SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA"
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION
NIT900,580,867-0
Régimen Común
PRINCIPAL **CARRERA 18 No. 140-53** **PBX 7420842**
CELULAR **3202919026**

Documento equivalente a factura, (art.3 dec.522 de 2003) No: 1

Persona natural de quien se adquieren los bienes y/o servicios : **ALFONSIN CORREDOR BUELVAS**

Nit CC No. 1.032.382.380 de Santa Marta

Ciudad y Fecha de la operación Agosto 31 de 2023

Descripción de la operación	Valor de la misma	Tarifa del IVA a la que se halla gravado el bien o servicio adquirido	Iva teórico generado en la operación	Tarifa de Retención de Iva vigente	Valor del "impuesto asumido" (retención de Iva asumida)
Mantenimiento y adecuaciones realizadas en el mes de Agosto de 2023 a las planta físicas del Centro Integrarte Externo Grupo 5 Conv 8340-2023					$ -
ARREGLO VENTANA TALLER 1 DE MEDIDAS (ALTO 108CM *39CM ANCHO) SOLDADURA Y PINTURA	$ 50.000				
MANO DE OBRA	$ 30.000,00				
	$ 80.000,00				

Contabilizaciones

Codigo PUC	Nombre cuenta	Db	CR
2365	Retefuente	$ -	$ -
2368	Reteica	$ -	
2335	CxP	**$ 80.000**	

SON: OCHENTA MILPESOS MCTE

ATENTAMENTE

ALFONSIN CORREDOR BUELVAS
Nit ó C.C. CC No. 1.032.382.380 de Santa Marta
TELEFONO: 207 7108
DIRECCION: Cel 30 sur No. 2-68 Este
EMAIL:

Agosto 31 de 2023

Cuenta de Cobro 01

UNION TEMPORAL SERVICIOS INTEGRALES FUNDACION

NIT 901.662.207-6

A

ALFONSIN CORREDOR BUELVAS

CC No. 1.032.382.380 de Santa Marta

La suma de $80.000 (Ochenta Mil Pesos Mcte).- por concepto de arreglos materiales y mano de obra) realizadas en el mes de Agosto de 2023 a las planta físicas del Centro Integrarte Externo Grupo 5 Conv 8340-2023, asi:

ITEM	VALOR
ARREGLO VENTANA TALLER 1 DE MEDIDAS (ALTO 108CM *39CM ANCHO) SOLDADURA Y PINTURA	$50.000
MANO OBRA	$30.000
TOTAL	**$80.000**

Cordialmente,

ALFONSIN CORREDOR BUELVAS
CC No. 1.032.382.380 de Santa Marta
Cel 30 sur No. 2-68 Este
Telefono: 207 7108

3474

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14213385406

(415)7707212485984(8020) 000001421338540 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1032382380 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida (2)	Cédula de ciudadanía (13)	1032382380	2005 03 01

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. (11)	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREDOR	BUELVAS	ALFONSIN	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. (11)	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 30 SUR 2 68 ESTE

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		2077108	

CLASIFICACION

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 4330	47. Fecha inicio actividad: 2008 02 07	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros										Exportadores				
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2012 12 27

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA
985. Cargo: Gestor II

DOCUMENTO SIN VALOR COMERCIAL

Fecha generación documento PDF: 08-02-2017 02:12:00PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.032.382.380**

CORREDOR BUELVAS
APELLIDOS

ALFONSIN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-FEB-1987**
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

01-MAR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00372810-M-1032382380-20181222 0052763424A 1 1544209013

3474

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14213385406

(415)7707212485984(8020) 000001421338540 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1032382380 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida (2)	Cédula de ciudadanía (13)	1032382380	2005 03 01

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. (11)	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREDOR	BUELVAS	ALFONSIN	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. (11)	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 30 SUR 2 68 ESTE

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		2077108	

CLASIFICACION

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código: 4330	47. Fecha inicio actividad: 2008 02 07	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros										Exportadores				
54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			57. Modo			
													58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2012 12 27

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MORENO RODRIGUEZ FLOR ALBA
985. Cargo: Gestor II

DOCUMENTO SIN VALOR COMERCIAL

Fecha generación documento PDF: 08-02-2017 02:12:00PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.032.382.380**

CORREDOR BUELVAS
APELLIDOS

ALFONSIN
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-FEB-1987**
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

