Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5097643
CUS	414658532
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$81,740
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:31:25 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012526526	13051496415	$81,740
Total		$81,740

Regresar a la Página de Pagos »

FACTURA POR 2 MESES

10 59

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA S.A.S
CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** V5 **RUTA:** V55824B

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J17LA557112M TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012526526

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 13051496415

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 81.740

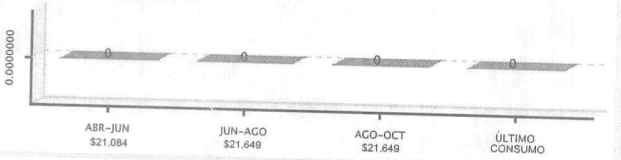
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	262	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	262	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/13/2023 - DIC/12/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/03/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/05/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$2.590-		$14.674
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$1.231-		$6.975

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$43.300	
Fac.			$16.240	
Intereses de mora			$550	
Subtotal Otros Cobros ③			$60.091	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $81.740

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $10.825

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $355

15/01/2024

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

¡Cámbiate a la factura virtual!

de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el **20% de descuento** en el recorrido exploratorio en **Maloka!**

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. **Recibirás un correo** de la EAAB-ESP con la confirmación de tu descuento.
3. Revisa disponibilidad y horarios en **www.maloka.org**
4. **Acércate a la taquilla de Maloka** y disfruta de una gran experiencia.

Durante la vigencia de la alianza podrás visitar Maloka las veces que quieras.
Vigencia de la Alianza del 29 Agost-2023 al 28 Agost-2024.
Aplican términos y condiciones.

Escanea el código QR e inscríbete



BOGOTÁ 5 AÑOS





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 APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRÓNICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Cajeros Servibanca		Pagina Tarjetas	Banco Itaú
Banco Popular	Banco Caburnia		- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Débito y crédito	Banco Popular
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO POPULAR	Calle 24 No. 37-15	Banco de Bogotá
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO DE BOGOTÁ		Banco Av Villas
				Banco Sudameris

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Americas	Tuberia	Kennedy	Chia Centro	San Fernando
Bosa	CAD	Servita	Chapinero	Suba Norte	Santa Ines
Calle 13	Manitos	Gaitana	Norte	Siete de Agosto	Ciudad
20 de Julio	Boca	Santa Helenita	Ventana	Chapinero Calle 63	Marlelena
		Patio Bonito	Libertos		
		Plaza de las Americas			

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

En PSE ® www.acueducto.com.co haga clic en Servicios al Ciudadano y acceda a formulario de los puntos de atención, pasos de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Directorio de Corresponsales Bancarios.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

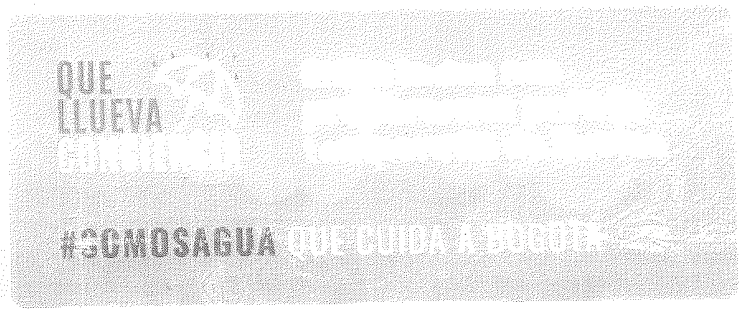
	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:



Denuncie en la Acualínea 116

Cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

FACTURA DE COBRO No. 13051496415 - 000012526526

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN		CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA
OCT/13/2023	DIC/12/2023	CL 13C BIS 83 46 TO 1 AP 903

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $81.740

(415) 7707200485271802013051496415 2 (3900) 000000081740

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.140,00

Número de aprobación
00014165

Motivo
62532840

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:09 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
416014165

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	62532840250124
IP:	181.79.2.242

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2024
Ticket ID:	62532840250124
Transacción/CUS:	416014165
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62532840
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 23.140
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	62532840250124

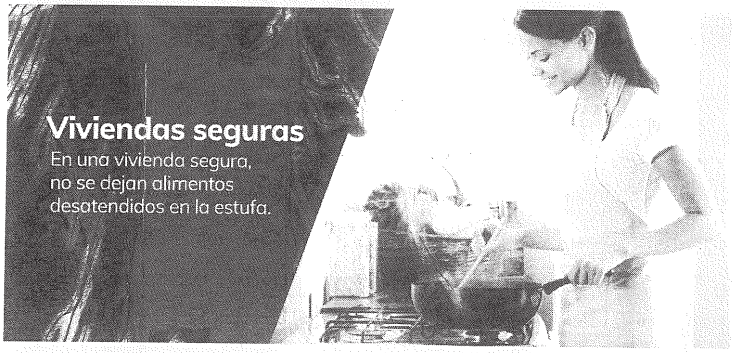
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Efecty · Bancolombia · Bancolombia · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX · Jumbo · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 62532840

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	PROMOTORA CANELA SAS PRO	Ruta:	0011740272331009500
Medidor No.:	5007117-3322538	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	AK 86 13B 0080 T01 00903	Sector:	VISION COLOMBIA
Código postal:	000000	Lote:	P13GN
		Código Sector:	338



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a viernes 7 a.m. a 5 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web @grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

Atención Presencial RED CADE GESTIONES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

10 59

Cuenta / Referencia de pago:
62532840

Cliente: PROMOTORA CANELA SAS PROM
NIT/Cédula: 1529473305
Dirección de servicio: AK 86 13B 0080 T01 00903
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I91679236
Fecha y Hora de Generación: 2023/12/20 05:04:09
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/20 20:04:44
Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: 0613a296a48349c93757902440 3d99eb5a80d0d386dc2c8f0474c1d7d770bcb2a7281834b38127595e3c49b3ee0493 5d

Componentes tarifarios: Gm: 989.81 Tm: 708.33 Dm: 603.10 Cm: 2,350.92 Cufm: 3,875.0 CUvm: 2,350.92 Cvmc: 0.00 Conc: 0.00
Epcm: 42.44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR: 0.00 DAUNR: 0.00

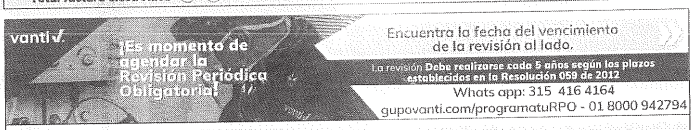
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	5,00	5,00	0,00	5,00

Subtotal 3.880,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 3.880,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ① + ② 3.880,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012240 Diciembre 26 2022 Retenedor de IVA Autoretenedores Resolución 000167 de 2021 Retenedores de Renta Autoretenedores Resolución 000167 de 2021 Formulario (415)7709998026025(8020)62532840(3900)0000000019250 Fecha límite de pago: 13/01/2024 Facturación electrónica, desde N° 20000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Emitida validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2.1.0000106 Vanti S.A. E.S.P. NIT: 800.007.813-5 - Régimen Fiscal Ernst Y Young Auteft S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Transferencia – Transferencia S.A
900.032.159-4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3322538
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 862	18-nov-23	REAL	
Actual 862	17-dic-23	REAL	

Período facturado: NOV-2023 DIC-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76766 Kt: 1,00729 Ft: 0,7°326 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.47 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 Fpv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 15.369,66

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 23 140

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 19.249,66

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	10- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.500

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1925

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se resuelva, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de anteriores, de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de la suspensión. Sobre el consumo facturado puede interponer el recurso de reposición en los términos de la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los linea de atención al cliente

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 397.219,00

Número de aprobación
00188437

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
09:10 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
426188437

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción

epm®
estamos ahí.

Estado Transacción:	APROBADA	NIT:	890904996
Fecha:	31/01/2024 09:08:47	Razón social:	Empresas Públicas de Medellin E.S.P
Número de Aprobación (CUS):	426188437	Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Valor Pagado:	$397.219,00		

Tus facturas pagadas son:

Referente de Pago	Contrato	Tipo Factura	Número Factura	Valor Total Factura
98606687411	11894970	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1377145827	$397.219,00

ID: 60

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124714732

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. - Residencial - Estrato 3 - Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 3 **Mensual** **Periodo de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.273,32
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Subsidio 4%	$ -1.188,75
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 782,12
Cargo Variable	$ 9.576,13
Total Aseo	**$ 29.311,37**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)			
Oct-23	$ 28.921,71	Jul-23	$ 28.622,72
Sep-23	$ 29.186,49	Jun-23	$ 28.325,44
Ago-23	$ 28.486,53	May-23	$ 28.325,44

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00417
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Nov-23	0	0,00417
Oct-23	0	0,00417
Sep-23	0	0,00417

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124854375

Valores Facturados	
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 96,51
Total Alumbrado	**$ 96,51**
Total Otras Entidades	**$29.407,88**

Usuario: Constructora Conarte S.a.s. - Residencial - Estrato 3 - Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

epm

$397.219
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11894970

Pagar hasta el 01-feb-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Pago Inmediato si tienes dos o mas cuentas vencidas. Suspensión Inmediata

Referente de pago: 986066874-11
Documento No: 137 7145827
Cliente: Constructora Conarte S.a.s
CC/NIT: 900315057
Dirección de cobro: DIAG 59 AVDA 44 -90 (INTERIOR 2604)
Bello - Antioquia **Estrato:** 3 **Ciclo:** 10
09547900400090260 4-10-001008032

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▷ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.140,58
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.708,21
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.987,12
Cuentas Vencidas		$ 349.975,05
Otras entidades		$ 29.407,88
Ajuste al peso		$ 0,16

Vigilada Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar
Contrato 11894970
$397.219

Fecha de facturación 17/01/2024

(415)7707173981008(8020)098606687411(3900)397219(96)20240201

Dirección prestación servicio: Diag 59 Avda 44 -90 (interior 260 Municipio: Bello - Antioquia

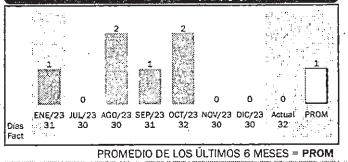
Acueducto

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
232	-	232	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Interés mora %0,4856 emv				455,48
Total Acueducto				$9.140,58

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124631777
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201 8549158-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

Observación 23-instalación vacía.
6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

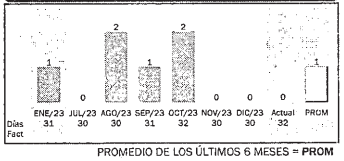
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Subsidio				-499,51
Interés mora %0,4856 emv				212,66
Total Alcantarillado				$4.708,21

Histórico de consumos (m³) y promedio

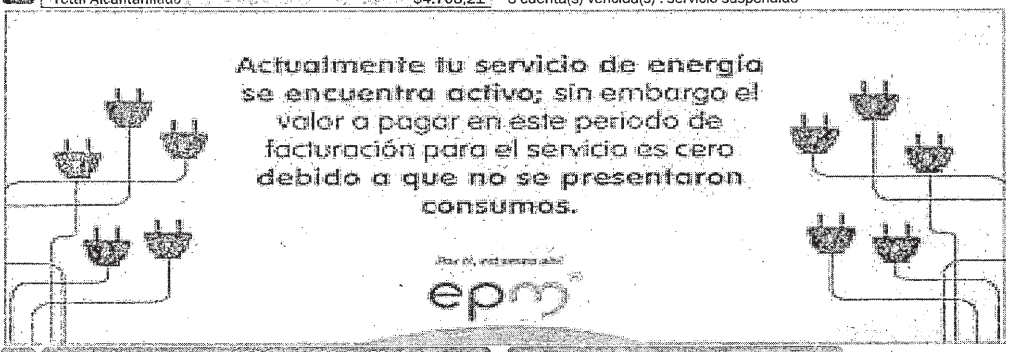


PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 124632285
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido



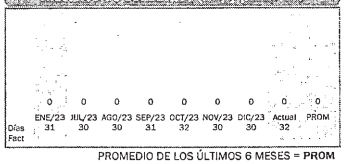
Gas

Cálculo Consumo del 24 nov al 26 dic (32 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
214	- 214	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3.875,66
Interés mora %0,4856 emv				111,46
Total Gas				$ 3.987,12

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = **PROM**

Producto: 125490709
Categoría: Residencial
Medidormetrox_g1.6(g1.6)_20173521224-9
Plan: Residencial tarifa plena

Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 977,77
Distribución 671,79
Transporte 7 580,99
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,62
Compresión 8 31,80
Comercializac 3.875,66

Observación 23-instalación vacía.
6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Ten en cuenta



El buen uso de la infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de energía

Reporta en el 604 44 44 115

Tenemos facilidades de pago para ti que te permiten disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.

Tu vivienda o negocio está próxima(o) a cumplir cinco años desde la última revisión de la red de gas natural y debes renovar el certificado. Tú eliges el organismo de inspección para realizar la revisión, obtener el certificado y así evitar la suspensión del servicio.

Cuentas con dos opciones para realizar este trámite:

1. Hacer tu revisión con EPM. Agenda tu cita en el 604-4444-115, 018000 415 115, a través de www.epm.com.co o con nuestra asesora virtual EMA, en la línea WhatsApp 302 3000 115.
2. Realizar tu revisión con un organismo de inspección particular que esté registrado en el listado que puedes consultar en https://onac.org.co/.

Ten presente que la renovación del certificado de la red es tu responsabilidad (Resolución CREG 059 de 2012).



Recaudo Electrónico

Agenda tu cita y paga tu factura de forma fácil y segura

Estar en línea con EPM

Realiza tus trámites desde cualquier lugar a través de Ema, nuestra asesora virtual

Interactúa con Ema en:

- La oficina virtual en www.epm.com.co
- Nuestra línea de WhatsApp 302 3000 115

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 150.750,00

Número de aprobación
00678683

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:38 AM

Referencia 2
901258015

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
181.79.2.242

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Código único CUS
415678683

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188666450

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725984369
Ref. Epayco:	188666450
Codigo de usuario:	247630
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415678683
Total:	$ 150.750 COP

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax:6323055 Call Center: 262# 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 9061 de Diciembre 10/2020 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autoretenedores de Renta Res. 547 de enro 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autoretenedores de Industria y Comercio Municipio Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

lp 61

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

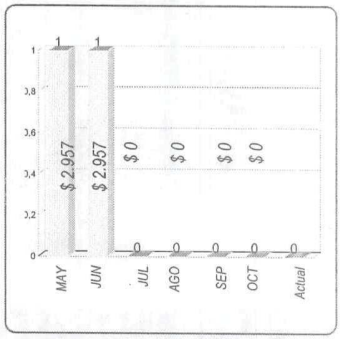
Duplicado emitido el 01/15/2024

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
noviembre/2023	$150.750	ene./23/2024	INMEDIATO	1247630

CODIGO SUSCRIPTOR: 247630 CODIGO RUTA: 11030-7955-1401
DIRECCION PREDIO: CRA 25 # 35-45 APTO 1401
DIRECCION ENVIO: CRA 25 # 35-45 APTO 1401
SUSCRIPTOR/USUARIO: F.N.A CARLOS LLERAS RESTREPO/
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: ANTONIA SANTOS CENTRO
URBANIZACION: ED. BAREHIN CONDOMIN ZONA: CENTRO
USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor:	14324624
Diametro:	1/2" R-160
Marca Medidor:	WATERTECH
Lectura Anterior:	670
Lectura Actual:	670
Consumo Mes (m) 3	0
Area Común (m) 3	1
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 0

FACTURA No.:	2310232	FECHA EXPEDICION:	ene./15/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	03	Vr ULTIMO PAGO:	$21.850	FECHA ULTIMO PAGO:	jul./17/2023

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m) 3 $ 3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $ 10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m) 3 5,80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$10,078
CONSUMO AREA COMUN (1)	$3,063
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	$407
AJUSTE DECENA FACTURA	$-4
SUBTOTAL MES	$13,544
SALDO EN MORA	$82,218
TOTAL ACUEDUCTO	$95,762

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO ($/m) 3 $ 2,275
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $ 6,925
T.AMBIENTAL VERTIMENTOS ($/m) 3 42.43

EMPAS

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$6,925
CONSUMO AREA COMUN (1)	$2,275
INTERESES X MORA ALC	$226
SUBTOTAL MES	$9,426
SALDO EN MORA	$45,562
TOTAL ALCANTARILLADO	$54,988

ASEO

OTRO FACTURADOR RESIDENCIA ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	-	-	-
TRBL	-	-	-
TRLU	-	-	-
TRRA	-	-	-
TRNA	-	-	-
TRA	-	-	-
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC. BARRIDO: 0
FREC. RECOLECCION: 0
ULTIMOS COBROS
jun 0
jul 0
ago 0
sep 0
oct 0
nov 0

CONCEPTOS	VALOR
SUBTOTAL MES	$0
SALDO EN MORA	$0
TOTAL ASEO	$0

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $150,750

RECAUDOS OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SU SERVICIO SERA SUSPENDIDO POR MORA EN EL PAGO LEY 689/2001

CODIGO DE SUSCRIPTOR 247630
FACTURA No: 2310232 PAGO OPORTUNO:: ene./23/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

amb ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

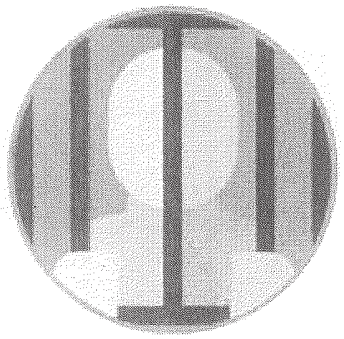
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGILADO

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código:	247630	Ruta:	11030-7955-1401
Predio:	CRA 25 # 35-45 APTO 1401		
Envío:	CRA 25 # 35-45 APTO 1401		
Suscriptor / Usuario	F.N.A CARLOS LLERAS RESTREPO/		

amb
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. - 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA



¡Intervenir las redes de acueducto es un DELITO!

