ACTA DE VISITA INMUEBLE ENTREGADO EN COMODATO

Nomenclatura: Cll 8b 73b 26.
Proga: 19

FECHA VISITA: DIA: 30 MES: Mayo AÑO: 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Margarita Mesa Ortiz
CARGO: Coordinadora
No. CÉDULA CIUDADANIA: 52918 385 .

OBJETO DE LA VISITA: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE COMODATO No.: 1100 540 2024.

ENTIDAD COMODATARIA: Fundacion Arcoiris de Amor.
N.I.T. 900 203742 - 3.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Juliet Angelica Rojas Cruz.

No. CEDULA REP. LEGAL ENTIDAD COMODATARIA: 52875431.
DIRECCIÓN REPRESENTANT LEGAL: Cll 42 csur # 81b - 34.
CORREO REPRESENTANTE LEGAL: fundarcs@gmail.com
No. TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL: 3143699275.

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE (S/N CERTIF. CATASTRO)

NOMENCLATURA OFICIAL ACTUAL: Cll 56 # 73b26 .

No. MATRICULA INMOBILIARIA: 50C 00 11 2604

No. CEDULA CATASTRAL: _____

No. CHIP (SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL): AAA0047PZHK

CLASE O TIPO DE INMUEBLE: Casa dos plantas

DISTRIBUCION ESPACIAL:

Piso 1: Comedor, un salon, dos baños infantiles Un baño para adulto cocina, bodega, alimentos tres oficinas ludoteca. Club basuras, bodega de aseo, cuarto de aseo. bodega material consumo .

Piso 2: tres salones, un baño .

Piso 3: _____

OPERA CON CONTRATO DE APORTES ICBF:

No. CONTRATO DE APORTES: 1100 540 2024

NOMBRE ENTIDAD OPERADORA Fundacion Arcoiris de Amor.

N.I.T. 900 203742-3.

NOMBRE PROGRAMA: Hogar Infantil los colores de Mandalay

FECHA FIRMA CONTRATO DE APORTES: 19 feb 2024.

FECHA INICIO: 23/02/2024 FECHA TERMINACION: 31/12/2024.

EL INMUEBLE ESTA SIENDO UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO (OBJETO) QUE QUEDO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE COMODATO Y/O DE APORTES:
SI

No. USUARIOS (MENORES Y FUNCIONARIOS):

No. FUNCIONARIOS: 13

No. NIÑAS: 40 No. NIÑOS: 45.

ESTADO FISICO INMUEBLE:	BUENO X	MALO____	REGULAR____	
INFRAESTRUCTURA:	BUENA X	MALA____	REGULAR____	
GRIETAS:	SI____	NO X		
PELIGRO DE DERRUMBES:	SI____	NO X		
ESTADO: PISOS: B	SANITARIOS: B	TECHO: B		
COCINA: B	PATIOS: B	PINTURA: B		

IMPUESTOS:

IMPUESTO PREDIAL: EN MORA:_____ PERIODO: 2024

VALORIZACION: EN MORA:_____ PERIODO:_____

OTRA CONTRIBUCION:

ENTREGA COPIA COMPROBANTES DE PAGO: SI

ESTADO CUENTAS SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO: (Agua, alcantarillado, aseo) EN MORA:_____ ULTIMO PERIODO PAGO: Feb 8 Abril/2024

ENERGIA ELECTRICA: EN MORA:_____ ULTIMO PERIODO PAGO: 29 marzo 26 abril/2024

GAS NATURAL: EN MORA:_____ ULTIMO PERIODO PAGO: Marz Abr 2024

TELEFONO: EN MORA:_____ ULTIMO PERIODO PAGO:_____

OTRO SERVICIO:_____

ENTREGA COPIA COMPROBANTES DE PAGO: SI

OBSERVACIONES:

Inmueble en Excelentes Condiciones
Sin Hallazgos.

Para constancia de lo señalado en este documento, se firma por los que intervinieron en la visita, hoy Treinta (30) de Mayo (5) de dos mil veinticuatro (2024).