01-MAR-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00372810-M-1032382380-20181222 0052763424A 1 1544209013

enel | Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0410847-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 736264809-5

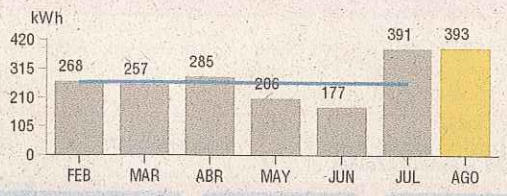
49700 (407) 1.021 - Página 1 de 2

CLIENTE

49700

HOGAR SANTA TERESA JORNET
CL 22 G NO 96 I - 42
FONTIBON
BOGOTÁ, D.C.
FERROCAJA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $803.29

CONSUMO DIARIO: 13.5 kWh

VALOR DIARIO: $10,346

PERÍODO FACTURADO: 17 JUL/2023 A 15 AGO/2023

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 393 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 265 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 3 15 301 0549
ESTRATO:	3	RUTA LECTURA:	1000 3 15 302 0139
CARGA kW:	11	MANZANA DE LECTURA:	MS00640514
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	2977469
		MEDIDOR NO:	

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





Actualizaremos nuestra plataforma de facturación, recaudo y cobranza.

Ten en cuenta:

- Tu factura del siguiente periodo llegará después de la fecha usual.
- No se afectará tu servicio de energía ni de otros productos relacionados a tu factura.
- Como las fechas de tu factura variarán te recomendamos reservar el dinero para su respectivo pago.

Para información escanea el siguiente código QR:

Contáctanos

- Enel Colombia
- @EnelClientesCO
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
- App Enel Clientes Colombia
- 316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2023
G:336.47 T: 40.87 D: 258.28 CV: 71.13 PR: 65.11 R: 23.01 CF: 0.00 / $794.88 Costo kWh Mes

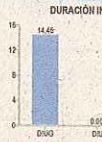
Tarifa aplicada Opción Tarifaria
803.29 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 351 4 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998. Retire el contenido de la presente factura al Cliente ausente con los encargados de oficinas previstos en la Ley 142 de 1994, y pasó hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse 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. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 05 de diciembre de 2022.
"Existe el acto de suspensión proceda el recurso correspondiente y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura da cobro prejurídico ejecutivo en cumplimiento con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2011 consulte 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 comunicarse a la línea (601) 7 115 115, 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 suministro de energía eléctrica (Encarga 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 diríjanos a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 18 AGO2023

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 22941TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Junio/2023 Dt: 239.30 CF: 177 MC: 0 MF: 1 %t: 16

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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



El cuidado se comparte.

Disfruta elevar cometa en espacios abiertos lejos de la red eléctrica, así evitarás accidentes y fallas en el servicio de energía.

¿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
Rappi pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI

Corresponsales Bancarios
Bancolombia, Su Red Todo Alrededor, Su Red a 4/2, CONRED, puntored, MOVIRED, Reval, efácil

Almacenes de Cadena
RED CADE, enel**, JUMBO, Metro

Centros de Servicio

Red Distrital

Código QR

**Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín. 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.

GRUPO: 1 CIRCUITO: FO19-22941TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es 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.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$300,030		$0		$20,530		$320,560

PAGO OPORTUNO 28 AGO/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 AGO/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0410847-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 15 SEP/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	65794		65401		393		$803.29		$315,695
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh $803.2946	X	Beneficio -15.00%				$-15,664
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10,346 DIARIOS							SUBTOTAL CONSUMOS:		$300,031

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $300,030

Otros cobros de productos y servicios

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 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 $69.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COMENSA 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 para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $682.8004 KWh

ASEO

Ciudad Limpia — Creamos Calidad de Vida

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	10431347
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	736264809
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/07/2023 al 31/07/2023 — DÍAS LIQUIDADOS 31

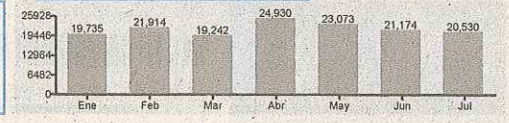
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR:	Residencial	
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 12,685.54
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 5,934.97
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 143,585.52

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03852605
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$24,153.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-3,623.00

