Cordin
Corporación para el Desarrollo Integral Humano
Nit: 830.072.816-2

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2024

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Regional Bogotá
Sasha Sabina Godoy Carvajal
Coordinadora Grupo Administrativo
Ciudad.

REF: Radicado Servicios Públicos Cancelados

Atentamente me permito hacer entrega de las fotocopias de los recibos públicos cancelados de energía, acueducto, internet y gas, correspondientes al mes de **AGOSTO DE 2024** de la **UDS LA HORMIGUITA**, relacionados a continuación:

SERVICIO PUBLICO	No. CUENTA	PERIODO FACTURADO	VALOR
ENEL CODENSA	0469762-9	JUL11 2024 – AGO 08 2024	$ 233.660.00
ACUEDUCTO	010040965	MAY 15 2024 – JUL 12 2024	$1.561.200.00
GAS NATURAL	61592855	JUL 05 2024 – AGO 05 2024	$ 78.250.00

Se anexa 8 folios.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

LAURA VICTORIA GONZALEZ ABRIL
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT: 830.072.816-2

FACTURA EXPRÉS

enel Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0469762-9

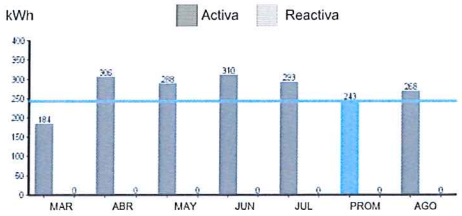
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 152507391-1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $871,86

CONSUMO DIARIO: 9,24 kWh

VALOR DIARIO: $8.057

PERÍODO FACTURADO: 11 JUL/2024 A 08 AGO/2024

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 268 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 243 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$233.660		$0		$0		$233.660

PAGO OPORTUNO 23 AGO /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 AGO/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$233.658
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$233.660**

Cargos congelados: $0
Deuda períodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **TOTAL ENERGÍA:** $233.660

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 SEP /2024

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

523-36

CONTABILIZADO - - AGO 2024

3 **TOTAL ASEO:** $0

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena

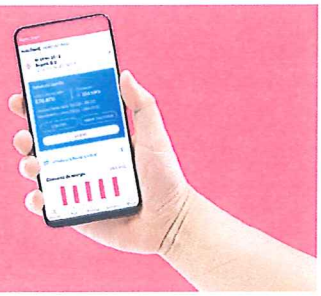
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la zona privada de la web Enel.



Número de Cliente

0469762-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 152507391-1

(415)7707209914253(8020)010469762915250739 11(3900)00000000233660

PAGO OPORTUNO 23 AGO /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 27 AGO/2024

TOTAL A PAGAR $233.660

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	186.155.116.102	Agosto 21 de 2024 03:16 pm

Número de Transacción: APII4234327705590956

Pago de Servicios

Fecha: Agosto 21 de 2024 03:48 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 953153DHTL

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3218
Empresa:	ENEL
Numero de Cliente	04697629
Valor Pagado:	$233.660,00
Fecha de Pago:	Agosto 21 de 2024 03:48 pm

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Imprimir Cerrar

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

INSTIT COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI...
KR 24 35 20 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	4	CLASE DE USO:	Especial/Sin
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 2 **CICLO:** L2 **RUTA:** L22467

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 06015IB043179 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000010040965

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 15820936217

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 1.561.200

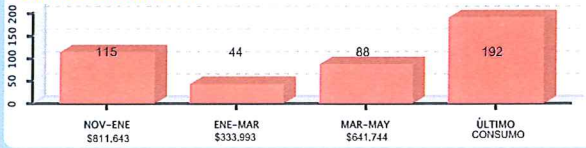
Fecha de pago oportuno AGO/16/2024

Fecha de suspensión AGO/22/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	7756	CONSUMO (m³)	192
LECTURA ANTERIOR:	7564	PROMEDIO (m³)	82
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
MAY/15/2024 - JUL/12/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/31/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/05/2024

