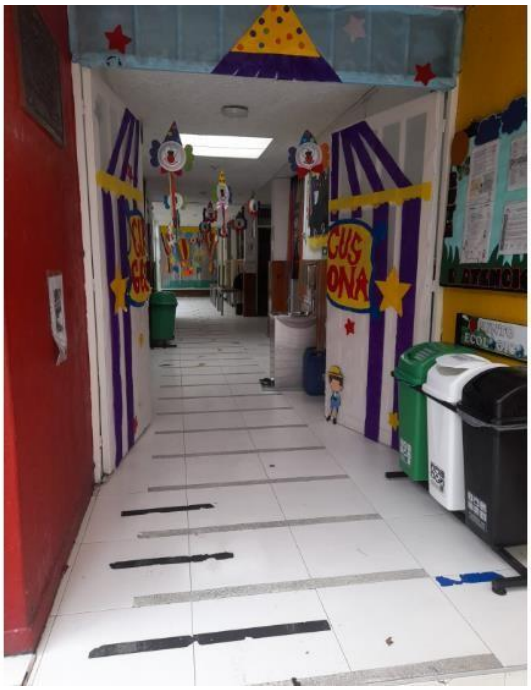
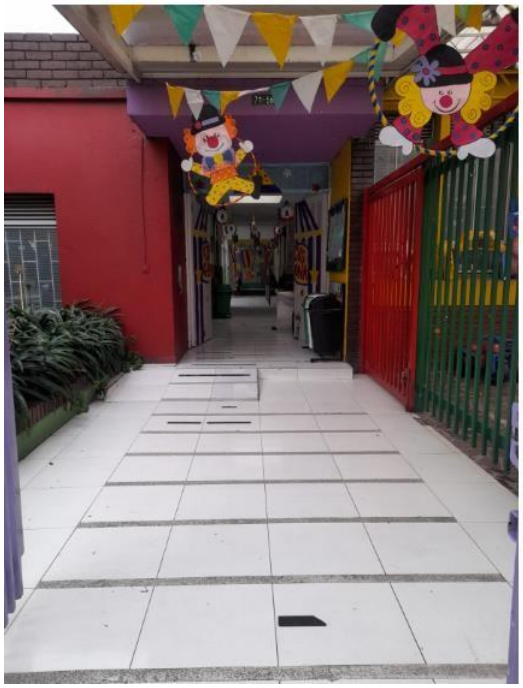
ÁREAS PASILLOS