Artículo 256 del Código Penal

- El amb S.A. ESP. es el único autorizado para intervenir y perforar las redes. Ningún particular está autorizado.

¡Contacte directamente al amb, sin intermediarios!

FLORIDABLANCA

CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. - 12:00 M. Y 1:30 P.M. - 4:30 P.M.

GIRÓN

CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. - 12:00 M. Y 1:30 P.M. - 4:30 P.M.

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS:
Bogotá, Popular, Citibank, GNB, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Pichincha, Corresponsales bancarios Davivienda, Scotiabank Colpatria (Supermercados Jumbo - Metro, Punto Red - Giros y Finanzas, Punto Pago, 4-72).

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 87), CAJEROS ATH, SERVIBANCA.
Facturalo!: www.amb.com.co PAGO EN LÍNEA

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRASAN, APUESTAS LA PERLA.

PUNTOS DE RECAUDO amb
Oficinas Floridablanca, Girón, Pagos de 7:00a.m. - 12:00 m. y 1:30 p.m. - 5:00 p.m. y Tanque Centro(Av. la resita con Cra. 34)
Pagos de 7:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 5:00 p.m.

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Debito y Tarjeta Crédito, Cheque de Gerencia a nombre de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP
Jornada Continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ABSTENGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS DIFERENTES A LOS AQUÍ RELACIONADOS.
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el código para recaudo electrónico que está pagando y que el valor coincida con los que aparecen en su factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

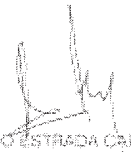
La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Decima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al periodo facturado por servicio de acueducto.

Todo suscriptor o usuario tiene el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en relación con los servicios que presta dicha Empresa. Una vez conocida la respuesta, si está en desacuerdo, podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el recurso de reposición ante la empresa y el de apelación como subsidiario ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD. El término para responder las peticiones, quejas y recursos es de quince (15) días hábiles.

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente.
Centro de Atención Telefónica amb - Call Center: 607 6322000 ó 262#.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Código Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.



ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A. ESP

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.691-1	BUCARAMANGA, Calle 34 # 23-58/Calle 22 # 23-67 - FLORIDABLANCA, Cra. 35 # 107-130 Local A-38 C.C. Parquetal - GIRON, Cra. 25 # 29-27, PBX: 607 6053370 - Ext. 103,113, 247 y 246 - Línea Móvil 320 6010043
CIAAM S.A. ESP	NIT. 804.006.974-8	BUCARAMANGA, Parque Industrial [illegible] Av. Quebrada Seca con Cra. 19, Mod. Piso 1, TEL: 607 7000480 - 607 7000481
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. 900.092.888-7	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 105 #35A, 16 Local 1, Pinos Nuevos Barrio Provenza, Tel. 3116000000 GIRON, Calle 36 #23, 24 Local 03 Balcones del Poblado, Barrio el Poblado, Tel. 3116000000
EXAF ESP	NIT. 804.002.719-2	FLORIDABLANCA, Carrera 9 # 10 - 43 B/. Barrio Santa Ana, TEL. 607 6884170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	NIT. 900.028.909-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 306 Edificio Colombiano, TEL. 607 6420967 - 607 6310970
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.001.562-8	FLORIDABLANCA, Carrera 26 No. 29-57, Local 2 La Cava, TEL. 607 6195377
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.677.237-1	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 16 A - 41, TEL. 607 6907020
GIRON S.A.S. ESP	NIT. 901.254.385-7	GIRON, Calle 29 No. 26 - 31 Girón Centro, TEL. 607 6042558

Papel de caña de azúcar

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 142.458,00

Número de aprobación
00024315

Motivo
Pago factura No. 216168017 - Cuenta No. 1397466

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
1607785256

Hora del pago
01:15 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902012301

Destino del pago
Electrificadora de Santander S.A E.S.P

Código único CUS
416024315

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ESSA
Grupo epm

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $142.458,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 416024315	Fecha de transacción 2024-01-25 13:14:00
Recibo 1607785256	Dirección IP 181.79.2.242
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
atebsolucionesempresariales@gmail.com

Total pagado S132407726-T103

$142.458,00 COP

Pago factura No. 216168017 - Cuenta No. 1397466

Detalle del pago

Referencia
216168017

Fecha de solicitud
2024-01-25 13:13:10

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en recaudos@essa.com.co

Hecho por placetopay by evertec

ID 61

ESSA | Grupo·epm

Nit 890.201.230-1
Carrera 19 No.24-56
Bucaramanga, Santander Colombia
Conmutador 57 (7) 633 9767

Número de cuenta:
1397466

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	373.41 $/kWh
Transmisión (T):	46.25 $/kWh
Distribución (D):	207.79 $/kWh
Restricciones (R):	2.58 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.91 $/kWh
Comercialización (C):	83.35 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 792.31
CU Opción Tarifaria $/kWh: 857.73

1 Energía · 2 Alumbrado Público · 3 ESSA en casa · 4 Aseo

Cliente: **OTECO LTDA**
Documento N°: **890205711**
CRA 25 35 45 APT 1401 ANTONIA SANTOS
Bucaramanga, Santander
Ruta: 012 01-01-010-0470
Entidad:
Tel:

Datos del Medidor

Número:	13009008
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	MER
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

32	9589	9589
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior
0	0 kWh	1
Diferencia	Consumo	Factor multiplicación

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7779905
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 12 URB BGA BOLIVAR,SOTOMAYOR	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 012 01-01-010-0470	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 28 SUR	DIUu,te=DIUu,n,q,m: .786
Circuito: 28507 CTO 7 SUR	FIUu,te=FIU,n,q,m: 4
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Histórico de consumo (kWh)

JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	MES	PROM
0	0	0	0	0	0	0	0

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Aporte Volun Dec517 MME	$	3,000	0

Total servicio $ 3,000

La presente factura presta mérito ejecutivo de conformidad al Art.130 ley 142/94

Pago total + aporte voluntario — **$124,603**

(415)7707266014651(8020)010139746613(3900)000000124603(96)20240102

Usa este código si quieres pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público — **$121,603**

(415)7707266014651(8020)200139746613(3900)000000121603(96)20240102

Este es el valor que pagas sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario — **$121,603** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)350139746613(3900)000000121603(96)20240102

Este es el valor que pagas por servicio de energía, impuesto de alumbrado público, otros conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903

Reporta daños y emergencias en nuestro portal web, nuestra app o en la línea **115**

$ 142.458

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 044 de Diciembre 22 de 2008). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6525252. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		10%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	0
Total impuestos AP	**$**	**0**

La mora en el pago de impuesto de A.P., acarrea cobro de intereses, conforme al artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, y el proceso de cobro coactivo, los cuales será el Municipio quien efectuará la liquidación y el cobro correspondiente y no se verán reflejados en la presente factura. Contra la liquidación, procede el recurso de reconsideración.Art.720 E.T.N.

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista

01 8000 971 903,

www.essa.com.co

aplicación móvil de ESSA.



Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: EMAB S.A. E.S.P. **Recolección:** 3
Categoría: **Aforo:** .0394
Estrato: 4 **Contribución:** 0%
Frecuencia barrio: 2

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	20,725	Mes-3:	21,176	Mes-5:	19,129
Mes-2:	20,724	Mes-4:	19,129	Mes-6:	19,107

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	397.93000	397.93000	396.84000
TRBL	0.00300	0.00300	0.00300
TRLU	0.00150	0.00150	0.00150
TRRA	0.00000	0.00000	0.00000
TRA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03940	0.03940	0.03940
TRNA	0.03940	0.03940	0.03940

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	9,210	44204
Recoleccion/transpor	$	4,834	25158
Facturac. y recaudo	$	2,904	14385
Tarifa limpieza urbana	$	1,886	9059
Tarifa aprovechamiento	$	398	1892
Aseo ajus comercializ aprove	$	871	4314
lat	$	617	1871
Total servicio de aseo	**$**		**121,603**

ESSA | Grupo·epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN Nº 0547 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Atención:

Tienes 1 mes de mora

Valor total a pagar: $121,603

Pago oportuno hasta:

02/ENE/2024

Periodo facturado

De: 11/NOV/2023 **a:** 12/DIC/2023
Fecha último pago: 30/JUN/2023
Valor del último pago: 19,107
Suspensión desde: 03/ENE/2024
Expedición: 18/DIC/2023
Factura de venta: 215021538

Número para pago electrónico

1397466

SI CANCELA DESPÚES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO, SE COBRARÁN INTERESES DE MORA DE .49 % MV



Puntos y Medios de Pago

ID Identificamos

- Aplicación móvil
- Débito automático, Bancolombia o Colpatria
- Pago electrónico: ACH, PSE, Redeban
- Apuestas la perla
- PTM
- Efecty
- Almacenes Éxito
- Entidades Bancarias
- Corresponsales Bancarias

Cooperativas: Coopenetsa, Coassa, Coofi, Trabsan, Coopcentro y Piedrecuesta

Consulta la oficina más cercana en www.essa.com.co

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya
Gerente (e)



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.180,00

Número de aprobación
00491548

Motivo
63270600

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:06 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
415491548

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados © 2012

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63270600250124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2024
Ticket ID:	63270600250124
Transacción/CUS:	415491548
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63270600
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 16.180
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63270600250124

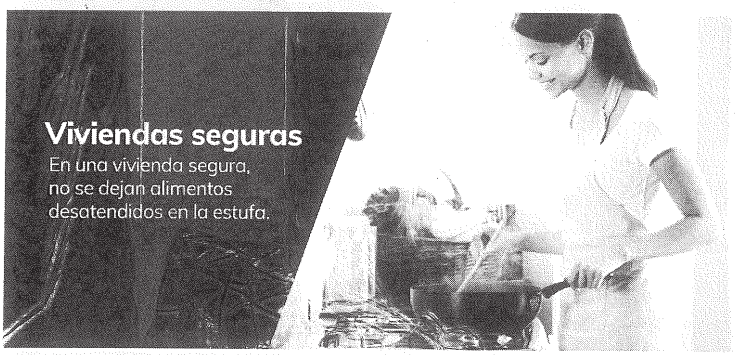
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancaoía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 63270600

vanti®
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	OTECO LTDA OTECO LTDA	Ruta:	0013030034820005000
Medidor No.:	8007114-2786913	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	KR 25 35 0045 01401	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P09GOR
		Código Sector:	303



Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web @grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

Atención Presencial RED CADE CEP CAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID 61

vanti®

Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63270600

Factura electrónica de venta F18I13562759

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/17 08:07:41

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/17 10:09:36

Forma de pago: Crédito 14 días

Cliente: OTECO LTDA OTECO LTDA
NIT/Cédula: 1802553127
Dirección de servicio: KR 25 35 0045 01401
Municipio: BUCARAMANGA

CUFE: bddc419eb2624a72fc53a073e1e5d152e5f46c976fdcd20d77225c7aa261002cc02409131e99fa1404e55619b2527d55

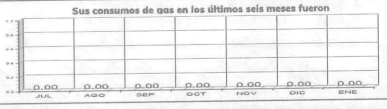
Componentes tarifarios: Gm: 695,28 Tm: 452,40 Dm: 521,45 Cm: 1.681,89 , D: 12,76 Cufm: 2.713,0 CUvm: 1.681,89 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 40,54 , M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007114-2786913
Uso: Residencial Estrato / Categoria: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 432	13-dic-23	REAL	
Actual 432	13-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,95834 Kt: 0,98101 Ft: 0,94014 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.15 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.94500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Código — Conceptos de contado

Código	Concepto	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

Subtotal 2.710,00

② Conceptos financiados

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 — Subtotal:	2.710,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	2.710,00

③ Saldo Anterior 13.470,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 16.180,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	1- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.900

Mensaje:
CuVa $ 1681.89
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1618

vanti
¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!
Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.
La revisión Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012
Whats app: 315 416 4164
gupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

Se 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. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura y para presentar peticiones, quejas y recursos ver el artículo 142 de la ley 142 de 1994 y puede hacerse uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0015 de 2013. Retenedor de ICA. Actividad Comercial Acuerdo 13 de 1987 Bucaramanga. 18784045835243 del 27/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 5 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-68001000343. Línea de atención gratuita 018000 942794. Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Vanti S.A. E.S.P. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura – Transfiriendo S.A. 900.032.159-4

(415)7709998732421(8020)63270600(3900)0000000016180

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 359.062,00

Número de aprobación
00198548

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
09:13 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
901258015

Destino del pago
Empresas Publicas de Medellín E.P.M.

Código único CUS
426198548

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción

Estado Transacción:	APROBADA	NIT:	890904996
Fecha:	31/01/2024 09:12:43	Razón social:	Empresas Públicas de Medellín E.S.P
Número de Aprobación (CUS):	426198548	Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Valor Pagado:	$359.062,00		

Tus facturas pagadas son:

Referente de Pago	Contrato	Tipo Factura	Número Factura	Valor Total Factura
98647254691	11875244	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1377531745	$359.062,00

ID:63

Otras Entidades

Bello Aseo	Bello Aseo S.a. E.s.p. Nit: 8110076185 Tel:6042755280 - 6042721911 Email: pqrbello@interaseo.com.co Dir: calle 49 n 47-45 Web: www.belloaseo.com **Producto:** 124624902

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 - Bello - Antioquia **Frecuencias: Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados	
Cargo Fijo	$ 18.273,32
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.868,55
Subsidio 4%	$ -1.188,75
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 782,04
Cargo Variable	$ 9.576,13
Total Aseo	**$ 29.311,29**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)			
Oct-23	$ 28.921,71	Jul-23	$ 28.622,72
Sep-23	$ 29.186,49	Jun-23	$ 28.325,44
Ago-23	$ 28.486,53	May-23	$ 28.325,44

Residuos del periodo (ton)	
No Aprov - Ordinarios	0,00417
Barrido y limpieza	0,003
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)		
	0	No Aprovechables
Nov-23	0	0,00417
Oct-23	0	0,00417
Sep-23	0	0,00417

Alumbrado Público Bello	Municipio De Bello Nit: 8909801121 Tel: 604 6047944 EXT 1223 - 1224 Email: notificaciones@bello.gov.co Dir: cra 50 # 51-00 Web: www.bello.gov.co **Producto:** 124639893

Valores Facturados	
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 96,51
Total Alumbrado	**$ 96,51**
Total Otras Entidades	**$29.407,80**

Usuario: Habeas Data - Residencial - Estrato 3 - Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 - Bello - Antioquia - Acuerdo No. 06 De 14 Abril De 2013 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 **Pago periodo anterior:**

epm

$359.062
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 11875244

Pagar hasta el 05-feb-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Pago Inmediato si tienes dos o mas cuentas vencidas. Suspensión Inmediata

Referente de pago: 986472546-91
Documento No: 137 7531745
Cliente:
CC/NIT: .
Dirección de cobro: CR 59 B CL 51 -58 (INTERIOR 2417)
Bello - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 12
095529201**000582**417-12-001277009

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 9.023,50
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 4.625,81
Gas	,0 m3 ▷	$ 3.937,12
Cuentas Vencidas		$ 312.017,90
Otras entidades		$ 29.407,80
Ajuste al peso		$ -0,13

Vigilado Superservicios

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Bello: Carrera 49 N. 45 -38 Edificio Santa Clara
Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Jornada Continua

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002
Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica
Gas: Duración Interru ,00 Horas - Ind.presión 100,00 % - Ind.respuesta 100,00 % - Ind.odorización 100,00 % - Interrupción Max ,00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm
John Alberto Maya Salazar
NIT 890904 996-1 *Representante legal*
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta cadena.