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	$18.227,26	$18.227	$0	$18.227,26	$18.227
Consumo no residencial (m3)	192	$3.457,20	$663.782	$0	$3.457,20	$663.783
Subtotal Acueducto ①			**$682.009**	**$0**		**$682.010**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.663,80	$8.664	$0	$8.663,80	$8.664
Consumo no residencial (m3)	192	$3.695,14	$709.467	$0	$3.695,14	$709.467
Subtotal Alcantarillado ②			**$718.131**	**$0**		**$718.131**

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1-	
Intereses de mora			$3.890	
Subtotal Otros Cobros ③			**$3.889**	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
B23-37 CONTABILIZADO - - AGO 2024	
Total otros conceptos que adeuda	

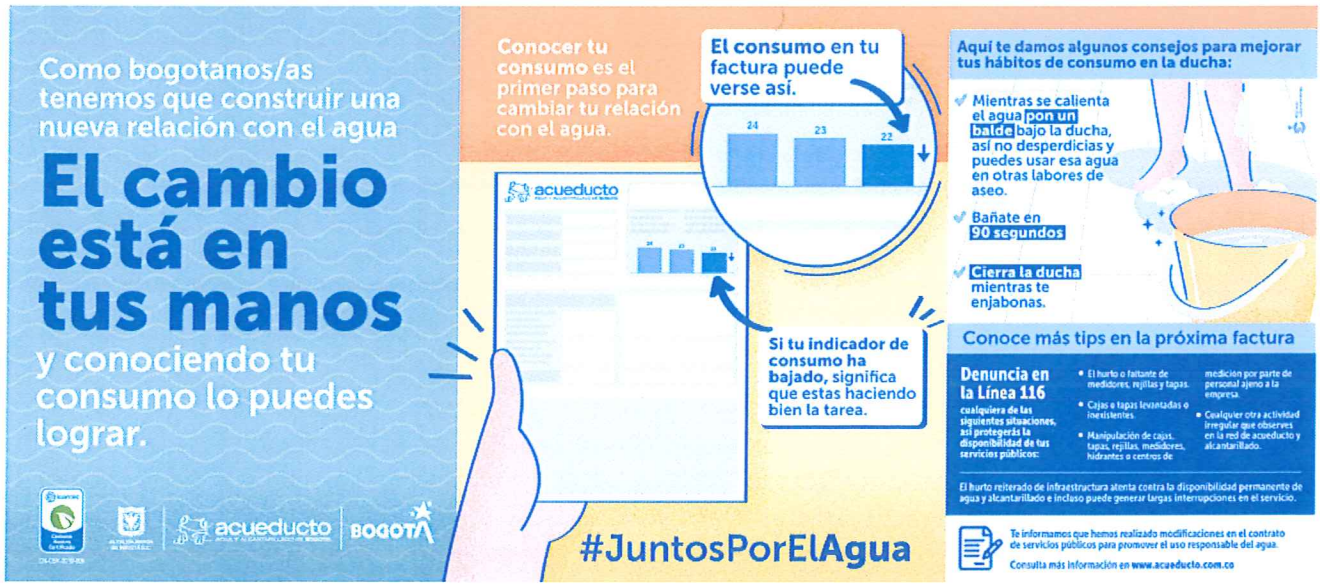
Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $1.404.030

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $700.071

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $23.731

21/08/2024



aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000010040965**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **15820936217**

Período facturado
JUN/01/2024 - JUL/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	4
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.85
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
33.615,66	57.467,29	150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0026	0.0010	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0427	0.1700

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$151.468	$152.862	$153.097	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$$104.468		
APORTE	$52.234	INTERÉS MORA	$790
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$4-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	157.170

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 (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$0,00	$0,00	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

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

pse, puntoapy, tpaga, daviplata, Nequi, Claro PAY, ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!, Jumbo, puntored, Farmatodo

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

Toberín, Servitá, Galtana, 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 110 Aseo

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. 15820936217 - 000010040965

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1
Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN		INSTIT COLOMBIANO DE BIENESTAR
JUN/01/2024	JUL/31/2024	KR 24 35 20

