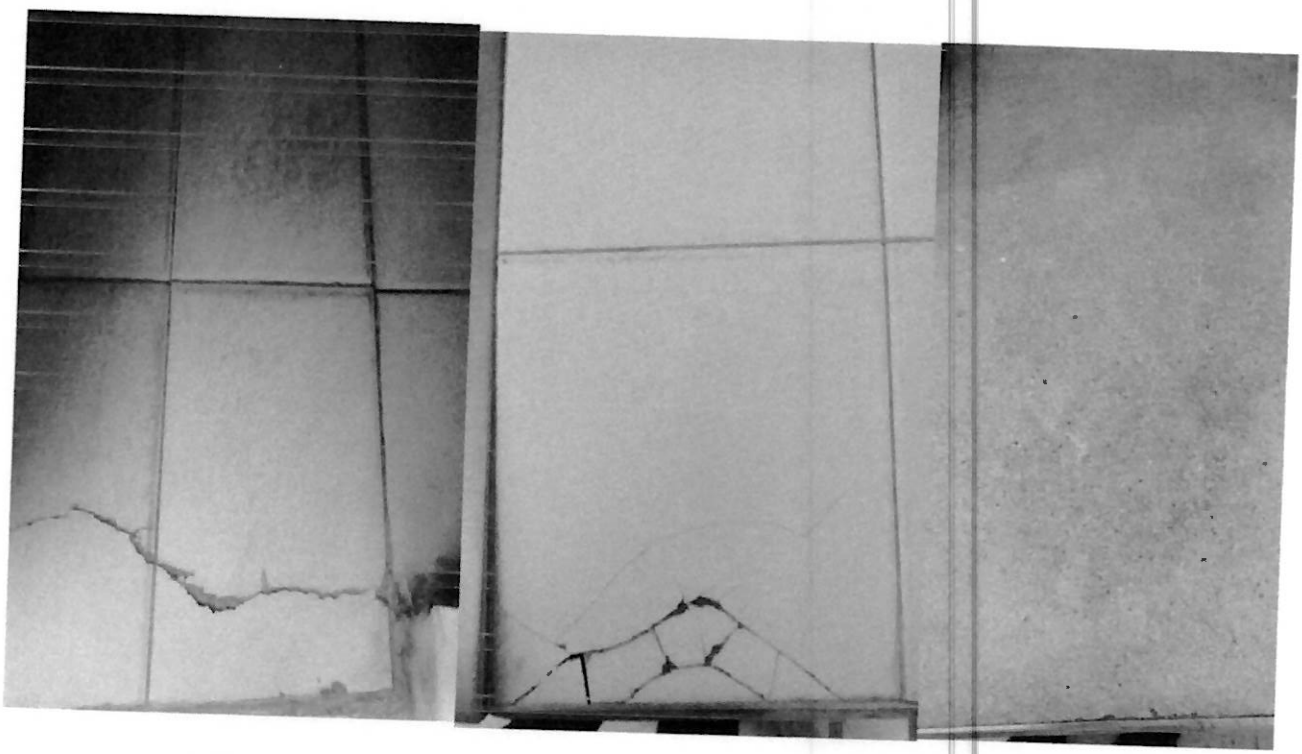






Arreglo de mesones, la supervisión solicita que los mesones sean superficies lisas de fácil limpieza.









También se realizó el cambio del piso del cuarto nivel debido a que el piso presentaba irregularidades y no permitía una adecuada higiene.



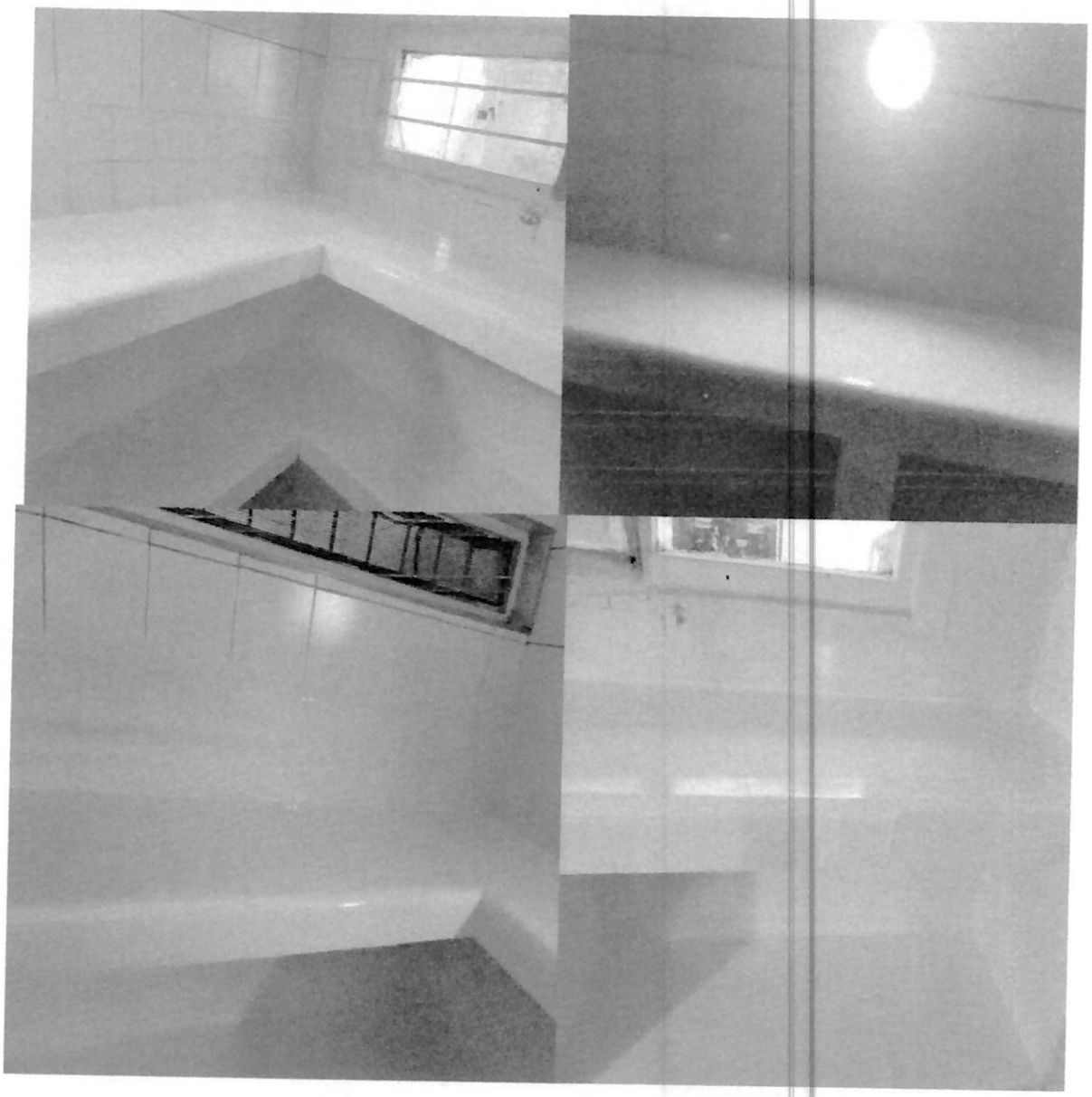
Durante el mes de noviembre se hizo el cambio del piso con recursos de mantenimiento y tasas compensatorias. Evidencia del después de los arreglos.