SUBSIDIO 15% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: $20,530.00

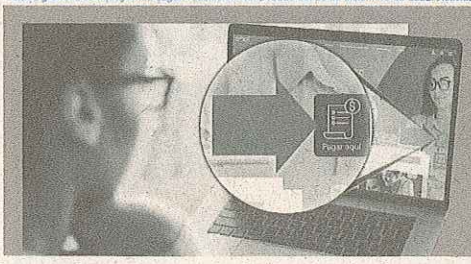
Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

PUNTOS DE ATENCIÓN

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 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

Número de Cliente: 0410847-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 736264809-5

(415)7707209914253(8020)010410847673626480 95(3900)00000000320560

PAGO OPORTUNO 28 AGO/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 AGO/2023

TOTAL A PAGAR $320,560

Cuenta / Referencia de pago
62389509

Cliente: HOGAR SANTA TERESA JORNET LAS
Dirección de servicio: CL 22G 98I 0042
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de Venta: 15181040742
Fecha y Hora de Generación: 2023/08/14 03:55:37
Fecha y Hora de Expedición: 2023/08/14 17:26:01
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 50aa41f14a5fe56a2ec98a98de8a2a55b8c9331b86ad6a8051e3ff10d37927140954c99d8d374c5dbb27246e294483d9

Componentes tarifarios: Gm: 1026.28 m: 762.44 Dm: 508.1 Pb: 42.512 Kp/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 862 Cm: 2468.54 , p: 61.72 Cufm: 3818.0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 232.482 CUvm: 2468.54 DAUR: 0.0 Com: 0.0 Cdm: 0.0 DAUVR: 0.0

① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZADUV	CONSUMO GAS	M3	73.0	2.468,54	180.203,42	0,00	180.203,42
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.818,00	3.818,00	0,00	3.818,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	339,80	339,80	0,00	339,80
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	16.038,10	16.038,10	0,00	16.038,10
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,68	0,68	0,00	0,68

Subtotal 200.400,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total ítems: 4	Subtotal: 200.400,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	200.400,00



Emitida y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIT: 8110130818. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5. Régimen Ideal Emisor y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Forma gráfica constitutiva: Resolución 012720 Diciembre 28/2022 Impresor de IVA: Autoimpresores Resolución No. 4269 del 17 Jul 1998 Autorización de numeración de Facturación No. Formulario 18764031116579 del 13/07/2022 Facturación electrónica desde No 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

vanti
Más formas de avanzar

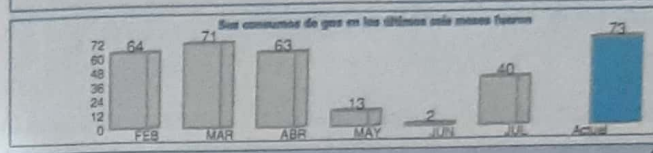
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007109-484863
Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 16443	2023-07-12	REAL	
Actual 16537	2023-08-11	REAL	

Período facturado: JUL-2023 AGO-2023

Volumen medido (Vm): 94 Kp: 0.76826 Kt: 1.00705 Pt: 0.77367 Volumen corregido (Vc): 73
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F1 pvc: 1.0



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos — Saldo — Cuota — Intereses — Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros — Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **200.400,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	30/08/2023	29/08/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 20040

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el paso al medidor o a la instalación interna y de entrarse de consumo, puede proceder al 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 corte de 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 de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en los líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62389509(3900)0000000200400
9381
C1

Powered by CamScanner

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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

¡Ten presente!

Hay personas que quieren suplantarnos para pedir dinero.

NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO

Con nuestros expertos:

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

Comunícate con nosotros:

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

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

Medios de Pago

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · Banco GNB Sudameris · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 62389509

vanti. Más formas de avanzar. Vanti S.A. ESP.

Cliente: HOGAR SANTA TERESA JORNET LAS HOGAR SANTA TERESA JORNET LAS
Ruta: 00110203218400050000
Direccion: CL 22G 96I 0042
Municipio: BOGOTA
Sector: COFRADIA
Código Sector 321
Codigo Postal: 000000
Lote: P08GN
Medidor No.:5007109-464663

9381

vanti Listo — CUPO DISPONIBLE:



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

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

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

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

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

Síguenos como @grupovanti

Powered by CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

5725

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
EDUARDO LEON M
CL 22G 96I 42

FONTIBON
FERROCAJA FONTIBON

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

ZONA: 3 **CICLO:** Q3 **RUTA:** Q33423

Datos del medidor
MARCA: MADDALENA NÚMERO: 1710130015 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10431347