Total a pagar Contrato 11875244 **$359.062**

Fecha de facturación 19/01/2024

(415)7707173981008(8020)098647254691(3900)359062(96)20240205

Dirección prestación servicio: Cr 59 B Cl 51 -58 (interior 2417 Municipio: Bello - Antioquia

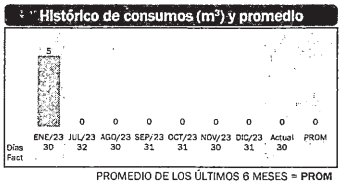
Acueducto

Cálculo Consumo del 28 nov al 28 dic (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
270	-	270	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Interés mora %0,4856 emv				338,40
Total Acueducto				$9.023,50

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 124616376
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201 8543714-7
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmapac - Cost ,00
Cmpac Unitari ,00
Cmpac Total ,00
Cmt Unitario 22,18
Cmt Total ,00

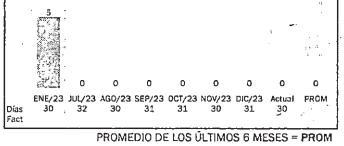
Alcantarillado

Cálculo Consumo del 28 nov al 28 dic (30 días)

				consumo
				0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Subsidio				-499,51
Interés mora %0,4856 emv				130,26
Total Alcantarillado				$4.625,81

Histórico de consumos (m³) y promedio

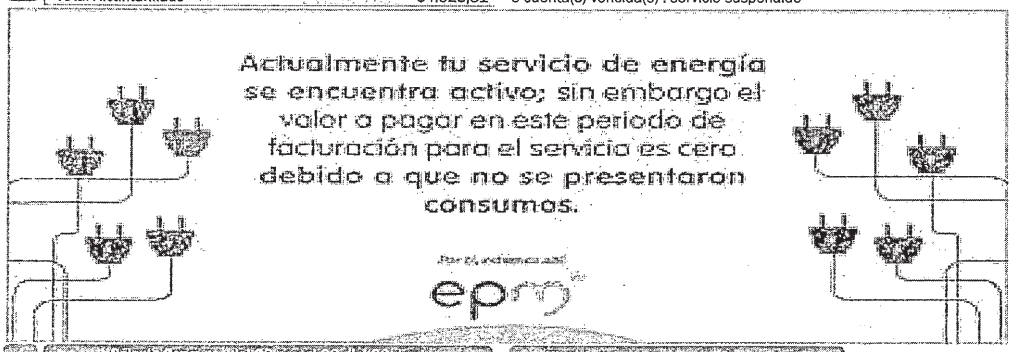


PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 124616488
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total ,00



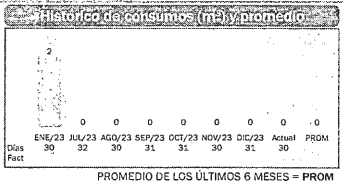
Gas

Cálculo Consumo del 28 nov al 28 dic (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
261	- 261	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				3.875,66
Interés mora %0,4856 emv				111,46
Total Gas				$ 3.987,12

Histórico de consumos (m³) y promedio



PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

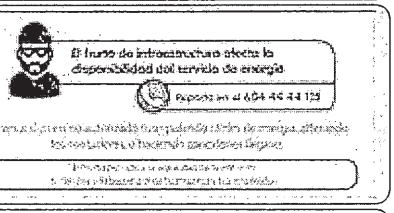
Observación 23-instalación vacía.
6 cuenta(s) vencida(s) : servicio suspendido

Producto: 125528736
Categoría: Residencial
Medidormetrex_g1.6(g1.6)_20 173567525-9
Plan: Residencial tarifa plena

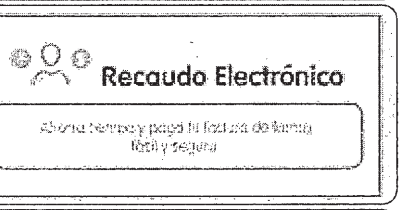
Componentes del costo
Componentes Variables: ($/m3)
Compra 977,77
Distribución 671,79
Transporte 7 580,99
Confiabilidad ,00
Comercializac ,00

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,62
Compresión 8 31,80
Comercializac 3.875,66

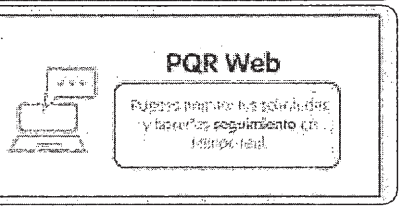
Ten en cuenta



Tenemos facilidades de pago para ti que te permiten disfrutar de los servicios públicos. Para más información, contáctanos en nuestras oficinas o líneas de atención.







Comprobante de Transacción
Fecha: 25/01/2024 12:17:24

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****2231
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9008399057
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIA ALTOBELO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1,218.934,00
Descripción:	APTO 2417 TORRE 5
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	25/01/2024
Hora de Pago:	12:16:35
Programación:	Solo una vez
Documento:	51573348

Altobelo
Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

		Factura #	09218
Fecha Elaboración:	15/01/2024	**Período Facturado**	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	**Torre #:**	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		**Valor:**	-

Motivo		Valor
Administración Período Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

Altobelo
Apartamentos

C. R. Altobelo P. H.
Nit: 900.839.905-7
Cra 59 B No 51 58 Bello - Ant

		Factura #	09218
Fecha Elaboración:	15/01/2024	**Período Facturado**	Enero 2024
Páguese hasta:	31/01/2024		
Apartamento #:	Apto 2417	**Torre #:**	5
Propiet. / Residente:	Hector Perez / Sandra Bermudez		
Fecha Último Pago:		**Valor:**	-

Motivo		Valor
Administración Período Actual		184.602
Administración Parqueadero(s)		19.371
Administración Cuarto Útil		5.201
Sanciones		-
Cobro por daños		-
Intereses de Mora Período 2,53%		24.410
Cuota Extra		-
Gastos de cobranza y honorarios de abogados		-
PÁGUESE EN AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231	**Total Período Actual**	233.584
	Saldo cuota extra	-
	Total Períodos Vencidos	985.350
	Total a Pagar	1.218.934

Esta cuenta de cobro se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 del código de comercio. Cobro jurídico a partir de cuota en mora # 3.
El pago puede ser realizado en AVVILLAS CUENTA CORRIENTE # 503172231 o a través de efecty / AVAL mediante el convenio 9533

Representante Legal: Adriana Múnera
Administradora Delegada: Sandra Lozano
web: https://altobeloph.blogspot.com/
Correo: Altobelo.admon@gmail.com
Teléfono: 3024694484

PH & GESTIÓN

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 235.160,00

Número de aprobación
00752724

Motivo
Servicios Públicos Piedecuestana ESP

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
11:11 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
9012580157

Destino del pago
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECU

Código único CUS
415752724

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8040054414	BANCO DAVIVIENDA	103534301	415752724	25/01/2024

Razón Social: **PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.**

Usuario Pagador: **9012580157 INPEN ROCCA S.A.S .**

Descripción del Pago: **Servicios Públicos Piedecuestana ESP**

Dirección IP: **181.79.2.242**

Total Pagado **$ 235,160.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
103534301	415752724 APROBADA	BANCO	$ 235,160.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8040054414	BANCO DAVIVIENDA	103534301	415752724	25/01/2024

Resumen Factura

Descripción	Referencia	Valor Pagado
	8066507	$ 235,160.00

ecollect

ID 64

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.

Carrera 8 # 12-18, Piedecuesta
Teléfonos: 6544050
Grandes Contribuyentes Res. 15633 de diciembre de 2007 Régimen común
Nit: 804.005.441-4

Factura de Servicios públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo

Número Factura:	8066507
Fecha de Expedición:	ENE/10/2024

Mes de Consumo	Total a Pagar	Pago Oportuno Hasta	Atrasos	Supender por Mora	Código pago Electrónico	Fecha Último Pago	Valor Último Pago
NOVIEMBR/2023	$235,160	FEB/02/2024	5.00	INMEDIATO	037558	JUL/17/2023	$90,310

Código Suscriptor:	9037558 Consultar	Código Ruta:	90202-4335-1306
Nombre Suscriptor:	INPEN ROCCA S.A.S	Medidor - Número:	0014381438
Dirección del Pred.:	CL 8N 3-170 T 1 APTO 306	- Diametro:	
Dirección Entrega:	CL 8N 3-170 T 1 APTO 306	- Marca:	WATERTECH
Urbanizacion:		Lectura Actual:	620
Barrio:		Lectur Anterior:	620
Municipio:		Consumo:	0
Zona:		Area Comun:	0
Ciclo:	09	Tipo Consumo:	REAL
Uso:	RESIDENCIAL	Promedio Histórico:	0
Categoria:	ESTRATO 3		

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO

0 0 0 0 0 0 0

May Jun Jul Ago Sep Oct ACTUAL

Servicio	Tarifas, tasas y otros		Valor facturado
Acueducto	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	7,858	$108,696
	Costo Medio de Referencia Consumo:	1,662	
	Tasa Ambiental:	5,053	
Alcantarillado	Costo Medio de Referencia Cargo Fijo:	1,865	$41,822
	Costo Medio de Referencia Consumo:		
	Tasa Ambiental:		
Aseo ASEO P.D.S. Uso: RESIDENCIAL -Categoría: ESTRATO 3	TDI:	0.07902	$84,642
	Frecuencia de barrido:		
	Frecuencia de Recolección:	3	
	TOTAL A PAGAR		$235,160

LA INFORMACIÓN Y LOS PAGOS DE ESTA FACTURA HAN SIDO ACTUALIZADOS HASTA EL (mes/dia/año) 1/11/2024 5:48:35 PM

La impresión de esta información no es una constancia de pago.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.180,00

Número de aprobación
00003665

Motivo
63341816

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:04 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
416003665

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63341816250124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2024
Ticket ID:	63341816250124
Transacción/CUS:	416003665
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63341816
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 16.180
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63341816250124

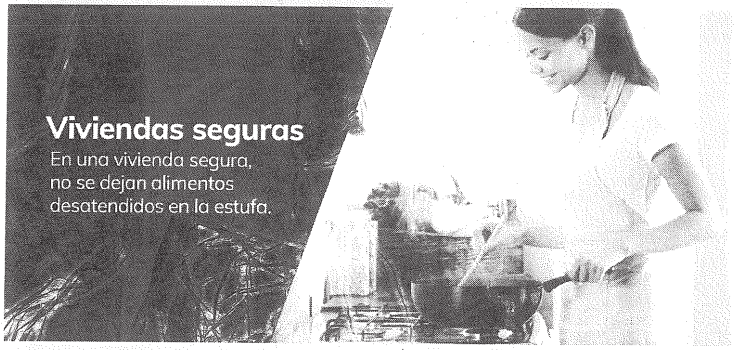
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancaoía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movii Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX · Jumbo · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 63341816

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP

Cliente:	INPEN ROCCA SAS INPEN ROCC	Ruta:	5473120186452008500
Medidor No.:	8007115-3015237	Municipio:	PIEDECUESTA
Dirección de Correspondencia:	CL 8N 3 0170 T01 00306	Sector:	PIEDECUESTA
Código postal:	000000	Lote:	P15GOR
		Código Sector:	312



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Atención Presencial — RED CADE y CEPE/CAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
63341816

Factura electrónica de venta F18I13309238

Cliente: INPEN ROCCA SAS INPEN ROCCA
NIT/Cédula: 1802724276
Dirección de servicio: CL 8N 3 0170 T01 00506
Municipio: PIEDECUESTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/22 03:18:30
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/22 07:41:11
Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: 2141bb80e32f2a850d39402a68133537e85e7ab0afef419d4b2f2e351f59a9127d10946caf028a6b08f0e07553d99d6d

Componentes tarifarios: Gm: 695.28 Tm: 452.40 Dm: 521.45 Cm: 1.681,89 Cuom: 2.713,0 CUvm: 1.681,89 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 40.54 Mp/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio tarifario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

Subtotal 2.710,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 2.710,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ①+② 2.710,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.
La revisión Debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012
Whats app: 315 416 4164
gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0056 Noviembre 30/2012 Actividad económica 4922 Actividad de transporte de gas por tuberías 1375404(0)024a del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 516 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2100000000000000000000 Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. Auditada por Ernst & Young Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

ra – Transferencia S.A
0.032.159-4

10 64

vanti®

Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 8007115-3015237
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 751	20-nov-23	REAL	
Actual 751	19-dic-23	REAL	
Periodo facturado:	NOV-2023 DIC-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,93695 Kt: 0,98161 Ft: 0,91972 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 20.97 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.92300
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 10.760,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$16180

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 13.470,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2025	12- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.900

Mensaje:
CuVa $ 1681.89
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1347

(415)7709998732421(8020)63341816(3900)0000000013470

se 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 emergencias de consumo. Puede presentar el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante el Super. mencionado de servicios. conocimiento del acto de suspensión. Salvo el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mismos sms de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00670957

Fecha del pago
25/01/2024

Hora del pago
10:35 AM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ESP

Valor del pago
$ 252.490,00

Motivo
Pago Factura AMB

Referencia 1
NIT

Referencia 2
901258015

Referencia 3
181.79.2.242

Código único CUS
415670957

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188665610

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725982513
Ref. Epayco:	188665610
Codigo de usuario:	276070
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415670957
Total:	$ 252.490 COP

ePayco

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30A-51 Bucaramanga Nit. 890.200.162-2
Teléfono: 6320220 Fax:6323055 Call Center: 262# 6322000 - www.amb.com.co
Grandes Contribuyentes Res. 9061 de Diciembre 10/2020 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autoretenedores de Renta Res. 547 de enro 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autoretenedores de Industria y Comercio Municipio Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

ID 65

amb

Duplicado emitido el 01/15/2024

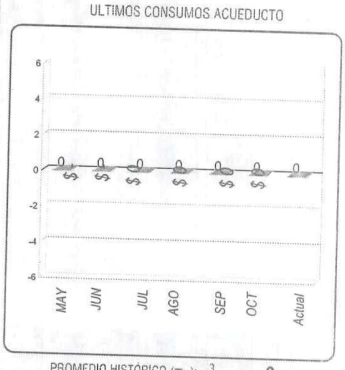
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
noviembre/2023	$252.490	ene./11/2024	INMEDIATO	1276070

CODIGO SUSCRIPTOR: 276070 CODIGO RUTA: 30408-6450-0301
DIRECCION PREDIO: CL 14B # 17-44 T 1 APTO 301
DIRECCION ENVIO: CL 14B # 17-44 T 1 APTO 301
SUSCRIPTOR/USUARIO: AC&C S.A.S/
MUNICIPIO: GIRON BARRIO: CIUDADELA VILLAMIL
URBANIZACION: ED. CIUDADELA VILLAM ZONA: GIRON
USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 3

MEDICION	
No. Medidor:	17514991
Diametro:	1/2" R-160
Marca Medidor:	WATERTECH
Lectura Anterior:	319
Lectura Actual:	319
Consumo Mes (m) 3	0
Area Común (m) 3	1
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 0

FACTURA No.:	2156871	FECHA EXPEDICION:	ene./02/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	07	Vr ULTIMO PAGO:	$39.990	FECHA ULTIMO PAGO:	jul./12/2023

ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m) 3 $ 3,063
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $ 10,078
TASAS AMBIENTALES ($/m) 3 5,80