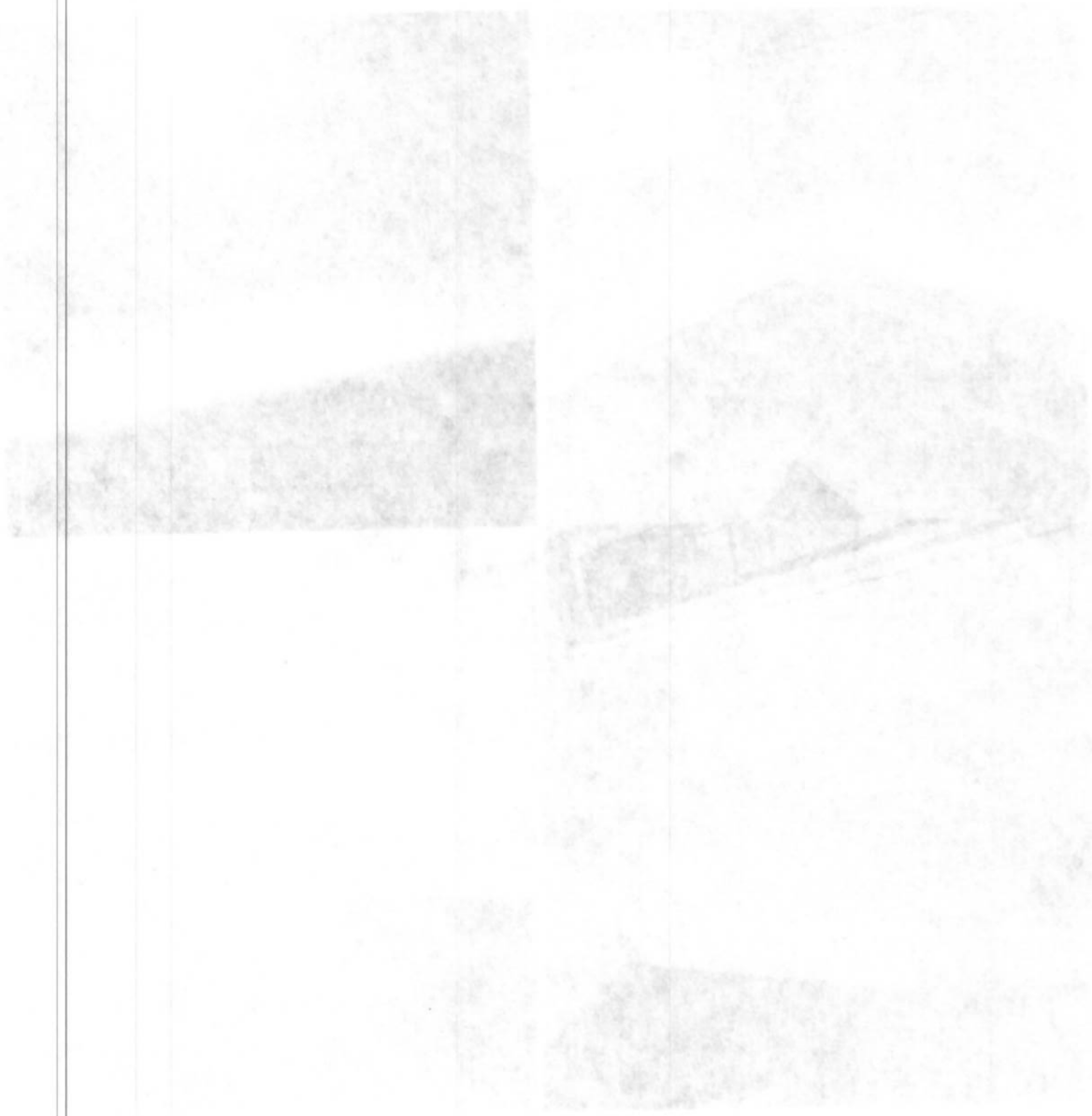


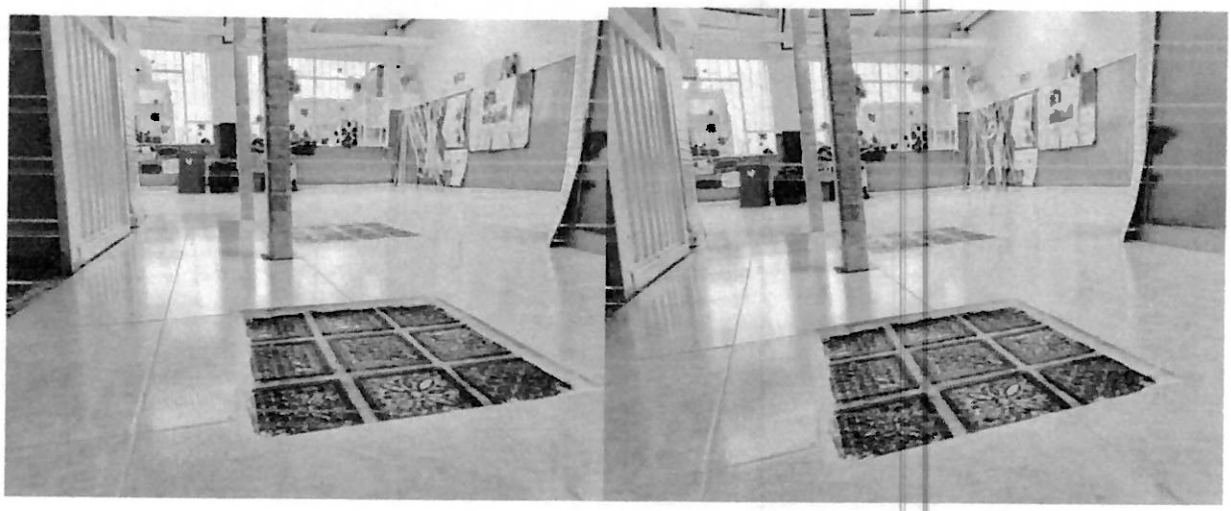




Evidencia de los mesones después de los arreglos solicitados por la supervisión, estos se llevaron a cabo en el mes de noviembre, con presupuesto de mantenimiento y tasas compensatorias.

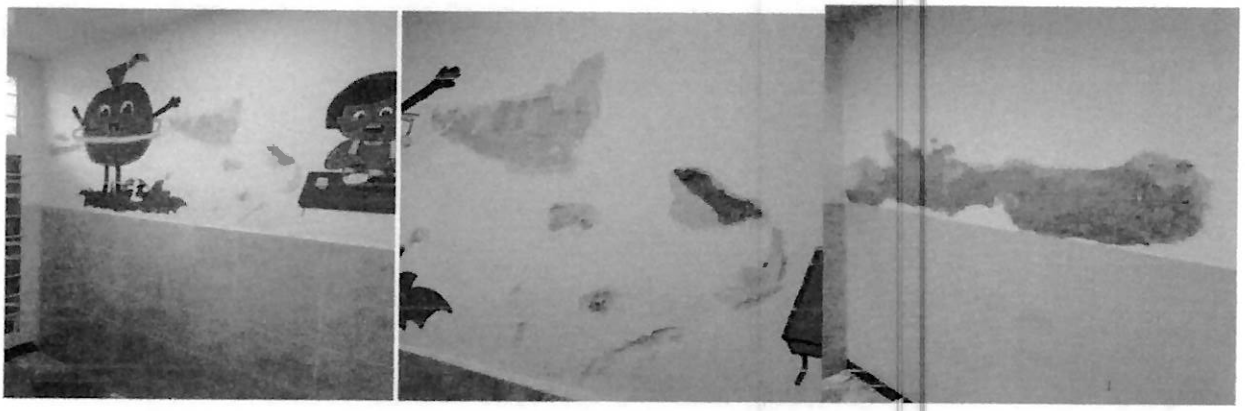






Para el mes de noviembre se subsanaron las humedades en diferentes paredes de la USD Niños Del Progreso.