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39902932118

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): $503.230

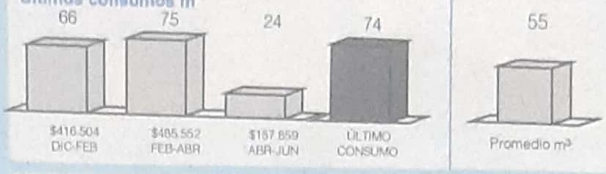
Fecha de pago oportuno: SEP/01/2023

Fecha de suspensión: SEP/06/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	2166	CONSUMO (m³)	74
LECTURA ANTERIOR:	2092		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/04/2023 - JUL/29/2023

Resumen de su cuenta
FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/17/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/23/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$16.112,77	$16.113	$2.417-	$13.695,85	$13.696
Consumo residencial básico	22	$3.368,22	$74.101	$11.115-	$2.862,99	$62.986
Consumo residencial superior a básico	52	$3.368,22	$175.147	$0	$3.368,21	$175.147
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$265.361	$13.532-		$251.829
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.658,75	$7.659	$1.149-	$6.509,94	$6.510
Consumo residencial básico	22	$3.463,49	$76.197	$11.430-	$2.943,97	$64.767
Consumo residencial superior a básico	52	$3.463,49	$180.101	$0	$3.463,48	$180.101
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$263.957	$12.579-		$251.378

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3	
Intereses de mora				$20	
Subtotal Otros Cobros ③				$23	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

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

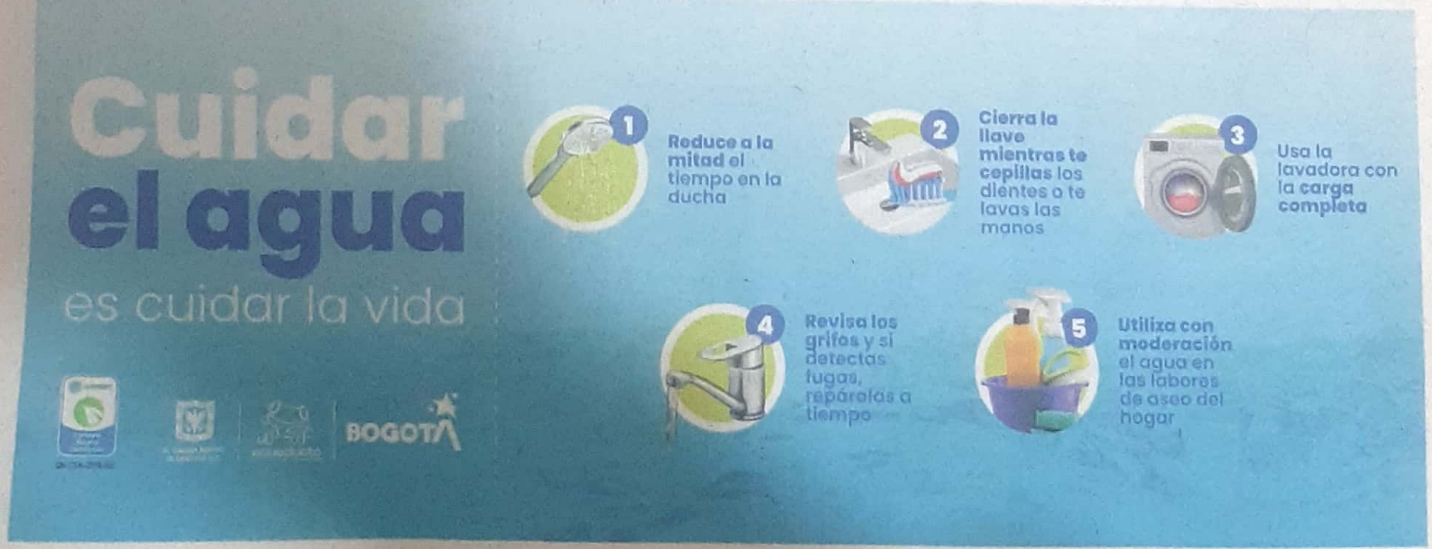
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $503.230

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $269.575

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO: $8.986

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1-1001005-10 SAR-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.058.812-8 17.08.2023



Powered by CamScanner





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)	$23,57	$27,73	$1.961
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$6.047

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, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago

MEDIOS ELECTRÓNICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO HABIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

