Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

El SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO

NIT 860.006.705 - 1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO**.

2. La auditoría de los estados financieros de la FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO, para la vigencia fiscal 2024, se encuentra en proceso y concluirá con el informe de la revisoría fiscal en el primer trimestre de 2025.

3. La Administración de la Fundación es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

4. En virtud de los principios de independencia y objetividad esta certificación se suscribe de forma independiente por parte del Revisor Fiscal y bajo el alcance de las normas legales que enmarca la profesión.

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido del representante legal de la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO,** las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

6. La **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** es una Entidad Sin Ánimo de Lucro por resolución # 004162 de 9 de diciembre de 1960 expedida por el Ministerio de Justicia.

7. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la administración de la Fundación la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

De acuerdo con los registros contables, la **FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO** realizó la causación y el pago por concepto de servicios públicos e internet del mes de mayo de la etapa de operación del 2024, por la suma de **CUATRO MILLONES PESOS** ($

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

4.659.591) en concordancia con el contrato 7604- 2024 celebrado con la SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, discriminados de la siguiente manera:

EMPRESA	*VALOR CONTABILIZADO*	*VALOR AVALADO*
GAS NATURAL	370.819	370.819
GAS NATURAL	28.283	28.283
CODENSA	1.256.158	1.256.158
TIGO	55.515	55.515
TIGO	72.968	72.968
ETB	95.882	95.882
ACUEDUCTO	2.779.966	1.959.975
Total	**4.659.591**	**3.839.600**

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal y en el cumplimiento de la Ley 43 de 1990, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos en la certificación contra los registros contables que me ha suministrado la Fundación. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Fundación.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a los siete (4) días del mes de julio del 2024, por solicitud de la Administración de la Fundación, con destino a la **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL.**

junio 2024 $1.879.625

Firmado digitalmente por Leidy Alejandra Ramirez Gordillo
DN: cn=Leidy Alejandra Ramirez Gordillo, ou=USUARIOS, email=laramirez@bdo.com.co
Fecha: 2024.07.05 13:08:46 -05'00'

LEIDY ALEJANDRA RAMIREZ GORDILLO
Revisor fiscal
T.P. 299732-T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99671-02-11416-23

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

Escanea el código QR, 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

Avanzar es descomplicarte la vida.

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, 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.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto 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 antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/10062024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FUNDACION OTERO FUNDACION OTERO
KR 90 147C 32 00202 - ALTOS DE SUBA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5177100-5343439

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890188500005100 **Código del Sector:** 355

Cuenta o referencia de pago **61190066**

355
0011890188500005100
87969
P18GN
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.



Usa tu cupo de crédito Vanti Listo
y compra los materiales de remodelación que necesitas para tu hogar.

Paga a cuotas a través de tu factura de gas

Alfa · Centro Corona · Decorates y Acabados Campiñas · Samir · TUREMODELAS.COM

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/tienda-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 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2024

Cuenta o referencia de pago **61190066**

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
17 Jun. 2024	18 Jun. 2024	Abr. - May. 2024	27 May. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	402M3	2.219,14	0,00	892.094,28
FIJO	1UN	3.993,00	0,00	3.993,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	355,38	0,00	355,38
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	79.396,39	0,00	79.396,39
AJUSTE DECENA	1UN	0,95	0,00	0,95

junio $370.819

1 Total **$975.840,00**

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

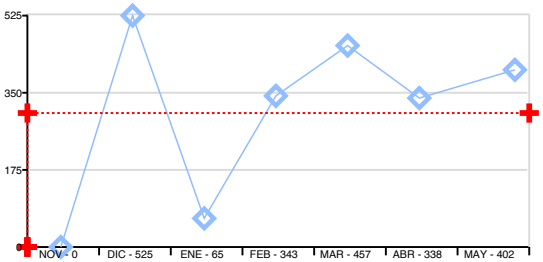
Total a pagar 1 + 2 + 3

$975.840,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Abr. 2024	70480	REAL
24 May. 2024	70999	REAL

m^3 corregido= 70999 - 70480 * Factor de corrección = 402

Tu próxima lectura será

Entre 21 y el 26 de Junio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 97584