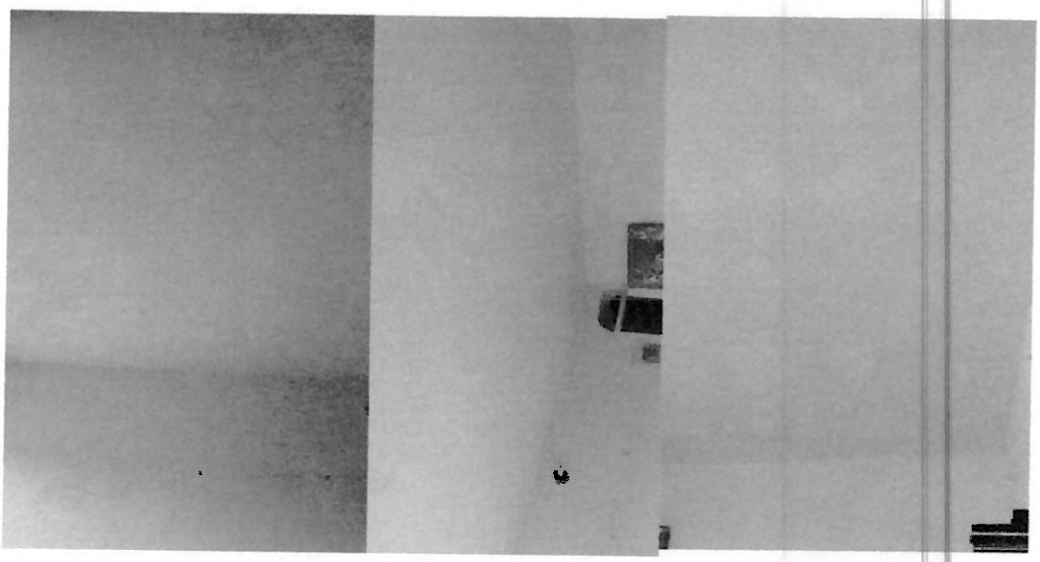


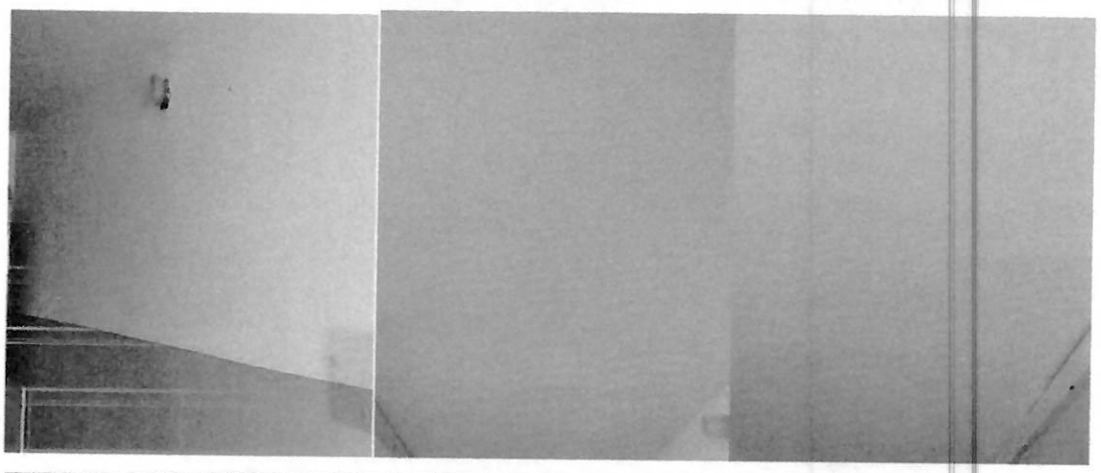


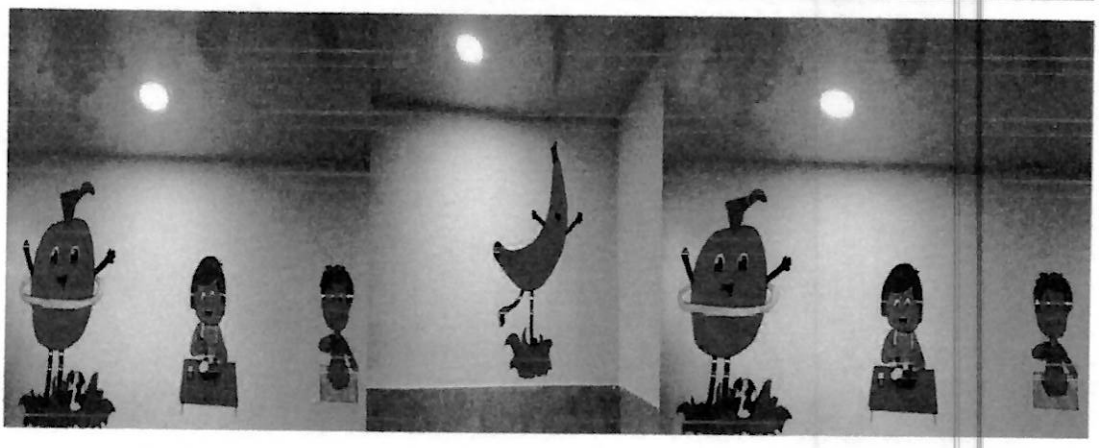




Evidencia fotográfica del después.









AÑO GRAVABLE
2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Referencia 23010145157 401

Factura Número: 2023001041801451415 CODIGO QR:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0058BXYN	CL 94 57 56	050C00378528

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No. IDENTIFICACIÓN	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
NIT	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	100	PROPIETARIO	AK 68 64 C 75	BOGOTA, D.C

11. OTROS

C. LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALÚO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCIÓN	16. % EXCLUSIÓN PARCIAL
792.430.000	66-DOTACIONALES	5	0,00	0,00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
3.962.000	2.420.000	1.542.000

D. PAGO CON DESCUENTO		HASTA 12/05/2023	HASTA 14/07/2023
20. VALOR A PAGAR	VP	1.542.000	1.542.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	154.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	1.388.000	1.542.000
E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
24. PAGO VOLUNTARIO	AV	154.000	154.000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1.542.000	1.696.000

F. MARQUE EN EL RECUADRO LA FECHA DE PAGO

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 12/05/2023

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)230101451571691446 77(3900)0000000154 2000(96)20230512

HASTA 14/07/2023

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)230101451571084130 46(3900)0000000169 6000(96)20230714

PAGO SIN APORTE VOLUNTARIO

HASTA 12/05/2023

☐

(415)7707202600856(8020)230101451570554612 69(3900)0000000138 8000(96)20230512

HASTA 14/07/2023

☐

(415)7707202600856(8020)230101451570124060 35(3900)0000000154 2000(96)20230714

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

Fecha Actual: 2023/09/29 | Hora Ingreso: 12:26 IP: 201.244.127.20

Banco de Bogotá

CARLOS RAMIREZ GARNICA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/29 11:52

Consultas
> Movimientos
> Días Anteriores

Días Anteriores

¿Ayuda?

Resumen

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Fecha
Cuenta Ahorros	AHO0104	*****0104	May 2023

Fecha	Transacción	No. Documento	Débitos	Créditos
2023/05/09	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$872,329.28	$0.00
2023/05/09	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$397,240.00	$0.00
2023/05/09	Pago por Internet Corporativo	0000000001	$150,740.00	$0.00
2023/05/05	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$12,470.00	$0.00
2023/05/05	Pago de impuestos PREDIAL BOGOTA S nume23010145157 Internet Empresarial	0000882276	$1,388,000.00	$0.00

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Desc. Oficina**	CANALES ELECTRONICOS
Nombre Producto	AHO0104	**No. Documento**	0000882276
No. Producto	*****0104	**Débitos**	$1,388,000.00
Fecha	2023/05/05	**Créditos**	$0.00
Transacción	Pago de impuestos PREDIAL BOGOTA S nume23010145157 Internet Empresarial	**Valor Efectivo**	$1,388,000.00
Oficina	0940	**Valor Cheque**	$0.00

2023/05/05	Pago de servicios PLANILLA AS APOR 9450641394 Internet Empresarial realizado el 05/05/2023	0000009670	$1,268,300.00	$0.00
2023/05/05	Pago de servicios PLANILLA AS APOR 9450660105 Internet Empresarial realizado el 05/05/2023	0000000240	$461,300.00	$0.00
2023/05/04	Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 04/05/2023	0000230093	$0.00	$1,026,000.00
2023/05/03	Consignacion en Oficina $6,450,940.00 en efectivo $0.00 en cheque	0000000000	$0.00	$6,450,940.00
2023/05/02	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$57,621.00	$0.00

