fna AHORRO	**INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL**	**Código: GLC-CONT-FO-016**
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	**Versión: 1**

INFORME No 1 **FACTURA No** CUENTA DE COBRO 001

No. DE ACEPTACIÓN: 1000048343

FECHA		
19	02	2024
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 189 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** PRESTACION DE SERVICIOS (Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** ☐ **COLEGIADA** ☐

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR WILSON ALEXANDER POMAR BARON (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) DAVID ZAPATA HAMANN (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

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”.

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** 1 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 14 (Día) **DE** 6 (Mes) **DE** 2024 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001626

VALOR DEL CONTRATO

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.268.000.000) INCLUIDO IVA

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	**PLAZO**

ADICIONES		
No.	**VALOR**	**RP**

SUSPENSIONES		
No	**DESDE**	**HASTA**

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,268,000,000	**100.0%**
Adiciones	$ -	**0.0%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,268,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	**0.0%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 33,189,284	**2.6%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 33,189,284**	**2.6%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**2.6%**

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**2.6%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**2.6%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0.0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** ☐ **NO** ☐

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** ☐ **Desarrollo** ☐

OBSERVACIONES

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación realizada por la supervisión en la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 189 de 2023, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la cuenta de cobro anexa y por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma equivalente a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE., ($33.189.284). A través de esta cuenta de cobro se le reembolsa al Contratista el valor de los servicios públicos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 15 al 31 de enero del 2024.

Este contrato se compone de pagos fijos y reembolsos, siendo los primeros aquellos pagos derivados de la actividad propia contratada y los segundos aquellos reintegros que el FNA realiza al PROVEEDOR por haber pagado impuestos, servicios públicos y administración de propiedad horizontal gastos que son propios del FNA por ser propietario de los BRDPR.

- Para los pagos fijos el proveedor deberá presentar factura electrónica y
- Para los reembolsos deberá presentar cuenta de cobro

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	**3**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE ENCARGADO DE COBRANZA Y BRDPR WILSON ALEXANDER POMAR BARON, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 189 DE 2023

CERTIFICA:

Que ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., identificado con NIT. No. 901.258.015-7 cumplió con las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 15 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato de prestacion de servicios No. 189 de 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Anexo Técnico			
Certifiicado pago Seguridad Social	X	PDF	Certificado de pago de Seguridad Social
Certificación Bancaria	X	PDF	Certificado Bancario de Davivienda
OTROS	X	PDF	Facturas, recibos y/o cuentas de cobro junto con sus soportes de pago

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

Diecinueve (día en letras) 19 (día en números) días del mes de febrero (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma)

(Nombre) WILSON ALEXANDER POMAR BARON

(Firma) David Zapata Hamann

(Nombre) DAVID ZAPATA HAMANN

(Firma)

(Nombre) ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ

(Firma)

(Nombre) NOMBRE INTERVENTOR

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal					
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ		
N° doc.	5100000398	Sociedad	1000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	19.02.2024	Fecha contab.	27.02.2024	Período	02
Calc.impuestos	☑				
Referen.	001				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	RAD G. C. Rad. 20240221-6				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003644625	ATEB SOLUCIONES EMPR		W8	33,189,284-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W8	33,189,284
3	91	5130950101	SERVICIOS APOYO		W8	0

Bogotá, 19 de febrero del 2024

N° aceptación autorización de pago por parte del FNA: 1000048343

CUENTA DE COBRO No 001_

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT 899999284

DEBE A:

ATEB-SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT 901.258.015-

LA SUMA DE:

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($33.189.284)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de servicios públicos de los inmuebles del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación de pago y restituidos - BRDPR correspondientes a la gestión del periodo comprendido de 15 al 31 de enero del 2024, relacionados en el anexo 1, según contrato FNA-189-2023. Dichos gastos podrán ser reintegrados a la cuenta de Ahorros N° 006800941582 del banco Davivienda.

Cordialmente,

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 2024

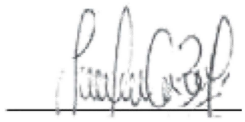
CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

En mi condición de Representante Legal de **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S**, identificada con NIT 901.258.015-7, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, pensión, riesgos laborales y aportes a caja de compensación familiar exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los seis (06) días del mes de febrero (02) del (dos mil veinticuatro) 2024.