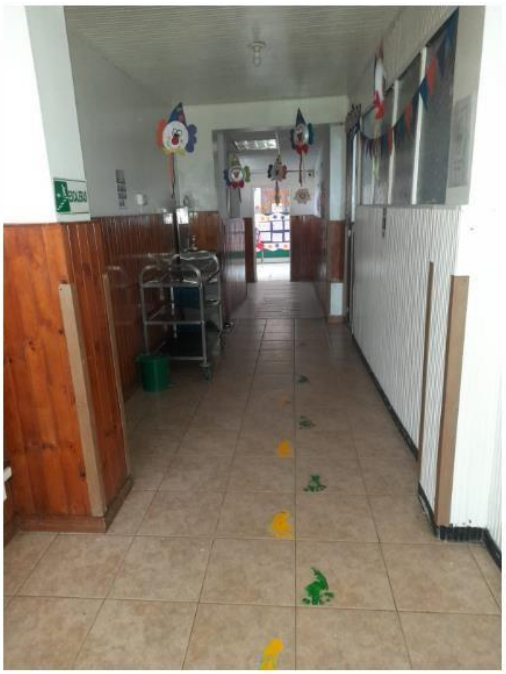


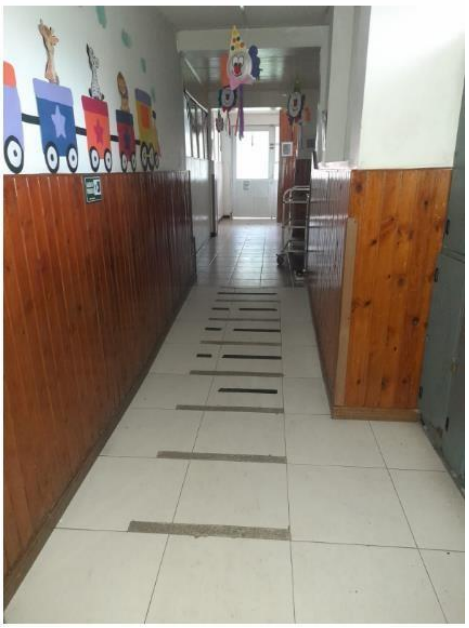


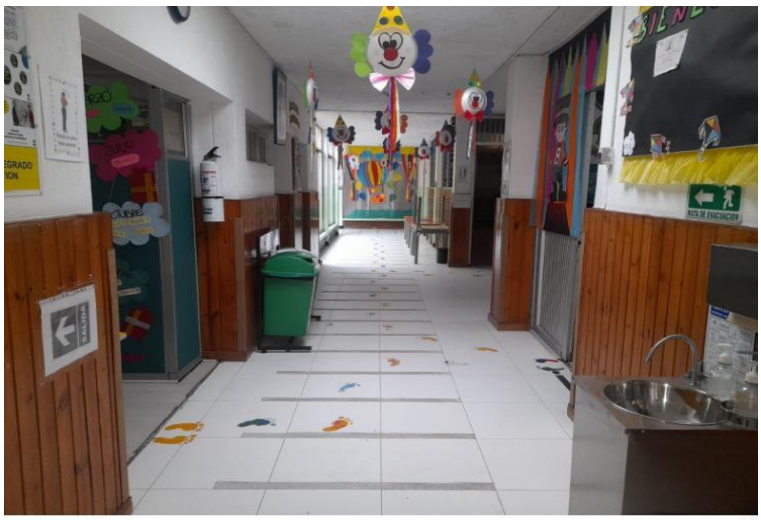












ÁREAS AULAS






















Petit Temple

ÁREAS LACTAREO





ÁREAS GIMNASIO





ÁREAS COCINA





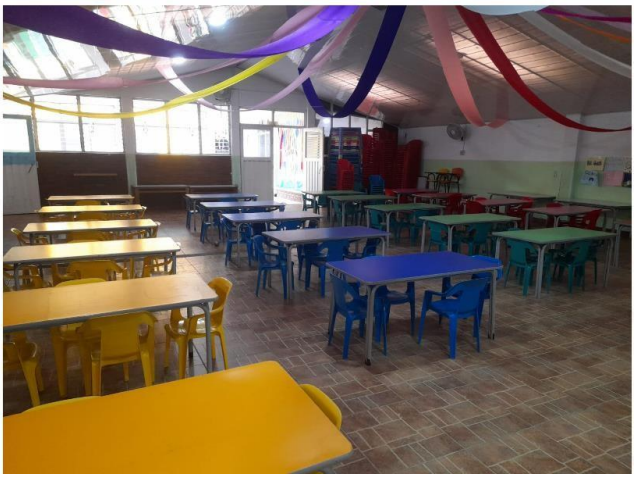








ÁREAS COMEDOR





ÁREAS COMEDOR









ÁREAS AULAS













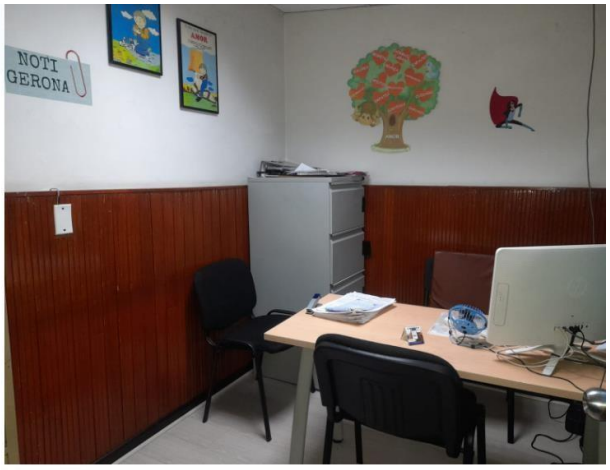






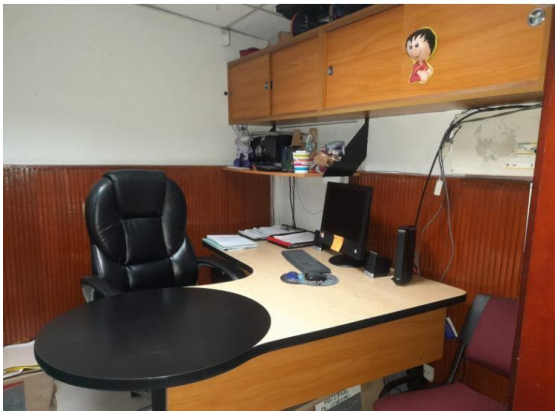


ÁREAS OFICINAS











FUMILASS S.A.S.