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 Ago. 2028

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

El valor del m^3 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: 598.95	Cm: 2219.14
,p: 53.47	Cvm: 0.0	Cufm: 3993.0	Cuvm: 2219.14
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.401	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 4735 kWh y el precio unitario del kWh es: $206.091

Factor de corrección

Vm: 519	Kp: 0.77113	Kt: 1.00445	Ft: 0.77456	
Vc: 402	Tm: 14.28	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.752	Pm: 0.0269	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77456

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)61190066(3900)00000000975840

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformemos S.A NIt: 900.032.169-4

87969

C1

Factura No. F15B5242742

d6644b7f4cb2cce87296091a34c89001f38b7adbf53ebd3539361f8d09ea76de8b45006f567d3cfaa16200ff778bcd8085

Empresa: FUNDACION OTERO D. **Nit:** 860006705
Usuario: CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL

2 de Julio de 2024 9:47:08 AM
Dirección IP: 186.118.141.87

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de junio de 2024 - 10:57 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ThaniaM
Fecha _ hora:	2024-05-29 13:47:32
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Jardin SDIS - 498-000006-61
Monto:	$975,840.00
Usuario Preparador:	CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL
Empresa/Servicio :	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Descripción :	CTA0066 JARDIN
Transacción :	Pago de Facturas
Cuenta / referencia de pago :	61190066
Número de Comprobante :	1073483211
ID Usuario Aprobador:	SalomeM
Usuario Aprobador:	SALOME MEJIA MESA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

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

En Mi vanti en línea hazlo tú mismo

Avanzar es descomplicarte la vida.

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

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, 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.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto 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 antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/10062024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

OTERO L FUNDACION
KR 90 147C 32 00001 - ALTOS DE SUBA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5027299-7064083

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890188500005200 **Código del Sector:** 355

Cuenta o referencia de pago **60879625**

355
0011890188500005200
87970
P18GN
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.

Mamá está Lista con Vanti Listo

para **remodelar** el hogar de sus sueños con el extra cupo de hasta
$8.000.000



vanti Listo

Usa tu cupo de crédito Vanti Listo
y compra los materiales de remodelación que necesitas para tu hogar.

Paga a cuotas a través de tu factura de gas

Alfa · Centro Corona · Decorados y Acabados Centenario · Samir · TUREMODELAS.COM

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/tienda-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 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2024

Cuenta o referencia de pago **60879625**

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
17 Jun. 2024	18 Jun. 2024	Abr. - May. 2024	27 May. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	29M3	2.219,14	0,00	64.355,06
FIJO	1UN	3.993,00	0,00	3.993,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	355,38	0,00	355,38
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	5.727,60	0,00	5.727,60
AJUSTE DECENA	1UN	-1,04	0,00	-1,04

junio 2024 $28.283

1 Total **$74.430,00**

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

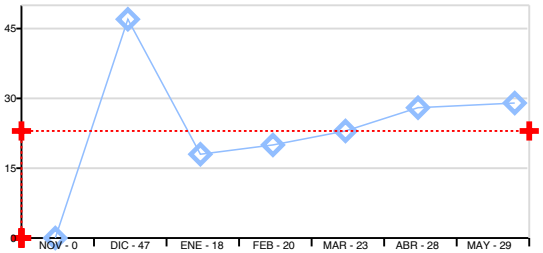
Total a pagar 1 + 2 + 3

$74.430,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Abr. 2024	21644	REAL
24 May. 2024	21681	REAL

m^3 corregido= 21681 - 21644 * Factor de corrección = 29

Tu próxima lectura será

Entre 21 y el 26 de Junio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 7443

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 Ago. 2027

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

El valor del m^3 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:	598.95	Cm:	2219.14
,p:	53.47	Cvm:	0.0	Cufm:	3993.0	Cuvm:	2219.14
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.401	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 342 kWh y el precio unitario del kWh es: $217.635