Efectuó la visita:

Nombre: Cristian Dario Parada
Cargo: Auxiliar Administrativo
Firma:
C.C. No. 1020761810

Atendió la visita:

Nombre: Margarita Rosa Ortiz
Cargo: Coordinadora
Firma:
C.C. No 52918385
CEL. 3107506571
TEL. 7029728

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR 11005402024			
ANTENIMIENTO No.	NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	ARREGLOS A REALIZAR	FECHAS
1	HI GERONA ARCOIRIS DE AMOR	TECHO PASILLO PRINCIPAL CON GOTERA EN DETERIORO BORDE ESCALERA SEGUNDO PISO CAMBIO ACRÍLICO PASILLO PRINCIPAL PINTURA GENERAL TECHOS	ENTRE EL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO
2	HI LOS COLORES DE MANDALAY	PINTURA EN PARED DESGASTE CAMBIO DE PUERTA DETERIORO CAMBIO BALDOSA PÁRVULOS B CAMBIO PROTECTOR DE ESQUINEROS EN DETERIORO ACRÍLICO ESCALERA VENCIDO COLOCAR GUARDA ESCOBAS SALÓN PÁRVULOS B. ADECUACIÓN ANGEOS DE LA COCINA.	ENTRE EL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

FACTURA POR 2 MESES

889

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
GABRIEL GONZALEZ
CL 5B 73B 26

KENNEDY
MANDALAY

ESTRATO:	4	CLASE DE USO	Residencial
UND HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** U5 **RUTA:** U55774

Datos del medidor
MARCA: BAYLAN NÚMERO: 16657502 TIPO: VELC015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10280582**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **14431655712**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$529.800**

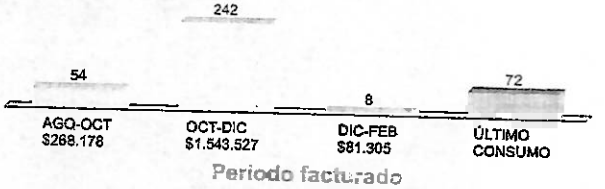
Fecha de pago oportuno: **MAY/15/2024**

Fecha de suspensión: **MAY/20/2024**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	886	CONSUMO (m³)	72
LECTURA ANTERIOR:	814	PROMEDIO (m³)	108
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado: **FEB/08/2024 - ABR/06/2024**

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR/24/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: JUL/04/2024

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.821,30	$17.821	$0	$17.821,30	$17.821
Consumo residencial básico	22	$3.380,84	$74.378	$0	$3.380,84	$74.378
Consumo residencial superior a básico	50	$3.380,84	$169.042	$0	$3.380,84	$169.042
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$261.241	$0		$261.241
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$0	$8.470,84	$8.471
Consumo residencial básico	22	$3.612,36	$79.472	$0	$3.612,36	$79.472
Consumo residencial superior a básico	50	$3.612,36	$180.618	$0	$3.612,36	$180.618
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$268.561	$0		$268.561

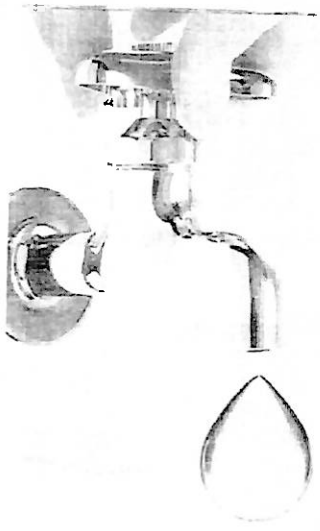
Otros Cobros	No. Cuota	Interes	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$2-
Subtotal Otros Cobros ③				$2-

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $529.800

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $264.901 CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO: $8.830