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$10,078
CONSUMO AREA COMUN (1)	$3,063
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	$253
AJUSTE DECENA FACTURA	$-3
SUBSIDIO CARGO FIJO(-5%)	$-504
SUBTOTAL MES	$12,887
SALDO EN MORA	$51,101
TOTAL ACUEDUCTO	$63,988

ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO ($/m) 3 $ 2,275 EMPAS
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes) $ 6,925
T.AMBIENTAL VERTIMIENTOS ($/m) 3 42.43

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$6,925
CONSUMO AREA COMUN (1)	$2,275
SUBSIDIO CARGO FIJO(-5%)	$-346
INTERESES X MORA ALC	$173
SUBTOTAL MES	$9,027
SALDO EN MORA	$34,850
TOTAL ALCANTARILLADO	$43,877

ASEO

VEOLIA RESIDENCIA ESTRATO 3

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	108,828	108,828	108,828
TRBL	0.0018	0.0018	0.0018
TRLU	-	-	-
TRRA	0.0001	0.0001	0.0001
TRNA	0.0707	0.0707	0.0707
TRA	0.0028	0.0028	0.0028
TAFA	-	-	-
TAFNA	-	-	-

FREC. BARRIDO: 2
FREC. RECOLECCION: 3

ULTIMOS COBROS

jun	24,143
jul	24,288
ago	24,263
sep	23,925
oct	23,603
nov	24,150

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	$12,619
RECOLECCION	$7,729
COMERCIALIZACION	$2,212
LIMPIEZA URBANA	$1,527
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	$303
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	$664
SUBSIDIO ASEO(-5%)	$-1,253
INTERESES X MORA ASE	$595
SUBTOTAL MES	$24,396
SALDO EN MORA	$120,229
TOTAL ASEO	$144,625

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $252,490

RECAUDOS OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

TOTAL RECAUDO OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SU SERVICIO SERA SUSPENDIDO POR MORA EN EL PAGO LEY 689/2001

CODIGO DE SUSCRIPTOR 276070
FACTURA No: 2156871 PAGO OPORTUNO:: ene./11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

amb ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código: 276070 Ruta: 30408-6450-0301

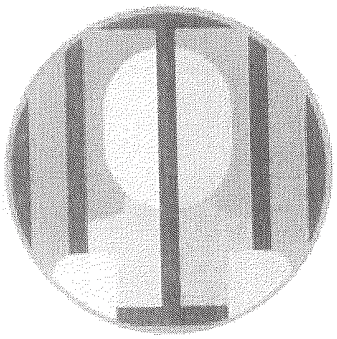
Predio: CL 14B # 17-44 T 1 APTO 301

Envío: CL 14B # 17-44 T 1 APTO 301

Suscriptor / Usuario AC&C S.A.S/

amb
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

HORARIO DE ATENCIÓN : OFICINAS DEL PARQUE DEL AGUA DE 7:00 a.m. – 4:00 p.m. JORNADA CONTINUA



¡Intervenir las redes de acueducto es un DELITO!

Artículo 256 del Código Penal

- El amb S.A. ESP. es el único autorizado para intervenir y perforar las redes. Ningún particular está autorizado.

¡Contacte directamente al amb, sin intermediarios!

FLORIDABLANCA

CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

GIRÓN

CARRERA 25 # 29-27 (CASCO ANTIGUO)
7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.

CONSULTE EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES INGRESANDO A www.amb.com.co

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS:
Bogotá, Popular, Citibank, GNB, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, BCSC, Pichincha, Corresponsales bancarios Davivienda, Scotiabank Colpatria (Supermercados Jumbo – Metro, Punto Red - Giros y Finanzas, Punto Pago, 4-72).

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Domiciliación/Débito Automático: Banco Colpatria y Bancolombia.
Cajeros Automáticos: REDEBAN MULTICOLOR (convenio 87), CAJEROS ATH, SERVIBANCA.
Factura en línea: www.amb.com.co PAGO EN LÍNEA

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRASAN, APUESTAS LA PERLA

PUNTOS DE RECAUDO amb
Oficinas Floridablanca, Girón, Pagos de 7:00a.m. – 12:00m. y 1:30 p.m. – 5:00 p.m. y Tanque Centro(Av. la rosita con Cra. 24)
Pagos de 7:30 a.m. –12:00 m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito. Cheque de Gerencia a nombre de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP
Jornada Continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

ABSTÉNGASE DE REALIZAR EL PAGO DE SUS FACTURAS EN PUNTOS DIFERENTES A LOS AQUÍ RELACIONADOS.
Cuando realice sus pagos por medio electrónico favor verifique el código para recaudo electrónico que esta pagando y que el valor cancelado con los que aparecen en su factura integrada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

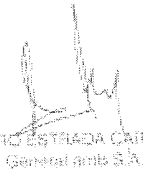
La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Decima Segunda del Contrato de Condiciones Uniformes). La toma de lectura a los medidores se hace cada dos meses y el consumo mensual facturado equivale a la mitad del consumo resultante de la diferencia entre lecturas.

El servicio de aseo facturado corresponde al mes siguiente al periodo facturado por servicio de acueducto.

Todo suscriptor o usuario tiene el derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las Empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, en relación con los servicios que presta dicha Empresa. Una vez conocida la respuesta, si está en desacuerdo, podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el recurso de reposición ante la empresa y el de apelación como subsidiario ante la Superintendencia de Servicios Públicos SSPD. El término para responder las peticiones, quejas y recursos es de quince (15) días hábiles.

Para reclamos diferentes a acueducto, diríjase a la ESP correspondiente.
Centro de Atención Telefónica amb - Call Center: 607 6322000 ó 262#.

Señor Suscriptor y/o Usuario, según el Art. 256 del Codigo Penal, la ley sanciona cualquier mecanismo clandestino o alteración a los sistemas de control o aparatos medidores de agua.



ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A. ESP

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.851-1	BUCARAMANGA, Carrera 34 # 20-68/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 35 # 197-130 Local A-30 C.C. Parquetillas – GIRON, Cra. 25 # 29-57. PBX: 607 6453070 - Ext. 109,110, 247 y 246 – Línea Móvil 320 4510042
EMAB S.A. ESP	NIT. 804.006.871-8	BUCARAMANGA, Parque Industrial Vía Al Carrasco Sector con Cra. 19, Mod. Bod. 1, 2 y 3 – Cel. 3208481139
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. 900.350.468-1	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 19A #36A – 17 Local 1 Terra Business Barrio Provenza Tel. 6076306090 GIRON, Calle 29 #25 – 14 Local 03 Balcones de Provenza, Barrio el Provenza, Tel. 6076306090
EMAF ESP	NIT. 804.002.870-1	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 11-06, Barrio Santa Ana, TEL. 607 6864170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	NIT. 900.005.984-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-84 Oficina 208 Edificio Columbus, TEL. 607 6420947 - 607 6030870
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.007.135-5	FLORIDABLANCA, Carrera 35 No. 29-57 Local 2 La Cayena, TEL: 607 6756370
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.607.737-1	BUCARAMANGA, Calle 13C No. 16 A – 41, TEL: 607 6807639
GIRON S.A.S. ESP	NIT. 901.364.325-7	GIRON, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro, TEL: 607 6462558

Papel de caña de azúcar

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/01/2024 12:17:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	******8707
Banco Destino:	CAJA SOCIAL
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9013989089
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.024.106,00
Descripción:	APTO 301 TORRE 1
Referencia:	APTO301TORRE1
Fecha de Pago:	25/01/2024
Hora de Pago:	12:16:35
Programación:	Solo una vez
Documento:	51573250

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT.901398908-9
Direccion: Calle 14B 17 44 Ciudadela Villamil
Giron - Santander
Email: cvillamilreal@gmail.com

Fecha Facturacion: 01 de Enero de 2024

RECIBO COBRO ADMINISTRACION	No	3034

No requiere autorización de numeración según Resolución Dian 3878 y 5709 de 1996

Torre 1	**Apartamento 301**	Mes : Enero de 2024

Propietario	Fondo Nacional del Ahorro	
Cuota de Administracion	$	143.000
Saldo Cuota de Administracion julio, agosto, Sept, oct, nov	$	858.000
Intereses moratorios	$	23.106
TOTAL A CANCELAR HASTA EL DIA 20 DE ENERO	$	**1.024.106**

POR FAVOR CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL, CUENTA DE AHORROS N°. 24101468707
CORRESPONSAL BANCARIO CON NUMERO DE CONVENIO: 15885132 INDICANDO TORRE Y APARTAMENTO TAMBIEN DESCARGANDO LA APP MIPAGOAMIGA DESDE SU CELULAR

NOTA: Cancelando oportunamente, cumplimos con las obligaciones contraidas y contribuimos al adecuado funcionamiento de la copropiedad

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH
PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT. 901.398.908-9

CUENTA DE COBRO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
NIT. 899.999.284-4

DEBE A;

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL
NIT. 901.398.908-9

Por concepto de administración del inmueble: apto 301 torre 1.

VALOR: $1.024.106=
Son: UN MILLON VEINTICUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE.

Girón, 16 de enero de 2024

Atentamente,

LILIANA STELLA TARAZONA ESPINEL
CC. 63.503.329 B/manga
Administradora R/L

CALLE 14B # 17-44 BARRIO CIUDADELA VILLAMIL
Cel: 310-2546433
cvillamilreal@gmail.com
GIRON - SANTANDER

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAMIL REAL PH Identificado con NI 9013989089

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CANAVERAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24101468707
Fecha de apertura:	4 de Agosto de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 21 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 245.980,00

Número de aprobación
00679662

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:43 PM

Referencia 2
181.79.2.242

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
5097903

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
414679662

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 66

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN
AK 86 86 69 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** F2 **RUTA:** F22233D

Datos del medidor

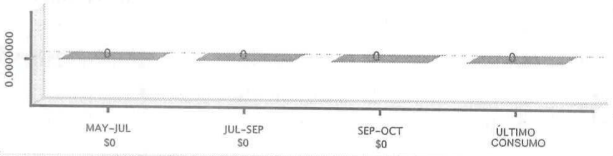
MARCA: JANZ NÚMERO: Q16GA045067J TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000012324178
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	37934539414
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 245.980
Fecha de pago oportuno	ENE/31/2024
Fecha de suspensión	FEB/05/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	403	CONSUMO (m^3)	0
LECTURA ANTERIOR:	403	PROMEDIO (m^3)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m^3



Periodo facturado
OCT/31/2023 - DIC/29/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/18/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/20/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$2.590-		$14.674
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$1.231-		$6.975

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$20	
Subtotal Otros Cobros ③				$21	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m^3. Período actual: $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $21.670

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $10.825

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $361

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

19/01/2024



aseo

PRESTADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.

NIT 901144843-9

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000012324178**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **37934539414**

Período facturado
NOV/01/2023 - DIC/31/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
33.197,25	16.657,76	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0009	0.0000

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0418	0.0411

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$41.463	$41.043	$44.197	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$61.984	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$169.960
SUBSIDIO	$9.298-	INTERÉS MORA	$1.659
		AJUSTE A LA DECENA -DEBITO-	$5
Subsidio	15%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ 224.310

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)	$24,39	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación por Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total Cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · Efecty · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Redeban	Cajeros Servibanca			Banco Itau
Banco Popular	Banco Colpatria			Banco Bogota
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris			Banco Popular
Banca Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO DAVIVIENDA	Pagos tarjetas - Visa y Mastercard - Debito y credito Calle 24 No. 37-15	Banco Av Villas
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO POPULAR		Banco Sudameris
		BANCO DE BOGOTÁ		

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Americas	Tesoro	Kennedy	Cra Centro	San Fernando
Fontibon	CAD	Servici.	Candelaria	Suba Norte	Santa Inés
Calle 13	Manitas	Centena	Muzu	Siete de Agosto	Claret
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Rafaela	Chapinero Calle 53	Modelia
		Patio Bonito	Lucero		
		Plaza de las Americas			

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua.

* Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano Radicando información de los puntos de atención, cuéntenos de la factura y realice su pago y reclame en internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 37934539414 - 000012324178

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

PERIODO FACTURACIÓN	
NOV/01/2023 DIC/31/2023	EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN AK 86 86 69 AP 502

(415) 7707200489996802037934539414 3 (3900) 000000224310

TOTAL ASEO $224.310

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 19/01/2024

FACTURA DE COBRO No. 37934539414 - 000012324178

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

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN	
OCT/31/2023 DIC/29/2023	EDIFICIO LOS CEREZOS RAFAEL GUZMAN AK 86 86 69 AP 502

(415) 7707200485271802037934539414 5 (3900) 000000021670

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $21.670

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 10:09:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ********7575
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9009597324
Nombre titular: CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.038.000,00
Descripción: APTO 443 TORRE 11
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 31/01/2024
Hora de Pago: 10:09:02
Programación: Solo una vez
Documento: 51708266

ID 67

ID.67.

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALAMOS
NIT : 900,959,732 - 4
CR 22 12 47
3202706464 - 6018816880
ZIPAQUIRA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

- 38455

Unidad Residencial y/o Comercial APARTAMENTOS -TORRE 11 -T11-443
Propietario T11-443 VENEGAS RAMIREZ RAUL LEONARDO
NIT 443
Dirección CR 22 12 47 T11 APTO 443
Telefonos 3044265375

Fecha de Factura
2024-01-01
Fecha de Vencimiento
2024-01-31

Concepto	Fecha	Valor
ENERO 2024 - CUOTAS ADMINISTRACION	2024-01-01	137,000.00
	Intereses	21,000.00
	Total Cuotas y Cargos Del Mes	$158,000.00
	Saldo Anterior	880,000.00
	Total a Pagar	$1,038,000.00

Condición de Pago
SI CANCELA ANTES DEL 10 DE ENERO PAGUE 1,031,100.00
Observaciones

Elaborado e Impreso por Siigo

Elaborado por **Firma Recibido**

REALIZAR PAGO EN BANCO DAVIVIENDA Cta. Cte. No. 4770-6999-7575 REFERENCIA #1 ESCRIBA LOS TRES DIGITOS DE SU APTO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución aprobado en prefijo desde el número al - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 81.940,00

Número de aprobación
00370971

Motivo
60416213

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:41 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415370971

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60416213250124
IP:	181.79.2.242

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2024
Ticket ID:	60416213250124
Transacción/CUS:	415370971
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60416213
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 81.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60416213250124

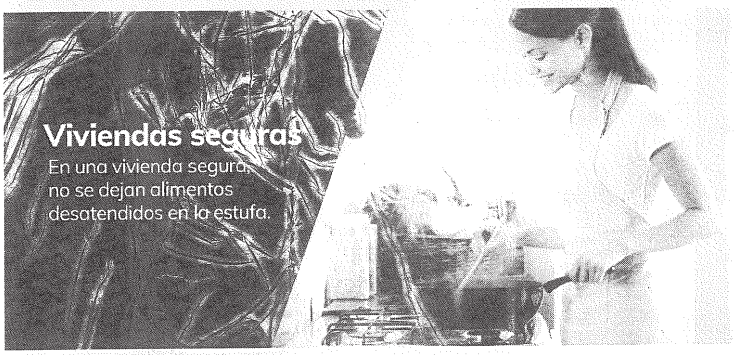
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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, principales causantes del cambio climático.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: www.grupovanti.com/oficinavirtual



Entidades Recaudadoras

Efecty · Bancolombia · Bancamía · Puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Redeban · SURTIMAX · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 60416213

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	8990120021218006400
Medidor No.:	4007116-3158170	Municipio:	ZIPAQUIRA
Dirección de Correspondencia:	KR 22 12 0047 T11 00443	Sector:	EL PRADO
Código postal:	000000	Lote:	P07GNCB
		Código Sector:	145



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias **24 horas Móvil y fijo** **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Atención Presencial — RED CADE + CEFECAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

Cuenta / Referencia de pago:
60416213

Factura electrónica de venta F24I20503140

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2406725915
Dirección de servicio:	KR 22 12 0047 T11 00443
Municipio:	ZIPAQUIRA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/15 06:51:48
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/15 08:24:26
Forma de pago: Crédito 11 días

CUFE: 334035637a7f05f35203e40e13f9a0a6aba22af51b7f28aa6cfddc47a1a7cd1f92bacc3235a8eaa17ab981098da76b6c

Componentes tarifarios: Gm: 883,39 Tm: 299,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 Pc: 2,57 Cufm: 2.838,0 CUvm: 1.750,95 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 465.37 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.840,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.840,00



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 21100-1600-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. 18764008341681 del 19/06/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Factura Electrónica

Transportado - Transfiriendo S.A
NIT 900.032.159-4

ip 67

vanti®

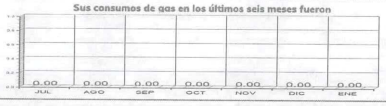
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor Nº: 4007116-3158170	
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 975	11-dic-23	REAL	
Actual 975	12-ene-24	REAL	
Período facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76628 Kt: 1,00564 Ft: 0,77060 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.94 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75100
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	79.100,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 81.940,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/05/2026	27- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 62.200

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 8194

(415)7709998729407(8020)60416213(3900)0000000081940

suspendará el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en
o de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y
rentistas de consumo. Puede proceder el recurso de reposición
e la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios
ación Domiciliaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
ente cuenta con los mismos días de término para interponer el
puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el
turno. Más información en las líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 6.490,00

Número de aprobación
00047912

Motivo
Payments Way Merchant

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:08 AM

Referencia 2
900280984

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
1110441104

Destino del pago
Empresa de Energia de Boyaca ESP

Código único CUS
426047912

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA



¡Proceso de pago finalizado!