Fumigaciones Técnicas Especializadas
Nit. 830.096.250-8

Bogotá D.C Diciembre 15 de 2023

Señores

HOGAR INFANTIL
GERONA ARCO IRIS DE AMOR
Calle 4 No 71 C - 56

CERTIFICACION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

De acuerdo a las instalaciones para realizar los tratamientos de control y prevención de vectores (plagas) y **como prioridad teniendo en cuenta NO deteriorar el medio ambiente**, ni la propiedad e integridad del cliente.

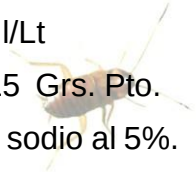


FUMILASS LTDA, CERTIFICA que el día Diciembre 15 de 2023 le realizo a este Hogar infantil Los siguientes servicios de Saneamiento Básico:

1. Desinsectación contra toda clase de artrópodos (plaga) moscas, pulgas, cucarachas etc.

2. Control técnico de roedores, ratas y ratones.

3. Limpieza y Desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable.



Insecticida Aplicado Permetrina 08 Ml/Lt

Rodenticida utilizado Bromadiolona 15 Grs. Pto.

Desinfectante utilizado Hipoclorito de sodio al 5%.

Empresa debidamente autorizada por la Secretaria de Salud para realizar estos servicios. Acta No. SQ07C 002395.

Esta Certificación se expide de acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1979, Decreto 1843.

Certificación válida hasta Junio de 2024

Cordialmente,

FUMILASS S.A.S.
FIRMA AUTORIZADA

Fumilass S.A.S.
Control Integral de Plagas

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR
MANTENIMIENTO TECHO, CIELO RASO.

El Hogar Infantil Gerona Arcoíris de Amor realiza la respectiva adecuación del techo y cielo raso PVC que cubre el aula donde se encuentran ubicados los beneficiarios del nivel de maternos y caminadores.

ANTES





DESPUES







Calle 42 C sur # 81 B-34 Tel: 5331707
fundairis@gmail.com

Bogotá D.C 27 de Marzo 2024

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR
NIT. 900.203.742-3

DEBE A:

MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SORA
CC:19318321 DE BOGOTA

LA SUMA DE: trescientos treinta mil pesos (330.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Servicios prestados como jardinero en la unidad de servicio HI GERONA ARCOIRIS DE AMOR, podada de pasto día 27 de marzo de 2024.

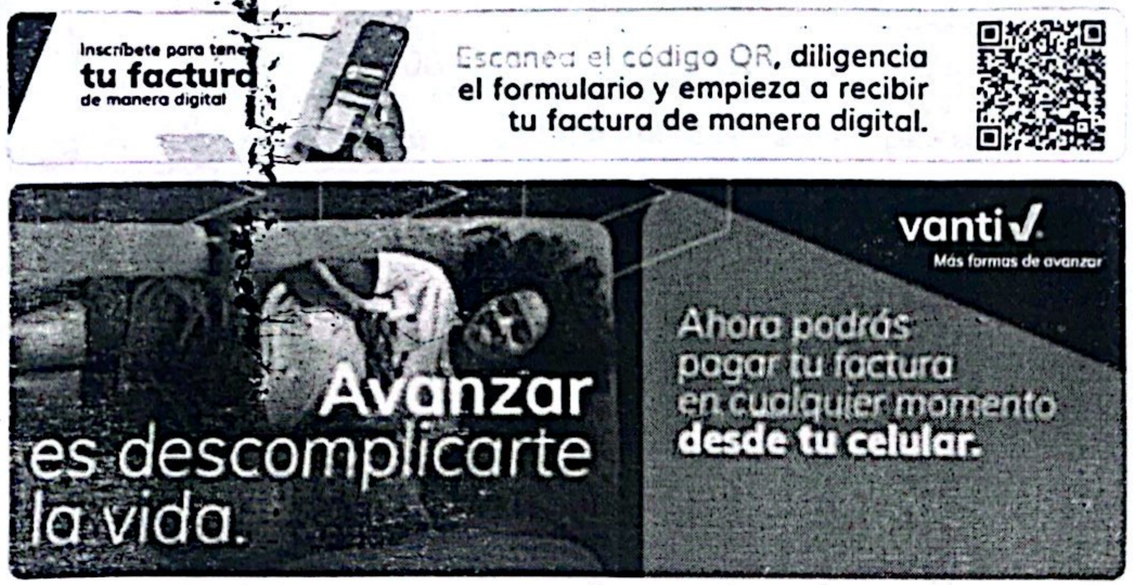
MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SORA
C.C NO. 19318321