JANNETH DEL PILAR PEÑA
Representante Legal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS



LADY TATIANA CUBIDES BACHILLER
Revisor Fiscal
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
TP- 142.447-T

INFORME SUPERVISIÓN

CTO No. FNA-189-2023- ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No	**FNA-189-2023**
OBJETO:	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".
CONTRATISTA:	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. Nit. 901.258.015-7
VALOR DEL CONTRATO:	$1.268.000.000 Incluido IVA
PLAZO:	Cinco (5) meses
FECHA INICIO:	15 enero 2024
FECHA TERMINACIÓN:	14 junio 2024
PRÓRROGAS	Ninguna
ADICIONES	No aplica
MODIFICACIONES	No aplica
SUPERVISIÓN	Gerencia Cobranza y BRDPR
PERIODO DEL INFORME:	15 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato No. 189 de 2023, cuyo objeto es "*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*", suscrito entre el FNA y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., describe el resumen de las actividades realizadas por cada una de las partes y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 189 de 2023.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento a la labor de apoyo a la supervisión asignada por la Vicepresidencia de Operaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el Contrato No. 189 de 2023, por concepto de servicios públicos cancelados oportunamente de los inmuebles de propiedad del FNA que hacen parte del inventario de bienes recibidos en dación en pago y restituidos – BRDPR a nivel nacional a la gestión del periodo comprendido del 15 al 31 de enero de 2024.

3. OBJETIVO DEL INFORME

GENERAL: Informar sobre el estado y avance de la ejecución del Contrato 189 de 2023 para el periodo comprendido entre el 15 al 31 de enero de 2024.

ESPECÍFICOS:

- ✓ Verificar el servicio prestado durante el período, evidenciando el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS.

- ✓ Indicar el estado del contrato en el ámbito financiero, presupuestal, facturación y el avance de este; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales dentro del período ejecutado.
- ✓ Emitir observaciones, recomendaciones y conclusiones que contribuyan a la mejora continua y al desarrollo del contrato de manera eficaz.

4. INFORME DE AVANCE

De acuerdo con lo establecido en el contrato 189 de 2023, se realiza el seguimiento, control y verificación de la consecución y pago de los pasivos asociados al inventario entregado en administración al contratista del periodo comprendido entre el 15 y 31 de enero de 2024 de los BRDPR.

Resumen de Actividades:

1. Obtener las facturas y/o recibos de pago físicos y/o digitales de los pasivos asociados a los BRDPR.
2. Realizar el pago de los pasivos asociados a los BRDPR.

4.1 INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 1,268,000,000	100.0%
Adiciones	$ -	0.0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1,268,000,000**	**100.0%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ -	0.0%
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 33,189,284	2.6%
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 33,189,284**	**2.6%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**2.6%**

4.2 CONCEPTO SUPERVISIÓN

Dentro de este concepto emitido por la Gerencia Cobranza y BRDPR es preciso informar que desde el 29 de julio de 2023 al 14 de enero de 2024 no se contaba con un proveedor a quien delegar la administración de los inmuebles que hacían parte del inventario de BRDPR, ya que el contrato anterior identificado con el No. 183 de 2021 suscrito con la empresa TCI SOFTWARE S.A.S. con Nit. 900.154.873-9 tuvo su terminación el 28 de julio de 2023.

Cabe anotar que, pese a los esfuerzos realizados por esta Gerencia para mitigar la falta de pagos a los inmuebles, radicando justificación de necesidad y estudio de mercado para obtener un nuevo contratista, se presentó un atraso significativo en el pago de los pasivos asociados a los inmuebles que conforman el inventario de los BRDPR, pues esta situación rebasó la capacidad operativa de la Gerencia para atender la administración de los bienes, habida cuenta que, para la fecha únicamente

se contaba con dos funcionarios asignados al proceso para atender los temas relacionados con la recepción, administración y comercialización de los BRDPR.

Finalmente, el 15 de enero de 2024 se dio inicio al contrato 189 de 2023 con ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., siendo la primera instrucción el saneamiento de los pasivos administrativos de la base que conforma el inventario BRDPR, pues se tenía un atraso significativo.

La Gerencia Cobranza y BRDPR realizó la entrega de 83 inmuebles como parte del inventario de BRDPR para su debida administración, de los cuales durante el periodo del 15 al 31 de enero de 2024 ATEB realizó los siguientes pagos:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CANTIDAD INMUEBLES QUE APLICA PAGO DE PASIVO	CANTIDAD INMUEBLES CON PAGO DE PASIVO	VALOR PAGADO POR ATEB
SERVICIOS PÚBLICOS	79	45	9,205,873
ADMINISTRACIÓN	73	15	23,834,511
MANTENIMIENTO	POR DEMANDA	1	148,900
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	82	0	0
TOTAL			**33,189,284**

Teniendo en cuenta el periodo de empalme realizado en enero de 2024 y a la deficiencia de la información entregada a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S., respecto a 1) los números de las cuentas contratos asociadas a los pagos de servicios públicos, 2) contacto con las administraciones de los inmuebles que funcionan en el régimen de propiedad horizontal, 3) cuentas bancarias para giro de pagos de expensas y/o cuotas de administraciones y 4) cedulas catastrales, números de chips para el pago de impuesto predial y/o valorización, se concluye que esto contribuyó el proceso del no cumplimiento de pagos por parte del contratista.

