

**EI 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 julio de la etapa de operación del 2024, por la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 3.839.600)** 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	914.991	914.991
GAS NATURAL	73.859	73.859
CODENSA	2.368.069	2.368.069
TIGO	180.001	180.001
ETB	302.680	302.680
ACUEDUCTO	0	0
Total	3.839.600	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 cinco (05) días del mes de agosto del 2024, por solicitud de la Administración de la Fundación, con destino a la **SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL**.


Firmado digitalmente por Jose
Gabriel Hernandez Tarazona
DN: cn=Jose Gabriel
Hernandez Tarazona,
ou=USUARIOS,
email=jhernandez@bdo.com.co
Fecha: 2024.08.06 08:58:57 -
05'00'

JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA
Revisor fiscal
T.P. 115722 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99671-02-11456-24



Bogotá



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

CLIENTE

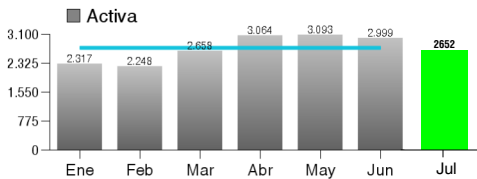
FUND OTERO DE FCO

KR 90 NO 147 C 32
SSUBA
BOGOTÁ, D.C. - SUBA URBANO



01 710 1117 / 019-51118837

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh
APLICADO
\$860,87

CONSUMO DIARIO:
91,45 kWh

VALOR DIARIO:
\$78.725

CONSUMO PROMEDIO
ULTIMOS 6 MESES:
2.730 kWh

PERÍODO FACTURADO:
29 MAY/2024 A 26 JUN/2024

DÍAS
FACTURADOS: 29

CONSUMO MES
2652 kWh

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



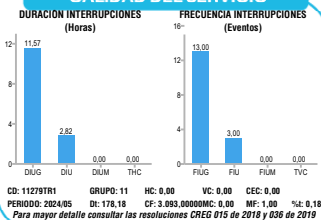
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Comercial
ESTRATO: 0
CARGA kW: 19,63
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 30007017101117
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



CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes
enel.com.co/es/personas/indicaciones
Chat de servicio en
enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 880 6003 (Elena Bot o pase Asesor)

Enel Colombia

@EnelClientesCO

Regístrate gratis

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes COLOMBIA



ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE

Bogotá, Sabana y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS

115 Gratuito las 24 horas.

DENUENCIAS

denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

APP Banco Internet Teléfono Banco Débito Automático Cajero Electrónico

Medios virtuales de Pago

APP Enel Clientes Colombia Botón de Pago Online Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

MOVII NEQUI tpaga

Corresponsales Bancarios



Red Distrital



Centros de Servicio



Código QR



PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelstore.com.co/es/seccion/Comparto_mis_energia
Aporte sugerido: \$228.303

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.



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2024
G: \$384.78 T: \$47.96 D: \$212.34 CV: \$106.68 PR: \$72.30 R: \$36.81 CF: \$0.00 / \$860.87 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autotendedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

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 comunicarte 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. E.S.P. 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. E.S.P. no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 02 JUL/2024

1

Total
Energía

+

2

Portafolio
Enel X

+

3

Total
Aseo

=

4

Total a
Pagar

PAGO OPORTUNO

12 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN

16 JUL/2024

\$2.283.040

\$0

\$861.400

\$3.144.440

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0742687-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 26 JUL /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	X	Energía Facturada kWh	=	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	2.603		99.951		2.652		1		-97.348		2.652		\$860,87		\$2.283.035
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0		0		\$212,34		\$0
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$78.725 DIARIOS														SUBTOTAL:	\$2.283.035

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena

SUBTOTAL: \$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: \$2.283.040

Otros cobros de productos y servicios

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: \$0

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: \$860,87

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.

