COOPERATIVE FOR ASSISTANCE AND RELIEF

Nit 901338465 - 1

Cra 19a No. 90-13 of 304 Bogotá-Colombia.

NOTA CAUSACION

00004710

No. INVOICE : F148435823

DATE : 17 de Julio de 2024 **ID VENDOR :** 480 **IN FIGURES** **1,182,100**

Final Beneficiary : ENEL COLOMBIA SA ESP **ID:** 860063875

Description :

Payment Account : 870] Cta. Cte 0252 GRAL

Account code	Department	Bus Unit (BU)	Description	Fund Project ID Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount
28553100	CO0001	COL01	F148435823-9 ENERGIA OFC BOGOTA	US3PAIOMR0005002z1z8	00001		100%	439,430
28553100	CO0001	COL01	F148435823-9 ENERGIA OFC BOGOTA	US3K4PPSI0001006z2z3	00001		100%	151,620
139900	CO0001	COL01	IOMR0005 F148435823-9 ENERGIA	US000UNRT00010000001	00001		100%	439,430
139900	CO0001	COL01	PPSI0001 F148435823-9 ENERGIA OFC	US000UNRT00010000001	00001		100%	151,620
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F148435823-9 ENERGIA	US3PAIOMR0005002z1z8	00001		100%	-439,430
209900	CO0001	COL01	UNRT0001 F148435823-9 ENERGIA	US3K4PPSI0001006z2z3	00001		100%	-151,620
200100	CO0001	COL01	F148435823-9 ENERGIA OFC BOGOTA	US000UNRT00010000001	00001		100%	-591,050

TOTAL EN LETRAS	UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE	1,182,100

REQUESTED BY Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística Bogotá

DESCRIPTION

FSP 148435823]9 Energia Oficina Bogota Fecha: Desde el 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

CONTABILIZADO POR: JESSICA

APROBADO POR: CONTADORA

REQUISITION FOR PAYMENT
UTILIZE WHEN AN INVOICE CAN NOT BE SUBMITTED

TO ACCOUNTS PAYABLE

IN FIGURES: COP 591.050,00

PAYABLE TO: *ENEL COLOMBIA SA E S P*

ID VENDOR: 480

ACCOUNTING DATE	17-jul-24
PAYMENT DATE	17-jul-24

Final Beneficiary — Name: ENEL COLOMBIA SA E S P — ID: 860.063.875 8

Payment Account: 870 - Cta. Cte 0252 GRAL

EXPLANATION: FSP 148435823-9 Energia Oficina Bogotá Fecha: Desde el 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

PO

PS RECEIPT

*For procurement above $500

Account Code	Department ID	Fund	Bus Unit (BU)	Project ID	Activity ID	Source ID	Category ID	Allocation (%)	Amount	BASE WHT	WHT
553100	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	2.1.8	00001		100%	COP 439.430		
553100	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	6.2.3	00001		100%	COP 151.620		
TOTAL:									**COP 591.050**		

REQUESTED BY: Gineth Lorena Gutiérrez Tobar / Oficial Administrativa y Logística Bogotá

DATE: 17/07/2024

NOTE: This document is a request for the recording of accounting information. The approval of this expense was made by the Budget Holder in the system (PeopleSoft).

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: **3235154-8**

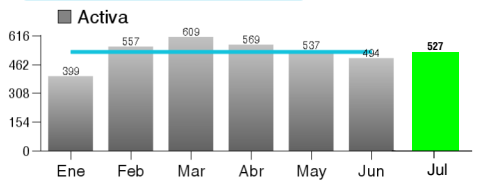
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 148435823-9

CLIENTE

LABORATORIOS LEGRAND SA
KR 19 A NO 90 13 OF 304
SOTANO
BOGOTA, D.C. - EL CHICO

09 602 2812 / 101-95654

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $891,85

CONSUMO DIARIO: 18,17 kWh

VALOR DIARIO: $19.449

PERIÓDO FACTURADO: 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 527 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 528 kWh

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

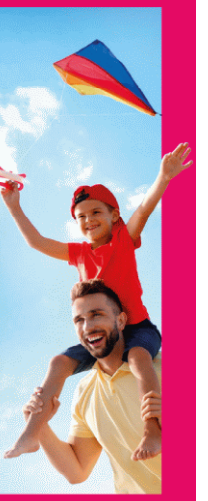
enel

¡Juntos nos cuidamos!

Se acercan los mejores días de vuelo. Disfrútalos elevando tu cometa **lejos de las redes eléctricas.** Así, prevenimos accidentes que afecten nuestra vida y la calidad del servicio. ¡Comparte este mensaje con los que más quieres!