5. NIVELES DE SERVICIO

Como consecuencia de la falta de información entregada por parte del FNA al contratista para realizar con eficiencia y eficacia los pagos asociados a los pasivos de los inmuebles que integran el inventario de BRDPR, junto con la cantidad de días de enero que hicieron parte de este proceso de ejecución, la Gerencia Cobranza y BRDPR no consideró pertinente la aplicación de descuento por concepto de los ANS durante este periodo.

6. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Para el desarrollo de las actividades ejecutadas en este informe, el contratista hizo entrega de cada una de las facturas, recibos y cuentas de cobro junto con el soporte que garantiza el pago efectivo de la obligación de forma legibles.

Se define que, para la facturación del pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la cuenta de cobro No. 001 los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de Aportes Parafiscales
- ✓ El Registro Único Tributario - RUT
- ✓ Certificación Bancaria

7. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 189 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la cuenta de cobra anexa y por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de la misma la cual se relaciona a continuación:

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($33.189.284)

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

EVALUACIÓN	
CRITERIO	**CALIFICACIÓN (1-5)**
Cumplimiento del contrato	3
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

Se firma a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2024.

WILSON ALEXANDER POMAR BARÓN
Gerente Cobranza y BRDPR (E)
Supervisor CTO 189 de 2023

David Zapata Hamann

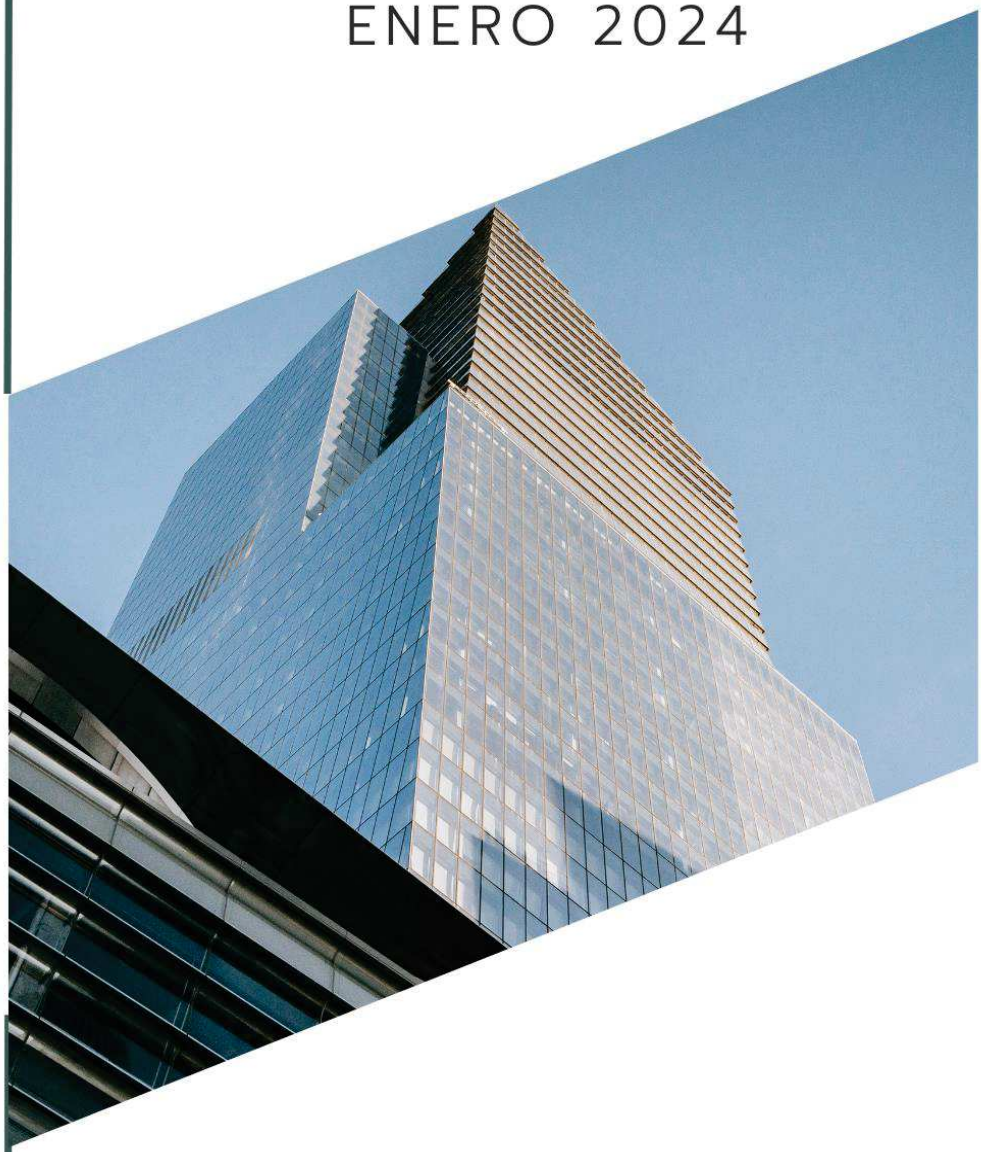
DAVID ZAPATA HAMANN
Profesional 03
Apoyo a la supervisión CTO 189 de 2023