ASEO

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5

NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO 10581843

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 146858602-8

PERIODO DE FACTURACIÓN 17.05.2024 a 18.06.2024

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Bar chart showing consumption from Jan to Jun

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 7.6190

DENSIDAD: 0.25

% PARTICIPACIÓN: 0%

ESTRATO: 4

FREC. RECOLECCIÓN: 1

FREC. BARRIDO: 3

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL: \$20.931,69

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$403.489,08

VALOR BASE APROVECHABLE: \$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO: 0.00257828

LIMPIEZA URBANA: 0.00076515

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00003220

EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.04297820

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.00

AFORO NO APROVECHABLE: 1.90

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO

VALOR

ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL \$452.730

ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN \$407.457

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI \$4

ASEO - INTERES POR MORA \$1.209

MESES EN MORA

0

3 TOTAL ASEO: \$861.400

APORTE NO RESIDENCIAL 90%

APORTE RESIDENCIAL 0%

SUBSIDIO 0%

UNIDADES

Residenciales

No Residenciales

Ocupadas

Desocupadas

0

0

1

0

MESSAJES DE INTERÉS

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 8,66 por mil."

NÚMERO DE CLIENTE 0742687-3

Factura de Servicios Públicos No. 146858602-8

(415)7707209914253(8020)01074268731468586028(3900)00000003144440

PAGO OPORTUNO 12 JUL /2024

TOTAL A PAGAR \$3.144.440

julio 2024 \$2.368.069

Detalle del Pago Realizado

Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	A Toda Hora SA - 5850
Cus:	767963309
Referencia 1:	PAGO 742687
Referencia 2:	02 - 8600638758 - 3514
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	66796449072
Valor de la Factura:	\$3,144,440.00
Valor Pagado:	\$3,144,440.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	A Toda Hora SA
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1106435499
Fecha y Hora del Pago:	2024/07/10 16:40:51

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

ASISTENCIA VIRTUAL

¡Autogestiona tus servicios
en un solo lugar con el **Nuevo Mi ETB!**

Ingresa a

etb.com/mietb

o descarga la app



Chatea conmigo en etb.com

☎ 305 780 0000

f [ETB.Colombia](https://www.etb.com)



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 >>>](#)



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 prevenirás 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 acóstate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite 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 2.18%

Sigue recibiendo y pagando tu factura digitalmente

Sin salir de casa, sin filas en:
etb.com/pagos

- No necesitas la factura física, solo tu número de cuenta para pagos.

12054302213



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA
PAGAR TU FACTURA POR PSE

**FUNDACION JORGEOTERO DE FRANCISCO Y MARIA LI
KR 90 147C 32**

**Bogotá (P1)
Barrio Suba Urbano
Localidad Suba**

**Fecha de expedición 11 Jul 2024 - 08:48 h.
Factura Electrónica de Venta de Julio**



CUFE: 4a33dd063e939e794396d431d7240999d9121052af2c660882a47a5711dad1d9984ab0bf493a1163b9eff6d6892e21f4

**Fecha Límite de pago para
evitar suspensión**

25 Jul 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.

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

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 **\$ 302.680**

Fecha límite de pago para
evitar suspensión **25 Jul 2024**

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

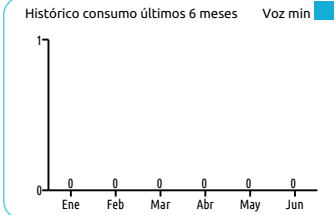
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 300.610,00
Pago recibido	\$ -300.610,00
Servicio del mes	\$ 302.679,25
Ajuste a la decena	\$ 0,75
Total a pagar	\$ 302.680,00

Detalle de cargos facturados

Valor

- Paquete internet y voz (1 Jul - 31 Jul) \$ 219.224,00
- Recargo Mora \$ 192,31
- Cargo fijo dirección IP adicional (1 Jul - 31 Jul) \$ 26.555,00
- Soporte pc (1 Jul - 31 Jul) \$ 4.511,00



Pagar tu servicio es muy fácil,
en **etb.com/pagos**



No requieres factura física.