Powered by CamScanner

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

6-ERO NA

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti.
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · BANCO PICHINCHA · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

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 cancelas con cheque, este debe ser de gerencia y a nombre de VANTI S.A. ESP

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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Movil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se le suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del debido suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7546/20122023

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

ALAVARO OSPINA OSPINA
CL 4 71C 6 01
111321

Medidor Gas Nº 5077288-114947

Cuenta o referencia de pago **60685891**

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándola a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Lote P06G Ruta 001111030118000 Código del sector 030

Powered by CamScanner

Cuenta o referencia de pago 60685891

Vigilado Superservicios

VANTI S.A. ESP vantiv. Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
23 Abr. 2024	24 Abr. 2024	Mar. - Abr. 2024	10 Abr. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	97M3	2.293,74	0,00	222.492,78
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.617,82	0,00	52.356,40
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-31.413,84	0,00	-31.413,84
AJUSTE DECENA	1UN	4,66	0,00	4,66

1 — Total 243.440,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total 0,00

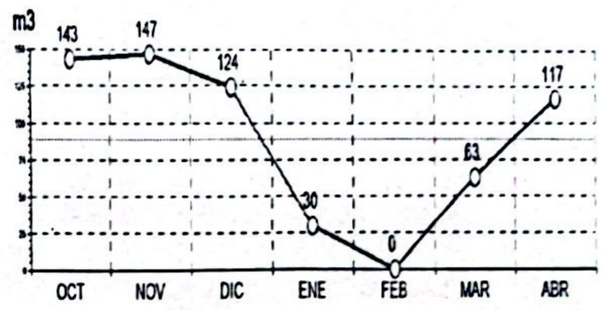
3 — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 243.440,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Uno Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
07 Mar. 2024	62.313	REAL
08 Abr. 2024	62.463	REAL

m³ corregido = 62463 - 62313 * Factor de corrección = 117

Tu próxima lectura será

Entre 05 y el 10 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2293.74

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

31 Mar. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2294.

Ene. $2226 Feb. $2395 Mar. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 922.63 Tm: 715.46 Dm: 599.75 Cm: 0.00
Pr: 55.90 Cvm: 0.00 Cufm: 0.00 Cuvm: 0.00
Ccm: 0.00 Fpcm: 42.40 DAUR: 0.00 DAUNR: 0.00
Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1.378
kWh y el precio unitario del kWh es: 176.66

Factor de corrección

Vm: 150 Kp: 0.77479 Kt: 1.00568 Ft: 0.77919
Vc: 117 Tm: 13.93 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pz: 0.75300 Pm: 0.02960 F² pv: 1.00
Factor de corrección: 0.77919

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998026025(8020)60685891(3900)00000000243440

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Código Único de Facturación Electrónica
Factura electrónica de venta F1581014412

Forma de pago Crédito 13 días Fecha de generación 10 Abr. 2024 a 03:13:32

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURT 2.110010006. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-9 - Revisor fiscal
Y Tarifa 3.8.8.1 Esta factura presta mérito ejecutivo conforme al Art. 130 de la Ley 142 de 1994

Powered by CamScanner

Vanti Ger

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 243.440,00

Número de aprobación
00062892

Motivo
60685891

Fecha del pago
11/04/2024

Referencia 1
35.148.189.170

Hora del pago
03:41 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1238

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
570062892

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

GERONA.