Factor de corrección

Vm:	37	Kp:	0.77043	Kt:	1.00445	Ft:	0.77387
Vc:	29	Tm:	14.28	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.0262	F^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77387

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)60879625(3900)00000000074430

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformemos S.A NIt: 900.032.169-4

87970

C1

Factura No. F15B5211715

44bee65837 0d568ac1abd507c70e2d0ad27477061ad60422e623a8f50eaf3c1d78d4e0b2323b1ae1b818a36cfe8c3ca7

Empresa: FUNDACION OTERO D. **Nit:** 860006705
Usuario: CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL

2 de Julio de 2024 9:47:47 AM
Dirección IP: 186.118.141.87

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de junio de 2024 - 10:57 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ThaniaM
Fecha _ hora:	2024-05-29 13:47:48
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Jardin SDIS - 498-000006-61
Monto:	$74,430.00
Usuario Preparador:	CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL
Empresa/Servicio :	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Descripción :	GAS JARDIN CTA9625
Transacción :	Pago de Facturas
Cuenta / referencia de pago :	60879625
Número de Comprobante :	1073483303
ID Usuario Aprobador:	SalomeM
Usuario Aprobador:	SALOME MEJIA MESA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

FUNDACION JORGE OTERO DE

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en mayo expedidos el **2024-05-22 a las 10:47.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860006705-1
KR 90 # 147 C - 32 BR SUBA CT
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9015513958-27 — Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT78114451
Fecha de pago oportuno:

7 de Junio de 2024

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 12 de junio de 2024

Valor total a pagar:

$180.001,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	198.534,00
Impuestos	$	31.100,90
Descuentos comerciales	$	-49.633,50
Ajustes adicionales	$	-0,40

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMERICAN EXPRESS Diners Club INTERNATIONAL Tarjeta débito pse Nequi

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

Medios de pago: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Banco popular, 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 pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 Medellín-Antioquía-Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT78114451**

FACTURA SERVICIOS

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LEDIGNO
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860006705-1
Número de factura: BCPT78114451
Número de cuenta: 9015513958-27
Fecha de pago oportuno: 7 de junio de 2024

Código recaudo **500**

Total $180.001,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

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.

(415)7707316035001(8020)901551395827(3900)180001(96)20240607

CODIGOCUFEDIAN0560634601 8b8fa1376d0252dde7c605034b4965886033127c6e3842015234 52cd1b75e42f1b1c772a9ba2088b408986a

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$180.001,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A)	$	198.534,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/05/2024 al 22/06/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/05/2024 al 22/06/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/05/2024 al 22/06/2024		$	15.610,00
Impuestos			(B)	$	31.100,90
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.809,80
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	14.944,55
IVA PLAN VOZ				$	13.346,55
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-49.633,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3106139957			$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3106139957			$	-168,00

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 no vemos el pago, 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).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - WhatsApp 3003330000 - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGOUNE ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

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 00000, 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 sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

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

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$180.001,00**

Descuentos comerciales	**Número de línea**	(C)	**$**	**-49.633,50**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3106139957		$	-4.201,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3106259606		$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3106259606		$	-168,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3106259606		$	-4.201,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3118014228		$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3118014228		$	-168,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3118014228		$	-4.201,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3213379516		$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3213379516		$	-168,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3213379516		$	-4.201,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3227695728		$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3227695728		$	-168,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3227695728		$	-4.201,75
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3232982629		$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3232982629		$	-168,00
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 16.807,00 Porcentaje 25.00%	3232982629		$	-4.201,75
Ajustes adicionales	**Número de línea**	(D)	**$**	**-0,40**
Ajuste al peso			$	-0,40
Saldos meses anteriores		(E)	**$**	**0,00**
Saldo anterior			$	180.001,00

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$180.001,00**

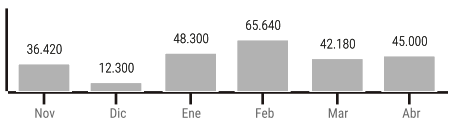
Saldos meses anteriores junio 2024 $55.515 (E) $ **0,00**