Cuida hasta la última gota

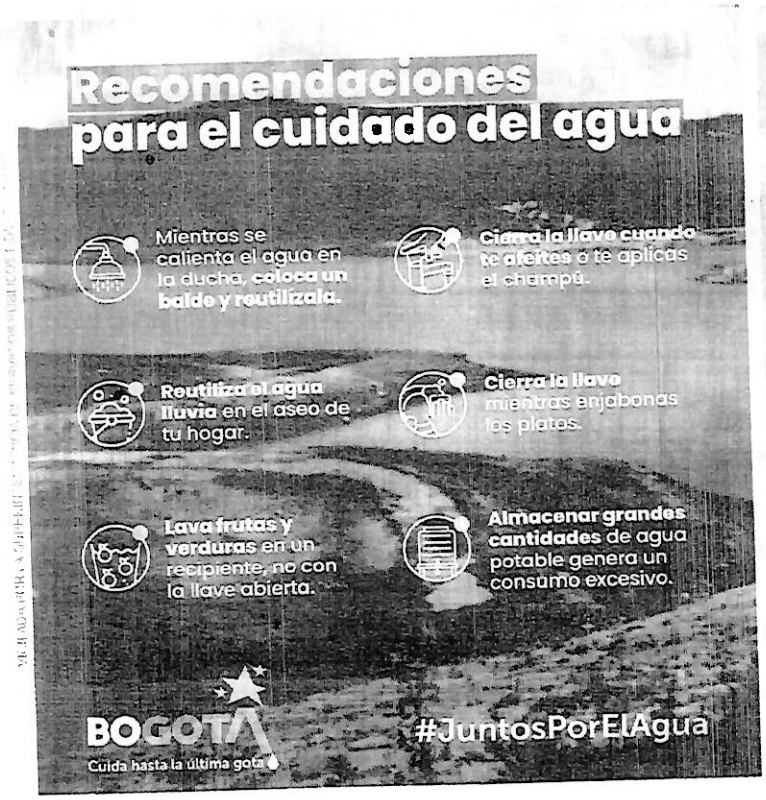
Denuncia en la Línea 116

Cualquiera de las siguientes actuaciones protegerá la disponibilidad de los servicios públicos:

- El hurto o fraude [illegible] tapas.
- Cajas o tapas [illegible]
- Manipulación de [illegible] medidores, hidrantes y centros de medición por parte de personal ajeno a la [illegible].
- Cualquier otra [illegible] irregularidad que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de [illegible] infraestructura afecta contra la disponibilidad del [illegible] agua y alcantarillado e [illegible] un [illegible] puede generar largas interrupciones en el servicio.

acuerde...





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

Punto de Pago

	$28,69	$28,69	$2.066
	$85,53	$85,53	$6.158

$0

Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co

Llena el formulario con tus datos

Recibirás un correo de la EAAB ESP con la confirmación de tu inscripción.

Recibe #TuFacturaVirtual en el canal electrónico y olvídate del papel.



14431655712 - 10280582

GABRIEL GONZALEZ

$529.800

FEB/08/2024 - ABR/06/2024

CL 5B 73B 26

(415)7707200485271(8020)144316557124(3900)000000529800

24.04.2024

184404 9102

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 529.800,00

Número de aprobación
00452913

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/05/2024

Referencia 1
NIT9002037423

Hora del pago
02:01 PM

Referencia 2
35.148.189.170

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

Referencia 3
6527975

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

Código único CUS
627452913

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

Mandalay

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Pasate para tener **tu factura** de manera digital

, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

En Mi **vanti** *en línea* **hazlo tú mismo**

- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

Avanzar es descomplicarte la vida.



mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pagos electrónicos en otras entidades

Rodeban · itau · Bancolombia · BBVA · Banco AV Villas · Bancolombia · Banco · Scotiabank Colpatria · BANCO PICHINCHA · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · DAV plata

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Síguenos en nuestras 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

*Cuando el pago no se refleje, este debe ser reportado y trasladado a 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** Móvil: **164**

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti

HOGAR INFANTIL MANDALAY HOGAR INFANTIL MANDALAY
CL 5B 73B 26 - TECHO
BOGOTA

Formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 010420200003678900

Lote: P15GN **Ruta:** 0011100310720005000 **Código del Sector:** 023

Cuenta o referencia de pago **61221229**

023
0011100310720005000
692
P15GN
C1

vanti *Listo*

Tu cupo de crédito aprobado

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

Estás **Listo** Vanti Listo

para iniciar el día con una **ducha caliente**

Usa tu cupo de crédito Vanti Listo y compra ese calentador a gas que le da más bienestar a tu hogar.