Detalle de cargos facturados

Valor

- PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Jun - 30 Jun) \$ 3.870,00
- IVA 19% \$ 48.326,94

Total servicio del mes

\$ 302.679,25

El hurto o daño a los bienes de ETB afecta la disponibilidad del servicio y puede llegar a dejarlo sin éste por un periodo indeterminado, ya que escapa a los labores habituales de mantenimiento que realiza ETB. DENUNCIE cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Presencia de personal ajeno a ETB en postes, ductos o manipulando cajas, tapas o cables telefónicos.
2. Presencia de personal ajeno a ETB manipulando medidores u centros de medición.
3. Cajas o tapas levantados o en la intemperie.
4. Rollos de cable dejados en la intemperie.
5. Cualquier otra actividad irregular en la red.

Si tiene dudas de la autenticidad del personal de ETB que esté realizando actividades sobre nuestra infraestructura. llámenos inmediatamente a la siguiente línea y así protegerá la disponibilidad de sus servicios:

Línea Bogotá 6012423216 o Celular 3057067286

Su ayuda es importante para mantener un buen servicio.

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 12054302213

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía , con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.

También puedes pagar en Efecty.



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



(415)7707181500017(8020)10003269593710(3900)0000302680(96)202407

Número de cuenta para pagos..... **12054302213**

Número de factura electrónica de venta.. **EB 000326959371**

Total a pagar..... \$ 302.680

Detalle del Pago Realizado

Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES - 5850
Cus:	793436010
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:	\$302,680.00
Valor Pagado:	\$302,680.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1114918923
Fecha y Hora del Pago:	2024/07/22 14:52:07

FUNDACION JORGE OTERO DE

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en junio expedidos el **2024-06-22 a las 10:28**. 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

Número de factura: BCPT82113753

Fecha de pago oportuno:

4 de Julio de 2024

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 08 de julio de 2024

Con este Nro. pagas sin factura

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** **Amex** **Diners Club** 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 N° BCPT82113753



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 **Gerencia**
recaudo

Número de celular: Varios

CC/NIT: 860006705-1

Número de factura: BCPT82113753

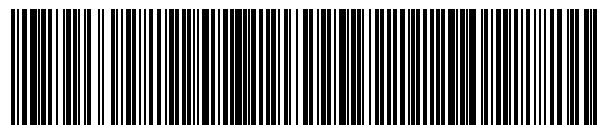
Número de cuenta: 9015513958-27

Fecha de pago oportuno: 4 de julio de 2024

500

Total \$180.001,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316035001(8020)901551395827(3900)180001(96)20240704

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.

CODIGOCUFEJDIANChe361d6755b3337d61601310aadb2044994879010f59cd2e31cb88fe8a5c7659b86c38ef65eb8b8204e247d0908971

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 900.648.251-1

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	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/06/2024 al 22/07/2024	\$	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 Postpago 5.0 Empresarial Telefonía	3106139957	\$	-3.902,50
Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%			
Descuento x Volumen Postpago 5.0 Empresarial SMS	3106139957	\$	-168,00
Base 672,00 Porcentaje 25.00%			

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.

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

(A + B + C + D + E)

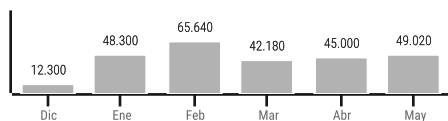


(E) \$ 0,00

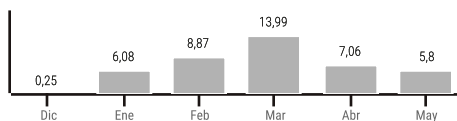
\$ -180.001,00

Resumen de consumos

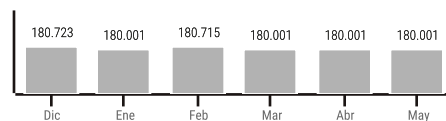
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



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:	1119463109
Fecha y Hora del Pago:	2024/07/29 00:25:41

Cuando te la juegas
por los tuyos,
¡NADIE TE GANA!



CANALES DE ATENCIÓN
24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 — OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0188

Call Center, Bogotá
(601) 317 5670
— OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33
— OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11



www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y cpelar 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.