enel | Bogotá

earth pac PAPEL ECOLÓGICO

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: **0386753-4**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 135011635-5

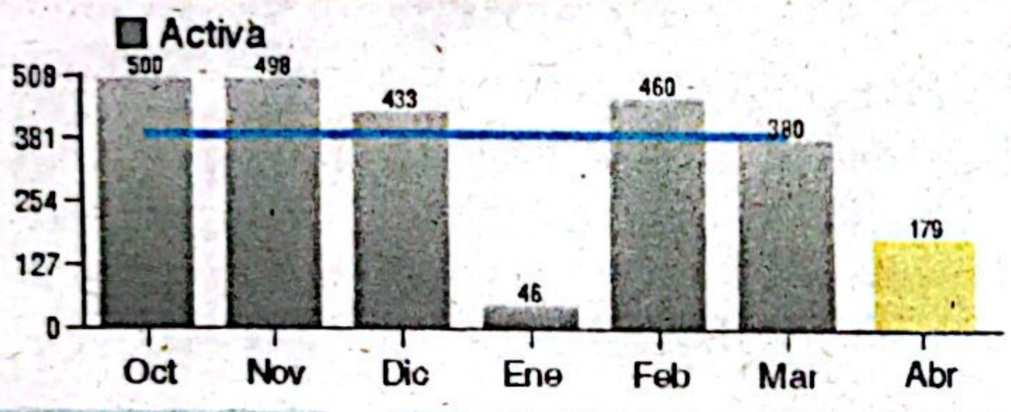
CLIENTE

LAS AMERICAS CAIP
CL 4 NO 71 C 56
BOGOTA, D.C. - HIPOTECHO

02 310 1184 / 019-72001490

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $862,37

CONSUMO DIARIO: 5,42 kWh

VALOR DIARIO: $4.678

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES. 386 kWh

PERÍODO FACTURADO: 29 FEB/2024 A 01 ABR/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 179 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presentó una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**



Información Enel

Cuidemos a nuestros técnicos.

En los últimos dos años se han presentado 25 casos de ataques caninos a personal de Enel en el ejercicio de sus funciones. Con tu ayuda podremos protegernos: mantén a tu mascota con correa y acompáñala cuando trabajemos cerca de tu casa.

¡Disminuyamos juntos esta cifra!



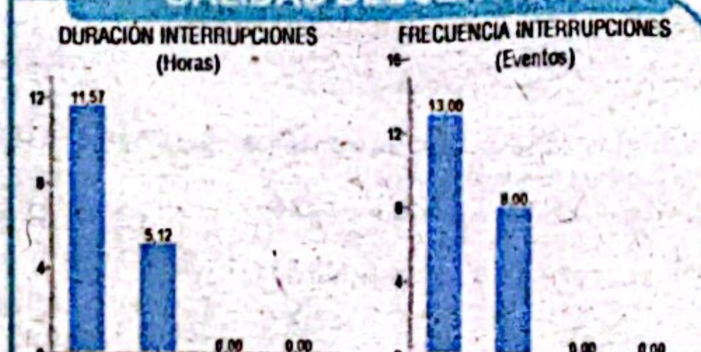
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	12,54
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003023101184
RUTA LECTURA:	13023100100
MANZANA DE LECTURA:	MS00450145
MEDIDOR NO:	019-72001490
MEDIDOR NO:	019-72001490

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Elige estufas de inducción, estas requieren menos energía. No dejes que el calor sobresalga de los laterales de la olla así, no desperdicias recursos

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 2534TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024-02 Dt: 223,13 CF: 460,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTACTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (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 Gratuita las 24 horas	601 5 894 894 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 Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Reval · Joo · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

JUMBO · Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: FEB/2024
G: $372,72 T: $49,20 D: $253,04 CV: $106,74 PR: $70,96 R: $9,72 CF: $0,00 / $862,37 Costo kWh Mes

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 comunícate 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 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"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 dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 03 ABR/2024

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: $15.436

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.

