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

NIT 860.006.705 - 1

CONSIDERANDO QUE:

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

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

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

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

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

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

7. La FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARÍA LIÉVANO DE OTERO se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá

8. 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 noviembre 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:

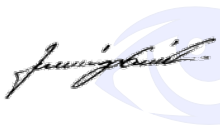
BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International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

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

EMPRESA	VALOR CONTABILIZADO	VALOR AVALADO
GAS NATURAL	759.299	759.299
GAS NATURAL	105.172	105.172
CODENSA	2.603.976	2.603.976
TIGO	138.476	138.476
ETB	232.677	232.677
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 cuatro (4) días del mes de diciembre 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: 2024.12.04 10:23:22 -05'00'

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ TARAZONA
Revisor fiscal
T.P. 115722 - T

Miembro de
BDO AUDIT S.A.S. BIC
99700-01-16846-24

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E B 3 B 6 E B B B 7 7 B 5 7 F E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE GABRIEL HERNANDEZ TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79751990 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 115722-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11722-T



JOSE GABRIEL
HERNANDEZ TARAZONA
C.C. 79751990
RESOLUCION INSCRIPCION 341 FECHA 2005/12/15
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125805

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.751.990**

HERNANDEZ TARAZONA

APELLIDOS

JOSE GABRIEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-JUL-1974**

LA UVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

10-AGO-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00137170-M-0079751990-20081214 0008094147A 1 1300033836

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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.

Contrata el servicio

continuo y rentable de gas natural.

Contáctanos y construye las internas con un experto.

Avanzar es que puedas expandir tu negocio de la mano de Vanti.

Tel: 601 307 8121 | **WhatsApp:** 315 416 4164

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

7048/23072024

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

Cuenta o referencia de pago **61190066**

355
0011890188500005100
86894
P18GN

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

C1

Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.

vanti
Más formas de avanzar

Responsabilidades Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 18 del CCU

- No adulterar los medidores o equipos de regulación.
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor liquidado en la factura, por la prestación del servicio.

Derechos Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.

Obligaciones Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y mecanismos eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

Derechos Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previa autorización del usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Para conocer en detalle el contrato de condiciones uniformes. Escanea el código QR.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago **61190066**

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
15 Nov. 2024	16 Nov. 2024	Sep. - Oct. 2024	28 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	401M3	2.250,11	0,00	902.294,11
FIJO	1UN	4.029,00	0,00	4.029,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	358,58	0,00	358,58
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	80.304,18	0,00	80.304,18
AJUSTE DECENA	1UN	4,13	0,00	4,13

1 — Total **$986.990,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3

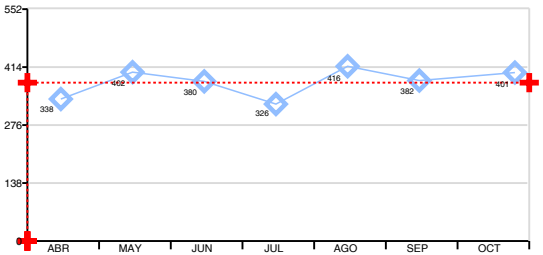
$986.990,00

Paga por pse

Escanea el código QR

noviembre 2024 $759.299

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
21 Sep. 2024	72936	REAL
22 Oct. 2024	73452	REAL

m^3 corregido= 73452 - 72936 * Factor de corrección = 401

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Noviembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 98699

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)

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2250.

Jul. $2257 Ago. $2430 Sep. $2307

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

Componentes tarifarios

Gm: 1083.47	Tm: 514.03	Dm: 598.09	Cm: 2250.11
,p: 54.52	Cvm: 0.0	Cufm: 4029.0	Cuvm: 2250.11
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 4727

kWh y el precio unitario del kWh es: $208.798

Factor de corrección

Vm: 516	Kp: 0.77212	Kt: 1.00627	Γt: 0.77696	
Vc: 401	Tm: 13.76	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.753	Pm: 0.0269	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77696

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)61190066(3900)00000000986990

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

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

Factura - Transformemos S.A NIt 900.032.169-4

86894

C1

Factura No. F15B18123687

76bcf9d4281171b02c05095a17c357b55d37515f2e119a7267575782737901ff3e95d2136a8c89306ecfc6813fa66fcc2

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	CTA0066 JARDIN
Empresa/Servicio:	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Cuenta / referencia de pago:	61190066
Cuenta / referencia de pago:	00000000000000000000061190066
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$986,990.00
Valor Pagado:	$986,990.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	No disponible
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1197318474
Fecha y Hora del Pago:	2024/11/08 00:24:09

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.