Valor pago anterior $ -180.001,00

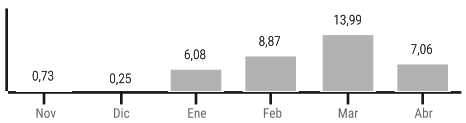
Descripción de tu plan **La cuenta presenta múltiples planes**

Resumen de consumos

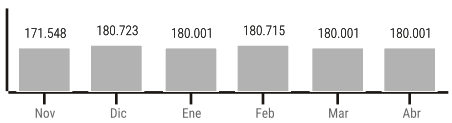
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
Perfil					
3106139957	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75
3106259606	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75
3118014228	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75
3213379516	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75
3227695728	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75
3232982629	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 33.089,00	$ -8.272,25	$ 0,00	$ 24.816,75

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3106139957

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	TIGO MOVILES JARDIN
Empresa/Servicio:	TIGO SERVICIOS HOGAR Y M VIL - 4315
Numero contrato o numero movil:	901551395827
Referente de pago:	901551395827
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$180,001.00
Valor Pagado:	$180,001.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	No disponible
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1095673106
Fecha y Hora del Pago:	2024/06/27 00:23:13

Hola, Fundacion Jorge Otero De Francisco Y Maria Lievano De Otero

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-05-27

SERVICIOS HOGAR

tigo

000000090011000001957221 4-35-000000000027

Datos de envío y pago

CC/NIT: 860006705
CRA 90 # 147C-32
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
Suba Centro

Contrato: 17062792 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Mayo Al 31 Mayo
Referente de pago: 9538323896-50

Fecha limite de pago:

18 de Junio de 2024

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

Valor total a pagar:

$ 228,506.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	245,705.25
Descuentos aplicados	$	-17,199.37
Servicios Adicionales	$	0.12



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

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club Tarjeta débito pse Nequi

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

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

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30Megas.**

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 BOPU104443519. Fecha expedición factura: 2024-05-27 a las 21:54:37-05:00

Contrato: 17062792 Referente de pago: 9538323896-50
CC/NIT: 860006705

Pago Total $ 228,506.00

Fecha limite de pago: 18 de Junio de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)953832389650(3900)228506(96)20240618
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: 0161880321ef7b2c89a6c6c0b4c5774c159819db19e6f4a66cf92b4283cd78d1ab4d09bfdb94d09879d1767129b368c8

junio 2024 $72.968

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

$ 228,506.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 mayo al 31 mayo				
Internet Fibra optica	$ 206,475.00		$ 39,230.25	$ 245,705.25
Internet Descuento Comercial	$ -14,453.25	28/02/2025	$ -2,746.12	$ -17,199.37
SubTotal	$ 192,021.75		$ 36,484.13	$ 228,505.88

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Ajuste al peso:	$ 0.12	$	$	0.12

Resumen de consumo

Concepto	Internet 101094372
Dirección de instalación	CRA 90 # 147C-32
Consumos entre:	**Del 01 Mayo Al 31 Mayo**
Días de consumo	31
Fecha de corte	31 MAYO
Valor último pago realizado	$228,506.00
Unidad de consumo	1
Valor unidad de consumo (con iva)	$245,705.25
Unidades incluidas en el plan	N/A
Valor adicional (sin iva)	N/A
Velocidad de navegación	30MG
Minutos consumidos	N/A
Interés mora	N/A
Estrato	N/A

Información de interés

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

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: **BOGOTA,** UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

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

Empresa: FUNDACION OTERO D. **Nit:** 860006705
Usuario: CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL

2 de Julio de 2024 9:48:02 AM
Dirección IP: 186.118.141.87

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 28 de junio de 2024 - 10:57 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ThaniaM
Fecha _ hora:	2024-05-29 13:48:13
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Jardin SDIS - 498-000006-61
Monto:	$228,506.00
Usuario Preparador:	CONTABILIDAD FOL CONTABILIDAD FOL
Empresa/Servicio :	TIGO SERVICIOS HOGAR Y M VIL - 4315
Descripción :	TIGO CTA2792 JARDIN
Transacción :	Pago de Facturas
Numero contrato o numero movil :	17062792
Número de Comprobante :	1073483207
ID Usuario Aprobador:	SalomeM
Usuario Aprobador:	SALOME MEJIA MESA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU33-1127RT1 - - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Cliente
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.

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0742687-3**

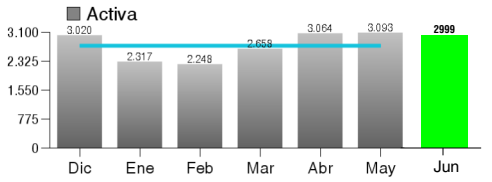
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 142850361-3

CLIENTE

FUND OTERO DE FCO
KR 90 NO 147 C 32
SSUBA
BOGOTA, D.C. - SUBA URBAN0

01 710 7117 / 019-51118837

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $845,39

CONSUMO DIARIO: 93,72 kWh

VALOR DIARIO: $79.229

PERIÓDO FACTURADO: 27 ABR/2024 A 28 MAY/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 2999 kWh

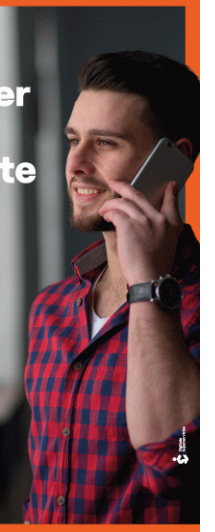
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.733 kWh

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

Juntos, podemos tener un consumo más inteligente de energía.

Te invitamos a que nos informes los cambios en los hábitos de consumo de energía como periodos de vacaciones, si tu inmueble se encuentra desocupado o si incrementaste el uso de electrodomésticos o maquinarias.

Desde el 24 de julio, reporta esta información en nuestra página web
www.enel.com.co



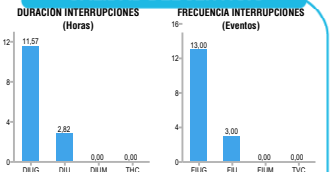
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	19,63
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007017107117
RUTA LECTURA:	37017060138
MANZANA DE LECTURA:	MS00921239
MEDIDOR NO:	019-51118837
MEDIDOR NO:	019-51118837

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 11279TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/04 DI: 175,52 CF: 3.064,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
316 890 6003 (Elona Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

Rappi pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efácil · Reval · Baloto · Baloto Gana Todos · Bancolombia · El servicio de enviar de Colombia · MOVIIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE · enel

Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ABR/2024
G: $381,34 T: $54,27 D: $221,30 CV: $107,85 PR: $73,48 R: $7,15 CF: $0,00 / $845,39 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 04 JUN/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: $253.533

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.

Vigilada Supervisores

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	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$2.535.340		$0		$770.340		$3.305.680	17 JUN /2024	19 JUN/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0742687-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 26 JUN /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	99.951		96.952		2.999		1		2.999	2.999		$845,39		$2.535.338
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$221,30		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $79.229 DIARIOS — SUBTOTAL: $2.535.338

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$2

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $2.535.340

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 servicios de energia y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$110.315**

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $845,39

ASEO

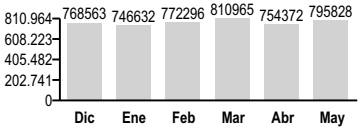
ÁREA LIMPIA D.C. S.A.S. E.S.P.