AÑO GRAVABLE
2022

FACTURA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

Ref. Referencia: 22015453085

Cadena: 20220010418575808S4

A IDENTIFICACION DEL PREDIO

1. CHIP: AAA0078WAAN | 2. DIRECCION: CL 94 57 16 | 3. MATRICULA INMOBILIARIA: 50C-1[illegible]

B DATOS DEL CONTRIBUYENTE

4. TIPO	5. No IDENTIFICACION	6. NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	7. % COPROPIEDAD	8. CALIDAD	9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	10. MUNICIPIO
N°	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

11. OTROS

C LIQUIDACIÓN FACTURA

12. AVALUO CATASTRAL	13. DESTINO HACENDARIO	14. TARIFA	15. % EXENCION	16. % EXCLUSION PARCIAL
772 906 000	68-DOTACIONALES	5	0.00	0.00

17. IMPUESTO A CARGO	18. DESCUENTO INCREMENTO DIFERENCIAL	19. IMPUESTO AJUSTADO
1 506 000	653 000	853 000

D PAGO CON DESCUENTO

		HASTA 24/06/2022	HASTA [illegible]
20. VALOR A PAGAR	VP	853 000	[illegible]
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	85 000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. TOTAL A PAGAR	TP	768 000	[illegible]

E PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

24. PAGO VOLUNTARIO	AV	85 000	[illegible]
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	853 000	[illegible]

PARQUE EN EL BARRIO [illegible]

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 24/06/2022

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)22015453085115141640(3900)000000000853000(96)20220024

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 29/07/2022

☐ BOGOTA SOLIDARIA EN CASA

(415)7707202600856(8020)22015453085139767E51(3900)000[illegible]

PAGO CON APORTE VOLUNTARIO

HASTA 24/06/2022

☒

(415)7717202600856(8020)22015453085055702161(3900)000000000768000(96)20220024

HASTA 29/07/2022

☐

(415)7707202600856(8020)22015453085034278154(3900)000000[illegible]

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

Bta DC Direccion Distrital de Impuestos
019 20220616 12:45 SC 423 D 55702161
EF 768,000.00PIN 031195580013?1
FORMU 22015453085 Recibido con Pago
5201801812?311 AV VILLAS

CONTRIBUYENTE

Escaneado con CamScanner

Doblar y rasgar

Eficiencia e
Reducir nue
un ahorro p
o disminuir
invernadero

Oficina Vir
Regístrese
y aprovech
desplazars
www.grup

Conoc
Vo
Tie
El pr
pue

Medios de P

Pago a través d
www.grupovan

pse
Botón PSE

Escanea pr

Puntos Pr

Banco de Bogotá

Comprobante
Pago de servicio

ID PDV: 67980
Fecha: 2023/12/01 13:40:30

Convenio: VANTI SA ESP GAS NATURAL (GAS NATURAL HOGAR)
Código de convenio: 90
Referencia de pago: 60711519
Núm apro/recibo: 432254
Trx: 1223387315
Terminal Aval: **7915**
Valor: $97,850
Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es $0
Línea de atención al cliente Bogotá 7432626 /
Nacional 018000512825
La transacción es realizada por la plataforma
El pago de convenios es efectuado por
Banco de Bogotá

Corresponsales Bancolombia
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6

Doblar y rasgar

Cuenta o
Referencia de pago: **60711519**

vanti
Más formas de avanz
Vanti S.A. ESI

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Direccion: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Ruta: 0011450122510005010
Sector: RIO NEGRO
Lote: P15GN
Código Sector 103
Medidor No.:5087196-180108

vanti



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

éxito · flamingo · ALKOSTO · KTRONIX

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 **784**

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Doblar y rasgar

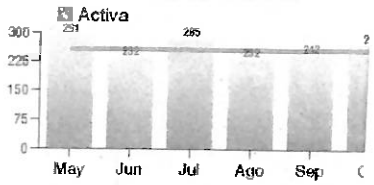
103083

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

LUZ ELVIRA CORTES
CL 94 NO 57 56 PI 1 Y 2
PISOS 1 Y 2
BOGOTA, D.C. - RIONEGRO

19 709 2001 / (



PERÍODO FACTURADO: 24 OCT/2023 A 23 NOV/2023
DÍAS FACTURADOS: 31

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU
de energía se encuentra dentro de lo habitual!

930 230001 EMVCO
Redeban
DIC 01 2023 13:40:55 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO RIO NEGRO BOGOT
CR 58 93 B 14 RIO NEGRO
C.UNICO: 3007047780 TER: XPOOF527
RECIBO: 057198
RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL
REF: 0107624241185760375
ERAN: 093954
APRO: 456068

VALOR $ 197.830
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCIÓN.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

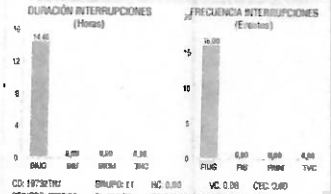
0762424-1

...HOS PÚBLICOS No. 118576037-5



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5,56
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007197092001
RUTA LECTURA:	37197110464
MANZANA DE LECTURA:	MS00530840
MEDIDOR NO:	019-51121057
MEDIDOR NO:	019-51121057



CO: 197307M7 GRUPO: 01 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/09 Dr: 213,375 CF: 540,00000 NC: 0,00 NF: 1,00 %: 0,16
Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

RECOMENDACIÓN DE LA ENERGÍA
Ubica la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
315 560 8003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 6 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios Virtuales de Pago: APP Banco - Internet; Teléfono Banca; Débito Automático; Caja Electrónica; APP Enel Clientes Colombia; Botón de Pago Online; Botón de Pago Bancolombia
Billetera Virtual: Nequi; Daviplata; Movii; Ipaga
Corresponsales Bancarios: CONRED; efecti; Reval; Punto pago; Movired; puntored
Red Distrital: RED CADE
Centros de Servicio
Código QR
Almacenes de Cadena: SPID

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2023
D: $375,27 T: $48,60 D: $283,05 CV: $73,93 PR: $71,89 R: $-0,92 CF: $0,00 / $931,62 Costo kWh Mes
Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $930,25

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 28 de diciembre de 2002.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjase a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 27 NOV/2023