Aprovecha descuentos de **$50.000*** en tiendas aliadas y en www.grupovanti.com



Paga a cuotas a través de tu factura de gas

vanti · éxito · FALABELLA · KTRONIX · Samir

*Aplican términos y condiciones en grupovanti.com/vantilisto. 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. Consulta términos y condiciones de financiación en grupovanti.com/vantilisto. Vanti Listo es un producto de las empresas del Grupo Vanti. Conoce más en grupovanti.com/tuenda-virtual

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 4705

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://vanti.grupovanti.com/

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

LA FE COOSERPARK · vanti





Cuidar de tu familia es tu mayor deseo

Previsión Exequial

brindales cobertura y disfruta la magia de la tranquilidad

¡AFILIATE HOY!

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Cooserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

*Consulta condiciones en nuestra página web

*Más información al respaldo

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Mandalay

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

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

www.capillasdelafe.com

www.coorserpark.com

LA TRANQUILIDAD DE CONTAR CON PREVISIÓN EXEQUIAL



CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK

Factura de gas

Abril 2024

Cuenta o referencia de pago **61221229**

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspension	Periodo facturado	Emisión de tu factura
09 May. 2024	10 May. 2024	Mar. - Abr. 2024	22 Abr. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	26M3	2.293,74	0.00	59.637,24
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	0,20	0,00	0,20

1 — Total **$80.580,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

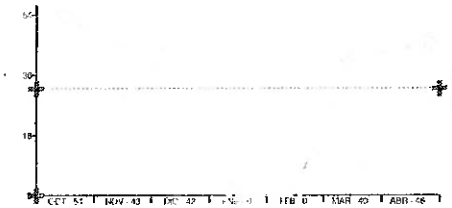
3 Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$80.580,00**

Pago por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat Dos | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
18 Mar. 2024	913	REAL
19 Abr. 2024	973	REAL

m³ corregido 973 - 913 * Factor de corrección = 46

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Mayo

Novedades de tu factura

CoVa $ 2293.74

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Oct. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 15510 de 2312).

Tu consumo promedio este mes es de $2294.

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

Componentes tarifarios

Cu=927.63 Im=715.46 Dm=599.75 Cm=0.0
P=55.9 Cuem=0.0 Cufm=0.0 Cuvm=0.0
Cuar=0.0 Tpm=42.401 DAUB=0.0 DAUP=0.0
M³ a kWh (1 m³ contiene en energía equivale a 10.542 kWh) y el precio unitario del kWh es $148.671

Factor de corrección

Vm=80 Kp=0.77001 Kt=1.00543 Fc=0.77422
Vc=46 Tm=14.0 Tc=15.56 Pe=1.01008
Pa=0.753 Pr=0.0248 Fpc=1.0
Factor de corrección=0.77422

Indicadores de calidad

CoSe=100.0 DE=0.0 Ic=100.0 IPr=100.0





(415)7709998026025(8020)61221229(3900)00000000080580

Factura No. F15B2335861

Servicio gratuito con suscripción. Resolución 012223 D.O. 52.098 de 26/12/22. Recreación del IVA. Autorretención. Resolución No. 4503 del 17-Jul-1998. Autor. agente de Retención de Renta. Autorretenedor del IVA. Resolución No. 000000** del 00/00/0000. Gran contribuyente según Resolución No. 000000** del 00/00/0000. Agente retenedor de IVA según Resolución No. 000000** del 00/00/0000. Agente retenedor de ICA según Acuerdo No. 000000** del 00/00/0000.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 80.580,00

Número de aprobación
00245477

Motivo
61221229

Fecha del pago
25/04/2024

Referencia 1
35.148.189.170

Hora del pago
07:14 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
598245477

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

DAVIVIENDA

MANDALAY

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

JULIE ROJAS CRUZ
DIRECCIÓN CL 5B 73B-26 CASA
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO NR
P - C
TVC-BOG- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 20/24 | **REFERENCIA DE PAGO: 87379919**

TOTAL A PAGAR: $ 83.200

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro | DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE | App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 83.200	
PAGOS EFECTUADOS	$ -83.200	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 310 MB	02-May-24	01-Jun-24	31	$ 42.269	$ 50.301
IVA				$ 8.032	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-May-24	01-Jun-24	31	$ 27.646	$ 32.899
IVA				$ 5.253	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 83.200