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.

Avanzar es
financiar el servicio de
mantenimiento y reparación
de los gasodomésticos
DE TU NEGOCIO,
pagándolo a cuotas a través de tu factura de gas.

Tel: 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

Adquiere ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban, Itaú, Bancavía, BBVA, Banco AV Villas, BANCO GNB SUDAMERIS, Bancolombia, Banco Falabella, Scotiabank, COLPATRIA, BANCO PICHINCHA, Banco Caja Social, DAVIVIENDA, DAVIplata, Rapipay.

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

Escanea para pagar tu factura

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatría
» 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.



Por favor dobla y rasga para abrir la factura

iHola!
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**



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

Tu cupo de
crédito aprobado

Avanzar es
que puedas expandir tu negocio
siempre de la mano de nuestro
servicio de gas natural.

Conoce más

Tel: 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

NUESTROS EXPERTOS
NO RECIBEN DINERO

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

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

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

355

0011890188500005200

P18GN

C1

7048/28052024

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

87941

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago

60879625

BOGOTA



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



Más formas de avanzar

Fechas importantes

1

Pago oportuno
12 Jul. 2024

2

Fecha de suspensión
13 Jul. 2024

3

Periodo facturado
May. - Jun. 2024

4

Emisión de tu factura
27 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	29M3	2.200,52	0,00	63.815,08
FIJO	1UN	4.011,00	0,00	4.011,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	356,98	0,00	356,98
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	5.679,54	0,00	5.679,54
AJUSTE DECENA	1UN	-2,60	0,00	-2,60

1 Total \$73.860,00

Tus financiaciones

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

2 Total \$0,00

Valor facturas vencidas

\$0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3

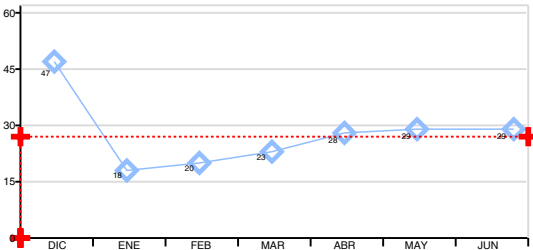
\$73.860,00

Paga por



Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial	Estrato/Cat. Uno	Días de consumo 33
Fecha	Lectura	Tipo
24 May. 2024	21681	REAL
25 Jun. 2024	21718	REAL

m³ corregido= 21718 - 21681 * Factor de corrección = 29

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido \$ 7386

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



(415)7709998026025(8020)60879625(3900)0000000073860



Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2027

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de \$2201.

Mar. \$2544 Abr. \$2294 May. \$2219

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

Componentes tarifarios

Gm: 988.31 Tm: 558.32 Dm: 601.11 Cm: 2200.52
P: 52.78 Cvm: 0.0 Cufm: 4011.0 Cuvm: 2200.52
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 342
kWh y el precio unitario del kWh es: \$215.973

Factor de corrección

Vm: 37 Kp: 0.77043 Kt: 1.00466 Ft: 0.77403
Vc: 29 Tm: 14.22 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0262 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77403

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPI: 100.0



87941

C1

588236744cbe262d977f66c699f577e27c55a346db036bb303a0ce9c3a0fa2d6f38355cc34712ba051e6a79a6c Factura No. F-15B7723348

Toma la delantera por los tuyos



Anticípate y gana ante LO INEVITABLE



AFÍLIATE

PREVISIÓN EXEQUIAL

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

*Consulta condiciones en nuestra página web

Más información al respaldo

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	ThaniaM
Fecha _ hora:	2024-07-03 07:55:48
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - Ahorros - 667-964490-72
Monto:	\$73,860.00
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 :	1100244660
ID Usuario Aprobador:	Santiago08
Usuario Aprobador:	SANTIAGO VALENCIA GIRALDO



Regresar

Quando te la juegas
por los tuyos,
¡NADIE TE GANA!