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — ASE No. 5 — NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10581843	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	142850361-3	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	17.04.2024 a 16.05.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$405.442
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$364.898

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $770.340

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN:	7.6190	ESTRATO:	4
DENSIDAD:	0.25	FREC. RECOLECCIÓN:	1
% PARTICIPACIÓN:	0%	FREC. BARRIDO:	3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.045,23	$360.843,30	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04197166
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	1.90

MENSAJES DE INTERÉS

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

junio 2024 $1.256.158

NÚMERO DE CLIENTE
0742687-3

Factura de Servicios Públicos No.
142850361-3

(415)7707209914253(8020)010742687314285036l3(3900)00000003305680

PAGO OPORTUNO
17 JUN /2024

TOTAL A PAGAR
$3.305.680

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	A Toda Hora SA - 5850
Cus:	710981921
Referencia 1:	PAGO 742687
Referencia 2:	02 - 8600638758 - 3514
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$3,305,680.00
Valor Pagado:	$3,305,680.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	A Toda Hora SA
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1087628934
Fecha y Hora del Pago:	2024/06/17 12:36:17

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ATENCIÓN VIRTUAL

WhatsApp 305 780 0000

Ingresa a www.etb.com/mietb
o descarga la app en App Store | Google Play | AppGallery

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

CHAT ETB.COM

ETB.Colombia @ETBSoluciones

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá	
Centro	Cr 7 20 65
Chicó	Cr 15 90 13
Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur
Olaya	Av Caracas 24 60 Sur

Entidades de control y vigilancia
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>



FUNDACION JORGEOTERO DE FRANCISCO Y MARIA LI
KR 90 147C 32
Bogotá (P1)
Barrio Suba Urbano
Localidad Suba
Fecha de expedición 12 Jun 2024 - 10:40 h.
Factura Electrónica de Venta de Junio

CUFE: c6aee1f0c2b05708b228854a40661b5ff51a864efb448808bde46a4d6b749809c0b8abaa0dcac055e9b88a99d6815751

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo.Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053062079 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 316975782 al 330000000. Vigencia de 18 meses.

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.27%

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **26 Jun 2024**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

FUNDACION JORGEOTERO DE FRANCISCO Y MARIA LI
KR 90 147C 32
Número Identificación: 860006705
e - mail: facturacion@fol.org.co
Teléfono 6017322256 Estrato 6 **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**12054302213**
Total a pagar	**$ 300.610**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**26 Jun 2024**

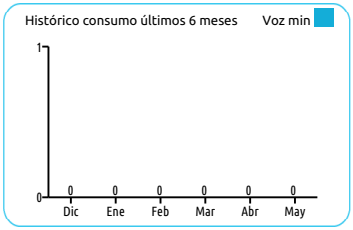
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos May: 0 - Prom. Histórico: 0

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 302.450,00
Pago recibido	$ -302.450,00
Servicio del mes	$ 302.450,40
Notas crédito	$ -1.838,94
Ajuste a la decena	$ -1,46
Total a pagar	**$ 300.610,00**

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Jun - 30 Jun)	$ 219.224,00
• Cargo fijo dirección IP adicional (1 Jun - 30 Jun)	$ 26.555,00
• Soporte pc (1 Jun - 30 Jun)	$ 4.511,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 May - 31 May)	$ 3.870,00
• IVA 19%	$ 48.290,40
Total servicio del mes	**302.450,40**





Notas Crédito

Notas Crédito **Total: -$ 1.838,94**

Nota Crédito No.: 38061861 Fecha de Expedición: 12-Jun-2024

Factura(s) Afectada(s): 325249851 - 11-May-2024

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4-May-2024	Compensacion por Falla Tecnica	-1.838,94
	Subtotal:	**-1.838,94**
	Cargos:	-1.545,33
	IVA 19%	-293,61
	Total Nota Crédito:	**-1.838,94**

junio 2024 $95.882

Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003261273847(3900)0000300610(96)202407

Número de cuenta para pagos..... 12054302213
Número de factura electrónica de venta.. **EB** 000326127384
Total a pagar..... $ 300.610

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES - 5850
Cus:	734526467
Referencia 1:	Factura ETB cuenta: 12054302213 per
Referencia 2:	186.118.141.87 - IDC - 12054302213
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$300,610.00
Valor Pagado:	$300,610.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1095677958
Fecha y Hora del Pago:	2024/06/27 16:17:49