Aprende a prevenir accidentes eléctricos en:

enel.com.co/es
Sección Hogares



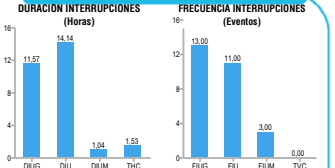
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30006096022812
RUTA LECTURA:	36096040365
MANZANA DE LECTURA:	MS00830804
MEDIDOR NO:	101-95654
MEDIDOR NO:	101-95654

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: 76072TR1 GRUPO: 11 HC: 1,04 VC: 0,00 CEC: 537,78
PERIODO: 2024/05 DI: 220,20 CF: 537,00000 MC: 1,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena 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 · Baranbolombia · El servicio de enviar de Colombia · MOVIIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE · enel

Centros de Servicio

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2024
G: $381,58 T: $52,84 D: $257,95 CV: $101,64 PR: $73,47 R: $24,38 CF: $0,00 / $891,85 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 comunicate 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: 12 JUL/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: $56.400

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 Superservicios

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

GRUPO: 11 CIRCUITO: C72*;76072TR1* - - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
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 Publicos Domiciliarios.

No. Cuenta 3235154-8

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$542.690		$0		$48.360		$591.050	24 JUL /2024	26 JUL/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 3235154-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 AGO /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	94.077		93.550		527		1		527	527		$891,85		$470.006
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$257,95		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$94.001
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $19.449 DIARIOS												SUBTOTAL:		$564.007

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
COMPENSAC CREG SERV.015/18	$-21.315
SUBTOTAL:	$-21.317

Certifico que el costo / precio de este artículo es razonable en comparación al precio del mercado.

FINANZAS SELLO DE RECEPCIÓN
FECHA 17/07/2024
NOMBRE Gineth Gutiérrez
FIRMA

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $542.690

Otros cobros de productos y servicios

LOGISTICA SELLO DE RECEPCION
FECHA 17/07/2024
NOMBRE Diana Xepes
FIRMA

SELLO RECIBIDO
FECHA 17/07/2024
14:25
NOMBRE Gineth Gutiérrez
FIRMA

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 en FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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 **$92.702**

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: $891,85

ASEO

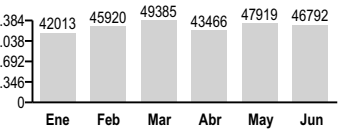
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11845995	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	148435823-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	31.05.2024 a 30.06.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$32.239
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$16.119
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $48.360

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Multiusuario No Residencial

VOLUMEN: 0.1120		ESTRATO:	6
DENSIDAD: 0.28		FREC. RECOLECCIÓN:	3
% PARTICIPACIÓN: 1.2195%		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:
$18.781,15	$6.946,17	$147.518,83

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00257828
LIMPIEZA URBANA:	0.00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00003231
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04278950
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.03

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

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

NÚMERO DE CLIENTE
3235154-8

Factura de Servicios Públicos No.
148435823-9

(415)7707209914253(8020)013235154814843582 39(3900)00000000591050

PAGO OPORTUNO
24 JUL /2024

TOTAL A PAGAR
$591.050

RE: SOLICITUD PID GASTO CODENSA JULIO 2024

Antonio Vanegas <Antonio.Vanegas@care.org>
Mié 17/07/2024 14:37

Para:Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>;Doris Milena Bautista Perez <Doris.bautista@care.org>;Mayra Campos <Mayra.Campos@care.org>
CC:Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>

Buen día.

Las líneas por las que se debe cargar este gasto son las siguientes:

2.1.8 -$439.430 - IOMRCO0005 - US3PA
6.2.3 - $ 151.620 - PPSICO0001-US3K4

Quedo atento.