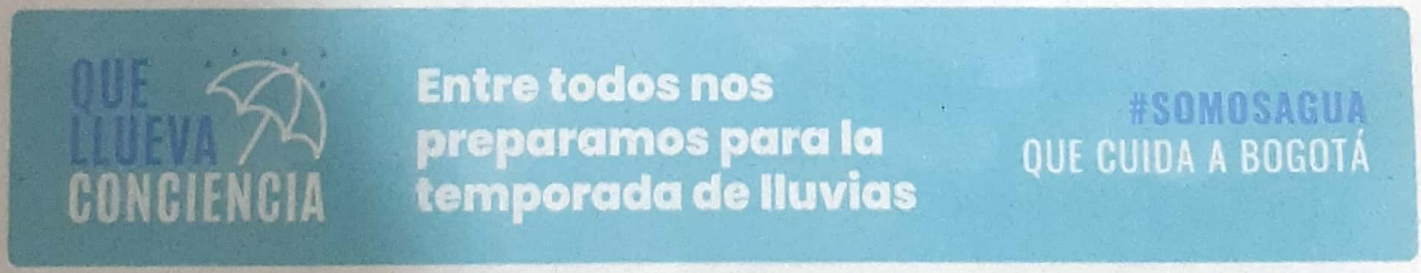
CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.912-8



FACTURA DE COBRO No. 39902932118 - 10431347

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	EDUARDO LEON M
JUN/04/2023 - JUL/29/2023	CL 22G 98I 42

(415)7707200485271(8020)399029321180(3900)000000503230

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$503.230

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 17.08.2023

Powered by CamScanner

SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES SAS

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-07-24

tigo business

117311

00000009001100000178073333-23-000000000001

Datos de envío y pago

CC/NIT: 860400547
CL 22 G 96 I 42
Bogota D.c-Distrito Capital De Bogota
Barrio Unico

Contrato: 14756805 Paga con este numero
Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9519296259-32
Fecha Límite de pago :

16 de Agosto de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 162,690.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	161,150.99
Otros cobros	$	1539.01

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co
Con Tarjeta de crédito VISA Diners Club Tarjeta débito pse

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

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

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 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 BOPU68304830 Fecha Expedición de la factura: 16/08/2023 20:05:53-05:00

Contrato:14756805 Referente de pago: 9519296259-32
CC/NIT: 860400547

Pago Total $162,690.00

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)95192962593 2(3900)162690(96)20230816
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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

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

cufe: 632bbfa606c4c53511fbdbc913db6254111eb6e0af166a91675061f27411cc794a1fff264cf0f7dc22a4863d875902dc3

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

Tu factura de este mes

$ 162,690.00

(Cargos básicos + Otros cobros)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Telefonía	$ 33,172.00	$ 6,302.68	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 41,010.97
Internet	$ 54,802.00	$ 10,412.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 65,214.38
Televisión	$ 46,156.00	$ 8,769.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 54,925.64
Total de cargos básico	$ 134,130.00	$ 25,484.70	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 161,150.99

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ 0.36	$ 0.00	$ 0.36
Intereses por mora	$ 1,326.81	$ 211.84	$ 1,538.65
Total de cobros	$ 1,327.17	$ 211.84	$ 1,539.01

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Número de línea	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/07/2023 31/07/2023	31	6014041496	Telefonía	Emp ilimitado local bog	$ 33,172.00	$ 6,302.68	$ 39,474.68

Subtotal cargos básicos $ 39,474.68

Cargos suplementarios

Número de línea	Producto	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
6014041496	Telefonía	128233534	Llamada en espera	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 1,536.29

Subtotal Servicios Suplementarios $ 1,536.29

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.46	$ 0.00	$ 0.46
Interes por mora 3.09%	$ 283.75	$ 53.91	$ 337.66
Interés de mora del iva 3.09%	$ 53.91	$ 0.00	$ 53.91

Subtotal Servicios Suplementarios $ 392.03

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 41,403.00
Valor pago anterior	$ 41,011.00

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/07/2023 31/07/2023	31	330005105	Internet	Nuev plan 2m mi	$ 54,802.00	$ 10,412.38	$ 65,214.38

Subtotal cargos básicos $ 65,214.38

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.04	$ 0.00	$ -0.04
Interes por mora 3.09%	$ 451.20	$ 85.73	$ 536.93
Interés de mora del iva 3.09%	$ 85.73	$ 0.00	$ 85.73

Subtotal Servicios Suplementarios $ 622.62

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 65,837.00
Valor pago anterior	$ 65,214.00

Televisión

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/07/2023 31/07/2023	31	Televisión	Iptv empr bas e	$ 46,156.00	$ 8,769.64	$ 54,925.64

Subtotal cargos básicos $ 54,925.64

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.06	$ 0.00	$ -0.06
Interes por mora 3.09%	$ 380.02	$ 72.20	$ 452.22

Subtotal Servicios Suplementarios $ 524.36

Información de interés

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

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

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: 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 - AV CR 104 # 148-07 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL LOCAL 1-118 C.P. 111161 -

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.