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. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	FECHA DE SU
$-39.830		$0		$478.160		$438.330	17 ABR/202

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0386753-4

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 ABR /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	42.236		42.057		179		1		179	179		$862,37		$154.365
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$253,04		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4.678 DIARIOS

SUBTOTAL: $154.365

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
RELIQUIDACION CONSUMOS	$-194.193
SUBTOTAL:	$-194.195

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $-39.830

Otros cobros de productos y servicios

GERONA

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

! Ten en 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 $110.315

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $862,37

ASEO

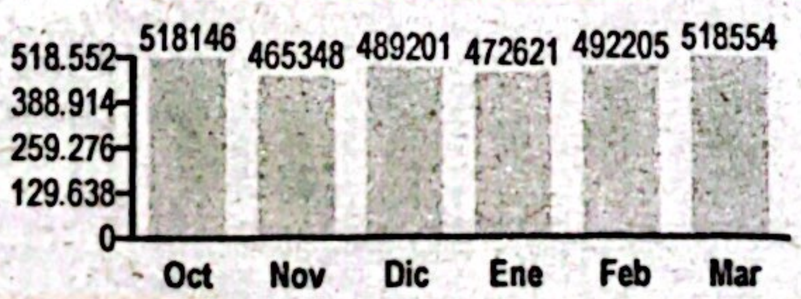
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — ASE No. 3 — NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10154405	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	135011635-5	29
PERIODO DE FACTURACIÓN	20.02.2024 a 19.03.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$250.561
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$225.504
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$2.091

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $478.160

APORTE NO RESIDENCIAL	90%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 5.4050 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0.25 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.538,01	$227.234,64	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04109697
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	1.35

MENSAJES DE INTERÉS

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil."

NÚMERO DE CLIENTE
0386753-4

Factura de Servicios Públicos No.
135011635-5

PAGO OPORTUNO
15 ABR /2024

TOTAL A PAGAR
$438.330

Powered by CamScanner

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00067741

Fecha del pago
11/04/2024

Hora del pago
03:43 PM

Número de producto origen
**********1238

Destino del pago
A Toda Hora SA

Valor del pago
$ 438.330,00

Motivo
PAGO 386753

Referencia 1
02

Referencia 2
8600638758

Referencia 3
3514

Código único CUS
570067741

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Powered by CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

Gerona

19078

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

MANUEL B CONTRERAS
KR 71D 4 06

KENNEDY
HIPOTECHO

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

ZONA: 3 **CICLO:** U3 **RUTA:** U33781A

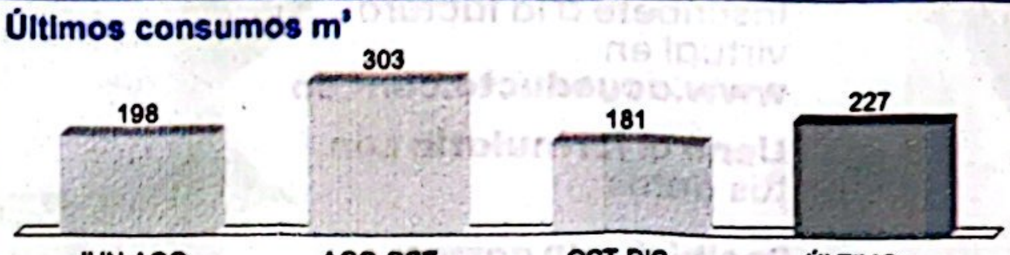
Datos del medidor

MARCA: ITRON DE ACTARIS NÚMERO: A10S722815 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	4603	CONSUMO (m³)	227
LECTURA ANTERIOR:	4585	PROMEDIO (m³)	227
FACTURADO CON:	Consumo prom histórico	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

DIC/10/2023 - FEB/07/2024

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10154405
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	41258675614
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$1.570.140
Fecha de pago oportuno	MAR/07/2024
Fecha de suspensión	MAR/12/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN FEB/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/07/2024

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.616,84	$17.617	$2.643-	$14.974,31	$14.974
Consumo residencial básico	22	$3.342,38	$73.532	$11.030-	$2.841,02	$62.502
Consumo residencial superior a básico	205	$3.342,38	$685.188	$0	$3.342,38	$685.188
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$776.337	$13.673-		$762.664
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.373,66	$8.374	$1.256-	$7.117,62	$7.118
Consumo residencial básico	22	$3.571,90	$78.582	$11.787-	$3.036,12	$66.795
Consumo residencial superior a básico	205	$3.571,90	$732.239	$0	$3.571,90	$732.239
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$819.195	$13.043-		$806.152