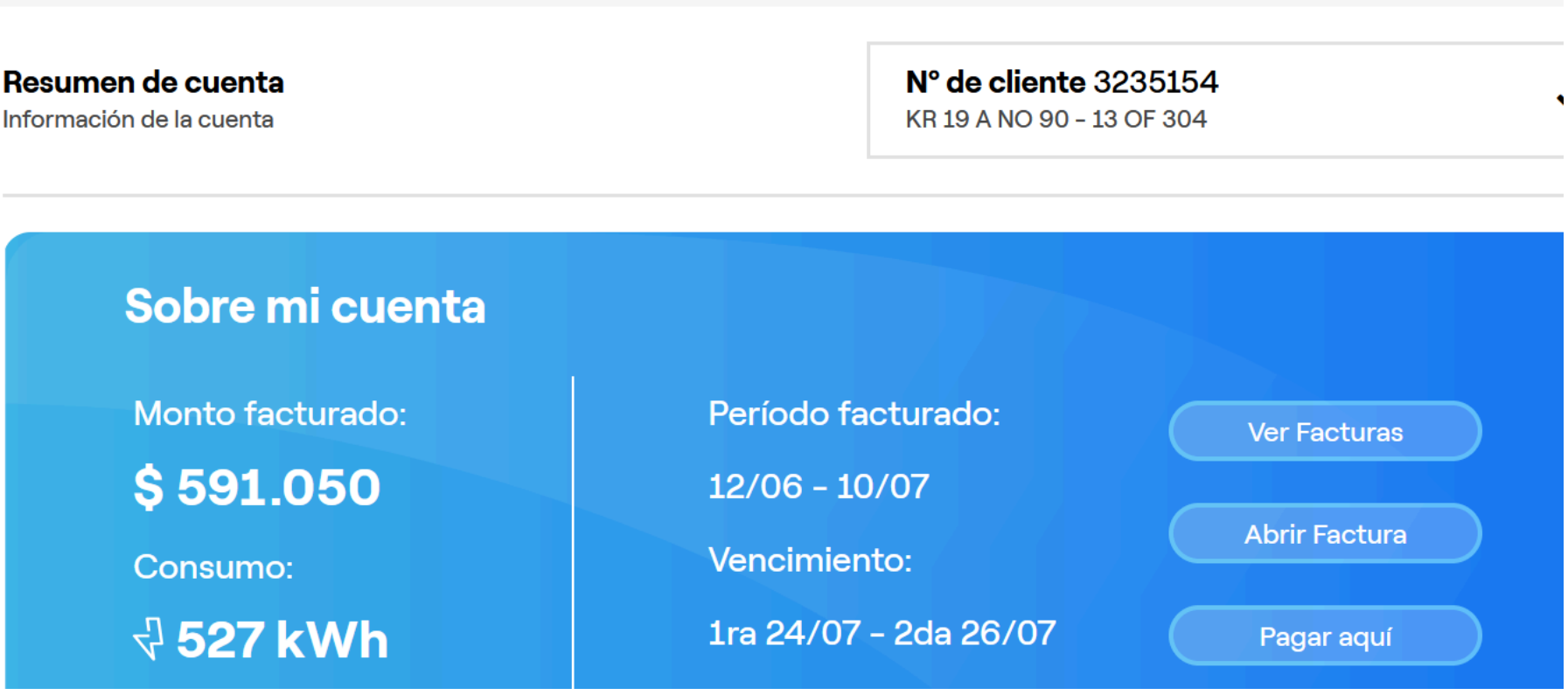
Antonio Vanegas | CARE Colombia | Oficial Senior Financiero y Administrativo |
Carrera 19ª # 90-13, Oficina 304 Bogotá, Colombia | +57 3186319094.

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |

De: Gineth Gutierrez <Gineth.Gutierrez@care.org>
Enviado: lunes, 15 de julio de 2024 11:51
Para: Antonio Vanegas <Antonio.Vanegas@care.org>; Doris Milena Bautista Perez <Doris.bautista@care.org>; Mayra Campos <Mayra.Campos@care.org>
Cc: Adriana Katherin Varon Rondon <adriana.varon@care.org>
Asunto: SOLICITUD PID GASTO CODENSA JULIO 2024

Buen día, espero se encuentren bien.

Me pueden por favor confirmar los datos de distribución para enviar a pago el recibo de Codensa.



VALOR $591.050

Estaré atenta, fecha limite de pago 24 de julio.

Gracias!!

Att,

Gineth Lorena Gutiérrez Tobar| CARE Colombia | Oficial Administrativa y Logística |
Carrera 19 A # 90 - 13 ofc 304, Bogotá D.C., Colombia | +57 3104324390 |
email: gineth.gutierrez@care.org |

care-colombia.org | twitter | instagram | facebook | youtube |

Cooperative for assistance and relief everywhere inc

Formato Asignación Gastos Fijos

17 / 7 / 2024

Concepto: Energia Oficina Bogotá Fecha: Desde el 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024

No. Cuenta / Contrato: 3235154-8

Proveedor: Codensa SA ESP

	Descripción ó No. De Línea	Unit	Account	Dept id	Fund	Unit	Project id	Activity	Categorie id	Porcentaje /Factura	Valor Total	Valor Asignado
1		COL01	553100	CO0001	US3PA	COL01	IOMRCO0005	2.1.8		74%	$ 591.050	$ 439.430
2	Energia Oficina Bogotá Fecha: Desde el 12 JUN/2024 A 10 JUL/2024	COL01	553100	CO0001	US3K4	COL01	PPSICO0001	6.2.3		26%	$ 591.050	$ 151.620
Observaciónes:												
											Valor Total:	$ 591.050

Elaborado Por:

Nombre: Gineth Lorena Gutierrez Tobar

Cargo: Oficial Administrativa y Logística

Aprobado Por:

Nombre: Antonio José Vanegas

Cargo: Oficial Senior Financiero y Administrativo