Otros Cobros	Subtotal	Iva	Total
Interés de mora del iva 3.09%	$ 72.20	$ 0.00	$ 72.20
Subtotal Servicios Suplementarios			$ 524.36

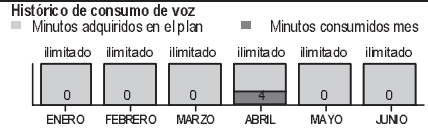
Valor total a pagar	Total
Valor total a pagar	$ 55,450.00
Valor pago anterior	$ 54,926.00

Resumen de consumo

128233534 Telefonía 6014041496

Dirección de instalación: CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte: 31 julio
Número telefónico: (6) 014 04 1496
Minutos consumidos: 0
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $39,474.68
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00

Histórico de consumo de voz



128049277 Internet 330005105

Dirección de instalación: CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte: 31 julio
Velocidad de navegación: 2 MG
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $65,214.38

127997528 Televisión 88806058

Dirección de instalación: CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte: 31 julio
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $54,925.64

FANORS ALEXIS MURILLO TABORDA
NIT 1.030.530.577-1
CL 18 98 84 LOCAL 1
Tel: (601) 4875705
Bogotá - Colombia
asesoriastributariasna@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1698

Señores	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION		
NIT	900.580.867-0	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000
Dirección	KR 18 140 53 BRR EL CONTADOR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2023, 10:05
Expedición	03/08/2023, 10:05
Vencimiento	03/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Impresión carnets teslin tiro y retiro 4 x 4 tintas	80.00	304,640.00
2	Acrílico media carta medida 21 x 14 con impresión	5.00	119,000.00
3	Pendón con tubos 1.30 x 1.80 con tubos	1.00	92,820.00
4	Porta carnet y cuerda sin marcar	80.00	142,800.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 659,260.00

Total Bruto	554,000.00
IVA 19%	105,260.00
Total a Pagar	659,260.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044580721 aprobado en 20230216 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina Tarifa 9.66
CUFE: 00890db28227d98e8273c3de0596fa4e28ec107c05159437af4e94453b48eb2c457f1e96d55e3dc2e88930e540a3a2d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA N° 26

FECHA: Bogotá, 03 de agosto de 2023

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5

TEMA: Entrega Piezas Comunicativas – Convenio 8340-2023

ASISTENTES: Talento Humano Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5

ORDEN DEL DÍA:

1. Entrega Piezas Comunicativas al Talento Humano y Participantes.

DESARROLLO:

En el Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5, Convenio 8340-2023, se realiza entrega de las piezas comunicativas establecidas en el Anexo técnico, los cuales se describen a continuación:

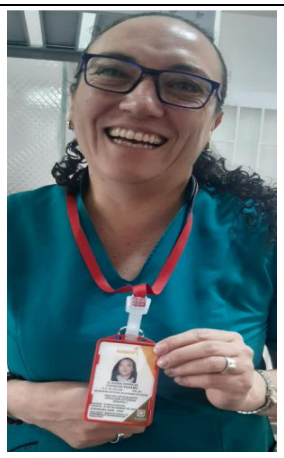
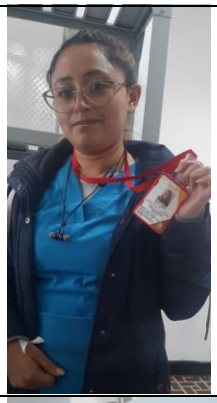
Elemento	Cantidad
Carné al Talento Humano	20 unidades
Carné a los Participantes	60 unidades
Pendón	1 Unidad
Tabla de Ruta	5 Unidades