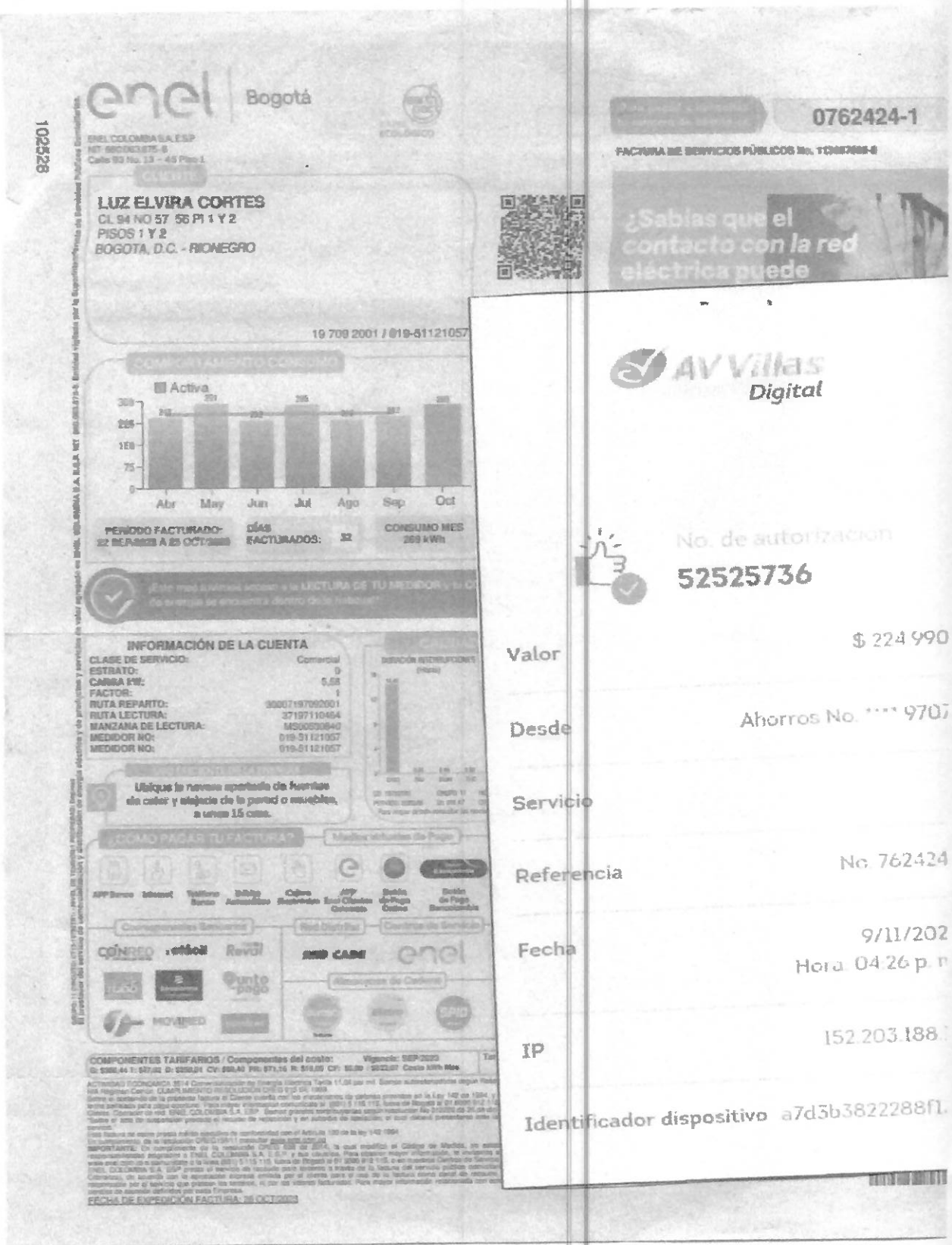


Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es
sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $19.783

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Factura impresa por Carvajal Soluciones en Comunicación S.A.S. NIT 800.026.812-6

GRUPO: 11 CIRCUITO: C113-197307R1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860063875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

0762424-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 1

LUZ ELVIRA CORTES
CL 94 NO 57 56 PI 1 Y 2
PISOS 1 Y 2
BOGOTA, D.C. - RIONEGRO

19 709 2001 / 019-81121057

¿Sabías que el contacto con la red eléctrica puede

Activa

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

PERÍODO FACTURADO: 22 SEP/2023 A 25 OCT/2023
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES 269 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA KW:	5,58
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000719709D001
RUTA LECTURA:	37197110464
MANZANA DE LECTURA:	MS00030840
MEDIDOR NO:	019-81121057
MEDIDOR NO:	019-81121057

Ubique la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

¿COMO PAGAR TU FACTURA?

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SEP/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 26 OCT/2023

AV Villas Digital

No. de autorización
52525736

Valor	$ 224 990
Desde	Ahorros No. **** 9707
Servicio	
Referencia	No. 762424
Fecha	9/11/202 Hora 04:26 p. m
IP	152.203.188.
Identificador dispositivo	a7d3b3822288f1

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagar y consultar tu recibo de cliente en: **0762424-1**

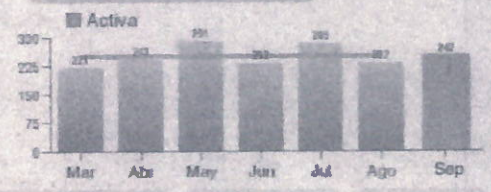
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 1487394471-8

CLIENTE

LUZ ELVIRA CORTES
CL 94 NO 57 58 PI 1 Y 2
PISOS 1 Y 2
BOGOTA, D.C. - RIONEGRO

19 709 0001 / 019-51121057

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $[illegible],72
CONSUMO DIARIO: 7,99 kWh
VALOR DIARIO: $5.938

PERIODO FACTURADO: 20 AGO/2023 A 21 SEP/2023
DIAS FACTURADOS: 33
CONSUMO MES 242 kWh

Tu factura llegó unos días después de lo habitual.



Ten en cuenta:

- Tu servicio de energía y los otros productos [illegible] siguen funcionando.
- Cuentas con [illegible] para pagar tu factura.
- Puedes pagar tu factura en [illegible] en la fecha de vencimiento. Evita pagos en puntos no autorizados.
- Revisa que tu factura en la página de consulta [illegible] Evita pagar en puntos no autorizados.

Nos encontramos actualizando nuestros sistemas.

Estamos trabajando para normalizar la entrega de tu factura.

Si tienes dudas ingresa a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual.

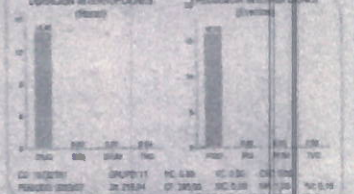
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5,59
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000719709001
RUTA LECTURA:	37197110484
MANZANA DE LECTURA:	MS00030840
MEDIDOR NO:	019-51121057
MEDIDOR NO:	019-51121057

CONSEJO PARA AHORRAR

Ubique la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS



Registro en línea
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
115 Gratuito las 24 horas
601 5 894 894

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billeteras Virtuales: MOVII, Nequi, Ueipa

Corresponsales Bancarios: Efecty, Baloto, Reval, Todo1, Su Red, Su Gente, MOVIRED

Red Baloto: RED CADE, enel

Centros de Servicio: Almacenes de Cadenas

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: AGO/2023
C: $303,02 T: $46,98 G: $252,14 CV: $72,15 PR: $68,94 R: $11,01 CF: $0,00 / $660,04 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $660,72

ACTIVIDAD ECONÓMICA [illegible]

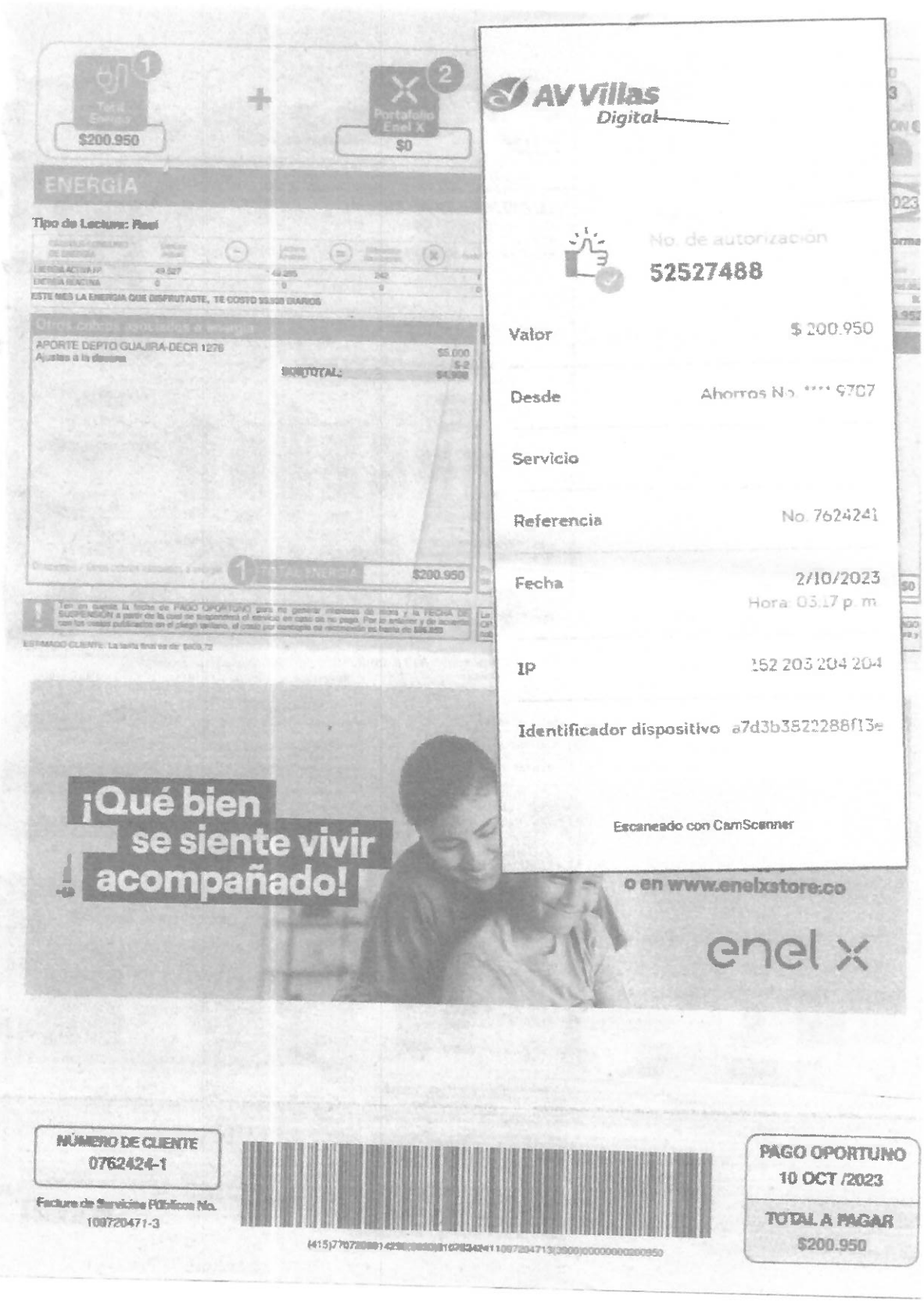
Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en: www.enelstore.com/co/es sección "Comparto mi energía" Aporte sugerido: $19.595