Gracias por confiar en nosotros.

Detalles del pago

Nombre del cliente:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS ATEB
Cuenta:	**1110441104**
Referencia del pago:	**1110441104-1706706417763-oCfUBomiGO**
Fecha del pago:	31-01-2024 08:06:59
Valor del pago:	$6.490
Estado del pago:	35 - Pendiente
Correo notificación:	atebsolucionesempresariales@gmail.com
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

Volver al inicio

ID-60

Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
Vigilada Superservicios.

73351

NÚMERO DE CUENTA **1110441104**
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000194147265
PERIODO DEL SERVICIO 17/12/2023 - 16/01/2024
PERIODO FACTURADO ENE-2024 A ENE-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/ENE/2024
TIPO DE FACTURA: **FACTURACIÓN:** Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO
COOPTEBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS
BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS
BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MEDIOS ELECTRONICOS
Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

OTROS
MovilRed
PuntoRed
Vía Baloto
Apuestas JER

pse

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

LINEAS DE SERVICIO AL CLIENTE
IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al
01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente	ARANJUEZ CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S A S		
Nit. C.C.	900537884	Nit. A.	
Dirección	Urbano K 6 N 66- 65 AP 1811		
Ciudad	Tunja	Contacto AP	

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	Promedio
1 activa		0	0	1	2	1	1	0

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA	1110441104	Ruta Entrega	079- 0080096118110
Estrato	4-M	Clase Servicio	Residencial
Cargo (kw)	3.0	Nivel Tensión	Secundaria
Medidor No.	HIKING 17352532	Medidor No.	
Tipo Medidor	medidor activa	Tipo Medidor	
Circuito	14512	Nodo Conexión	23389

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-1	1572	1572	1	0	0
					0	

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
-			% 0	$ 0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
359.12	60.11	188.33	0.70	66.22	137.62	0.00	812.10

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	$ 1,710	Fecha	2023-06-02 00:00:00
Saldo esta Factura	$ 0	Remanente Recaudo	$ 0
Periodo Cobro:	JUL-2023 hasta ENE-2024		

VALOR TOTAL CONSUMO		$ 0
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0	$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO		$ 0

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh)	V/Total FOES ($)
Valor Unitario ($/kWh)	No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Saldo Anterior	5,896
Deuda I.A.P	574
Interes Mora Energia .48% 1.2%	18
Ajuste Decena	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

INFORMACIÓN DE INTERES

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio El valor por la prestación del servicio es de $838.1494 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de $812.104 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la estrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR	$6,490
PAGO OPORTUNO ANTES DE	INMEDIATO

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de

Valor a pagar comparto mi energia (10% VOLUNTARIO)

$6,490

(415)7709998000483(8020)1110441104(3900)0000006490

Total a Pagar Hasta el INMEDIATO

$6,490

(415)7709998000483(8020)1110441104(3900)0000006490

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000194147265
NÚMERO DE CUENTA	1110441104
PERIODO FACTURADO	ENE-2024 A ENE-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:	INMEDIATO
VALOR A PAGAR	$6,490

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.520,00

Número de aprobación
00374064

Motivo
60394945

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:44 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415374064

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60394945250124
IP:	181.79.2.242

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/01/2024
Ticket ID:	60394945250124
Transacción/CUS:	415374064
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60394945
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 8.520
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60394945250124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

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.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · Davivienda · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban Multicolor · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 60394945

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	JEFFRY JOHAN ROMERO C	Ruta:	0010760543670013000
Medidor No.:	4007117-3306096	Municipio:	TUNJA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 66 0065 T03 01811	Sector:	LOS TRIGALES
Código postal:	000000	Lote:	P02GNCB
		Código Sector:	102



Línea de WhatsApp (315) 4 164 164
Línea de Atención al Cliente Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755 Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m. Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Emergencias **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web @grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti www.grupovanti.com

Atención Presencial RED CADE CEP / CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID 68

Cuenta / Referencia de pago:
60394945

Factura electrónica de venta F24I20330563

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/05 08:42:04

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 13:42:26

Forma de pago: Crédito 14 días

Cliente:	JEFFRY JOHAN ROMERO C
NIT/Cédula:	1057582047
Dirección de servicio:	KR 6 66 0065 T03 01811
Municipio:	TUNJA

CUFE: b398375c06e89096ac3d77ae2408c6f3af698f4e9de91d8d4d26bccf61236252b25c9636277febbeff3679c14a3a2ec8

Componentes tarifarios: Gm: 983,39 Tm: 299,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 , β: 2,57 Cufm: 2.838,0 CUvm: 1.750,95 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 465,37 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	2.840,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		2.840,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002. Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764036-1981 del 19/05/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

Emitido validado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100-100244-JAS NA-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.082.199-4

vanti®

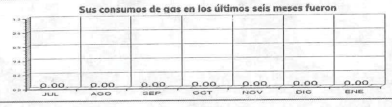
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°: 4007117-3306096
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4	Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.051	02-dic-23	REAL	
Actual 1.051	03-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,75143 Kt: 1,00817 Ft: 0,75757 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.22 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.73600
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F¹pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	5.680,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **8.520,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/10/2027	20- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 62.200

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 852

(415)7709998729407(8020)60394945(3900)0000000008520

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y se genere riesgo para la seguridad de las personas. Para reclamar ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (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 de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en nuestras líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00383995

Motivo
62990603

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:55 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415383995

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ID 69

Cuenta / Referencia de pago: 62990603

Factura electrónica de venta F15I93791506

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/18 04:04:06

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/18 20:58:05

Forma de pago: Crédito 14 días

Cliente: JULIO CESAR
NIT/Cédula: 1530503557
Dirección de servicio: CL 71A 77A 0059 00501
Municipio: BOGOTA

CUFE: 8ec2c441c35425e6cdeb876296e91c37427390f6517fa65a3fcad5e6dac36c2de6d942cdd0f200dc9783f1849b6f257a

Componentes tarifarios. Gm: 861,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,85 , D: 53,73 Cufm: 3.888,0 CUvm: 2.225,85 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,40 Mj/m3.Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Conceptos de contado

Código		Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 3.890,00

② Conceptos financiados

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 3.890,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 3.890,00



Estimado cliente recuerde que tiene entre Oct/2023 y el 27/03/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 28/03/2024 si Vanti S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 0072 de 10/01/2013 de la DIAN. Actividad económica 4922 Tarifa ICA 0,414% Anual. Impresión por computador Resolución 18762 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde Nº 92436881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001008, VANTI S.A. ESP. NIT 800.002.275-5. Persona Natural Y Young Adult S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

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

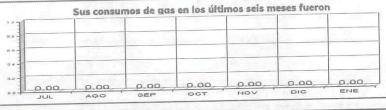
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017118-3504303
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.214	14-dic-23	REAL	
Actual 1.214	13-ene-24	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00771 Ft: 0,77318 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.35 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F¹pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 23.060,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 26.950,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	2- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión 60.500

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2695

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso para efectuar la medición interna y de gas, o se impida el recaudo de reposición del equipo de medición o de cualquier otro elemento necesario para la empresa y ajustar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acta 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 de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

(415)7709998026025(8020)62990603(3900)0000000026950

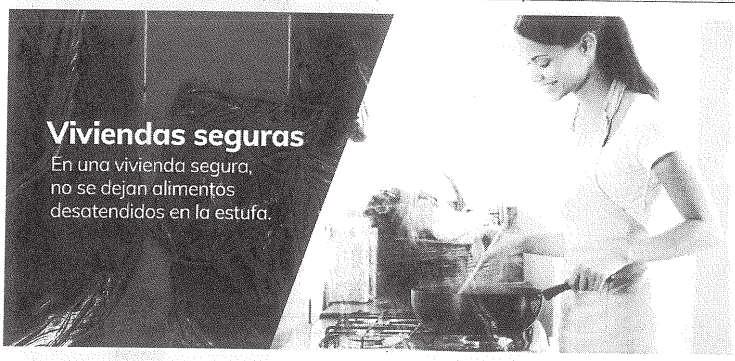
ID 69

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.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movi Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

0.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00000

Cuenta / Referencia de pago: 62990603

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	JULIO CESAR	Ruta:	00113800436910056O0
Medidor No.:	5017118-3504303	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 71A 77A 0059 00501	Sector:	SANTA HELENITA
Código postal:	000000	Lote:	P10GN
		Código Sector:	195



Tenemos un amplio portafolio

de servicios que te brindan calidad de vida y un mejor aire para tu ciudad.

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Emergencias 24 horas Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web: @grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti · www.grupovanti.com

Atención Presencial — RED CADE y CEDECAES

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00652659

Fecha del pago
24/01/2024

Hora del pago
04:29 PM

Número de producto origen
**********1582

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Valor del pago
$ 254.830,00

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Referencia 1
NIT901258015

Referencia 2
181.79.2.242

Referencia 3
5097561

Código único CUS
414652659

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5097561
CUS	414652659
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$254,830
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:28:28 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012458188	13725437613	$111,140
000012458188	13725437613	$143,690
Total		$254,830

Regresar a la Página de Pagos »

FACTURA POR 2 MESES

ID 69

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

FACTURA VIRTUAL · ESCRITO EN

Datos del usuario

SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS
CL 71A 77A 59 AP 501 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 2 **CICLO:** B2 **RUTA:** B22069

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: J18LA834339I TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012458188

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 13725437613

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 254.830

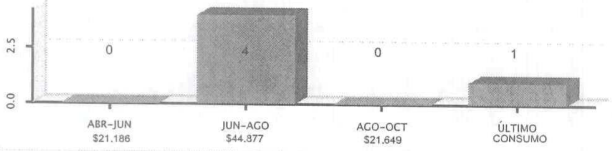
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	442	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	441	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/21/2023 - DIC/19/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/10/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/11/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico	1	$3.275,95	$3.276	$491-	$2.784,56	$2.785
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$20.540	$3.081-		$17.459
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico	1	$3.502,01	$3.502	$525-	$2.976,71	$2.977
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$11.708	$1.756-		$9.952

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1-	
Deuda anterior				$82.770	
Intereses de mora				$960	
Subtotal Otros Cobros ③				$83.729	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $111.140

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $13.706

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $457

15/01/2024

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010000-10 EAB-ESP

¡Cambiate a la factura virtual!

de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el **20% de descuento** en el recorrido exploratorio en **Maloka!**

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. **Recibirás un correo** de la EAAB-ESP con la confirmación de tu descuento.
3. Revisa disponibilidad y horarios en **www.maloka.org**
4. **Acércate a la taquilla de Maloka** y disfruta de una gran experiencia.

Durante la vigencia de la alianza podrás visitar Maloka las veces que quieras. Vigencia de la Alianza del 29 Agost-2023 al 28 Agost- 2024. Aplican términos y condiciones.

Escanea el código QR e inscríbete



BOGOTÁ 25 AÑOS

aseo

BOGOTA LIMPIA S.A.S.

NIT 901144843-9

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

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012458188

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 13725437613

Período facturado
NOV/01/2023 - DIC/31/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	07	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento
33.197,25	16.657,76	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0418	Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados:			0.0411

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$45.055	$45.470	$44.197	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$61.984	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$90.120
SUBSIDIO	$9.298-	INTERÉS MORA	$888
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$4-
Subsidio	15%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

VALOR ASEO $ 143.690

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

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)	$24,39	$28,69	$24
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$73

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: $0

OPERADOR: BOGOTA LIMPIA S.A.S.

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 APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

puntopay · tpaga · DAVIplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo) · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Bancolombia	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Citibank
Banco Av Villas	Banco GNB Sudameris
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco Citibank	Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas	Tesquito	Kennedy
Engativá	CAD	Bosa	Chapinero
Calle 13	Manitos	Fontibón	Usaquén
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Restrepo
		Patio Bonito	Lucero
		Plaza de las Américas	

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. sin jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES

Tunal	Kennedy	Suba
Bosa	Chapinero	Américas
Soacha		

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. sin jornada continua.

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Ana
Sitio de Agrado	Chapinero Calle 63
Madelena	

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. sin jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. sin jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

CENTRO DE ATENCIÓN: Para mayor información de los puntos de atención, horario de la factura y medios de pago a través de internet, consulte la página web del Banco de Bogotá o comuníquese con nuestra línea de atención.

FACTURA DE COBRO No. 13725437613 - 000012458188

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1- Aseo 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

PERIODO FACTURACIÓN		
NOV/01/2023	DIC/31/2023	SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS CL 71A 77A 59 AP 501

TOTAL ASEO $143.690

(415) 7707200489996802013725437613 6 (3900) 000000143690

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 15/01/2024

FACTURA DE COBRO No. 13725437613 - 000012458188

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

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN		
OCT/21/2023	DIC/19/2023	SERVICIOS ELECTRICOS INTEGRALES SAS CL 71A 77A 59 AP 501

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $111.140

(415) 7707200485271802013725437613 0 (3900) 000000111140

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

Fecha: 25/01/2024 13:18:45
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 1.643.300,00
Fecha de movimiento:	25/01/2024
Hora de movimiento:	12:16:35
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********6338
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	397874
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000902176338
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transferencia otra entidad AV VILLAS 9010428828
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas
Id cliente Originador:	9012580157
Referencia de Pago:	000000000000000000000000
Detalle:	REF LU0305

EDIFICIO LUXUS 21
Nit. 9010428828

CARRERA 21 15 45 BARRIO SAN FRANCISCO Telefonos :

www.solint.com.co
45593

Referencia de Pago. **LUX0305**

PROPIETARIO

Cuenta de Cobro Nro. 7433

C.C. **LUX0305**
Nombre. **305 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

Fecha de Corte. 202401

CONCEPTO	Valor	Iva
Saldo Anterior ...	1,316,500	0
CUOTA DE ADMINISTRACION De 202401	271,000	0
INTERESES POR MORA	55,800	

SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 19 $ (1,633,300)
DEL 20 HASTA EL 31 $ (1,643,300)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902 17633 8 CODIGO EFECTY 13422*

Banco AV Villas

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **EDIFICIO LUXUS 21** , identificado con el documento **NIT 901.042.882-8** posee en la oficina BUCARAMANGA, CABECERA DEL LLANO (902), una cuenta de CORRIENTE activa No. **902176338** desde el 18 de Noviembre del 2020

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Enero del 2024.

