ACTA DE VISITA INMUEBLE ENTREGADO EN COMODATO

Nomenclatura: Cl 4 #71C 56
Proga: 68.

FECHA VISITA: DIA: 30 MES: 05 AÑO: 2024

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Diana Peñuela
CARGO: Coordinadora
No. CÉDULA CIUDADANIA: 53098592

OBJETO DE LA VISITA: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE COMODATO No.: 1100540 2024
ENTIDAD COMODATARIA: Fundacion Arcoiris de Amor.
N.I.T. 900203742-3

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Jule Angelica Rojas Cruz.

No. CEDULA REP. LEGAL ENTIDAD COMODATARIA: 52875431
DIRECCIÓN REPRESENTANT LEGAL: Cl 42C SUR # 81b - 34
CORREO REPRESENTANTE LEGAL: fundarris@gmail.com
No. TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL: 4942030.

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE (S/N CERTIF. CATASTRO)

NOMENCLATURA OFICIAL ACTUAL: Cl 4 H 71 C 56

No. MATRICULA INMOBILIARIA: 50C 00195227.

No. CEDULA CATASTRAL: _____

No. CHIP (SECRETARIA HACIENDA DISTRITAL): AAA0040PWNX.

CLASE O TIPO DE INMUEBLE: Casa dos plantas

DISTRIBUCION ESPACIAL:

Piso 1: Cuatro oficinas dos baterias baños infantiles. Comedor, cocina, Area de Bodega, Parque. cinco aulas, dos baños adultos, zona de lavandeia baños señoras de la cocina Zona de gimnasio, zona verde, Espacio de juego.

Piso 2: Dos baterias baños infantiles, cuatro aulas,

Piso 3: _____

OPERA CON CONTRATO DE APORTES ICBF:

No. CONTRATO DE APORTES: 1100540 2024

NOMBRE ENTIDAD OPERADORA: Fundacion arcoiris de Amor

N.I.T. 900203 742-3

NOMBRE PROGRAMA: Hogar Infantil Genero Arcoiris de Amor.

FECHA FIRMA CONTRATO DE APORTES: 19/02/2024

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: 29

No. NIÑAS: 121 No. NIÑOS: 105

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: 2 abril 29 abril 2024

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

TELEFONO: EN MORA:_____ ULTIMO PERIODO PAGO:_____

OTRO SERVICIO:_____

ENTREGA COPIA COMPROBANTES DE PAGO: Si

OBSERVACIONES:

Sin hallazgo
En buenas condiciones.

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. 1020761340

Atendió la visita:

Nombre: Diana Rocio Peñuela Muñoz
Cargo: Coordinadora
Firma: Diana Peñuela
C.C. No 53.098.592
CEL. 3123756413
TEL. 4831105

AÑO GRAVABLE	
2024	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Declaración
Impuesto Predial Unificado

No. Referencia	24013862229	101

Formulario Número:	2024001011838683251	CODIGO QR

OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1. CHIP	2. DIRECCIÓN	3. MATRÍCULA INMOBILIARIA
AAA0040PWNX	CL 4 71C 56	050C00195227

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 BIENESTARFAMILIAR- ICBF	100	PROPIETARIO		

OTROS

11. AVALUO CATASTRAL	2.433.449.000	12. DESTINO HACENDARIO	66-DOTACIONALES	13. TARIFA	5	14. % EXENCIÓN	0,00
15. VALOR DEL IMPUESTO A CARGO	12.167.000	16. DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL	8.729.000	17. VALOR DEL IMPUESTO AJUSTADO	3.438.000		

		HASTA 26/04/2024	HASTA 14/06/2024
18. SANCIÓN	VS	0	0
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	3.438.000	3.438.000
C. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	3.438.000	3.438.000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	344.000	0
22. DESCUENTO ADICIONAL	DA	0	0
23. INTERES DE MORA	IM	0	0
24. TOTAL A PAGAR	TP	3.094.000	3.438.000
D. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al descuento de		SI ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto ___	
25. PAGO VOLUNTARIO	AV	0	0
26. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO	TA	3.094.000	3.438.000

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

$3'094.000

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

Contribuyente

Mayo 2024

Cuenta o referencia de pago 60685891

Fechas importantes

1 — 2 — 3 — 4

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
27 May. 2024	28 May. 2024	Abr. - May. 2024	11 May. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	122M3	2.219,14	0,00	270.735,08
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.551,34	0,00	51.026,80
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-30.616,08	0,00	-30.616,08
AJUSTE DECENA	1UN	4,20	0,00	4,20

1 — Total $291.150,00

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

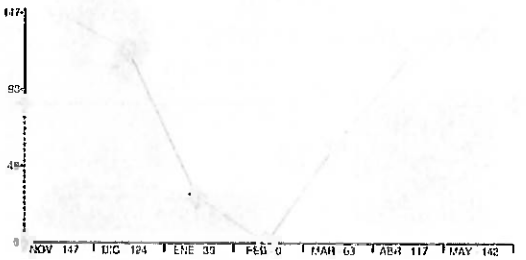
Total a pagar 1 + 2 + 3

$291.150,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

UsoResidencial Estrato/Cat.Uno Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
08 Abr. 2024	62463	REAL
09 May. 2024	62646	REAL

m³ corregido= 62646 - 62463 * Factor de corrección = 142

Tu próxima lectura será

Entre 05 y el 10 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2219 14

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

31 Mar. 2028

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

El valor del m³ de gas este mes es de $2219.