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el comprobante que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

IMPORTANTE: [illegible]

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de energía para tenerlo a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica [illegible]

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 28 SEP/2023


1
$200.950
+
2
$0
ENERGÍA
Tipo de Lectura: Real
APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276
Ajustes a la decena
$5.000
$-2
$4.998
TOTAL ENERGÍA
$200.950
AV Villas
Digital
No. de autorización
52527488
Valor
$ 200.950
Desde
Ahorros No. **** 9707
Servicio
Referencia
No. 7624241
Fecha
2/10/2023
Hora 05:17 p. m.
IP
152.203.204.204
Identificador dispositivo
a7d3b3822288f13e
Escaneado con CamScanner
¡Qué bien
se siente vivir
acompañado!
o en www.enelxstore.co
enel x
NÚMERO DE CLIENTE
0762424-1
Factura de Servicios Públicos No.
108720471-3
PAGO OPORTUNO
10 OCT /2023
TOTAL A PAGAR
$200.950

49139



Contáctanos
Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6005
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personalidad-de-cliente.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co en los Hogares y Pequeños Negocios o Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
SERVICIO AL CLIENTE Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS 115
DENUNCIAS 601 5 904 804
INFORMACIÓN AL CLIENTE

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago — Alianza Virtual

Corresponsalías Bancarias — Red Dadival — Centros de Servicio — Código QR

CONRED · Reval · RED CAME · enel · Asesores de Cobro

** Por restricciones sanitarias continuamos cerrados los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulte nuevos puntos en www.enel.com.co para más información. Te recordamos el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Tintal, SUPERCADE Bosa y CADE Soacha.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:308.47 T: 40.87 D: 256.28 CV: 71.13 PR: 65.11 R: 23.01 CF: 0 $/kWh — **Vigente: JUL/2023** / $764.84 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 800.29 Costo kWh Mes

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 24 AGO/2023

Empresa sujeta a inspección y vigilancia por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Emisor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad oficial por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El presente documento cumple con las características de la factura de venta de servicios de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado de ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad oficial por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0762424-1

earth pact ECOLÓGICO

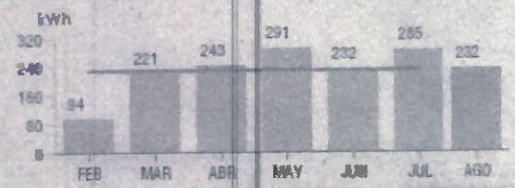
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 7260780045-4

CLIENTE

LUZ ELVIRA CORTES
CL 94 NO 57 - 56 PI 1 Y 2
PISOS 1 Y 2
BOGOTÁ, D.C.
RIONEGRO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $803.29

CONSUMO DIARIO: 8.2 kWh

VALOR DIARIO: $6,586

PERÍODO FACTURADO: 22 JUL/2023 A 19 AGO/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 232 kWh

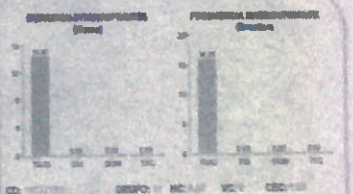
CONSUMO PROMEDIO (3 MESES ANTES) 229 kWh

¡Te recordamos tomarnos siempre la LECTURA DE TU MEDIDOR y la CORRELIMA de energía se encuentra en la parte de la factura!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	6
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	3000 719 709 0001
RUTA LECTURA:	3000 719 711 0464
MANZANA DE LECTURA:	MS00530840
MEDIDOR NO:	51121057
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 024 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.060.616-8

49139 49139 (2104)

$187,500 + $0 = $187,500

ENERGÍA

0762424-1

Tipo de Lectura: Real

ENERGÍA 49285 49053 232 $803.29

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $4,656 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES.6-- NORE 43.13- E $1,138

SUBTOTAL $1,138

1 TOTAL ENERGÍA $187,500

Otros cobros de productos y servicios

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 TOTAL

Con su cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $66,883

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fijo C... estas entrarán en mora, ante la cual se realiza reporte negativo a las bases de ... tributaria.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa fija es de $803.2845 KWh



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado pu... fraudulenta en Google con enlaces sobre ... de pagos. Recomendamos a nuestros clien... muy atentos y usar únicamente el **botón de** ... que está directamente en **www.enel.com.c...**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

Banco Caja Social
Su banco amigo

TRANSACCIÓN EXITOSA
25/08/2023 - 11:30:35 AM

CUC: 0039766701
Nombre del comercio: DROGUERIA REXAL RIONEGR
Dirección: KR 57 92 23

Número de transacción	Terminal
903145000701	CBP1100100003145

Detalle

Recaudo Banco Caja Social

Número de autorización: 596221
Nombre del convenio: ENEL
Código del convenio: 15762201
Referencia 1:
1076242417368760484
Referencia 2:
Valor: $187.500.00
Comisión: $0.00

CLIENTE

(415)7707260991425)(8020)010762424173687(00484(3900)000000187500

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Ingresa a nuestra nueva Oficina Virtual y aprovecha sus beneficios sin necesidad de desplazarte a los puntos de atención presencial. www.grupovanti.com/oficinavirtual

¡Ten presente!

Hay personas que quieren suplantarnos para pedir dinero.

Con nuestros expertos:

- No pagas en efectivo.
- Pagas a través de la factura.

Comunícate con nosotros:

- Emergencias: 164
- Línea de atención al Cliente: 601 3078121

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Itaú · Banco Caja Social · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Compartamos · Efecty

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

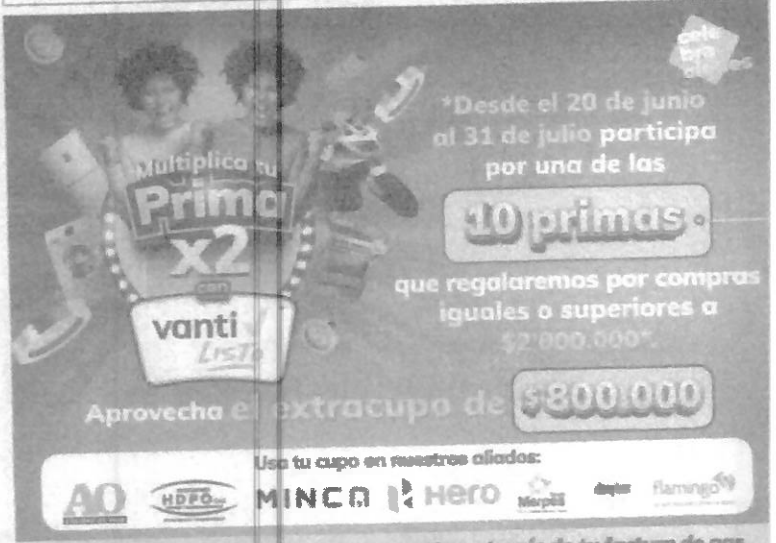
Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **60711519**

vanti — Vanti S.A. ESP.

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Direccion: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Lote: P15GN
Sector: RIO NEGRO
Ruta: 00114501225100050l0
Código Sector 103
Medidor No.:5087196-180108

vanti Listo



Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de julio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 10 primas.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles a fijo

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

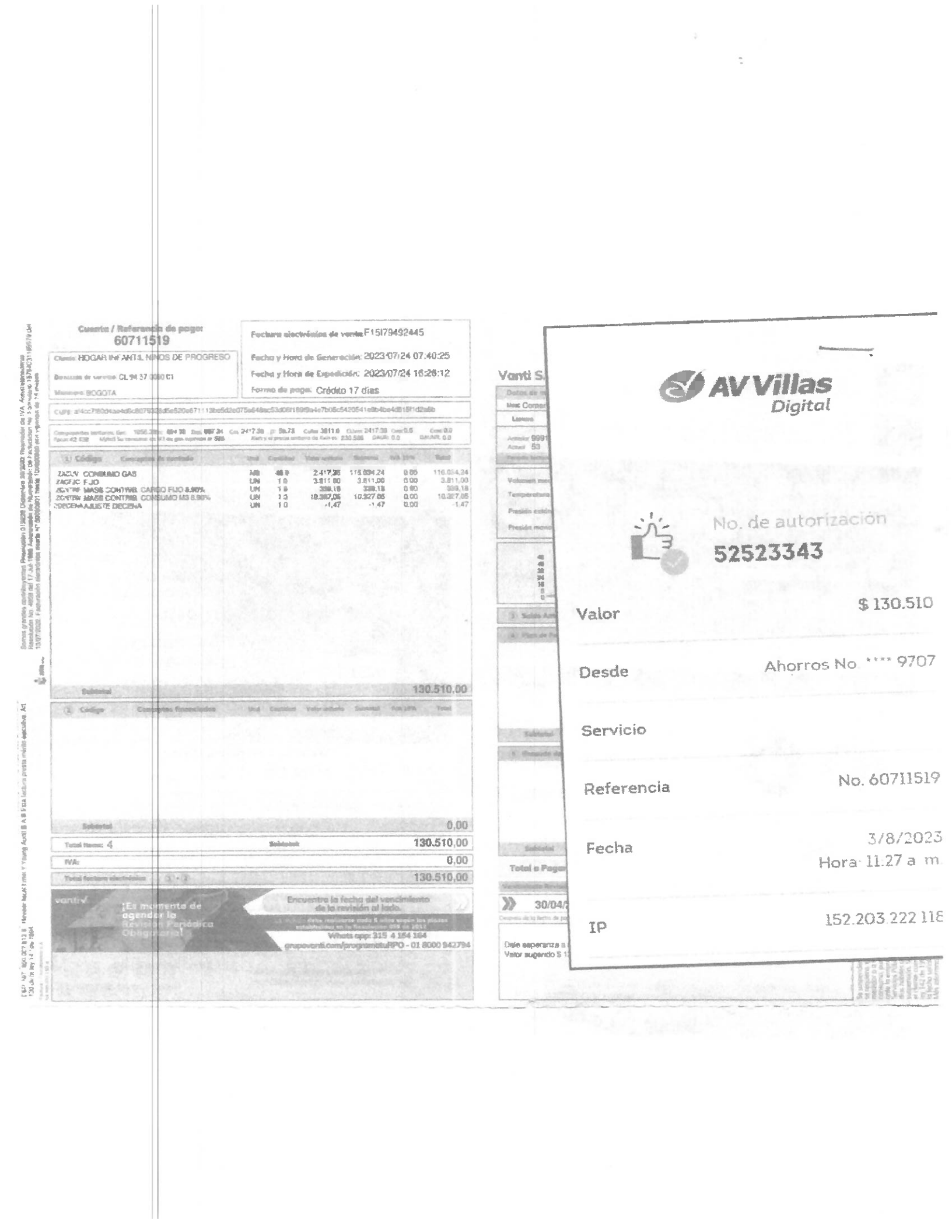
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 364 795 Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052 — 24 horas Móvil y fijo — 164

Consulte nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti



Cuenta / Referencia de pago
60711519

Factura electrónica de venta F15I79492445

Cliente HOGAR INFANTIL NIÑOS DE PROGRESO

Fecha y Hora de Generación: 2023-07-24 07:40:25

Fecha y Hora de Expedición: 2023-07-24 16:26:12

Forma de pago: Crédito 17 días

Municipio: BOGOTA

Código	Conceptos facturados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAGJV	CONSUMO GAS	M3	48.9	2.417,39	118.094,24	0.00	118.094,24
ZAGFJC	F.JO	UN	1.0	3.811,00	3.811,00	0.00	3.811,00
ZCVTPF	MASB CONTPRB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	388,18	388,18	0.00	388,18
ZCVTPV	MASB CONTPRB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	10.327,05	10.327,05	0.00	10.327,05
ZDIFDIFA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,47	-1,47	0.00	-1,47

Subtotal 130.510,00

Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 Subtotal 130.510,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 130.510,00

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaRPO - 01 8000 942794

Vanti S.

30/04/2

Total a Pagar

Dale esperanza a

Valor sugerido $ 1

AV Villas Digital

No. de autorización

52523343

Valor	$ 130.510
Desde	Ahorros No **** 9707
Servicio	
Referencia	No. 60711519
Fecha	3/8/2023
Hora	11:27 a m
IP	152.203.222.118

Eficiencia energética

Pequeños cambios en el uso de energía se traducen en un ahorro para la economía familiar y contribuyen a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Ingresa en nuestra nueva Oficina Virtual y disfruta los beneficios de gestionar tus trámites en el momento que quieras: www.grupovanti.com/oficinavirtual

Avanzar
es descomplicarte la vida con nuestra factura digital.

vanti

Inscríbete y podrás:

- Recibir tu factura dos días antes en tu correo electrónico.
- Reducir riesgos de pérdida.
- Proteger tus datos personales.
- Cuidar el medio ambiente.
- Realizar el pago por PSE con un clic.

¿Quieres tu factura digital?

Escanea aquí >



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

pse — Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanear para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Banco Caja Social · Bancolombia · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Davivienda · Grupo Aval

*Podrían adicionalmente descripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Cuenta o Referencia de pago: **60711519**

vanti
Vanti S.A. ESP

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Direccion: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Sector: RIO NEGRO
Lote: P15GN
Ruta: 00114501225100050l0
Código Sector 103
Medidor No.:5087196-180108

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE

Con tu cupo vanti Listo

Remodela tu hogar y paga a cuotas* a través de la factura de gas.