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R, AUTORIZA desde 1000760001 al 1000790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 3223b24b3b9542916fc5f68f806e5f1082b32f164f971c5523920b8634d9b2aecd17d0b012bca7fda2e702e89be9e7b0

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)106309781400008737991 9(3900)00083200(96)20240520

JULIE ROJAS CRUZ

REFERENCIA DE PAGO:	87379919
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1063097814
FECHA DE FACTURA:	May. 03/24
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/24 - Jun 01/24
PAGAR ANTES DE:	May 20/24
TOTAL A PAGAR:	$ 83.200

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco _____ **Cheque N°** _____

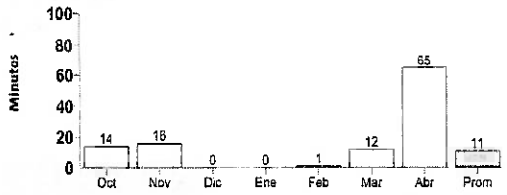
Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro
COMCEL S.A. - Nit: 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017029728



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogota Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No 186-68

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38

Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

Cav Bogota Centro Mayor
Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro

Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-67/65

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C C Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 03/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: May 04/24 14:21

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
***611**

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro **miclaroapp.com.co** **Portal Pagos**

Claro Pay · Mi Claro · Mi Claro · pse · Paga Todo Para Todos · Bancolombia · SuperGIROS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 83.200,00

Número de aprobación
00823075

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
08/05/2024

Referencia 1
1063097814_1

Hora del pago
04:18 PM

Referencia 2
87379919

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

Referencia 3
NIT_9002037423

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
627823075

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

MANDALAY

Bogotá

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

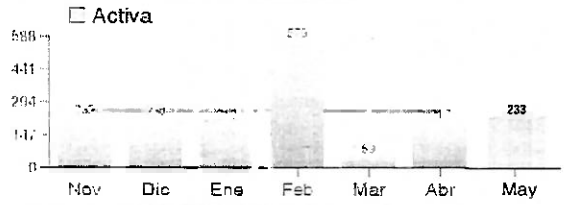
Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0382495-8

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 138742318-8

HOGAR INFANTIL ICB
CL 5 B NO 73 B 26
BOGOTA, D.C. - MANDALAY

01 305 0552 / 018-30070055



VALOR kWh APLICADO
$882,30

CONSUMO DIARIO:
7,77 kWh

VALOR DIARIO:
$6.953

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 5 MESES
253 kWh

PERIODO FACTURADO:
28 MAR/2024 A 26 ABR/2024

DIAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES
233 kWh

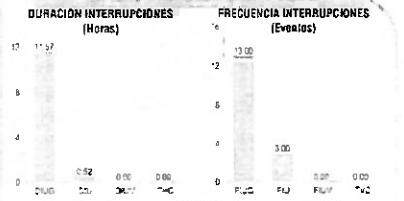


¡Este mes tuvimos acceso a LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	4,76
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003[illegible]050552
RUTA LECTURA:	13[illegible]060224
MANZANA DE LECTURA:	MS[illegible]453112
MEDIDOR NO:	018-[illegible]070055
MEDIDOR NO:	018-[illegible]070055

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 2779TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO: 2024/03 DI: 220.05 CF: 185.00000 MC: 0.00 MF: 1.00 %I: 0.18
Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Utiliza el microondas para calentar tus comidas, ya que este consume 50% menos energía que un horno convencional.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 820 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Agencia servicio al cliente	Emergencias	Denuncias
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 804 denuncias@enel.com

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

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 120-124

Línea de servicio al cliente 110

PROMO PAGO TU FACTURA

Medios y Puntos de Pago

Efectivo Línea

ATH Cajero | Internet | Telefono Fijo | Debito automatico | Efecty | ASP Enel Clientes Colombia | Boton de Pago Online | Boton de Pago Bancolombia | MOVII | NEQUI | tpaga