Atentamente,

Zindy Torrado

Gerente Oficina
Regional Santanderes

EDIFICIO LUXUS 21
NIT: 901.042.882-8
DIR.: Cra 21 No. 15-47
DEUDA: APTO 305 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FECHA	CUOTA ADMON	CUOTA EXTRAORDINARIA	INTERESES POR MORA
2023			
AGOSTO	248,000	38,250	18,600
SEPTIEMBRE	248,000	38,250	14,880
OCTUBRE	248,000	-	11,160
NOVIEMBRE	248,000	-	7,440
DICIEMBRE	248,000	-	3,720
2023			
ENERO	271,000	-	-
TOTAL DEUDA	**1,511,000**	**76,500**	**55,800**

TOTAL DEUDA CUOTA ADMON	1,511,000
TOTAL DEUDA C. EXTRAORDINARIA	76,500
INTERESES POR MORA	55,800
TOTAL DEUDA A AGOSTO	**1,643,300**

NOTA: DESCUENTO PRONTO PAGO DE $10.000 HASTA EL 15 DE CADA MES.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 13.200,00

Número de aprobación
00144186

Motivo
PAGO 7764916

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:52 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
426144186

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Fecha y hora de pago
31/01/2024 08:52:20

Comprobante de pago electrónico

COMPROBANTE ORIGINAL Enel PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) cliente,
Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente
7764916

Dirección

Monto pagado
$ 13.200

N° de Pedido

N° de Transacción
170670894687912226557 58

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

134150

enel

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

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **7764916-2**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 122241560-1

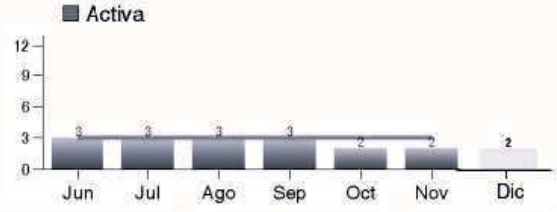
CLIENTE

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBAKU S A S
KR 2 NO 22 16 MZ2 CA 7
KR 2 NO 22 16 MZ 2 CS 7
FUNZA - FUNZA

17 731 2024 / 117-21518399

¡IMPORTANTE!
Te encuentras con facturas pendientes por pagar.
Evita sobrecostos y cobros jurídicos pagando inmediatamente.

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $811,12

CONSUMO DIARIO: 0,07 kWh

VALOR DIARIO: $56

PERIODO FACTURADO: 22 NOV/2023 A 20 DIC/2023

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 2 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 3 kWh

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Cultura de legalidad Enel

Por mi familia, yo reporto el hurto de energía.



En Navidad, regala bienestar evitando este delito que causa cortocircuitos, incendios o electrocuciones y disfruta las fiestas con seguridad.

Elige un mejor mañana reportando anónimamente al **601 514 0000**

o en el formulario digital en **www.enel.com.co** sección Hogares.

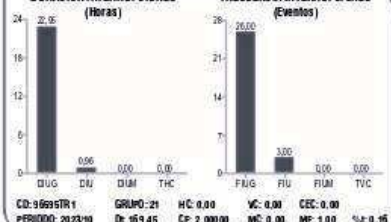
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	5,80
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	50007177312024
RUTA LECTURA:	57177310669
MANZANA DE LECTURA:	SCFZU20605
MEDIDOR NO:	117-21518399
MEDIDOR NO:	117-21518399

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Ubica la nevera apartada de fuentes de calor y alejada de la pared o muebles, a unos 15 cms.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 96695TR1 GRUPO: 21 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/10 Dt: 169,45 Cf: 2,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
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: Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS: 115 Gratuito las 24 horas.
DENUNCIAS: 601 6 894 894 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 · Todo para todos · Bancolombia · Punto pago · MOVIIRED · puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Jumbo · Metro · SPID

Código QR



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2023
G: $375,83 T: $46,25 D: $215,30 CV: $68,92 PR: $71,33 R: $2,51 CF: $0,00 / $780,14 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $811,12

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Electrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Regimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 pagó 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 debera 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 CREG 156/11 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.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 22 DIC/2023

Comparte lo mejor de tu energia a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energia"
Aporte sugerido: $162

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.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.060.812-8.

GRUPO: 21 CIRCUITO: MOSQUERA STR1 - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Cliente
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. Enidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

134150

No. Cuenta 7764916-2 134150

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$13.540		$0		$13.540	INMEDIATO	SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7764916-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CALCULO 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	289		287		2		1		2	2		$811,12		$1.622
ENERGIA REACTIVA	57		57		0		1		0	0		$215,30		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $56 DIARIOS — **SUBTOTAL: $1.622**

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$11.900
Ajustes a la decena	$-2
IM Residencial	$20
SUBTOTAL:	**$11.918**

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Lo invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos legales.
Recuerde: Enel le ofrece facilidades de pago.
No utilice intermediarios.

Consumos + Otros cobros asociados a energia (1) TOTAL ENERGÍA: $13.540

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 pagina 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 **$89.256**

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: $811,12

Web Enel

Regístrate en la Zona Privada de la web o en la App Enel y realiza trámites en línea.

Al registrarte, podrás:

- Descargar y pagar tu factura
- Reportar fallas en el servicio o alumbrado público
- Generar convenios de pago y muchas otras solicitudes

Descarga nuestra App Enel Clientes Colombia

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



NÚMERO DE CLIENTE
7764916-2

Factura de Servicios Públicos No.
122241560-1

(415)7707209914253(8020)017764916212224156O1(3900)00000000013540

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$13.540

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.940,00

Número de aprobación
00781206

Motivo
60403990

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:07 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
424781206

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60403990300124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2024
Ticket ID:	60403990300124
Transacción/CUS:	424781206
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60403990
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60403990300124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial.
www.grupovanti.com/oficinavirtual

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

En Mi vanti en línea **hazlo tú mismo**

Avanzar es descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Espérala pronto.**

Medios de Pago

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

vanti. Más formas de avanzar

Pago único de varias facturas

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Aval* · Banco Falabella · BBVA* · Banco Pichincha · Davivienda* · Davivienda Plata · Daviplata

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

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

Si cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: 60403990

vanti Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

12714 A

Cliente: I Y C TAMBAKU SAS I Y C TAMBAKU SAS
Ruta: 2860200145915005000
Direccion: KR 2 22 0016 C27 00001
Municipio: FUNZA
Sector: MEXICO
Código Sector 049
Codigo Postal: 000000
Lote: P07GNCB
Medidor No.:4007217-3260826

vanti Listo — CUPO DISPONIBLE

Y1



vanti Listo

¡Regresa **Listo** a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular **con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.**

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en **grupovanti.com** y en nuestras tiendas aliadas

Exito · Kronix · Rayco · Soelco · Alkosto

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 · Bucaramanga: (607) 8 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas** Móvil y fijo **164**

Redes sociales y página web www.grupovanti.com
@grupovanti · @grupovanti · @grupovanti · Grupo Vanti

CUENTA EN MORA

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

Cuenta / Referencia de pago: 60403990

Factura electrónica de venta F24120502469

Cliente: I Y C TAMBAKU SAS I Y C TAMBAKU SAS

Dirección de servicio: KR 2 22 0018 CO7 00001

Municipio: FUNZA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/15 06:51:15

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/15 09:10:19

Forma de pago: Crédito 11 días

CUFE: 6992be0304f7098b5b9487ba02181acdcfdc2f0ea3e0ca7fa0a15898e25185c00c2551a4fb50f424408783367cd5b0d0893

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAOFIJO_FIJO		UN	1,0	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENAAJUSTE	DECENA	UN	1,0	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal: 2.840,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica (1)+(2)	2.840,00

vanti

¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007217-3200525

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1123	2023-12-11	REAL	
Actual 1123	2024-01-11	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kz: 0.77024 Kt: 1.00768 Pt: 0.7715 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.36 Temperatura estándar (Tz): 15.56

Presión estándar (Pa): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.755

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Ft pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual

(3) Saldo Anterior	14.100,00

(4) Plan de Pago a Plazos

Detalle	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros

Detalle	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1)+(3)+(4)+(5) **16.940,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/06/2027	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $2.200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1694

(415)7709998729407(8020)60403990(3900)0000000016940

Y1

12714 A

Somos grandes contribuyentes Resolución 012205 Diciembre 26/2022 Renovada por Res. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene 2023 Autorizado de Manera Definitiva No. Facturación No. 18760000000 Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2 5100 1000 44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT. 830.045.472-8. Régimen Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Si suspendiste el servicio por falta de pago y cuando se reingrese, en caso de que se instale el Sonic.id, recibirás a la instalación interna y de conexión de consumo, puntal prestador entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cobro de la conexión del servicio. Esta instalación deberá ser realizada por los instaladores de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el reingreso en la atención al Cliente. Más información en las líneas de atención al Cliente.

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 10:09:35

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****3403
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9012082790
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.193.500,00
Descripción:	APTO 1607TORRE 2
Referencia:	GARAJE2454
Fecha de Pago:	31/01/2024
Hora de Pago:	10:09:02
Programación:	Solo una vez
Documento:	51709076

Re: Notificación del nuevo administrador del inmueble, ubicado en: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES _ TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454, de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro

CONTABILIDAD MIRADOR DE LOS ANDES <contabilidadmiradordelosandes@gmail.com>
Vie 19/01/2024 21:16

Para:Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>;CONJUNTO MIRADOR DE LOS ANDES <conjuntomiradordelosandes@gmail.com>

Cordial saludo

Este email se envia administracion para que adjunte la informacion solicitad en PDF como es certificación bancaria ....Es de anotar que los pagos se pueden realizar a la cuenta corriente 404093403 Banco Av Villas a nombre del conjunto residencial mirador de los andes P.H

Cualquier consulta con gusto.

El vie, 19 ene 2024 a las 16:06, Administracion Inmuebles FNA (<administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Agradezco la información proporcionada, amablemente solicitamos detallar los medios de pago de igual manera adjuntar la copia del RUT y la certificación bancaria.
>
> Agradecemos su colaboración, buen día.
>
> JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS
> Representante Legal
> ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.
> En Calidad de Contratista del Fondo Nacional del Ahorro – Contrato No FNA 189 de 2023
>
> ---
>
> **De:** CONTABILIDAD MIRADOR DE LOS ANDES <contabilidadmiradordelosandes@gmail.com>
> **Enviado:** jueves, 18 de enero de 2024 12:18
> **Para:** Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>; LEGGAL ABOGADOS <leggalabogados@gmail.com>
> **Asunto:** Re: Notificación del nuevo administrador del inmueble, ubicado en: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES _ TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454, de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro
>
> Cordial saludo
>
> Me permito enviar auxiliar de la unidad 2-1607 desde enero 2023 a enero 2024....tener presente que la administracion solo maneje el tema del apartamento.
>
> Quedo atento.

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
Nit: 901208279-0

LIBRO AUXILIAR
Desde Enero-2023 Hasta Enero-2024

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
130505001				ADMINISTRACION ORDINARIA	0.00			0.00
T.2-1607				*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*	766,400.00	2,425,000.00	1,997,900.00	1,193,500.00
Ene5/23	FS1	0000025667		FACTURA PERIODO 2023 01 FACTURA PERIODO 2023 01		150,500.00		
Feb6/23	FS1	0000026194		FACTURA PERIODO 2023 02 FACTURA PERIODO 2023 02		150,500.00		
Mar6/23	FS1	0000026721		FACTURA PERIODO 2023 03 FACTURA PERIODO 2023 03		150,500.00		
Abr5/23	FS1	0000027248		FACTURA PERIODO 2023 04 FACTURA PERIODO 2023 04		195,000.00		
May5/23	FS1	0000027775		FACTURA PERIODO 2023 05 FACTURA PERIODO 2023 05		195,000.00		
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-26194 Feb-06-2023 FACTURA PERIODO 2023 02			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-25667 Ene-05-2023 FACTURA PERIODO 2023 01			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-25140 Dic-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 12			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA ABO.FS1-27775 May-05-2023 SALD$ 115,480 FACTURA PERIODO 2023 05			79,520.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANCELA FS10000027248 Abr-05-2023			195,000.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-26721 Mar-06-2023 FACTURA PERIODO 2023 03			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-22505 Jul-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 07			13,900.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-23032 Ago-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 08			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-23559 Sep-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 09			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-24086 Oct-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 10			150,500.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-24613 Nov-05-2022 FACTURA PERIODO 2022 11			150,500.00	
Jun6/23	FS1	0000028373		FACTURA PERIODO 2023 06 FACTURA PERIODO 2023 06		195,000.00		
Jul5/23	FS1	0000028900		FACTURA PERIODO 2023 07 FACTURA PERIODO 2023 07		195,000.00		
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028373 Jun-06-2023			195,000.00	
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000027775 May-05-2023			115,480.00	
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028900 Jul-05-2023			195,000.00	
Ago4/23	FS1	0000029427		FACTURA PERIODO 2023 08 FACTURA PERIODO 2023 08		195,000.00		
Sep5/23	FS1	0000029954		FACTURA PERIODO 2023 09 FACTURA PERIODO 2023 09		195,000.00		
Oct5/23	FS1	0000030481		FACTURA PERIODO 2023 10 FACTURA PERIODO 2023 10		195,000.00		
Nov5/23	FS1	0000031008		FACTURA PERIODO 2023 11 FACTURA P		195,000.00		

Mes Dia	Tipo Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
			ERIODO 2023 11				
Dic5/23	FS1 0000031535		FACTURA PERIODO 2023 12 FACTURA PERIODO 2023 12		195,000.00		
Ene5/24	FS1 0000032062		FACTURA PERIODO 2024 01 FACTURA PERIODO 2024 01		218,500.00		
130505005	RETROACTIVO			0.00			0.00
T.2-1607	*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*			0.00	133,500.00	133,500.00	0.00
Abr5/23	FS1 0000027248		FACTURA PERIODO 2023 04 FACTURA PERIODO 2023 04		44,500.00		
May5/23	FS1 0000027775		FACTURA PERIODO 2023 05 FACTURA PERIODO 2023 05		44,500.00		
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-27775 May-05-2023 FACTURA PERIODO 2023 05			44,500.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-27248 Abr-05-2023 FACTURA PERIODO 2023 04			44,500.00	
Jun6/23	FS1 0000028373		FACTURA PERIODO 2023 06 FACTURA PERIODO 2023 06		44,500.00		
Jul25/23	RC1 0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028373 Jun-06-2023			44,500.00	
130505007	MULTAS			0.00			0.00
T.2-1607	*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*			0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
May16/23	FS1 0000028126		MULTAS NO ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL MULTAS NO ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL		156,500.00		
Jul25/23	RC1 0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028126 May-16-2023			156,500.00	
130505008	INTERESES POR MORA			0.00			0.00
T.2-1607	*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*			43,590.00	266,390.00	228,268.00	81,712.00
Ene5/23	FS1 0000025667		FACTURA PERIODO 2023 01 FACTURA PERIODO 2023 01		23,300.00		
Feb6/23	FS1 0000026194		FACTURA PERIODO 2023 02 FACTURA PERIODO 2023 02		29,000.00		
Mar6/23	FS1 0000026721		FACTURA PERIODO 2023 03 FACTURA PERIODO 2023 03		34,400.00		
Abr5/23	FS1 0000027248		FACTURA PERIODO 2023 04 FACTURA PERIODO 2023 04		39,800.00		
May5/23	FS1 0000027775		FACTURA PERIODO 2023 05 FACTURA PERIODO 2023 05		44,800.00		
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-25667 Ene-05-2023 FACTURA PERIODO 2023 01			23,300.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-25140 Dic-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 12			18,100.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-27775 May-05-2023 FACTURA PERIODO 2023 05			44,800.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANCELA FS10000027248 Abr-05-2023			39,800.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-26721 Mar-06-2023 FACTURA PERIODO 2023 03			34,400.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-26194 Feb-06-2023 FACTURA PERIODO 2023 02			29,000.00	
May23/23	RC1 0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.F			4,200.00	