CANALES DE ATENCIÓN
24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 — OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0188

Call Center, Bogotá
(601) 317 5670
— OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33
— OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11



www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y el primer día de suspensión. Si no lo haces, 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.

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.

Avanzar es
financiar el servicio de
mantenimiento y reparación
de los gasodomésticos
DE TU NEGOCIO,
pagándolo a cuotas a través de tu factura de gas.

Tel: 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

Adquiere ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban, Itaú, Bancavía, BBVA, Banco AV Villas, BANCO GNB SUDAMERIS, Bancolombia, Banco Falabella, Scotiabank, COLPATRIA, BANCO PICHINCHA, Banco Caja Social, DAVIVIENDA, DAVIplata, Rapipay.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción. Escanea para pagar tu factura.

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

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatría
» 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.

7048/28052024
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

iHola!
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**

vanti
Listo

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

Tu cupo de crédito aprobado

Avanzar es
que puedas expandir tu negocio
siempre de la mano de nuestro
servicio de gas natural.

Tel: 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

Publicado a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gasociente S.A. ESP. y Gasosacer S.A. ESP.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

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

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

355
0011890188500005100
P18GN 87940

C1

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago

61190066

BOGOTA



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



Más formas de avanzar

Fechas importantes

1

Pago oportuno
12 Jul. 2024

2

Fecha de suspensión
13 Jul. 2024

3

Periodo facturado
May. - Jun. 2024

4

Emisión de tu factura
27 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	380M3	2.200,52	0,00	836.197,60
FIJO	1UN	4.011,00	0,00	4.011,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	356,98	0,00	356,98
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	74.421,59	0,00	74.421,59
AJUSTE DECENA	1UN	2,83	0,00	2,83

1 Total \$914.990,00

Tus financiaciones

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

2 Total \$0,00

Valor facturas vencidas

\$0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3

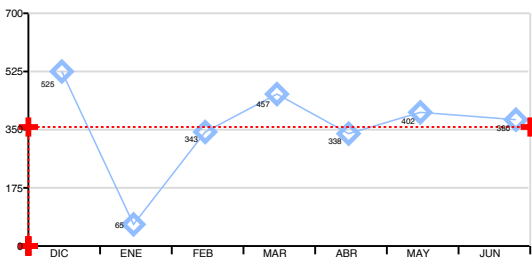
\$914.990,00

Paga por



Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat.Dos Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
24 May. 2024	70999	REAL
25 Jun. 2024	71489	REAL

m³ corregido= 71489 - 70999 * Factor de corrección = 380

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido \$ 91499

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



(415)7709998026025(8020)61190066(3900)0000000914990



Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

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

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de \$2201.

Mar. \$2544 Abr. \$2294 May. \$2219

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

Componentes tarifarios

Gm: 988.31 Tm: 558.32 Dm: 601.11 Cm: 2200.52
P: 52.78 Cvm: 0.0 Cufm: 4011.0 Cvm: 2200.52
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4480
kWh y el precio unitario del kWh es: \$204.238

Factor de corrección

Vm: 490 Kp: 0.77113 Kt: 1.00466 Ft: 0.77472
Vc: 380 Tm: 14.22 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0269 Fpv: 1.0

Factor de corrección: 0.77472

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPI: 100.0



En convenio de recaudo con:
vanti
Más formas de avanzar

Toma
la delantera por los
tuyos



Anticípate y
gana ante
LO INEVITABLE



AFÍLIATE

PREVISIÓN
EXEQUIAL

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

*Consulta condiciones en nuestra página web

Más información al respaldo

87940

C1

e2304.188833c34c47ced1830f2a2129e466ebcd3f53f88e5117863472955448162c39e1c4695d06a84d386c18b Factura No. F15B7716999

Somos grandes contribuyentes Resolución 01220 Diciembre 28/2020 Relator de IVA. Autorizaciones Resolución No. 4599 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156806 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 NUIP 2-1101000-6, 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
Folios: 1 - Contabilidad S.A.
NIT: 800.007.139-4

1/1