(415) 7707200489996802015820936217 5 (3900) 000000157170

TOTAL ASEO $157.170

CONTABILIZADO - - AGO 2024

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 21/08/2024

FACTURA DE COBRO No. 15820936217 - 000010040965

Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto,
(este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		INSTIT COLOMBIANO DE BIENESTAR
MAY/15/2024	JUL/12/2024	KR 24 35 20

(415) 7707200485271802015820936217 0 (3900) 000001404030

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $1.404.030

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 21/08/2024

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	186.155.116.102	Agosto 22 de 2024 10:49 am

Número de Transacción: APII4235322542159625

Pago de Servicios

Fecha: Agosto 22 de 2024 11:20 am

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1006892AZL

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3218
Empresa:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP
Codigo del Cliente	15820936217
Valor Pagado:	$1.561.200,00
Fecha de Pago:	Agosto 22 de 2024 11:20 am

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Factura de gas

Agosto 2024

Cuenta o referencia de pago **61592855**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
21 Ago. 2024	22 Ago. 2024	Jul. - Ago. 2024	08 Ago. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	23M3	2.430,22	0,00	55.895,06
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.751,42	0,00	55.028,40
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-33.017,04	0,00	-33.017,04
AJUSTE DECENA	1UN	-3,49	0,00	-3,49
Intereses Moratorios Base Recargo por Mora (2.16 %	1UN	108,73	0,00	108,73
Intereses Moratorios Base Recargo por Mora (2.16 %	1UN	238,34	0,00	238,34

1 — Total 78.250,00

Tus financiaciones

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

2 — Total 0,00

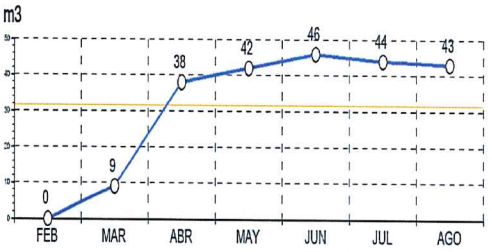
3 — Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3 **78.250,00**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Uno Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
05 Jul. 2024	46.857	REAL
05 Ago. 2024	46.912	REAL

m^3 corregido = 46912 - 46857 * Factor de corrección = 43

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2430.22

523-38

CONTABILIZADO - - AGO 2024

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2029

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2430.

May. $2219 Jun. $2201 Jul. $2257

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.188,32	Tm:	579,02	Dm:	602,57	Cm:	0,00
,p:	60,31	Cvm:	0,00	Cufm:	0,00	Cuvm:	0,00
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,40	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 506

kWh y el precio unitario del kWh es: 153,97

Factor de corrección

Vm:	55	Kp:	0,78301	Kt:	1,00620	Ft:	0,78787
Vc:	43	Tm:	13.78	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75300	Pm:	0.03790	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 0.78787

Indicadores de calidad

IRST: 100.00 DES: 0.00 IO: 100.00 IPII: 100.00



(415)7709998026025(8020)61592855(3900)00000000078250

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

Forma de pago Crédito 13 días Fecha de generación 08 Ago. 2024 a 09:47:19

Factura electrónica de venta F15810799753

Factura - Transferencia S.A. NIT 900.032.159-4

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal

Por favor dobla y rasga para abrir la factura





Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

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.

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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

LA HORMIGUITA HOGAR INFANTIL
KR 24 35 20 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 5027299-7065057

Cuenta o referencia de pago **61592855**

vanti LISTO

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

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Lote P03G Ruta 00114000631100O Código del sector 222

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	186.155.116.102	Agosto 21 de 2024 03:16 pm

Número de Transacción: APII4234323374098048

Pago de Servicios

Fecha: Agosto 21 de 2024 03:47 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9528355GCL

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3218
Empresa:	VANTI GAS NATURAL SA ESP
Referencia de Pago	61592855
Valor Pagado:	$78.250,00
Fecha de Pago:	Agosto 21 de 2024 03:47 pm

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2024