Contrata el servicio

continuo y rentable de gas natural.

Contáctanos y construye las internas con un experto.

Avanzar es que puedas expandir tu negocio de la mano de Vanti.

Tel: 601 307 8121 | **WhatsApp:** 315 416 4164

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

355
0011890188500005200
P18GN
86895
C1

Cuenta o referencia de pago **60879625**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.

vanti
Más formas de avanzar

Responsabilidades Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 18 del CCU

- No adulterar los medidores o equipos de regulación.
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor liquidado en la factura, por la prestación del servicio.

Derechos Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.

Obligaciones Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y mecanismos eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

Derechos Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previa autorización del usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Para conocer en detalle el contrato de condiciones uniformes. Escanea el código QR.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Octubre 2024

Cuenta o referencia de pago **60879625**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
15 Nov. 2024	16 Nov. 2024	Sep. - Oct. 2024	28 Oct. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	54M3	2.250,11	0,00	121.505,94
FIJO	1UN	4.029,00	0,00	4.029,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	358,58	0,00	358,58
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	10.814,03	0,00	10.814,03
AJUSTE DECENA	1UN	2,45	0,00	2,45

1 Total **$136.710,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3

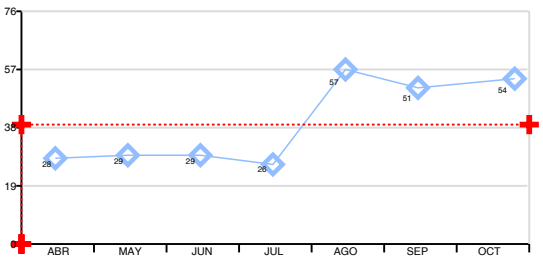
$136.710,00

Paga por pse

Escanea el código QR

noviembre 2024 $105.172

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
21 Sep. 2024	21892	REAL
22 Oct. 2024	21962	REAL

m^3 corregido= 21962 - 21892 * Factor de corrección = 54

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Noviembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 13671

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. 2027

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2250.

Jul. $2257 Ago. $2430 Sep. $2307

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

Componentes tarifarios

Gm: 1083.47	Tm: 514.03	Dm: 598.09	Cm: 2250.11
,p: 54.52	Cvm: 0.0	Cufm: 4029.0	Cuvm: 2250.11
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 637

kWh y el precio unitario del kWh es: $214.612

Factor de corrección

Vm: 70	Kp: 0.77142	Kt: 1.00627	Ft: 0.77626	
Vc: 54	Tm: 13.76	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.753	Pm: 0.0262	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77626

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60879625(3900)00000000136710

b17ddb45e7f72043ba4bd00100e471a7c64a594d16ebdae1dfa39e65543d6d4ca62e59c2eace1efffbd3430f1de7597f00

Factura No. F15B18110364

C1

86895

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 Nº 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

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

Factura - Transformesa S.A NIt 900.032.169-4

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	GAS JARDIN CTA9625
Empresa/Servicio:	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Cuenta / referencia de pago:	60879625
Cuenta / referencia de pago:	00000000000000000000060879625
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$136,710.00
Valor Pagado:	$136,710.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	No disponible
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1197318413
Fecha y Hora del Pago:	2024/11/08 00:24:11

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

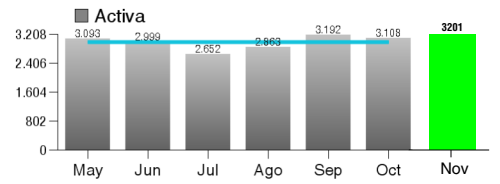
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 330342424-1

CLIENTE

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

01 710 3737 / 019-51118837

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $795,08

CONSUMO DIARIO: 100,03 kWh

VALOR DIARIO: $79.533

PERIÓDO FACTURADO: 27 SEP/2024 A 28 OCT/2024

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 3201 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 2.985 kWh

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

Unidos por tu seguridad.



En alianza con el **Hospital Simón Bolivar y CIDET**, compartimos a diario mensajes de prevención de riesgo eléctrico con nuestra comunidad.

Recuerda, ante un accidente eléctrico, llama al **123.**

Para más información, ingresa a www.enel.com.co, sección Hogares.