Consulta tu cupo en www.vantilisto.com

Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

alfa · Samir

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulte las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre tan en cuenta el nuevo esquema de numeración desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp (315) 4 184 184

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 788
Municipios: 01 8000 942 784

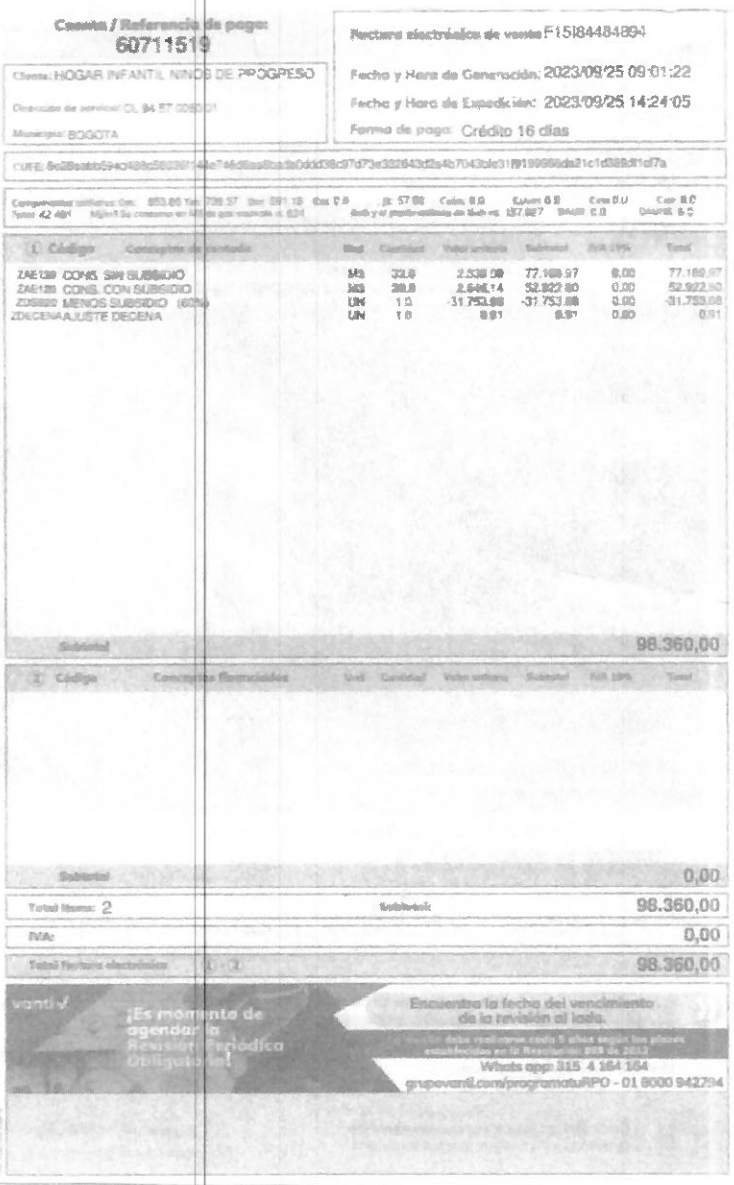
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti



Cuenta / Referencia de pago:
60711519

Factura electrónica de venta F1518448894

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO

Fecha y Hora de Generación: 2023/09/25 09:01:22

Fecha y Hora de Expedición: 2023/09/25 14:24:05

Forma de pago: Crédito 16 días

Municipio: BOGOTA

CUFE: 6e28eabb5940489e5603971 44e7 e6d6aa8ca3a0ddd36c97d73e332643d3a4b7043dfe31f9199966de21c1d388d81df7a

Código	Concepto de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE139	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	33.0	2.338,09	77.169,97	0,00	77.169,97
ZAE139	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.646,14	52.922,80	0,00	52.922,80
ZD0000	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1,0	-31.753,08	-31.753,08	0,00	-31.753,08
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1,0	0,91	0,91	0,00	0,91

Subtotal 98.360,00

Código	Concepto de financiación	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 98.360,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 98.360,00

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 184 184

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942784

Vanti S.A. ESP.

Uso: Residencial

Lectura	Fecha
Actual 115	2023-09
Anterior 184	2023-09

Periodo facturado: AGO 2023 S

Volumen medido (Vm): 0

Factor de compresibilidad promedio del ciclo:

Presión estándar (Pb): 1,01000

Presión manométrica en medidor:

1) Saldo Anterior

2) Plan de Pagos a Plazos

Subtotal

3) Intereses de Mora

Subtotal

Total a Pagar (1) + (2) + (3) + (4)

Fecha Límite Pago Oportuno: 30/04/2027

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora

"La Superintendencia de Servicios pú... de Servicios Públicos Domiciliarios" M...

AV Villas Digital

No. de autorización
52528248

Valor $ 98 360

Desde Ahorros No. **** 9707

Servicio

Referencia No. 60711519

Fecha 2/10/2023
Hora: 03.16 p. m.

IP 152.203.204.204

Identificador dispositivo a7d3b3822265f13e

Escaneado con CamScanner

(415)7709998026025(8020)60711519(3900)0000000098360

20474

Ahorrando energía

Reduce nuestro consumo de energía, genera ahorro con la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Oficina Virtual

Ingresa en nuestro Sitio Oficina Virtual y encuentra los beneficios en tiempo real de pagos fáciles y los puntos de atención más cercanos. www.grupovanti.com/oficinavirtual

Avanzar
es descomplicarte la vida con nuestra factura digital.

vanti

Inscríbete y podrás:

- Recibir tu factura dos días antes en tu correo electrónico.
- Reducir riesgos de pérdida.
- Proteger tus datos personales.
- Cuidar el medio ambiente.
- Realizar el pago por PSE con un clic.

¿Quieres tu factura digital?

Escanea aquí >



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Medios de Pago

Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

PSE — Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Itaú* · Banco Caja Social* · Bancolombia* · Occidente* · BBVA* · Banco Falabella · Colpatria* · Banco Pichincha* · Davivienda · Bogotá

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Avol
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: **60711519**

vanti
Vanti S.A. ESP

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO
Direccion: CL 94 57 0060 01
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000 Lote: P15GN
Ruta: 00114501225100050l0
Sector: RIO NEGRO
Código Sector 103
Medidor No.:5087196-180108

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

Éxito · Flamingo · Kitronix · Almacenes Alkosto

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Aplica solo para compra de tecnología en Éxito, Alkosto, Kitronix, Jumbo y Flamingo. Consulta T&C de la campaña en http://vantilisto.com/celebraciones. Campaña sujeta a las políticas de financiación, consúltalas en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es la marca que identifica la financiación a través de la banca ofrecida por las empresas del Grupo Vanti. *Promoción válida hasta el 18 de noviembre de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 400 balones de fútbol autografiados por Faryd Mondragón. La imagen de los balones a entregar es sólo una imagen de referencia y sus características serán definidas a discreción del Organizador.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre tan en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos.

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 054 755 Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias 01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

PREVISIÓN EXEQUIAL
cobertura de altura
para quienes más amas

- Incluye a tu grupo familiar
- Cubrimiento nacional
- Funerarias de primera categoría
- Servicios innovadores



LA FE
CORSERPARK
vanti

Paga tu plan por medio de esta factura

¡AFÍLIATE HOY!

Cuentas / Referencia de pago
60711519

Factura electrónica de venta F15[illegible]4109

Cliente: HOGAR INFANTIL NINOS DE PROGRESO

Dirección de servicio: CL 94 57 [illegible] 01

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/10/24 00:49:09

Fecha y Hora de Expedición: 2023/10/24 21:37:13

Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: 7f1f70a8d0805a1b270b9d437e6c05c1347ac40943cde2095cdc47e6899250d9723057ed95c0674157990739279639eb

Código	Concepto de cantidad	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
[illegible]	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	35,8	2.866,44	82.855,40	0,00	82.855,40
[illegible]	CONS. CON SUBSIDIO	M3	29,0	2.876,36	53.565,00	0,00	53.565,00
[illegible]	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1,0	-32.139,00	-32.139,00	0,00	-32.139,00
[illegible]	DECENA AJUSTE DECENA	UN	1,0	-1,40	-1,40	0,00	-1,40

Subtotal 104.250,00

Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total ítems: 2 Subtotal 104.250,00

IVA 0,00

Total factura electrónica 1 + 2 104.250,00

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

Whats app: 315 4 184 184

grupovanti.com/programas/RPO - 01 8000 942794

AV Villas Digital

No. de autorización

52525663

Valor	$ 104.250
Desde	Ahorros No. **** 9707
Servicio	
Referencia	No. 60711519
Fecha	9/11/2023 Hora: 04:24 p. m.
IP	152.203.188.19
Identificador dispositivo	a7d3b3822288f13e

(415)7709998026025(8020)60711519(3900)0000000104250

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea nacional gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
601 345 0188

Call Center, Bogotá
601 317 5670 OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN 1

www.coorserpark.com

www.capillasdelafe.com

SIEMPRE CAE BIEN
TENER PREVISIÓN EXEQUIAL

LA FE
COORSERPARK

vanti