Puntos Presenciales

CONRED | efácil | Reval | efecty | RED CADE | CONTACTO | Metro

Pago Online | Canales de Servicio | Pagos QR

COMPONENTES TARIFARIOS / Componente del costo: **Vigencia: MAR/2024**
G: $375,51 T: $57,43 D: $266,05 CV: $102,18 PR: $12,92 R: $7,10 CF: $0,00 / $882,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores segun Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002 IVA Régimen Comun CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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, te invitamos a consultarlas en nuestra pagina web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 812 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Cuenta Operador de red. ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Sujeto a los grandes contribuyentes según resolución No 9081 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 CREG155 11 consultar en 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 pagina web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 812 115, 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 en cada caso 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: 02 MAY 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: $20.557

Si pagas el pago en un corresponsal bancario, en el cajero automático o en otra plataforma como esperar tu pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

GRUPO 11 CIRCUITO TE14-27501 ENEL DE TECHO 1 [illegible] CIUDAD Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía electrica 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 Publicos Domiciliarios.

19.921 - Página 1 de 2

1 Total Energía $205.580 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $270.990 = $476.570

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
17 MAY/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0382495-8

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29 MAY /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA											
ENERGIA ACTIVA FP	24.774	24.541	233	1	233	233	$882,30	$205.575
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$268,05	$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $6.853 DIARIOS

SUBTOTAL: $205.575

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) **TOTAL ENERGIA:** $205.580

Otros cobros de productos y servicios

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, estas 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 $882,30

ASEO

Ciudad Limpia

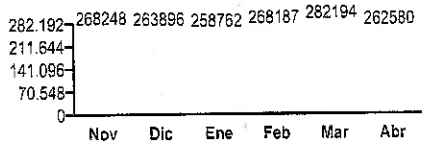
PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

NIT: 3 — 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DIAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10280582	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	138742318-8	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	17.03.2024 a 16.04.2024	

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)



DETALLE DE LA FACTURA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$145.850
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$131.265
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - AJUSTE CRÉDITO A FACTUR	$-6.126

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 2.7030		ESTRATO:	4
DENSIDAD: 0.25		FREC. RECOLECCIÓN:	3
% PARTICIPACION: 0%		FREC. BARRIDO	2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS A PAGAR

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.657,40	$120.995,76	$147.518,83

MESES EN MORA: 0

(4) TOTAL ASEO: $270.990

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

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04147245
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.68

NÚMERO DE CLIENTE
0382495-8

Factura de Servicios Públicos No.
138742318-8

(415)7707209914253(8020)010382495813874231 88(3900)00000000476570

PAGO OPORTUNO
15 MAY /2024

TOTAL A PAGAR
$476.570

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 476.570,00

Número de aprobación
00460288

Motivo
PAGO 382495

Fecha del pago
08/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
02:04 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
627460288

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

DAVIVIENDA

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la fuentes de Lleras
Regional Bogota -Grupo Jurídico
Carrera 50 N 26-51 Tel 3241900 Ext 106069

15/01/2024

Certificado De Representación Legal

900.203.742	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "		
Domicilio	BOGOTA	**Dirección**	CALLE 41 B SUR N° 74-11 Barrio Timiza
Telefono		**Fax**	

Representante Legal

52.875.431		**Inicia**	20/06/2023
		Termina	19/06/2025

ROJAS CRUZ JULIE ANGELICA

Representante Legal Suplente

		Inicia	
		Termina	

Junta Directiva

Vicepresidente : Gerley Milena Gomez Rivera CC No 1026555216 de Bogotá
Tesorera . Cruz Paramo Dora Emelina CC No 51.627.522 de Bogotà D.C
Vocales : Rojas Guevara Miguel CC No 19.383.314 de Bogotà D.C
Alvarez Campos Hermindes CC No 79.954.437 de Bogotá
Secretaria : Rojas Cruz Gladys Milena CC No 1026262864
Revisor Fiscal : Zapata Guasca Josè Miguel CC No 79.243.701 de Suba- TP No 47515-T

Fecha de Inicio	20/06/2023	**Fecha de Terminacion**	19/06/2025

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la fuentes de Lleras
Regional Bogota -Grupo Jurídico
Carrera 50 N 26-51 Tel 3241900 Ext 106069

15/01/2024

Autorizacion para contratar	Reforma Estatutaria Articulo 21 :Funciones de la Junta Directiva : Autorizar al representante legal para comprar,vender, o gravar bienes para celebrar contratos cuyo valor exceda a cuatro mil (4000) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Objeto Social	Reforma estatutaria : Articulo 5: Brindar proteccion a las niñas, niños, adolescentes,familias y cualquier persona a nivel individual en alto riesgo de vulneravilidad,abandono y/o desnutricón buscando asi mejorara su calidada de vida y que sean en un futuro miembros utiles para la sociedad.
Vigencia	Reforma Estatutaria :Art 03. INDEFINIDA

Personería Jurídica

Resolución	154	13-feb.-08	**Entidad**	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Carpeta		Se reconoce personeria juridica y se aprueban estautos a la entidad Periodo :Dos (02) años, de conformidad con el articulo 17 de los estatutos, acta de constituciòn del 20 de junio dc 2007 y acta de asamblea del 05/05/2011.acta No 01 del 15/06/2013.acta de asamblea del 15/05/2015.acta de asamblea del 10/10/2017. Acta de Asamblea del 27 de mayo de 2019. acta de asamblea del 10/06/2021.acta de asamblea del 10/04/2023.		

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "

AÑO GRAVABLE
2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Declaración
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia: 24013862173 | 101

Formulario Número: 2024001011838682728 | CODIGO QR: Incluye datos de uso al reverso

OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0047PZHK	CL 5B 73B 26	050C00112604

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- ICBF	100	PROPIETARIO		

OTROS

11. AVALÚO CATASTRAL	839 334 000	12. DESTINO HACENDARIO	66-DOTACIONALES	13. TARIFA	5	14. % EXENCIÓN	0.00
15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	4 197 000	16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	2 535 000	17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO	1 662 000		

		HASTA 28/04/2024	HASTA 14/06/2024
18. SANCIÓN	VS	0	0
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	1 662 000	1 662 000
C. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	1 662 000	1 662 000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	166 000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. INTERES DE MORA	IM	0	0
24. TOTAL A PAGAR	TP	1 496 000	1 662 000

E. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO

Aporto voluntariamente un 1% adicional al desarrollo de: SI ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto: ____

25. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	0
26. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	1 496 000	1 662 000

1. FIRMA AUTOMÁTICA MECÁNICA
2. TRANSACCIÓN EN BANCO

SELLO $1'496.000

DAVIVIENDA 51-794 H.N. 22 ABR. 2024 CAJERO 5 RECIBIDO CON PAGO

Contribuyente

NOMBRE DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

CENTRO ZONAL: **KENNEDY CENTRAL**

CONTRATO 11005402024

INFRAESTRUCTURA

ENTRADA PRINCIPAL Y AVISO







OFICINAS









COMEDOR



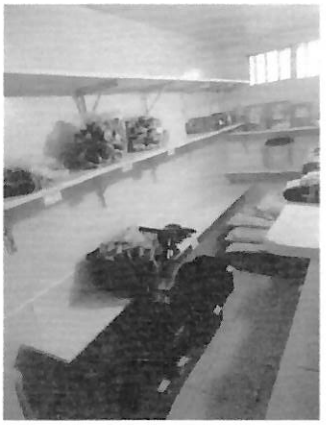


COCINA





BODEGA DE ALIMENTOS



AREA DE ASEO



LUDOTECA





AULAS





AULAS





AULAS





AULAS





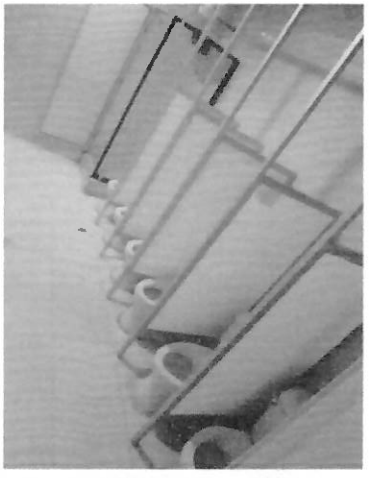
BAÑOS





BAÑOS





PASILLO





AREA MATERIAL DE CONSUMO



ESCALERAS