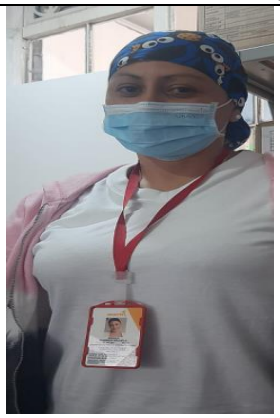
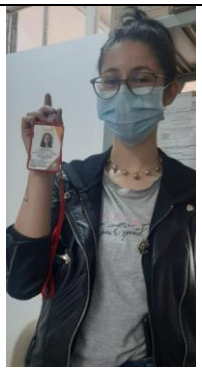
Compromisos:

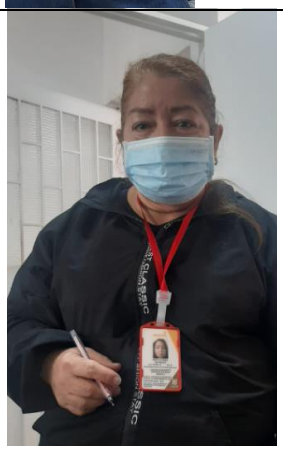
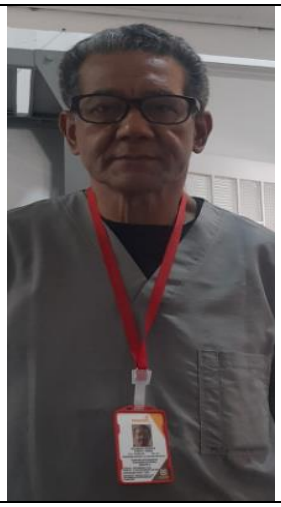
Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
El Talento Humano hará uso del carné de manera permanente y lo portará en lugar visible.	Talento Humano	Permanente
El Carné de los participantes lo usaran durante el servicio	Talento Humano	Permanente
El pendón estará ubicado en lugar visible dentro de las instalaciones del Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5.	Coordinadora	Permanente
Las tablas de Ruta estarán ubicada en lugar visible de la camioneta.	Conductor Ruta	Permanente

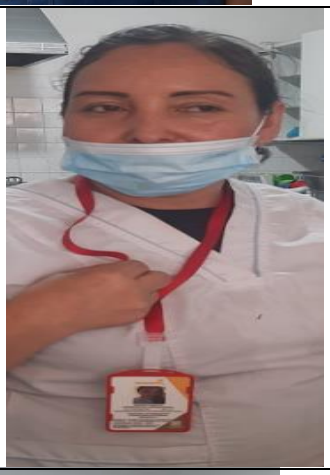
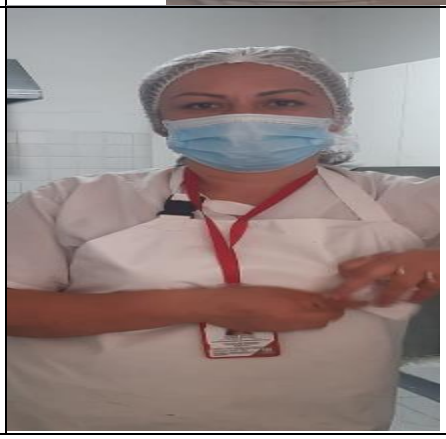
CONVOCATORIA: N/A

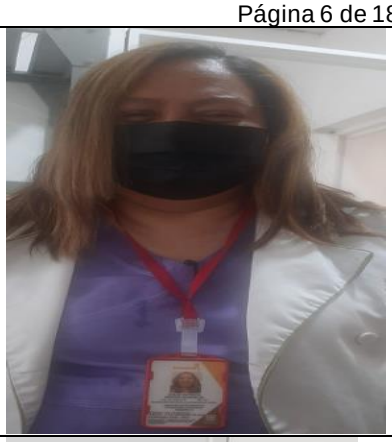
A continuación, se relaciona el talento humano que recibe los elementos antes mencionados, como la evidencia de los carné elaborados para los participantes del centro, registro fotográfico del pendón y table de ruta:

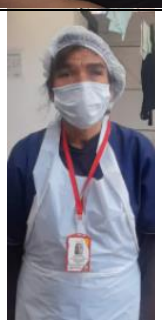
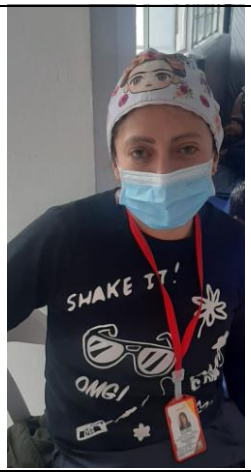
Nombres y Apellidos	Cargo	Evidencia Fotográfica
Claudia patricia capacho	Coordinadora	
Angela maría ladino melo	Trabajo social	
Juliana tejada	Fisioterapeuta	