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
				S1-23559 Sep-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 09				
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-24613 Nov-05-2022 FACTURA PERIODO 2022 11			12,900.00	
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-24086 Oct-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 10			8,390.00	
Jun6/23	FS1	0000028373		FACTURA PERIODO 2023 06 FACTURA PERIODO 2023 06		3,698.00		
Jul5/23	FS1	0000028900		FACTURA PERIODO 2023 07 FACTURA PERIODO 2023 07		9,680.00		
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028373 Jun-06-2023			3,698.00	
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028900 Jul-05-2023			9,680.00	
Ago4/23	FS1	0000029427		FACTURA PERIODO 2023 08 FACTURA PERIODO 2023 08		12.00		
Sep5/23	FS1	0000029954		FACTURA PERIODO 2023 09 FACTURA PERIODO 2023 09		5,800.00		
Oct5/23	FS1	0000030481		FACTURA PERIODO 2023 10 FACTURA PERIODO 2023 10		14,100.00		
Nov5/23	FS1	0000031008		FACTURA PERIODO 2023 11 FACTURA PERIODO 2023 11		16,100.00		
Dic5/23	FS1	0000031535		FACTURA PERIODO 2023 12 FACTURA PERIODO 2023 12		21,000.00		
Ene5/24	FS1	0000032062		FACTURA PERIODO 2024 01 FACTURA PERIODO 2024 01		24,700.00		
130505009				GASTOS PROCESALES O RECARGO JURIDICO	0.00			0.00
T.2-1607				*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*	60,710.00	333,810.00	288,932.00	105,588.00
May23/23	RC1	0000020327	812	PAGO % MORA, ABONO DEUDA CANC.FS1-24086 Oct-06-2022 FACTURA PERIODO 2022 10			60,710.00	
Jun6/23	FS1	0000028373		FACTURA PERIODO 2023 06 FACTURA PERIODO 2023 06		185,702.00		
Jul5/23	FS1	0000028900		FACTURA PERIODO 2023 07 FACTURA PERIODO 2023 07		42,520.00		
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028900 Jul-05-2023			42,520.00	
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028373 Jun-06-2023			185,702.00	
Ago4/23	FS1	0000029427		FACTURA PERIODO 2023 08 FACTURA PERIODO 2023 08		105,588.00		
130505011				CUOTA EXTRA MMTO ZONAS COMUNES 2023	0.00			0.00
T.2-1607				*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*	0.00	215,600.00	107,800.00	107,800.00
Jul5/23	FS1	0000028900		FACTURA PERIODO 2023 07 FACTURA PERIODO 2023 07		107,800.00		
Jul25/23	RC1	0000021394	871	PAGO TOTAL HASTA JULIO 25 DE 2023 CANCELA FS10000028900 Jul-05-2023			107,800.00	
Ago4/23	FS1	0000029427		FACTURA PERIODO 2023 08 FACTURA PERIODO 2023 08		107,800.00		
130505014				CUOTA EXTRA DEFICIT 2022	0.00			0.00
T.2-1607				*MUÑOZ GUZMAN MARLON ANDRES*	0.00	147,600.00		147,600.00
Oct5/23	FS1	0000030481		FACTURA PERIODO 2023 10 FACTURA PERIODO 2023 10		73,800.00		
Nov5/23	FS1	0000031008		FACTURA PERIODO 2023 11 FACTURA P		73,800.00		

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
Nit: 901208279-0

LIBRO AUXILIAR
Desde Enero-2023 Hasta Enero-2024

Contabilidad FISCAL

Mes Dia	Tipo	Numero	ChqNo.Ex	Detalle	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
				ERIODO 2023 11				

 25 1D

Re: Notificación del nuevo administrador del inmueble, ubicado en: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES _ TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454, de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro

LEGGAL ABOGADOS <leggalabogados@gmail.com>
Jue 18/01/2024 9:53
Para:CONTABILIDAD MIRADOR DE LOS ANDES <contabilidadmiradordelosandes@gmail.com>
CC:Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>;CONJUNTO MIRADOR DE LOS ANDES <conjuntomiradordelosandes@gmail.com>

Ibagué, 18 de enero de 2024

Reciban un cordial saludo del equipo jurídico de Leggal Abogados

Señores.
MIRADOR DE LOS ANDES
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Conforme al correo que antecede, nos permitimos informar que la unidad 2-1607 se encuentra en cobro jurídico por mora superior a 90 días en cuotas de administración, con una cartera a enero de 2024 de $1.636.200 + recargo jurídico del 10% $163.620 TOTAL A PAGAR $1.799.820 en la cuenta de la copropiedad.

Cualquier duda con gusto será atendida.

La 52 no tiene adjuntos

Cordial saludo.

Rocio Rojas

Gestor Admon y de Cartera

Móvil:
(57) 3222415825
Email:
info@leggalabogados.com
Web:
www.leggalabogados.com

Ibagué - Tolima, Colombia.

¡Antes de imprimir este correo piénsalo, el medio ambiente también es tu responsabilidad!

Este mensaje es confidencial, puede contener material privilegiado y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido, copias electrónicas o impresas y avise al remitente.

Entendemos que este mensaje y sus anexos no contiene virus ni otros efectos. El destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

El jue, 18 ene 2024 a la(s) 9:37 a.m., CONTABILIDAD MIRADOR DE LOS ANDES (contabilidadmiradordelosandes@gmail.com) escribió:

> Cordial saludo
> De acuerdo a su requerimiento, me permito informarle que se actualizaron los datos en el programa contable para que la información referente a esta área sea comunicada a ustedes directamente.
> A su vez adjunto estado de cuenta de la unidad 2-1607 desde Enero 2023 hasta Enero 2024 donde puede evidenciar detalladamente los cobros y pagos que han realizado a dicha unidad. Es de anotar que la unidad en mención se encuentra en cobro jurídico con la casa de cobranzas leggal por lo tanto tiene un cobro adicional correspondiente a gastos procesales. Dicho valor lo estipula la empresa Leggal Abogados a la cual se le remite este correo para que de respuesta del valor correspondiente por dicho concepto.
>
> Cualquier inquietud con mucho gusto será atendida

El mié, 17 ene 2024 a las 18:10, Administracion Inmuebles FNA (<administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>) escribió:

> Bogotá, D.C 17 de enero del 2024
>
> Señores
> CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES
> Cll. 93 # 20 - 40 Sur
> IBAGUE (TOL)
>
> **Asunto.** Notificación del nuevo administrador del inmueble, ubicado en: CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES _ TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454, de propiedad del Fondo Nacional del Ahorro
> Atento saludo,
>
> JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. identificada con NIT. 901258015-7, en mi calidad de Contratista del Fondo Nacional del Ahorro – Contrato No FNA 189 de 2023, cuyo objeto consiste en *"Prestación de servicios de administración y comercialización de los inmuebles que reciba el Fondo Nacional del Ahorro como Bienes recibidos en dación en pago, adjudicación o restituidos "BRDPR"*, me permito poner en conocimiento de la Administración de la Propiedad Horizontal CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS ANDES TORRE 2 APARTAMENTO 1607 GARAJE 2 454. Las siguientes novedades.

- Que a partir de la fecha ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, será la empresa encargada de todos los asuntos referentes al inmueble antes referido y el profesional enlace será el doctor EDILVER CASAÑAS LLANTEN identificado con cédula de ciudadanía No.94.525.027, con quien se podrán comunicar al celular No 3148209520.
- Que para la recepción de comunicaciones, circulares o demás, solo se autoriza el correo electrónico administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com o de manera física en la calle 60ª No 5 – 51 de la ciudad de Bogotá.

Así mismo respetuosamente se solicita:

- Que el número de celular 3148209520 sea tenido como el número oficial de comunicación y que si existen grupos de Whatsapp u otros mecanismos de comunicación este número sea incluido a ellos, así como el correo electrónico administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com sea incluido para la remisión de comunicaciones o circulares.
- Se remita un estado de cuenta de lo adeudado por concepto de administración, detallando los periodos a los cuales corresponde.
- Se indique número de cuenta y fechas en las cuales se debe cancelar la administración, así como descuentos por pronto pago o demás beneficios que se ofrezcan para los propietarios.
- Igualmente se solicita se autorice el ingreso de los siguientes servidores de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, quienes durante los próximos días están realizando todo el proceso de inventario del estado del inmueble.

No.	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TELEFONO
1	94.525.027	EDILVER CASAÑAS LLANTEN	3148209520
2	11.222.815	MOGOLLON LOZANO OSCAR ALBERTO	3112397910
3	1.019.040.527	VEGA JARAMILLO CRISTIAN FABIÁN	3107715090
4	86.069.090	RODRIGUEZ PLAZAS OSCAR JAVIER	3212196049
5	1.012.458.207	PLAZAS BARAJAS JULIETH ESTEFANY	3112413201
6	80.746.925	RODRIGUEZ PLAZAS GIOVANNY ANDRES	3107932845
7	1.030.530.085	LEÓN PLAZAS WILDER ARTURO	3144744260
8	1.032.403.104	RUIZ CASTIBLANCO JOHN JAIRO	3164206491
9	1.013.659.720	VARGAS BRAVO YUDY STEFANY	3123928476

Para todos los efectos se adjunta

- Cámara de comercio de ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Atentamente,

JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS

Representante legal

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 11:04:01

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********1582

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto:	*****1059
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9010045860
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 3.437.182,00
Descripción:	APTO 2315 T3 ET2
Referencia:	PAR947
Fecha de Pago:	31/01/2024
Hora de Pago:	11:03:28
Programación:	Solo una vez
Documento:	51712968

Certificado
Bancario

Viernes, 4 de junio de 2021

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ERIKA LILIANA CASTRO CANO identificado(a) con CC 43905367, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	00642606158	2008/06/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA La Entidad Bancaria de Colombia

CONJUNTO RESIDENCIAL HACIENDA NIQUIA
NIT: 901004586-0
ESTADO DE CUENTA
202401

2024-01-19

PERIODO	SALDO INICIAL	ADMON	INTERES	OTROS CARGOS	PAGOS	NOTAS CR	OTROS CR	SALDO
2315	SANDRA CUBILLOS-CRISTYAN ARCIL							
ENERO DE 2024	3,171,326	215,962	49,894	0	0	0	0	3,437,182
DICIEMBRE DE 2023	2,925,139	197,623	48,564	0	0	0	0	3,171,326
NOVIEMBRE DE 2023	2,665,092	197,623	62,424	0	0	0	0	2,925,139
OCTUBRE DE 2023	2,410,640	197,623	56,829	0	0	0	0	2,665,092
SEPTIEMBRE DE 2023	2,160,165	197,623	52,852	0	0	0	0	2,410,640
AGOSTO DE 2023	1,864,916	197,623	47,626	50,000	0	0	0	2,160,165
JULIO DE 2023	1,625,229	197,623	42,064	0	0	0	0	1,864,916
JUNIO DE 2023	1,344,572	197,623	33,034	50,000	0	0	0	1,625,229
MAYO DE 2023	1,146,949	197,623	0	0	0	0	0	1,344,572
ABRIL DE 2023	934,607	197,623	0	14,719	0	0	0	1,146,949
MARZO DE 2023	-51,664	192,717	0	793,554	0	0	0	934,607
FEBRERO DE 2023	-244,381	192,717	0	0	0	0	0	-51,664
ENERO DE 2023	-437,098	192,717	0	0	0	0	0	-244,381
DICIEMBRE DE 2022	181,393	170,365	4,698	0	793,554	0	0	-437,098
NOVIEMBRE DE 2022	11,028	170,365	0	0	0	0	0	181,393
OCTUBRE DE 2022	263,889	170,365	6,774	0	430,000	0	0	11,028
SEPTIEMBRE DE 2022	91,163	170,365	2,361	0	0	0	0	263,889
AGOSTO DE 2022	117,748	170,365	3,050	0	200,000	0	0	91,163
JULIO DE 2022	-52,617	170,365	0	0	0	0	0	117,748
JUNIO DE 2022	-222,982	170,365	0	0	0	0	0	-52,617
MAYO 2022	256,854	170,365	6,653	0	656,854	0	0	-222,982
ABRIL DE 2022	474,416	170,365	12,073	0	400,000	0	0	256,854
MARZO DE 2022	298,225	170,365	5,826	0	0	0	0	474,416
FEBBRERO 2022	125,390	170,365	2,470	0	0	0	0	298,225
ENERO DE 2022	368,760	170,365	7,265	0	421,000	0	0	125,390
DICIEMBRE DE 2021	399,745	161,300	7,715	0	200,000	0	0	368,760
NOVIEMBRE DE 2021	339,247	161,300	6,698	42,500	150,000	0	0	399,745
OCTUBRE DE 2021	132,882	161,300	2,565	42,500	0	0	0	339,247
SEPTIEMBRE DE 2021	420,958	161,300	8,124	42,500	500,000	0	0	132,882
AGOSTO DE 2021	409,259	161,300	7,899	42,500	200,000	0	0	420,958
JULIO DE 2021	368,213	161,300	7,246	42,500	170,000	0	0	409,259
JUNIO DE 2021	161,300	161,300	3,113	42,500	0	0	0	368,213
MAYO DE 2021	161,300	161,300	0	0	161,300	0	0	161,300
ABRIL DE 2021	161,300	0	0	0	0	0	0	161,300
TOTALES ===>		5,907,501	487,818	1,163,274	4,282,709	1	1	

Re: RV: APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 Y PARQUEADERO 947 administrado por ATEB

eri de nka liliana un castro <ecastroabogada@gmail.com>
Vie 19/01/2024 19:34
Para:Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>

6 archivos adjuntos (398 KB)
Informe_CRHACIENDA35_Estado de cuenta APTO 2315.pdf; CUENTA DE COBRO HACIENDA APTO 2315 .pdf; PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE.pdf; COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD DICIEMBRE.pdf; CERTIFICADO BANCARIO.pdf; RUT.pdf;

Buenas noches, de acuerdo a la conversación telefónica sostenida, me permito adjuntar lo siguiente:

Estado de cuenta del apartamento 2315 del conjunto residencial hacienda Niquia, en donde se evidencia saldo a la fecha por concepto de cuotas ordinarias, extraordinarias, intereses y otros conceptos causados para el apartamento.

De la misma manera adjunto cuenta de cobro por concepto de honorarios, con ella anexo pago seguridad social, rut y certificación bancaria de la suscrita

Es de anotar que los pagos a la administración podrán realizarlos a través de los siguientes medios de pago:

PAGOS ADMINISTRACIÓN
Hacienda Niquía: Consignar en Cuenta Corriente Av Villas Nro. 512 171059
Mediante sucursal virtual Av Villas por PSE (Hacienda Niquía: https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos
Efecty convenio 2069 y la referencia es el apartamento.

ERIKA LILIANA CASTRO CANO
Abogada Titulada Unaula.
T.P No. 193.299 del C. S de la Judicatura
Cel. 3108915192

El vie, 19 ene 2024 a las 16:22, Administracion Inmuebles FNA (<administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>) escribió:

De: Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@atebsoluciones.com>
Enviado: viernes, 19 de enero de 2024 16:20
Para: ecastrosabogada@gmail.com <ecastrosabogada@gmail.com>
Asunto: No se puede entregar: RV: APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 Y PARQUEADERO 947 administrado por ATEB

Office 365

No se pudo entregar el mensaje a ecastrosabogada@gmail.com.

No se encontró ecastrosabogada en gmail.com.

administracioninmueb. . .	**Office 365**	**ecastrosabogada**
Acción necesaria		Destinatario

Dirección Para desconocida

Solución

La dirección puede estar mal escrita o no existir. Pruebe una o varias de las acciones siguientes:

- Envíe el mensaje otra vez siguiendo estos pasos: en Outlook, abra este informe de no entrega (NDR) y elija **Enviar de nuevo** en la cinta de opciones Informe. En Outlook en la Web, seleccione este NDR y luego elija el vínculo **"Haga clic aquí para enviar este mensaje otra vez"**. Después, elimine y vuelva a escribir la dirección completa del destinatario. Si se le ofrece una sugerencia de la lista de Autocompletar, no la seleccione. Después de escribir la dirección completa, haga clic en **Enviar**.
- Póngase en contacto con el destinatario (por teléfono, por ejemplo) para comprobar que la dirección existe y es correcta.
- El destinatario puede haber establecido una dirección de reenvío de correo incorrecta. Pídale que compruebe que el reenvío que ha

configurado funciona correctamente.

- Borre la lista de Autocompletar destinatarios en Outlook o Outlook en la Web siguiendo los pasos del artículo Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 5.1.1 en Office 365 y después vuelva a enviar el mensaje. Escriba de nuevo la dirección completa del destinatario antes de seleccionar **Enviar**.

Si el problema persiste, reenvíe este mensaje a su administrador de correo electrónico. Si usted es administrador de correo electrónico, consulte la sección **Más información para los administradores de correo electrónico**, a continuación.

¿Le resultó útil esta información? Envíe sus comentarios a Microsoft.

Más información para los administradores de correo electrónico

Código de estado: 550 5.1.1

Este error se produce porque el remitente envió un mensaje a una dirección de correo ajena a Office 365, pero la dirección es incorrecta o no existe en el dominio de destino. Del error informa el servidor de correo del dominio del destinatario, pero lo habitual es que deba arreglarlo la persona que envió el mensaje. Si los pasos descritos en la sección **Cómo corregirlo** anterior no solucionan el problema y usted es el administrador de correo del destinatario, pruebe una o varias de las siguientes acciones:

La dirección de correo existe y es correcta: confirme que la dirección del destinatario existe, es correcta y acepta mensajes.

Sincronice sus directorios: si su entorno es híbrido y usa sincronización de directorios, asegúrese de que la dirección de correo del destinatario esté correctamente sincronizada tanto en Office 365 como en el directorio local.

Regla de reenvío errónea: compruebe si alguna regla de reenvío no se comporta del modo esperado. El reenvío puede configurarlo un administrador mediante reglas de flujo de correo o la configuración de dirección de reenvío del buzón, o un destinatario mediante la característica Reglas de bandeja de entrada.

La configuración del flujo del correo y los registros MX no son correctos: este error puede estar causado por una configuración incorrecta del flujo del correo o de los registros MX. Compruebe la configuración del flujo del correo de Office 365 y asegúrese de que el dominio y los conectores del flujo del correo estén configurados correctamente. Además, trabaje con su registrador de dominios para comprobar que los registros MX del dominio están configurados correctamente.

Para obtener más información y sugerencias adicionales para solucionar este problema, vea Solucionar problemas de entrega para el código de error de correo electrónico 550 5.1.1 en Office 365.

Detalles del mensaje original

Fecha de creación:	19/01/2024 21:20:32
Dirección del remitente:	administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com
Dirección del destinatario:	ecastrosabogada@gmail.com
Asunto:	RV: APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 Y PARQUEADERO 947 administrado por ATEB

Detalles del error

Error:	*550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser u13-20020a05620a430d00b007838987d4a5si84186qko.785 - gsmtp*
Mensaje rechazado por:	mx.google.com

Detalles de notificación

Enviado por:	*CH0P221MB0412.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM*

Saltos del mensaje

SALTO	HORA (UTC)	DE	PARA	CON

1	19/01/2024 21:20:32	CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM	CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM	mapi
2	19/01/2024 21:20:33	CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM	CH0P221MB0412.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM	Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)

Encabezados del mensaje original


```
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;

b=cn8a0JwvtjHmGe76uTtdn0MzHq3zhWl9vpI3SO4I2mTOT0BY31+eLdZAMfwya8wBRj4O3RQA4dn+Z5SA7LaB2FPU1wN2oBi4qMTC2e2QxkpMiiNewQYvvzh
ZDm0T6SSJAQiTq8YeCAZluKGSMmVu950GrawR8ShIG+PTagmZsiB/7/sPjanp3zQcERc/0bUa60gTrzbZ88KVIjEl6EXhdaWKiKGyZt9nbhBRwgVbevjGHy4K
Mhr3pxORFsdexkNNgEfzTVndS//WP9CmZrKrPpk5KpFzwIZvjJUMe7IdrFsvg66p5JLodc6QiVX6t5TSD64jnNeHdMkpzteIMT2Q3Q==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=microsoft.com;
 s=arcselector9901;
 h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-
AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
 bh=HbjQh4qL1M1XVbDmDCgI03G9QkmujOj9XgigjqQ+aEw=;

b=jX/kDAu6v1GPucHKH2wsJg3ScRqHmZht4xUA20izsZdM1rSjxdWNnmB7/qXDJwgE8s01bRgBcvnZm6wfP0IQretxBkmdWmnkTYu9cNKXBGs8BGdVtUZhSHH
PDd5e9UQS8nPkNmzyOUhMjduuuDs+HkQD7CfmasRyZ1DV6LPZVC78mDYoLBICOuHHuff6IQiZLZ8M2jUbgYOdMI/1ft8xJIZ7V4lOCqpkr8hLPkDdzygl6Z1P
sv++/Tjr8zmBUfJ4GyaYvR6d+thcLtJ3cLi3OhCN/H4eDSluEcOZzytUoFf9m9JqrXA0WZJtmiKQ8S2usObNSGrHppblDfVwI2vR4A==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=pass
 smtp.mailfrom=atebsoluciones.com; dmarc=pass action=none
 header.from=atebsoluciones.com; dkim=pass header.d=atebsoluciones.com;
 arc=none
Received: from CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10b6:303:141::7)
 by CH0P221MB0412.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10b6:610:109::10) with
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7202.24; Fri, 19 Jan
 2024 21:20:33 +0000
Received: from CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM
 ([fe80::501a:2d2f:2228:3a98]) by CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM
 ([fe80::501a:2d2f:2228:3a98%5]) with mapi id 15.20.7202.024; Fri, 19 Jan 2024
 21:20:32 +0000
From: Administracion Inmuebles FNA
      <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>
To: "ecastrosabogada@gmail.com" <ecastrosabogada@gmail.com>
Subject: RV: APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 Y PARQUEADERO 947 administrado por ATEB
Thread-Topic: APTO 2315 TORRE 3 ETAPA 2 Y PARQUEADERO 947 administrado por
 ATEB
Thread-Index: AQHaSh4oVf4Pr+vtFkaes+jLWyP4obDf8kz4gAGy4jA=
Date: Fri, 19 Jan 2024 21:20:32 +0000
Message-ID: <CO6P221MB0710D61FFC9DE5ECD878C648AD702@CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM>
References: <CABYUCnDh1-+tBX-yDd2mrWcy1e_N0x3NWhrYtxGE6kjy4vmboQ@mail.gmail.com>
 <CO6P221MB07100FE75847DB3542F21907AD712@CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM>
In-Reply-To: <CO6P221MB07100FE75847DB3542F21907AD712@CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM>
Accept-Language: es-ES, en-US
Content-Language: es-ES
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
msip_labels:
authentication-results: dkim=none (message not signed)
 header.d=none;dmarc=none action=none header.from=atebsoluciones.com;
x-ms-publictraffictype: Email
x-ms-traffictypediagnostic: CO6P221MB0710:EE_|CH0P221MB0412:EE_
x-ms-office365-filtering-correlation-id: ac4f5b1a-a7d1-4d25-0001-08dc19347834
x-ms-exchange-senderadcheck: 1
x-ms-exchange-antispam-relay: 0
x-microsoft-antispam: BCL:0;
x-microsoft-antispam-message-info:
tgVEY5p+IpE7R/Q9uWVUDXbVpeXk8mM5378suVxNcFONVYtp3WDtRE6Zqzs7w6eghcMEqRPzJzuHcKVG/IeR+BMP8C5NZsJu73ZT8Gh9d4lTbpAKLUNL7oNDu
QFkR8neO/CDRJlLEuHVcCYS5A/Hl3dG+OTCIqwZqaQV2kw1hLsgvDaV1Tz8qqHUkvYnkMBDedxpAUvQ6YNE4uCOm44Du4o7KS1CCLZ5/nHxkrIEjr17PEhio8
Vpk7/SvZd/gXaz4zCbFbLLRfa8zbq0AUbJSgVWr4kRwH6WZu5i/hBsryTvPoeHpho0VlydjYYabd3qImQV8y68w0vA09/Fti5+1LzvHwgQ6KlYrB93lbiJl/R
86+lPDZJ3HWZOqDRsTCZUpbMPvXvEEIN54WOIN1Z2EES1VQoXLh0h6EcvJ15H+fikJdF1+E/kNWUOwMBMJfOF16VsyhwudZyS4K4UhrjuPDa84MRSUMPFp81u
eRVZ7gg9LEo26kwyye6AUa+5zjt+rcyMS76hJgQR9iWWzpluxow2uerTe7Ji6faHav/KcIM9CW0P1taV5zr37c+cyUN5
x-forefront-antispam-report:
CIP:255.255.255.255;CTRY:;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM;PTR:;CAT:NONE;SFS:
(13230031)(39840400004)(346002)(376002)(396003)(136003)(366004)(2309220517990003)(64100799003)(451199024)(186009)
(1800799012)(91956017)(66946007)(55016003)(76116006)(66556008)(478600001)(64756008)(316002)(6916009)(66446008)
(19627405001)(71200400001)(9686003)(52536014)(8936002)(6506007)(8676002)(7696005)(66476007)(86362001)(99936003)
(122000001)(2906002)(83380400001)(41300700001)(40140700001)(38070700009)(33656002)(5660300002)(38100700002)
(26005);DIR:OUT;SFP:1102;
x-ms-exchange-antispam-messagedata-chunkcount: 1
x-ms-exchange-antispam-messagedata-0: =?Windows-1252?Q?5WnKC6cpwYSXE40IrEg/UjYX6up32ceS+XMs8lUVBVD5TJEJfVgUUkNw?=
 =?Windows-1252?Q?lB8tRjIy3oQssPo+J/otFKG2XkzalIH1az9BNkyT1ZjeY7dF8qpzmJ1U?=
 =?Windows-1252?Q?HqNX9FmMqETx5pXPEnEWpfBpkbKiomSl9OTrXL53vUgHlSvc009mM1qE?=
 =?Windows-1252?Q?Ttts8ANCsoK0L9u86yWhESEUos/E9ic4ciPwCW/j/487k+K2uHCYVzzr?=
 =?Windows-1252?Q?lEyb9zUZqjZGpE8TmCqcOL7rAba4mzDGuqKZX8CBS45aGZ9bQ8kIVE82?=
 =?Windows-1252?Q?J7rjtnZh2XIAiFAqsJVxKnSGRAATYw2D5thMZpMgRzRqZTWF35bfaR9e?=
 =?Windows-1252?Q?Rb0RqijkYNlLgDLUshW4W+fhaO4NMaBJBTJ8l8BuH2UdMtuDJ2GgCf2B?=
 =?Windows-1252?Q?ZkSYVZUdRXpC9VvxYVUvsM8RqJ2exUoXlJtrlGBGuVOoCn9VWYwJcVGN?=
 =?Windows-1252?Q?+IemfSzZbSSTAXx2XJeg4AwqVyBrr1gIxY7rCZKm1mRo9QO65D/K9Jog?=
 =?Windows-1252?Q?btS7/OoxNqdkEP6GOOkA6rlsBwuzt0ufMuiyv/q3+Az+tVoAqBBPHmkg?=
 =?Windows-1252?Q?8cSCYgBVr4vg+4WuNwibESanrkkD63PaFCm3f/P/I7LT1rdeqzwtxyxH?=
```

=?Windows-1252?Q?X0mRsuPxUA/kwppDRsOMx/6P8j2A5OHZsU0fG/ZLdKBd50Gg0WppsY4v?=
=?Windows-1252?Q?daAHmkkZ03SEglTPeCeUTMHyUFlEo59BJON9URepk5wjZvV2vMb76OTA?=
=?Windows-1252?Q?BIAzkGXnPG/8k/Tflx/4t4FLt7NOQYF+rTP0nZyaRbT2pRwhYUFMYZSj?=
=?Windows-1252?Q?f8Kf6GaxBcnukuLPqJKcbUXXDSJ1sEhuVOE2RlhKXHPHMcNXNBCtOi6D?=
=?Windows-1252?Q?j+OjDotlpIdeGhsc6I9oBTRloGPyDn7B73g6AkhwuZXbOt9T4Oxqy59v?=
=?Windows-1252?Q?8RN8LAlj1xl94AjH16wn9QPgNfxBkepE1e3EmtCkii3plW96TNGv4sLM?=
=?Windows-1252?Q?9bRev72Nx/efnwCMc08HpVEBqPU+Vj8IEFgznkX5PeXI1o7ZsdCdjpMK?=
=?Windows-1252?Q?x5XE+ufiH0/lyvZTWYRHe5R04ZWTg/rUjbbJBacyRcKmQ5AE0kHLHCQM?=
=?Windows-1252?Q?vHlyMQwesxhpyGVPSaRiLVE2+3BF/Romim7i9TFHs1vDLl2hNxUo+0N2?=
=?Windows-1252?Q?5uDPbMwRuYZINWi+Fh+Wi7IZ5tWdKxfY2DvoZCICyykKgpZlf6XUgvbX?=
=?Windows-1252?Q?9+Fr6lW3aZM/h295OsAUiD+ZWWAjT7fOUOExVhTlch0j6L7ahKRC74G5?=
=?Windows-1252?Q?kPzfacebV9mpxrfMuXTqsdG2KJLjprgppCQwMZx+D1GYf2Ii9vmY4xdr?=
=?Windows-1252?Q?NRbCHubf5+Dtzs1LgvhMKWzLeGwiOdpzoQ5LU5vE8I4Q92l/7jwi+q55?=
=?Windows-1252?Q?tWurAnouJcsd2IYhNM7SgzjDtQa+IfZz5YLGfjOKUCBhxWtnMHkrmlYX?=
=?Windows-1252?Q?cJDUhA7X3ecs1GJ7dqwJT/smtm4qujhpV5Ov97Orti50RGW3dHcgzw7R?=
=?Windows-1252?Q?hFRnvEPor9hkOGGdUbotB//JVrlgF9U6jpiTmjyDx7lvFu+wQFe+MRvK?=
=?Windows-1252?Q?HmnEX35jgFfCXL20C5+zwZShHyyZwfm6klu9BYjuQuUd7JTi5Qcdn5MC?=
=?Windows-1252?Q?hvlWaWMMD7cF3+FDTaGQK9qqiMNB/AaGIaS+yDbfC9PwcvSH0QXdMuVi?=
=?Windows-1252?Q?fBGLiZccubVV+ehe6E/O3bDNg2ONleP/3u8DV26+?=
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="_004_CO6P221MB0710D61FFC9DE5ECD878C64BAD702CO6P221MB0710NAMP_"
MIME-Version: 1.0
X-OriginatorOrg: atebsoluciones.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: CO6P221MB0710.NAMP221.PROD.OUTLOOK.COM
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: ac4f5b1a-a7d1-4d25-0001-08dc19347834
X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 19 Jan 2024 21:20:32.4894
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 41229249-6aa3-44a3-a76f-ba0d748d92c0
X-MS-Exchange-CrossTenant-mailboxtype: HOSTED
X-MS-Exchange-CrossTenant-userprincipalname:
/RwawEPQ2Vt9I+Vxpue8YtD2pBNjnByjDuIIu6XKdbxHfmlHNe/BxUwd9hMe6rSCent19/BNu2SYfbuPLtPi0m/BX9jIdouJse1LrXFj2HzYSFuNedhfnX1Kq
sQ8cJzXSdGrZvVychYZDRQ84fp1jA==
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CH0P221MB0412

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14561863822

(415)7707212489984(8020) 000001456186382 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 9 0 5 3 6 7	9	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 0 5 3 6 7	2 0 0 0 0 2 0 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRO	CANO	ERIKA	LILIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Bello 0 8 8

41. Dirección principal: DG 42 F 36 C 99 AP 101

42. Correo electrónico: erikalcastroc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 2 7 6 4 3	3 1 0 8 9 1 5 1 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 7 0 7 1 2						4 1 2 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO X 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 - 05 - 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 16-03-2021 03:50:46PM

COPIA CERTIFICADO SIN VALOR DOCUMENTO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-12-12, 03:26:04 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 67582394

Periodo Cotización 202312 **Periodo Servicio** 202312

PAGADA 2023-12-12 13:09:38.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA LILIANA CASTRO CANO				
Documento	CC 43905367	**Dirección**	DG 42F #36 C - 127		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108915192		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 43905367		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					CASTRO CANO ERIKA LILIANA	5088000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

Medellín, 12 de diciembre de 2023

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de SuAporte.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:
Razón Social: ERIKA LILIANA CASTRO CANO

Documento de Identidad: CC 43905367

Usuario: ERIKA CASTRO

Teléfono: 3108915192

Número de Planilla: 67582394

Fecha de Recepción: 12 de diciembre de 2023

Periodo de Cotización: 2023-12

Información relacionada a Pensiones
Administradora: 230301 - PORVENIR
Número de empleados: 1
Valor: $256.000

Información relacionada a Salud
Administradora: EPS010 - EPS SURA
Número de empleados: 1
Valor: $200.000

Información relacionada a Riesgos
Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $8.400

Total Pagado: $464.400

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77,
servicioalcliente@enlace.com.co
Cordialmente,
SERVICIO AL CLIENTE

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 11:03:35

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1582

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****6158
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 43905367
Nombre titular: erika castro cano
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 475.698,00
Descripción: HON APTO 2315
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 31/01/2024
Hora de Pago: 11:03:28
Programación: Solo una vez
Documento: 51712691