Feb. $2395 Mar. $2544 Abr. $2294

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

Componentes tarifarios

Gm 1002 95 Tm 563.77 Dm 590.95 Cm 0.0
Pi 53 47 Com 0 0 Cuim 0.0 Cuom 0 0
Com 0.0 Fpcm 42 401 DAUR 0.0 DAUNR 0.0

El consumo en m³ de gas equivale 1673 kWh y el precio unitario del kWh es $174 026

Factor de corrección

Vm 103 Kp 0.7738 Kt 1 00487 Ft 0 77757
Vc 142 Tm 14.16 Tc 15 56 Pc 1 01008
Pa 0 752 Pm 0.0205 Fpv 1 0

Factor de corrección 0.77757

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES 0.0 IO 100 0 IFB 100.0





(415)7709998026025(8020)60685891(3900)00000000291150

Factura No. F15B3542634

Emitida validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-8. VANTI S.A. ESP NIT 890 071 615-5. Revisar Resol Delegada Y Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la Ley 142 de 1994

Inscríbete para tener tus facturas de manera digital

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

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

Avanzar es descomplicarte la vida.



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

Escanea esto QR

mi.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Red · Banco AV · BBVA · Bancolombia · Banco Popular · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Gnb · plata

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste 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 Móvil: 164

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

Si la suspensión del servicio por falta de pago y cuando se recurra, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y se actualice la conducta punible por el artículo 256 del Código Penal, al consumidor del bien inmueble se le dará un plazo de 5 días hábiles siguientes al requerimiento de la empresa y aplicar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 291.150,00

Número de aprobación
00978990

Motivo
60685891

Fecha del pago
20/05/2024

Referencia 1
35.148.189.170

Hora del pago
01:50 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
650978990

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2011.

DAVIVIENDA

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-04-27

SERVICIOS HOGAR

tigo

0000...900110000013457001-35-000000000001

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 Abril Al 30 Abril
Referente de pago: 9536588247-99
Fecha limite de pago:

18 de Mayo de 2024

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

Valor total a pagar:

$ 142,907.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	142,492.07
Servicios Adicionales	$	-0.22
Saldo meses anteriores	$	415.15

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 **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 **500 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, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU102971805. Fecha expedición factura: 2024-04-27 a las 21:29:37-05:00

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

Contrato: 18106820 Referente de pago: 9536588247-99
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 142,907.00

Fecha limite de pago: 18 de Mayo de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)953658824799(3900)142907(96)20240518
PRODUCTO · CUPÓN DE PAGO · VALOR

cufe: 0cb07c3b9259591a548207020 8dfbc706f18e977f9a81e4b2eacc1a69d4e600bd30dda3472a0e2fda0df285f899151 7f

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

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

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

$ 142,907.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 abril al 30 abril				
Internet 60m residencial	$ 103,000.00		$ 0.00	$ 103,000.00
SubTotal	$ 103,000.00		$ 0.00	$ 103,000.00
Telefonía del 01 abril al 30 abril				
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:	$ -0.22	$	$	$ -0.22

Saldos meses anteriores — Si realizaste pagos despues del 27 de ABRIL, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

	($) Total
Interés mora	$ 413.86
Interes por mora	$ 1.11
Interés de mora del iva	$ 0.18
Total saldos meses anteriores	$ 415.15

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 Abril Al 30 Abril**	Consumo de los ultimos 6 meses	**Del 01 Abril Al 30 Abril**
Días de consumo	30	Consumos	30
Fecha de corte	30 ABRIL	Recursos asignados(minutos)	30 ABRIL
Valor último pago realizado	$39,494.00		$103,666.00
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 navegacion	N/A	0 0 0 0 0 0	500 MG
Minutos consumidos	0	OCT NOV DIC ENE FEB MAR	N/A
Interés mora	2.41%		2.41%
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. - E.mail: 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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 142.907,00

Número de aprobación
00440372

Motivo
Home_oneapp B2B PSE al 18106820 por 142907

Fecha del pago
08/05/2024

Referencia 1
35.148.189.170

Hora del pago
01:56 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
9002037423

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
627440372

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

DAVIVIENDA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

900959048

CL 9 39 46

[AROrdIntr]

Fecha: 13/06/18
Hora: 08:39:27
Página: 1

FECHA ORD. MEDICA: 13/06/2018 08:36:31

Paciente: RC 1028895999 ANDREA JULIANA CHAPARRO TRIVINO
Edad: 3 AÑOS **Empresa:** CAPITAL SALUD -AMBULATORIO
Pabellon: CONSULTA EXTERNA **Cama:**
Diagnostico: F809 TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICOS ACTUALE

Código	Descripción	Clase
F809	TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE NO ESPECIFICADO	PRINCIPAL

VALORACIONES Y CONTROLES

Código	Descripción
442	NEUROLOGIA PEDIATRICA
OBSERV.	cita 4 meses

Profesional

GREGORIO ALFREDO SIERRA DEL VI
Reg. Med. 72192685
NEUROLOGIA PEDIATRICA

GERONA.

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: **0386753-4**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 139064794-0

CLIENTE

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

02 310 1184 / 019-72001490

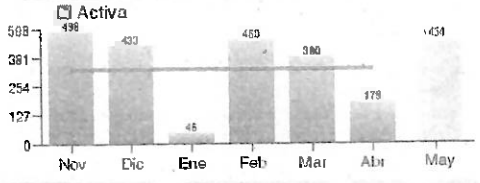
¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

Información Enel

Tenemos información importante para ti.

A partir del 6 de mayo de 2024 las condiciones de cobro de cuota de utilización de tu Tarjeta Crédito Fácil CODENSA se modificarán. Visita www.creditofacilcodensa.com sección tasas y tarifas.

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO
$382,30

CONSUMO DIARIO:
16,21 kWh

VALOR DIARIO:
$14 306

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 333 kWh

PERÍODO FACTURADO: 02 ABR/2024 A 29 ABR/2024
DÍAS FACTURADOS: 28
CONSUMO MES 454 kWh

Para mejorar la calidad de la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO [illegible]

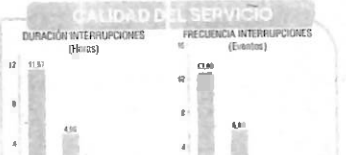
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	12,54
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003023101184
RUTA LECTURA:	13023100100
MANZANA DE LECTURA:	MS0045014S
MEDIDOR NO:	019-72001490
MEDIDOR NO:	019-72001490

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CR: 2834781 CRUPO: 11 HC: 0,65 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2014-20 CI: 120,95 CF: 326,00 HC: 0,00 MT: 1,00 *d: 0,16
*Para mayor detalle consultar los resolutivos CREG 015 de 2018 y 038 de 2014

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 8003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE: Bogotá, Soacha y Cundinamarca 601 5 115 115
INCIDENCIAS: 115 Gratuito las 24 horas
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 Ordina, Botón de Pago Bancolombia, Billetera Virtual, PSE BILA, Upaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Efecty, Red Cade, Almacenes de Cadena

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 58 # 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 C-40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAR/2024
G: $375,51 T: $57,43 D: $268,05 CV: $102,16 PR: $72,02 R: $7,10 CP: $0,00 / $682,30 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,64 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 0001 de 10 de enero 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 CREG150/11 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese 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 autorización 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 centros 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: $40 055

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

GRUPO 11 CRCGTO 1522-2534 VTH - NIVEL DE TENSIÓN 1-PREFERIDO: Empresa. El prestador del servicio es comercialización y distribución de energía eléctrica y gas natural. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 934.200,00

Número de aprobación
00261797

Motivo
PAGO 386753

Fecha del pago
15/05/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
01:23 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
640261797

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

Gerona

19855

Datos del usuario

MANUEL B CONTRERAS
KR 71D 4 06

KENNEDY
HIPOTECHO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

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 NUMERO: A10S722815 TIPO: VELC015T2 DIAMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10154405**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **41271343711**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$1.013.290**

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

Fecha de suspensión **MAY/20/2024**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA:	4748	CONSUMO (m³)	145
LECTURA ANTERIOR:	4603	PROMEDIO (m³)	227
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



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

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

Resumen de su cuenta

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

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	$2.673-	$15.148,10	$15.148
Consumo residencial básico	22	$3.380,84	$74.378	$11.155-	$2.873,71	$63.223
Consumo residencial superior a básico	123	$3.380,84	$415.843	$0	$3.380,84	$415.843
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$508.042	$13.828-		$494.214
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.470,84	$8.471	$1.271-	$7.200,22	$7.200
Consumo residencial básico	22	$3.612,36	$79.472	$11.921-	$3.070,51	$67.551
Consumo residencial superior a básico	123	$3.612,36	$444.320	$0	$3.612,36	$444.320
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$532.263	$13.192-		$519.071

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena				$5	
Subtotal Otros Cobros ③				$5	

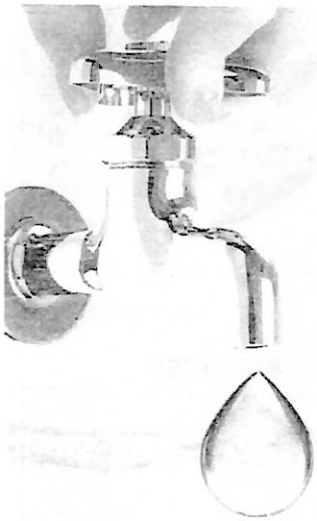
Otros conceptos que adeuda Valor Total

Total otros conceptos que adeuda

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② - ③ + ④ **$1.013.290**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$506.643** CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO **$17.174**



Cuida hasta la última gota

Denuncia en la Línea 115

Cualquiera de las siguientes situaciones así protegerá la disponibilidad de servicios públicos:

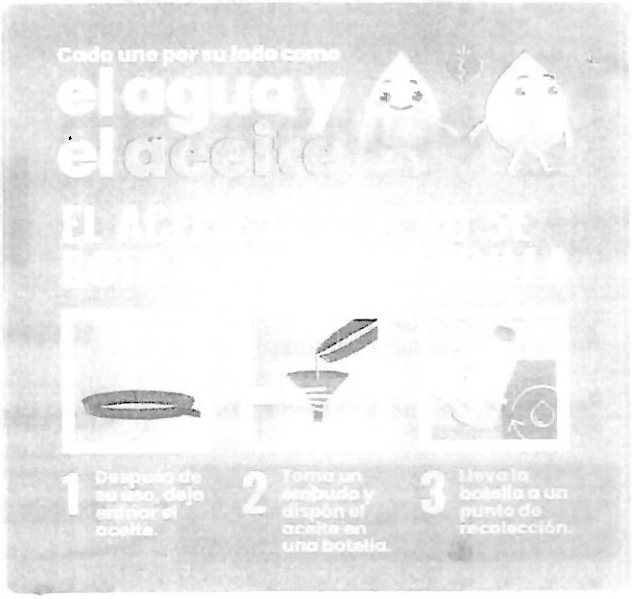
- En la vía o fuera de ella, cualquier tipo de daño a la red de acueducto y alcantarillado.
- Conexiones ilegales.
- Uso indebido de hidrantes, válvulas, medidores, equipos o elementos de propiedad de la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NIT ESPECIFICO DE REGISTRO 1-1100-1000-10 EAB ESP