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$4	
Intereses de mora			$1.320	
Subtotal Otros Cobros ③			$1.324	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $1.570.140

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $784.408 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $26.147

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACION



Powered by CamScanner

19676





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$6.418
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$19.133

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamia, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madelena

* Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 41258675614 - 10154405

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	MANUEL B CONTRERAS
DIC/10/2023 - FEB/07/2024	KR 71D 4 06

(415)7707200485271(8020)412586756149(3900)000001570140

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$1.570.140

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 24.02.2024

Powered by CamScanner

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.570.140,00

Número de aprobación
00542068

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
27/02/2024

Referencia 1
NIT9002037423

Hora del pago
08:29 PM

Referencia 2
35.148.189.170

Número de producto origen
**********4936

Referencia 3
5584349

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
479542068

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Powered by CamScanner

GERONA

59055

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-02-27

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 52875431
CL 4 # 71 C - 56
Bogota D.c-Distrito capital de bogota

Contrato: 18106820 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Febrero Al 29 Febrero
Referente de pago: 9532932644-60

Fecha limite de pago:

19 de Marzo de 2024

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

Valor total a pagar:

$ 144,845.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	142,492.07
Servicios Adicionales	$	-0.43
Saldo meses anteriores	$	2,353.36

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA MC AMEX Diners Club **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: 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)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **300 Megas.**

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 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU79588381. Fecha expedición factura: 2024-02-27 a las 22:45:19-05:00

Contrato: 18106820 Referente de pago: 9532932644-60
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 144,845.00

Fecha limite de pago: 19 de Marzo de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)953293264460(3900)144845(96)20240319
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: SELECTRONIC DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: d9b79eec596dc0ba13cecb5bd5d9b95b7db886bd9ab69fe0089c63e19deef2587b6e9e003268d835217456ec29544a6d

00000.00011000001345700 1-35-00000000001

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales + saldos meses anteriores)

$ 144,845.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 febrero al 29 febrero				
Internet 60m residencial	$ 103,000.00		$ 0.00	$ 103,000.00
SubTotal	$ 103,000.00		$ 0.00	$ 103,000.00
Telefonía del 01 febrero al 29 febrero				
Telefonía To ilimitado 1.0 duo ba	$ 39,447.99		$ 44.08	$ 39,492.07
SubTotal	$ 39,447.99		$ 44.08	$ 39,492.07

Servicios adicionales — Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

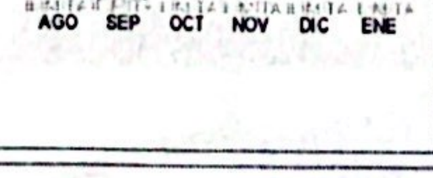
	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Ajuste al peso:	$ -0.43	$	$	$ -0.43

Saldos meses anteriores — Si realizaste pagos despues del 28 de FEBRERO, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

	($) Total
Interés mora	$ 2,346.08
Interes por mora	$ 6.28
Interés de mora del iva	$ 1.00
Total saldos meses anteriores	$ 2,353.36

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (601) 483 11 05	Telefonía - (601) 483 11 05	Internet 1-F08d1jbrc
Dirección de instalación	CL 4 # 71 C - 56	Histórico consumo de voz	CL 4 # 71 C - 56
Consumos entre:	Del 01 Febrero Al 29 Febrero	Consumo de los últimos 6 meses	Del 01 Febrero Al 29 Febrero
Días de consumo	29	Consumos / Recursos asignados(minutos)	29
Fecha de corte	29 FEBRERO		29 FEBRERO
Valor último pago realizado	$78,986.00		$206,695.00
Unidad de consumo	1		1
Valor unidad de consumo (con iva)	$39,492.07		$103,000.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		N/A
Valor adicional (sin iva)	$0.00		N/A
Velocidad de navegación	N/A		300 MG
Minutos consumidos	0		N/A
Interés mora	2.53%		2.53%
Estrato	3		3



Información de interés

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

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi 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 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931

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.

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 144.845,00

Número de aprobación
00764713

Motivo
Home_oneapp B2B PSE al 18106820 por 144845

Fecha del pago
27/03/2024

Referencia 1
35.148.189.170

Hora del pago
08:43 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4936

Referencia 3
9002037423

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
537764713

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner