Bogotá, D. C., Julio de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE APORTE SERVICIOS PUBLICOS

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No.19.236.567 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA,** identificada con NIT No. 860.032.186-9, manifiesto que después de revisada la contabilidad del mes de julio de 2024, se encuentran debidamente registrados los gastos por servicios públicos, parte del gasto fue de $5.160.310.oo, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

SERVICIOS PUBLICOS:
ACUEDUCTO por valor de $1.589.209.oo
ASEO por valor de $19.598.oo
ENERGIA por valor de $1.841.317.oo
TELEFONO por valor de $378.354.oo
GAS por valor de $1.331.832.oo
SERVICIOS $5.160.310.oo

Julio 2024 $4.031.580



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5983-T

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FANA FANA
KR 96 156B 18

SUBA
SALITRE SUBA

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Especial/Sin ánimo de lucro
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 1 **CICLO:** F1 **RUTA:** F11207

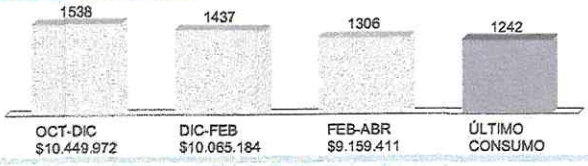
Datos del medidor

MARCA: BAYLAN NÚMERO: 14286146 TIPO: VELO040R160 DIÁMETRO: 1½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	35837	CONSUMO (m³)	1242
LECTURA ANTERIOR:	34595	PROMEDIO (m³)	1427
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/27/2024 - JUN/25/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 11048223

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 37975919616

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$8.828.940

Fecha de pago oportuno JUL/30/2024

Fecha de suspensión AGO/02/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/19/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.058,92	$18.059	$0	$18.058,92	$18.059
Consumo no residencial (m3)	1.242	$3.425,54	$4.254.521	$0	$3.425,54	$4.254.516
Subtotal Acueducto ①			$4.272.580	$0		$4.272.575
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.583,78	$8.584	$0	$8.583,78	$8.584
Consumo no residencial (m3)	1.242	$3.661,66	$4.547.782	$0	$3.661,66	$4.547.785
Subtotal Alcantarillado ②			$4.556.366	$0		$4.556.369

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$4-	
Subtotal Otros Cobros ③			$4-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

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

29/7/24

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $8.828.940

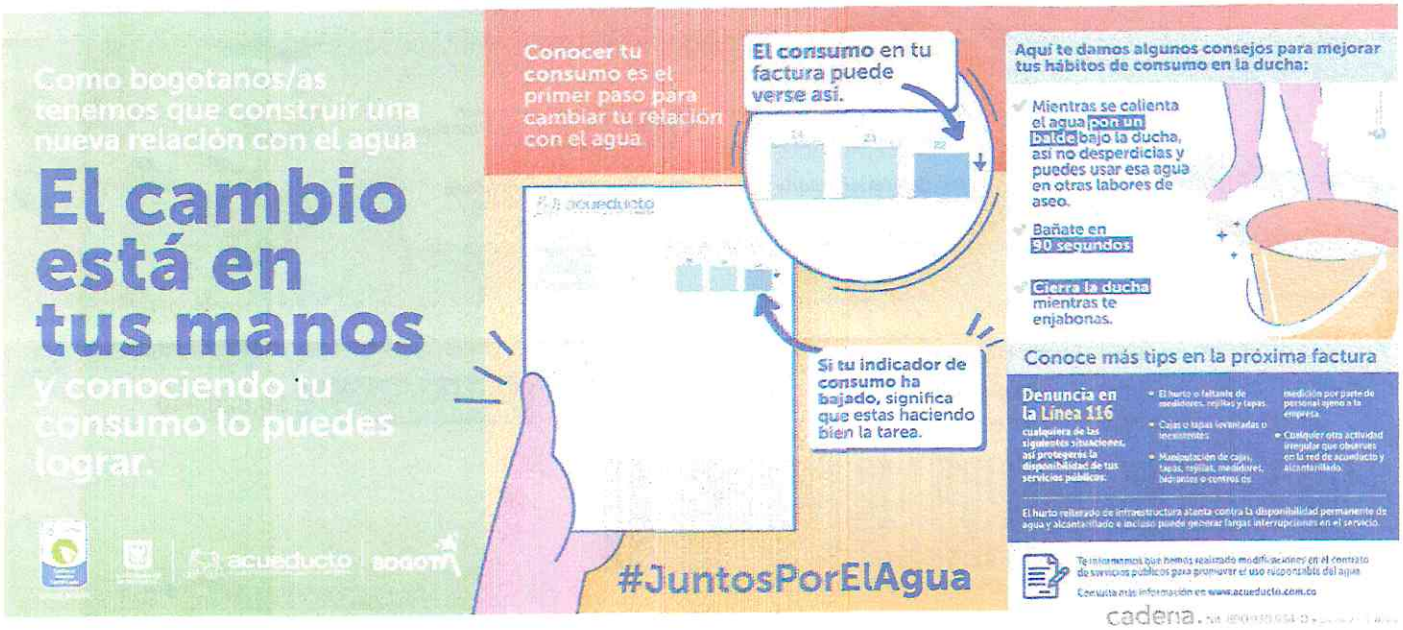
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $4.414.472

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $147.149

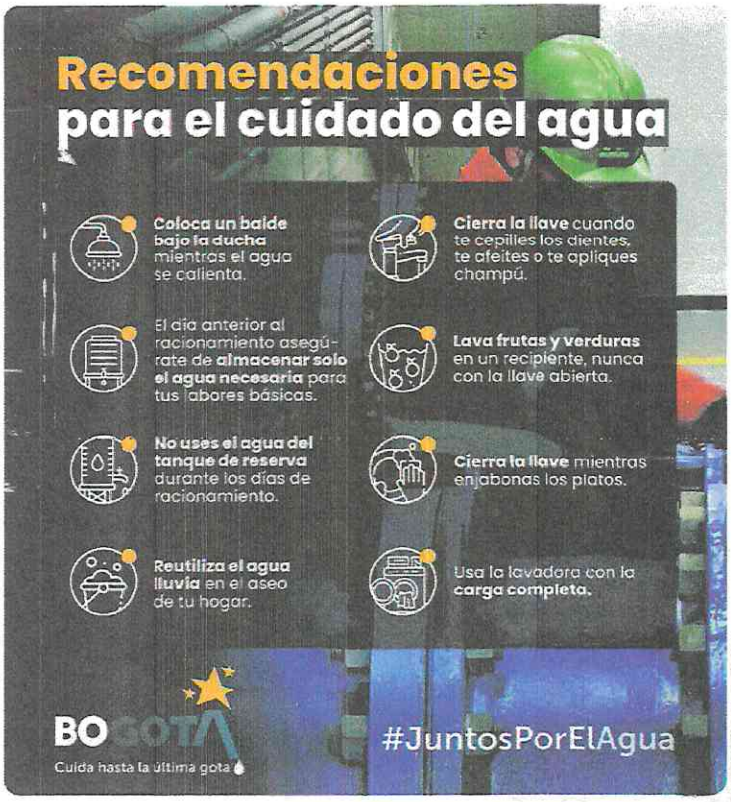
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



cadena.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$0,00	$0,00	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$0,00	$0,00	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga daviplata Nequi Claro PAY ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! Jumbo puntored FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS

Redeban
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Scotiabank Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

Pagos Tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba
Engativá
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

CADES

Tobería
Servitá
Gaitana
Santa Helenita
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Kennedy
Candelaria
Muzú
Yomasa
Luceros

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RAPICADES

Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53
Fontibón Centro
Soacha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A: www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago a través de Internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.



FACTURA DE COBRO No. 37975919616 - 11048223

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FANA FANA
ABR/27/2024 - JUN/25/2024	KR 96 156B 18

(415)7707200485271(8020)379759196163(3900)000008828940

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$8.828.940

Julio 2024 $ 1.403.802

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

15.07.2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

31 de Julio de 2024 8:21:58 AM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de julio de 2024 - 12:50 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-07-29 13:48:52
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$8,828,940.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA S - 2452
Descripción :	ENERO A MARZO
Transacción :	Pago de Facturas
No.referencia :	37975919616
Número de Comprobante :	0000000154
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

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

enel Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este numero para pagos y consultas

CLIENTE

FANA .
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

REPARTO ESPECIAL

93616

1307164

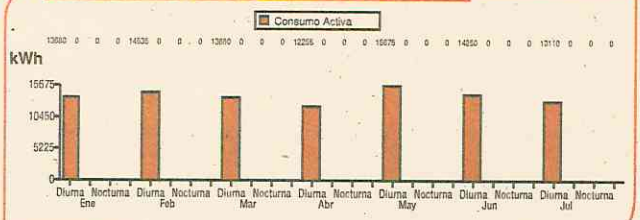
RESUMEN EJECUTIVO

Factura de Servicios Públicos No.	146876595-6
Periodo facturado	29 MAY/2024 A 26 JUN/2024
Fecha expedición	02/07/2024
Próxima fecha de lectura	26 JUL /2024
Total a Pagar	$10.338.420
Cuenta padre No.	

DATOS TECNICOS

Ruta:	30007017044547	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No.:	019-37285990	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Anomalía:	Normal		
Lectura:			

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



CONTÁCTANOS

Enel Colombia
App Enel Clientes Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co
servicioalcliente.empresarial@enel.com

SERVICIO AL CLIENTE 601 580 1000	EMERGENCIAS 115
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com
ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110	

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2024
G: $384,76 T: $47,96 D: $161,31 CV: $125,71 PR: $23,71 R:3 $36,81 CF: $0,00 / $780,29 Costo kWh Mes

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 14013 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	4.663	4.617	46	285	46	13.110	$780,29	$10.229.544
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$10.229.544**
Ajustes a la decena								$-4
							SUBTOTAL:	$-4

1 TOTAL ENERGÍA: $10.229.540

1 Total Energía $10.229.540 + 2 Total Aseo $108.880 + 3 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $10.338.420

Pago oportuno	12 JUL /2024
Suspensión por no pago	16 JUL/2024
Número de cuenta	1307164-2

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:2 PROPIEDAD:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica.
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 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. ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142, 1994 Somos agentes retenedores de IVA e ICA Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

Somos autoretenedores según Resolución No. 6547 del 25 de Enero de 2022. IVA régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 945 DE 1995.

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P

Factura impresa por Cenvigal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.008.812-8.

Otros cobros de productos y servicios

enel x

¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

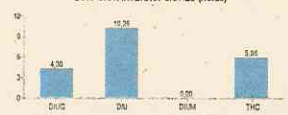
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP 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.

2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito 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.

INDICADORES DE CALIDAD

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 12333TR1 | GRUPO: 11 | HC: 0,00 | VC: 0,00 | CEC: 0,00
PERIODO: 202405 | DI: 151,69 | CP: 15.575,00000 | MC: 0,00 | MF: 1,00 | 0,18 %t:

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $780,29

"En cumplimiento de la Resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co/resolucion156-11"
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 éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 560 1000

"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."

ASEO

AREA LIMPIA

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

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	146876595-6
PERIODO DE FACTURACIÓN	17.05.2024 al 18.06.2024 — DÍAS LIQUIDADOS: 33

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0,9900	DENSIDAD: 0,20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$20.931,69
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$42.582,57
VALOR BASE APROVECHABLE:	$147.518,83

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0,00257826
LIMPIEZA URBANA:	0,00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,04297820
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,00
AFORO NO APROVECHABLE	0,20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$72.584
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$36.292
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: $108.880

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 2,66 por mil."

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
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

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

¿Como pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

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

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

Almacenes de Cadena

Número de Cliente: 1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164214687659563900)00000010338420

PAGO OPORTUNO: 12 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 JUL/2024

TOTAL A PAGAR: $10.338.420

JULIO 2024 $ 917.592

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas

Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio ENEL - 20569.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	ENEL - 20569
N mero de cliente:	13071642
N mero de factura:	1130716421468765956
Valor del pago:	$10,338,420.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635084
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:19 AM

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas



Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio ENEL - 20569.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	ENEL - 20569
N mero de cliente:	13071642
N mero de factura:	1130716421468765956
Valor del pago:	$10,338,420.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635084
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:19 AM



eTb

SOLUCIONES CORPORATIVAS

239053_007251
FAMA FUNDACION PARA LA ADOPCIO
NIT 860032186
KR 96 156B 18
Bogotá/Cundinamarca (P1) DISTRIBUCIÓN_DUAL

Factura Electrónica de Venta No.	FC 001000041873
PERIODO FACTURADO	Junio 01 al 30
Fecha de Expedición	Julio 09 de 2024 - 08:24 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
4863390	Julio 29 de 2024	$ 660,560.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 660,560.00	$ 660,560.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 660,560.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 660,561.37		-$ 1.37	$ 660,560.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 577,238.97	$ 83,322.40	$ 660,561.37
	TOTAL FACTURADO	$ 577,238.97	$ 83,322.40	$ 660,561.37

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

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)10010000418737(3900)0000660560(96)202408

REFERENCIA DE PAGO	1-001000041873-7
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000041873
FORMA DE PAGO: Crédito	
MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	Julio 29 de 2024
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 660,560.00

Julio 2024 $378.354

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LINEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES
MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

De la explotación sexual a menores de edad teprotejo.org Denuncie

earth pact

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 PI 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center 601 5920400 – 01 800 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 – 018000516072, informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Concept Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800094178 600008694 600114482

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

26 de Julio de 2024 5:47:51 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de julio de 2024 - 5:05 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-07-26 17:29:44
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Número de factura:	10010000418737
Nro. de referencia:	190.146.64.81
Nro. de referencia 2:	IDC
Nro. de referencia 3:	4863390
Descripción del pago:	Factura ETB cuenta: 4863390 periodo: 202407
Valor a pagar:	$660,560.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-26 17:31:18
Cuenta a debitar:	175-218507-09
Número de comprobante:	0000062042
Id usuario aprobador:	TESONOHORA5

Regresar

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

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago 62305411

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Jul. 2024	13 Jul. 2024	May. - Jun. 2024	27 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2909M3	2.200,52	0,00	6.401.312,68
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	569.716,83	0,00	569.716,83
AJUSTE DECENA	1UN	2,51	0,00	2,51

1 Total $6.975.400,00

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

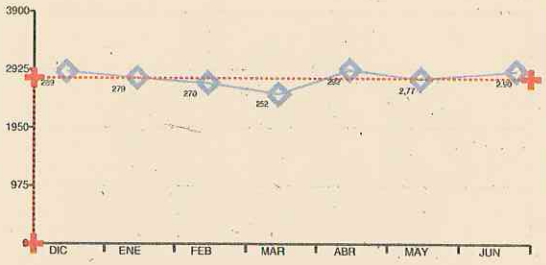
Total a pagar 1+2+3

$6.975.400,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
24 May. 2024	95760	REAL
25 Jun. 2024	98180	REAL

m³ corregido= 98180 - 95760 * Factor de corrección = 2909

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 $ 697540

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

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 Cuvm: 2200.52
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 34293 kWh y el precio unitario del kWh es: $203.406

Factor de corrección

Vm: 2420 Kp: 1.19634 Kt: 1.00466 Ft: 1.20192
Vc: 2909 Tm: 14.22 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20192

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000006975400

Factura No. F15B7847158

Julio 2024 $1.255.572

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas

Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Cuenta / referencia de pago:	62305411
Cuenta / referencia de pago:	00000000000000000000062305411
Valor del pago:	$6,975,400.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635057
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:18 AM

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago **63062026**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Jul. 2024	13 Jul. 2024	May. - Jun. 2024	27 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	30M3	2.200,52	0,00	66.015,60
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	5.875,39	0,00	5.875,39
AJUSTE DECENA	1UN	1,03	0,00	1,03

1 Total **$76.260,00**

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

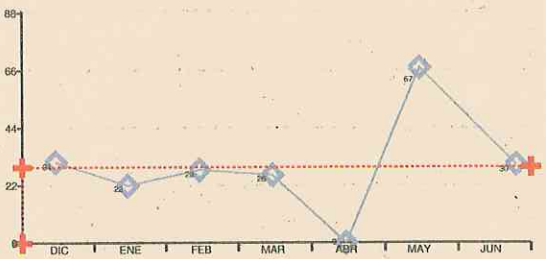
Total a pagar 1 + 2 + 3

$76.260,00

Paga por pse

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	2041	REAL
25 Jun. 2024	2080	REAL

m³ corregido= 2080 - 2041 * Factor de corrección = 30

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 $ 7626

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

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
Pr: 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: 354 kWh y el precio unitario del kWh es: $215.421

Factor de corrección

Vm: 39 Kp: 0.76974 Kt: 1.00466 Ft: 0.77333
Vc: 30 Tm: 14.22 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0255 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77333

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)63062026(3900)00000000076260

Factura No. F1557825609

Resolución No. 4059 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067158018 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 NUR 2100 NOMOS. 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

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas

Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Cuenta / referencia de pago:	63062026
Cuenta / referencia de pago:	00000000000000000000063062026
Valor del pago:	$76,260.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635044
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:17 AM