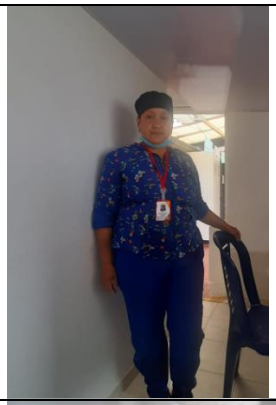
Monica barrios	Aux enfermería	
Liliana herrera	Fonoaudióloga	
Catalina Cotrino	Tallerista	

Derly parada	Tec ambiental	
Deicy flores	Terapeuta ocupacional	
Ricardo conto	Enfermero jefe	

Carolina morera	Psicóloga	
Diana paola ferrucho	Manipuladora de alimentos	
Aleida gaitan	Manipuladora de alimentos	

Diana medina	Tec alimentos	
Jimena cabrera	Nutricionista	
Jhon Angulo	Educador físico	

Luz Erlinda aguilera	Aux enfermería	
María ninfa barinas	Servicios generales	
Vicy Isaza	Aux enfermería	

Ilba Ruth martinez	Servicios generales	
Yohana marcela melo	Tec documental	

Carné Participantes	

Tabla de Rutas	

Pendón	

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma

Anexos:

Elaboró: Yohana Melo Tec documental CIAE GRUPO 5

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 0
Fecha: Mes: 03/03/2023 - 17/12/2023
Página 1 de 2

Tema: Entrega Cartas Lugar: CIAE 65 Fecha y hora: 03/08/2023 - 10 am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Claudia Capacho	52322206	CIAE	Coordinadora	integradoresciae65@gmail.com	3224384449	
2.	Angelli Lozano	1014174386	CIAE	Trabajo Social	trabajosocialciae65@gmail.com	3162453869	
3	Juliana Tejada	1026143125	CIAE	Fisioterapia	julianatejada0@gmail.com	3044413621	
4	Yenny Bermudez	1030622	CIAE	Auxiliar	mayabermudez@gmail.com	3224338960	
5	Liliana Herrera	1022402834	CIAE 65	Psicología	lherrera@integracionsocial.gov.co	3166961765	
6	Catalina Chitiva	1075647203	CIAE 65	Tallerista	catalina.chitiva@gmail.com	3109010187	
7	Deily Paiba	1075660585	CIAE 65	Tec. Ambiental	deily.tatiana.paiba@gmail.com	3125160807	
8	Dely Flórez	39394115	CIAE 65	Fisioterapeuta	floredely@hotmail.com	3074955670	
9	Ricardo Conde	1026876161	CIAE 65	Enfermero Jefe	ricardoenfermero@gmail.com	3102121760	
10			CIAE Grupo 5	Psicología	carolinaperez@gmail.com	3228520504	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-002
Versión: 2
Fecha: Marzo 05/2013 - 17/05/2013
Página 2 de 2

Tema: Entrega Cuotas Profesionales Lugar: CIAE GS Fecha y hora: 03-06-2013 - 10:00am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
11	[illegible]	52706382	CIAE GS	Cocina	[illegible]	3132395468	[illegible]
12	Nelly Galvis	52135703	CIAE GS	cocina	[illegible]	3209145320	Nelly Galvis
13	Diana Ocampo	52533317	CIAE GS	Alcalde	[illegible]	3134262320	[illegible]
14	Diana Fabiana Ariza	39824049	C.I.D.E. Grupo 3	Voluntariado	[illegible]	3165478866	[illegible]
15	Jhon J. Angulo	1014.184.823	CIAE GS	CO Asistico	[illegible]	316 3322 193	[illegible]
16	[illegible]	52746504	CIAE GS	No [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	Mariana Sarmiento	52178811	CIAE GS	Servicio General	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	CIAE GS	Auxiliar Cocina	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	CIAE GS	GS Coordinadora	[illegible]	3202242493	[illegible]
20	[illegible]	1073941169	CIAE GS	Aux. Administrativo	[illegible]	3213541212	[illegible]

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna sin propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones [illegible] de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.