19856





PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PAGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntored tpaga nequi gou N VISA

PAGOS EN EFECTIVO, DESPLAZÁNDOSE A LOS CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Operaciones en Reversa! puntored

$24,39	$28,69	$4.065
$72,70	$85,53	$12.120

$0



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

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

Llena el formulario con tus datos

Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y evidencia del papel

41271343711 - 10154405

acueducto

MANUEL B CONTRERAS

FEB/08/2024 - ABR/06/2024 KR 71D 4 06

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $1.013.290

(415)7707200485271(8020)41271343711 6(3900)000001013290

24-04-2024

118196 $8801 2/2

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.013.290,00

Número de aprobación
00847988

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
30/04/2024

Referencia 1
CC52875431

Hora del pago
02:54 PM

Referencia 2
181.140.192.87

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

Referencia 3
6408779

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

Código único CUS
607847988

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

16/11/2022

Certificado De Representación Legal

900.203.742	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "				
Domicilio	BOGOTA	**Dirección**	CALLE 41 B SUR N° 74-11		
Telefono		**Fax**	7449689		

Representante Legal

52.875.431		**Inicia**	20/06/2021
		Termina	19/06/2023

ROJAS CRUZ JULIE ANGELICA

Representante Legal Suplente

		Inicia	
		Termina	

Junta Directiva

Vicepresidente : Rojas Cruz Gladys Milena CC No 1.026.262.864 de Bogotà D.C
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 Liz Zamira CC No 52.872.235 de Santafè de Bogotà D.C
Revisor Fiscal : Zapata Guasca Josè Miguel CC No 79.243.701 de Suba- TP No 47515-T

Fecha de Inicio	20/06/2021	**Fecha de Terminacion**	19/06/2023

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

16/11/2022

Autorizacion para contratar	Articulo 21 "La Junta Directiva autoriza al representante legal para comprar, vender o gravar bienes para celebrar contratos cuyo valor exceda a dos mil quinientos (2500) SMLMV".
Objeto Social	Articulo 5 "Brindar protecciòn a la niñez en alto riesgo de vulnerabilidad, abandono y desnutriciòn buscan asi mejorar su calidad de vida y sean en un futuro miembros utiles para la sociedad".
Vigencia	Art 03 15 años : 13/02/2008 al 04/02/2023

Personería Jurídica

Resolución	154	13-feb.-08	**Entidad**	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Carpeta	8677	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 de 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. NOTA : Conforme al decreto 1422 de 1996 las instituciones de utilidad común que prestan servicio de Bienestar Familar No estan obligadas a registrarsen ante Camara de Comercio. CARPETA: 8677			

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

16/11/2022
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "

REFORMAS ESTATUTARIAS

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "

Resolución	Fecha	Entidad	Descripcion

ALEIDA EVELIA OROZCO ORTEGA
Coordinador Grupo Juridico

Preparo : Dr. David Rodriguez Mahecha
Reviso Dra. Grace Lorena Ramirez

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR " FUNDAIRIS "

ÁREAS PASILLOS

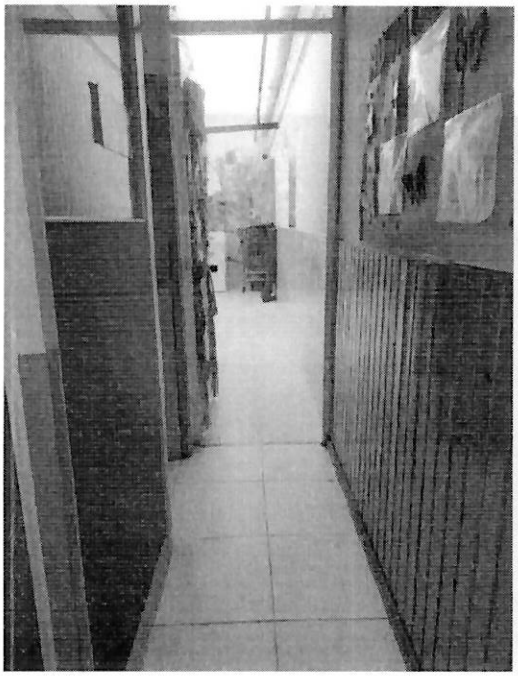


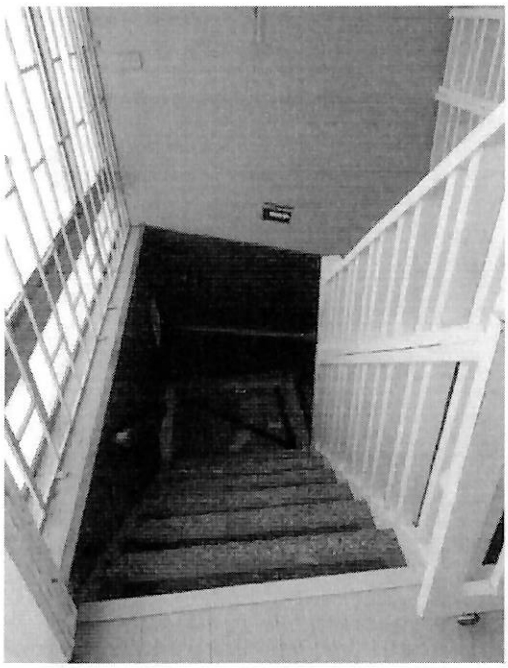
















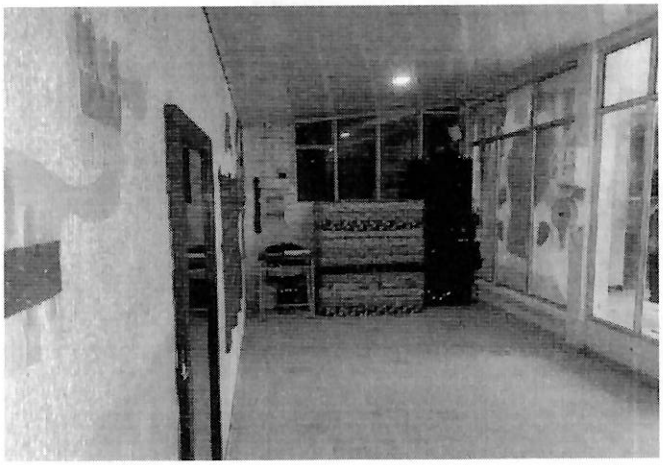




ÁREAS AULAS



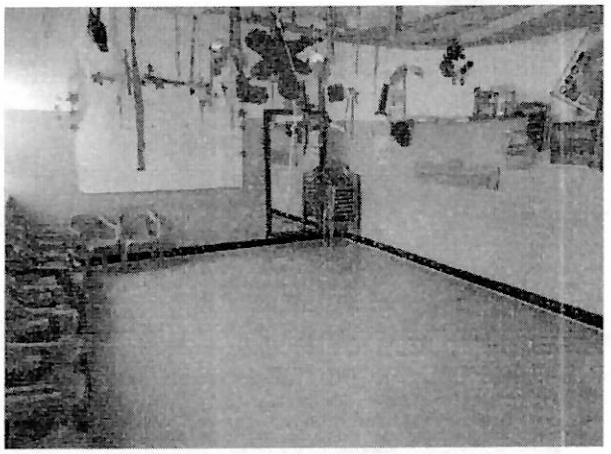


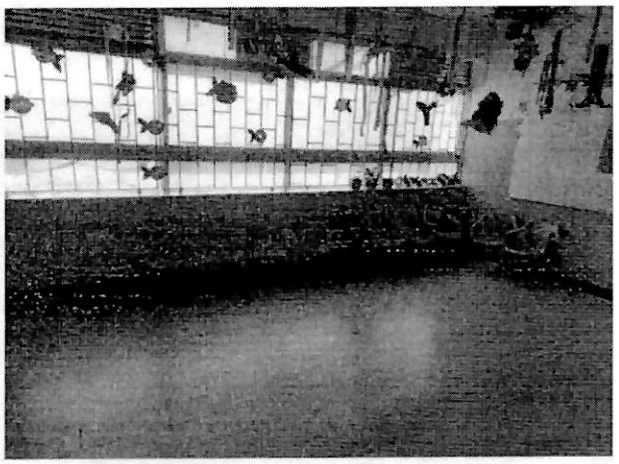


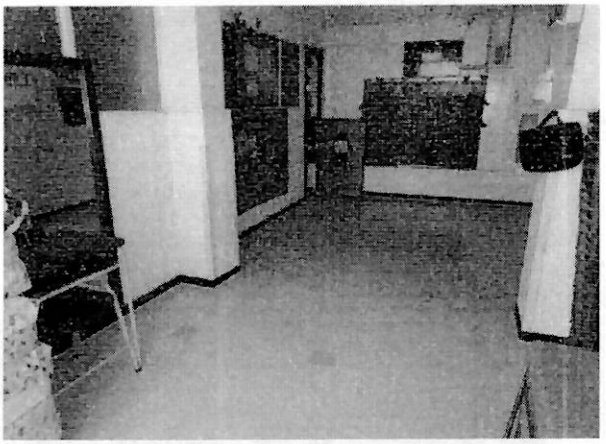








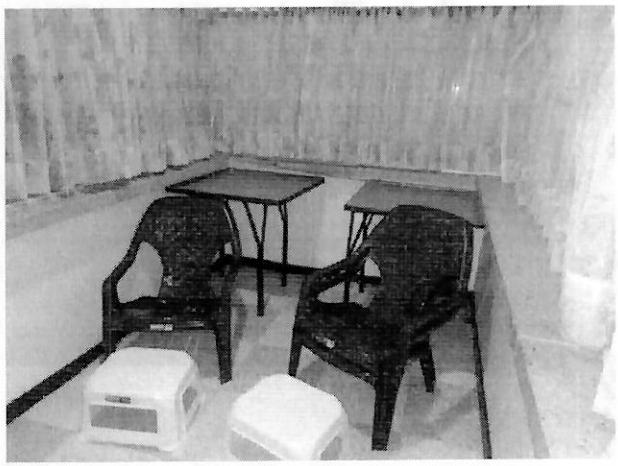






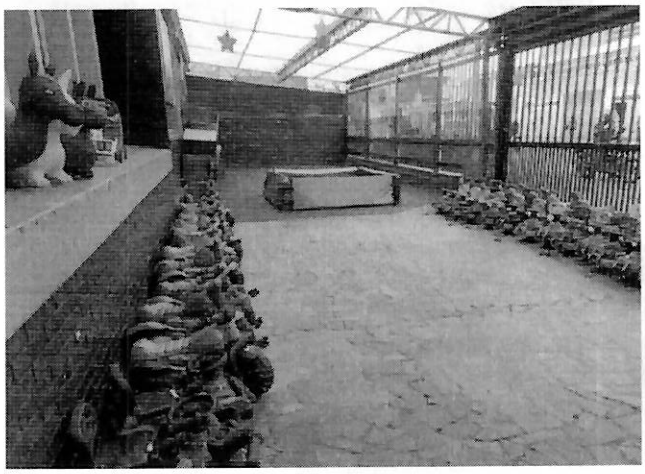


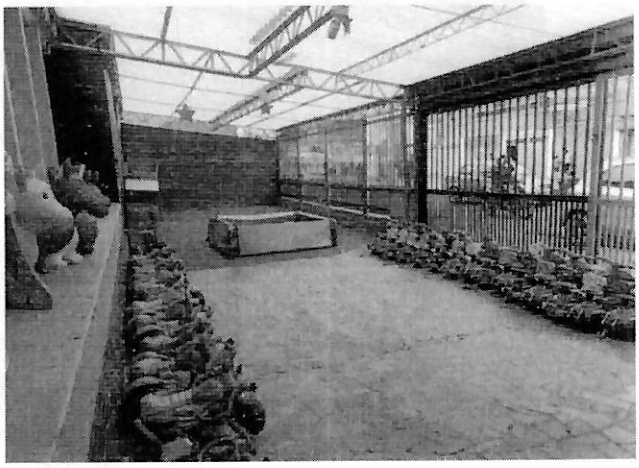
ÁREAS LACTAREO





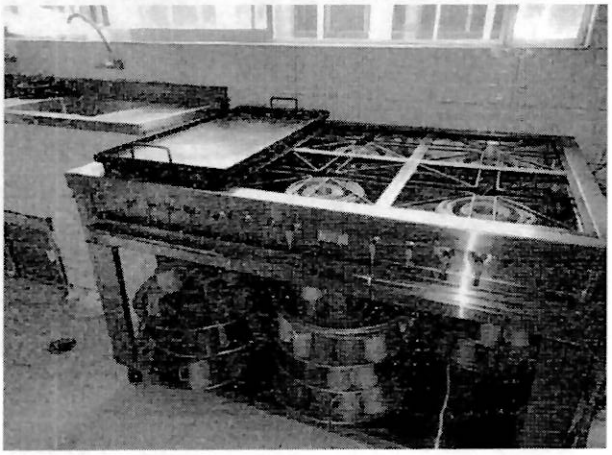
ÁREAS GIMNASIO

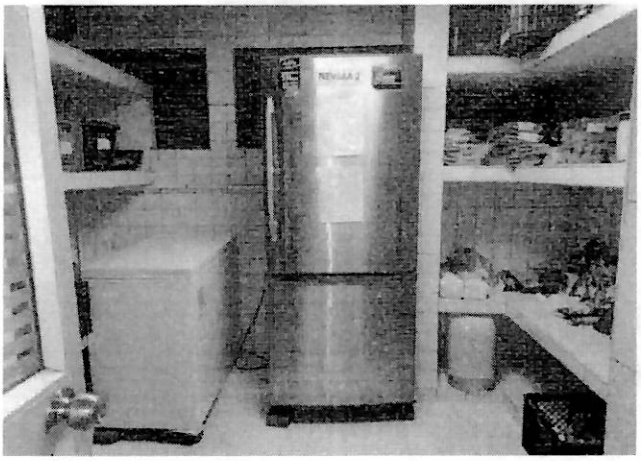


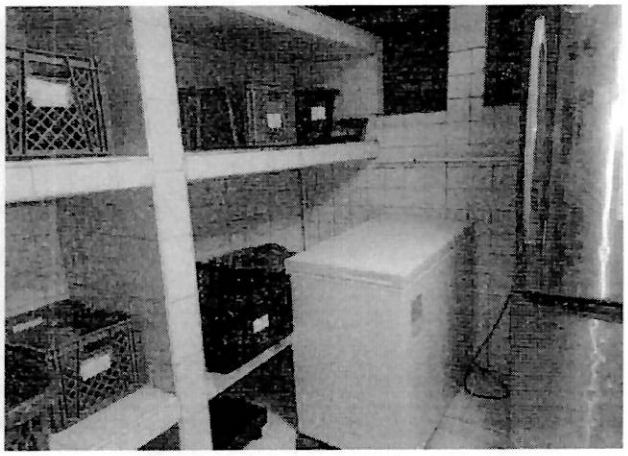


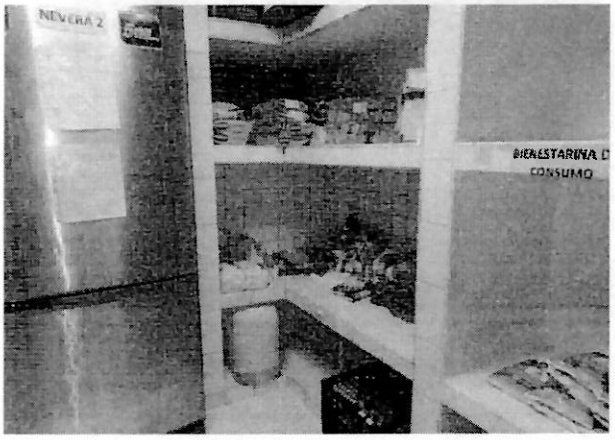
ÁREAS COCINA

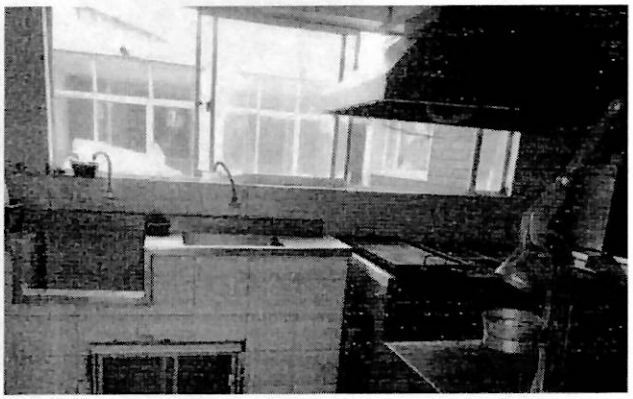












ÁREAS COMEDOR





ÁREAS COMEDOR

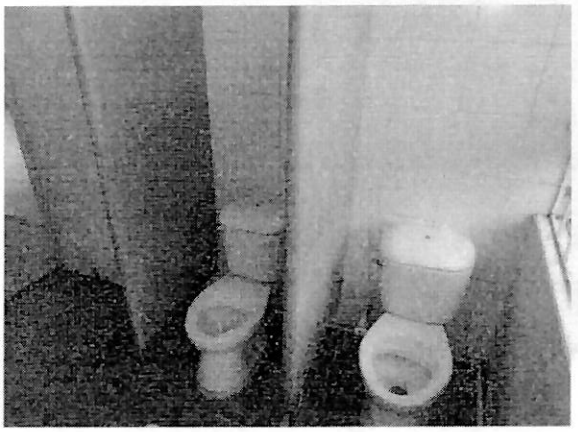


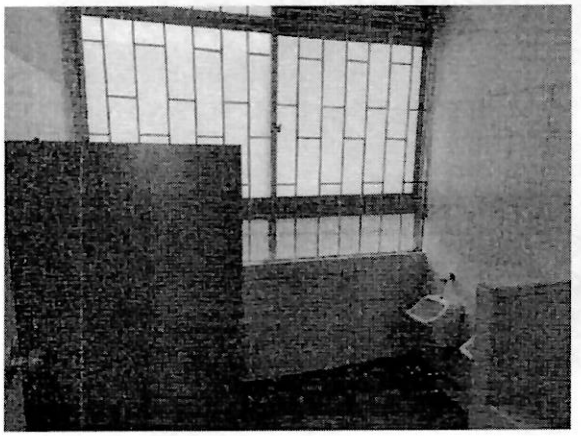


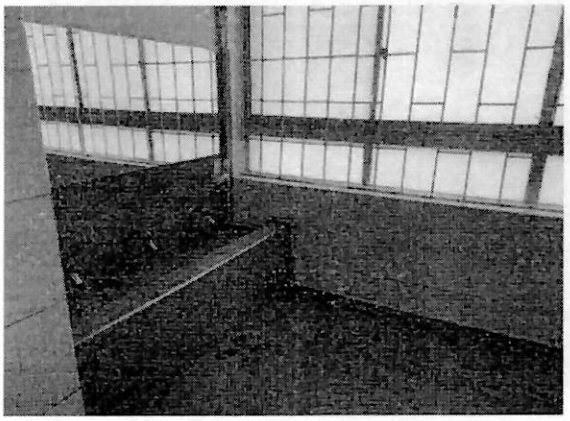


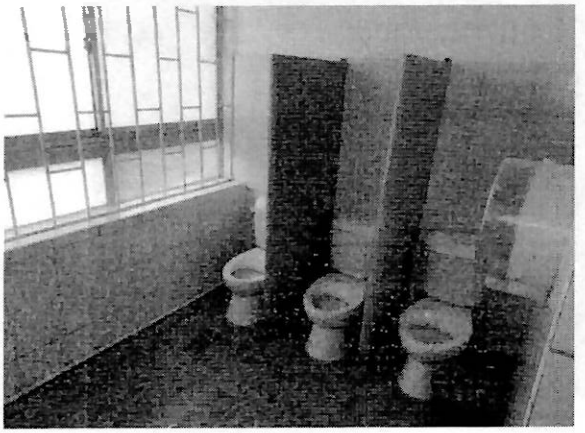


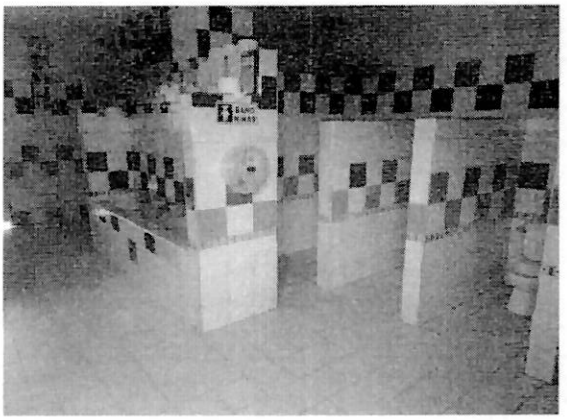
ÁREAS AULAS

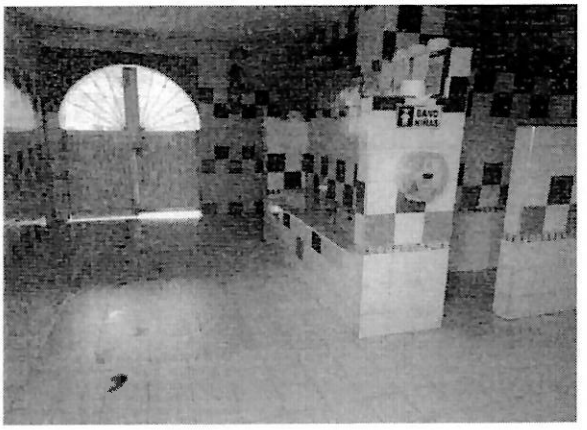


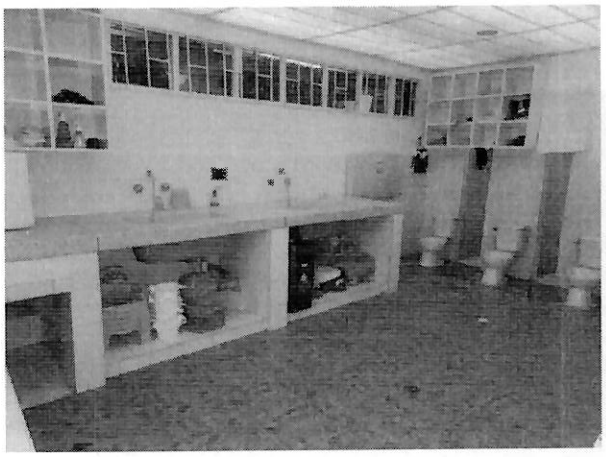






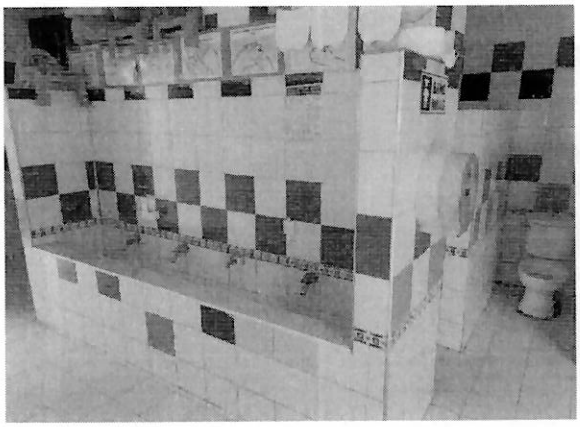




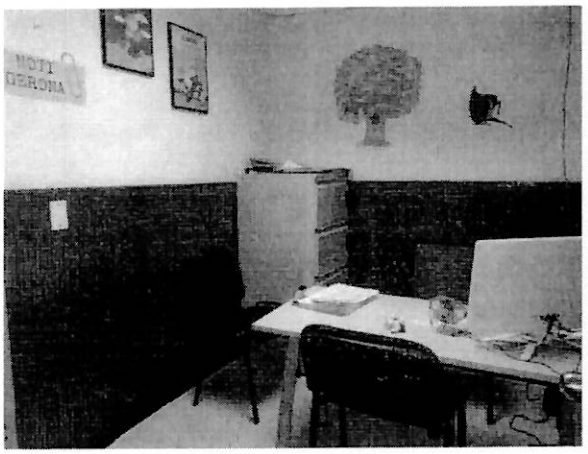






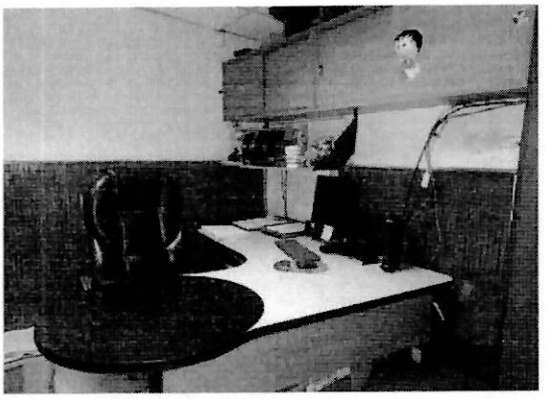


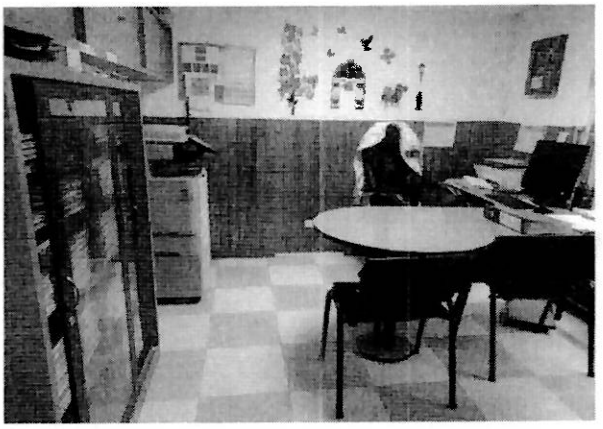
ÁREAS OFICINAS











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