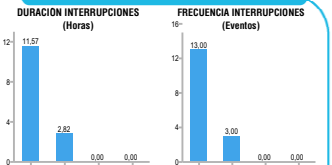
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	19,63
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007017103737
RUTA LECTURA:	37017060138
MANZANA DE LECTURA:	MS00921239
MEDIDOR NO:	019-51118837
MEDIDOR NO:	019-51118837

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 11279TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/09 DI: 179,75 CF: 3.192,00000MC: 0,00 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, efecty, Reval, Baloto, Todo Para Todos, Bancolombia, El corresponsal de confianza de Colombia, MOVIRED, puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Código QR

Almacenes de Cadena
JUMBO, Metro

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

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.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $254.505

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: SEP/2024**
G: $338,63 T: $48,55 D: $222,28 CV: $109,33 PR: $65,27 R: $11,02 CF: $0,00 / $795,08 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU33-11279TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Cliente

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 comunicate 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 Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/11/2024 10:19:54
FECHA EXPEDICIÓN: 02/11/2024 16:50:32

CUDE: 00c89d934d80b540dcd98e771e83201b9ab427bbf0aef0880c1afcc342dd658aeeb1f470734c914ae063723d477986da

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812- Vigilada Supersservicios
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
2.844 - Página 1 de 2

71142

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$2.545.060		$0		$839.770		$3.384.830	18 NOV /2024	20 NOV/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0742687-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 27 NOV /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	14.967		11.766		3.201		1		3.201	3.201		$795,08		$2.545.055
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$222,28		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $79.533 DIARIOS — SUBTOTAL: $2.545.055

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $2.545.060

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energia y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$92.702**

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 si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $795,08

ASEO

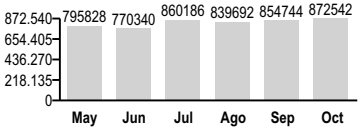
ÁREA LIMPIA D.C. S.A.S. E.S.P.

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10581843	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	330342424-1	32
PERIODO DE FACTURACIÓN	25.09.2024 a 26.10.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$437.265
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$393.539
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$6.451
ASEO - INTERES POR MORA	$2.513

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $839.770

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Gran Prod. Comercial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.443,64	$389.792,49	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04752956
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	1.90

MENSAJES DE INTERÉS

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

NÚMERO DE CLIENTE
0742687-3

Documento Equivalente Electrónico No.
330342424-1

(415)7707209914253(8020)0107426873330342424 1(3900)00000003384830

PAGO OPORTUNO
18 NOV /2024

TOTAL A PAGAR
$3.384.830

noviembre 2024 $2.603.976

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	A Toda Hora SA - 5850
Cus:	1038846237
Referencia 1:	PAGO 742687
Referencia 2:	02 - 8600638758 - 3514
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$3,384,830.00
Valor Pagado:	$3,384,830.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	A Toda Hora SA
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1197328207
Fecha y Hora del Pago:	2024/11/08 19:07:29

FUNDACION JORGE OTERO DE

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en octubre expedidos el **2024-10-22 a las 10:27.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

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

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 9015513958-27 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT98871810
Fecha de pago oportuno:

7 de Noviembre de 2024

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

Valor total a pagar:

$180.001,00

Resumen de esta factura Más detalles al reverso

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

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

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

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

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, 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).

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 / CL 127 A 53 A 45 TO 2 P 5 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764059433932 del 7 de Noviembre de 2023 a 7 de Mayo de 2025, de la BCPT 50000001 a la 99999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT98871810**

FACTURA SERVICIOS

FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LEVIANO
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860006705-1
Número de factura: BCPT98871810
Número de cuenta: 9015513958-27
Fecha de pago oportuno: 7 de noviembre de 2024

Código recaudo **500**

Total $180.001,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)901551395827(3900)180001(96)20241107

CODIGO CUFE DIAN1:c98025cf8a1784f6d7a8eea0308120f06e685d9e92904500728fa940fbc60a08ebaf06122a490e0a72226584a6aeb9a8d

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

Su factura de este mes

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

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación			
			(A)	$	198.534,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106139957	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3106259606	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3118014228	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3213379516	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3227695728	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/10/2024 al 22/11/2024		$	672,00
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/10/2024 al 22/11/2024		$	16.807,00
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3232982629	22/10/2024 al 22/11/2024		$	15.610,00
Impuestos			(B)	$	31.100,90
Impuesto al Consumo de Voz				$	2.809,80
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS				$	14.944,55
IVA PLAN VOZ				$	13.346,55
Descuentos comerciales	**Número de línea**		(C)	$	-49.633,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 15.610,00 Porcentaje 25.00%	3106139957			$	-3.902,50
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 672,00 Porcentaje 25.00%	3106139957			$	-168,00

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

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

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

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

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

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

Su factura de este mes

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

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

Su factura de este mes

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

Saldos meses anteriores (E) $ **0,00**

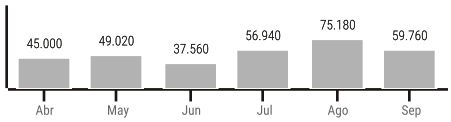
Valor pago anterior $ -180.001,00

noviembre 2024 $138.476

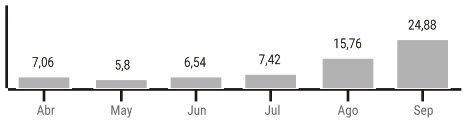
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

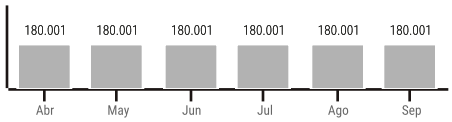
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea / Perfil	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
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:	No disponible
Empresa/Servicio:	UNE - EPM Telecomunicaciones - 5850
Cus:	1020135515
Referencia 1:	Movil_B2B_9015513958_180001_9015513
Referencia 2:	172.24.173.5 - NIT - 860006705
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:	UNE - EPM Telecomunicaciones
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1191286734
Fecha y Hora del Pago:	2024/11/01 11:39:59

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

App Store | Google Play | AppGallery

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

Chatea conmigo en etb.com

305 780 0000

ETB.Colombia

ATENCIÓN TELEFÓNICA

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

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

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

Entidades de control y vigilancia

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co

Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.

En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.

Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>



FUNDACION JORGEOTERO DE FRANCISCO Y MARIA LI
KR 90 147C 32
Bogotá (P1)
Barrio Suba Urbano
Localidad Suba
Fecha de expedición 12 Nov 2024 - 08:13 h.
Factura Electrónica de Venta de Noviembre

CUFE: 104f936854e25335ab7ea34aa7f3ac4a321854c04a10331cf8b779b34372e9eac76677c18fc77b9e81e98dea31c7db20

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764053080903 del 04 de Agosto de 2023 Prefijo EB, Autoriza desde 330000001 al 346975782. Vigencia de 18 meses.

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 2.07%

Fecha Límite de pago para evitar suspensión **26 Nov 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	**$ 302.450**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**26 Nov 2024**

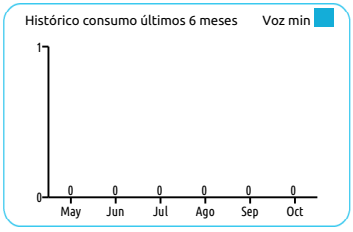
Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Oct: 0 - Prom. Histórico: 0

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 301.680,00
Pago recibido	$ -301.680,00
Servicio del mes	$ 302.450,40
Ajuste a la decena	$ -0,40
Total a pagar	**$ 302.450,00**

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Nov - 30 Nov)	$ 219.224,00
• Cargo fijo dirección IP adicional (1 Nov - 30 Nov)	$ 26.555,00
• Soporte pc (1 Nov - 30 Nov)	$ 4.511,00
• PLAN DE VOZ A DISTANCIA (1 Oct - 31 Oct)	$ 3.870,00





Detalle de cargos facturados

	Valor
• IVA 19%	$ 48.290,40
Total servicio del mes	**$ 302.450,40**



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

(415)7707181500017(8020)10003302922642(3900)0000302450(96)202412

Número de cuenta para pagos.....	12054302213
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000330292264
Total a pagar.....	**$ 302.450**

noviembre 2024 232.677

Detalle del Pago Realizado	
Descripción:	No disponible
Empresa/Servicio:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES - 5850
Cus:	1066788061
Referencia 1:	Factura ETB cuenta: 12054302213 per
Referencia 2:	186.31.92.194 - IDC - 12054302213
Banco Dueño del Producto:	Bancolombia
Tipo de Producto:	Cuenta de Ahorros
Número de Producto:	49800000661
Valor de la Factura:	$302,450.00
Valor Pagado:	$302,450.00
Entidad a quién se pagó por PSE:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Oficina:	SUCURSAL VIRTUAL
Canal:	PSE
Resultado del Pago:	Exitoso
Número de Comprobante:	1206517484
Fecha y Hora del Pago:	2024/11/21 13:52:39