ELDA MILENA GÓMEZ DÍAZ
Profesional 04
Apoyo a la supervisión CTO 189 de 2023

ATEB
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

ENERO 2024



Contenido

Introducción 3
1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO 4
2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL 6
2.1. Periodo de Empalme 6
2.2. Recepción de los inmuebles 7
2.3. Administración de los inmuebles 10
2.3.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR 10
2.3.2. Aseo y/o mantenimientos a los BRDP 14
2.3.3. Inspecciones realizadas 16
2.3.4. Visitas atendidas 16
2.4.5. Trámites ante terceros 17
2.4.6. Otras Gestiones 17
2.4. Resumen Obligaciones Contractuales 17
ANEXOS 19

Introducción

En cumplimiento al Numeral 4, literal 8 ***"Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas***." del contrato No. FNA-189-2023 suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S; el presente documento corresponde al Informe de Gestión mensual correspondiente al periodo del **15 al 31 de enero de 2024**

El informe está organizado en dos secciones, así:

En la primera se encuentra los aspectos generales del contrato; y en la segunda, se describen las actividades realizadas para el desarrollo del mismo.



1. SOBRE LAS GENERALES DEL CONTRATO

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
Contratante	Fondo Nacional del Ahorro – FNA con NIT No. 899.999.284
Contratista	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S con NIT No. 901.258.015-7
Objeto	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". **Alcance del Objeto** En desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga a **administrar los inmuebles** dados en dación de pago lo que incluye el pago de servicios públicos, de impuestos prediales, valorización, administración de propiedad horizontal, asistencia a asambleas ordinarias y/o extraordinarias, aseo de los inmuebles una vez al mes, inspección una vez al mes para verificar el estado general de los inmuebles; y en general actividades tendientes a la conservación y al saneamiento de los BRDPR. En relación con la **comercialización** de los inmuebles debe incluir, la promoción de los inmuebles en redes sociales, plataformas virtuales y demás medios de difusión. Visitas a los inmuebles a efectos de mostrar el predio a los posibles clientes, asesorar integralmente el proceso de enajenación tanto al cliente como al FNA, presentar las ofertas realizadas por los clientes a la Gerencia de Cobranzas y BRDPR, elaborar la minuta de promesa de compraventa y solicitar documentos conexos para ser elevada a escritura pública, acompañar el proceso de perfeccionamiento de la compraventa hasta el ingreso del 100% del valor acordado con el cliente.
Obligaciones especificas del Contratista. **Numeral 4**	1. Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo No. 1 – Anexo Técnico Especificaciones y Condiciones del Servicio a Contratar. 2. Contar con los medios técnicos e informáticos para realizar el proceso de administración y mercadeo conforme a una planeación estratégica a efectos para lograr la enajenación de los BRDPR acorde con las necesidades requeridas por EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 3. Ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación, tales como redes sociales, plataformas digitales, y en general las que estime conveniente para cumplir con el objeto del contrato. 4. Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión. 5. Disponer del recurso humano, logístico, profesional, técnico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades planteadas en el presente contrato y en el anexo técnico. 6. Contar con un equipo de trabajo dedicado a la gestión del contrato con el

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
	FNA para la administración y comercialización de los BRDPR, entre los cuales debe contar con competencias técnicas, analíticas y por lo menos un abogado (analista jurídico). 7. Realizar todos los trámites tendientes a la instrumentación (mercadeo, promoción, visitas, recepción y presentación de ofertas,) y legalización de la venta, incluido tramites notariales. 8. Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas. 9. Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA. 10. Entregar un plan de trabajo al inicio de cada mes con el fin de conocer el cronograma de las fechas en las cuales se realizará la consecución de las facturas de servicios públicos, administración, obligaciones tributarias (cuando aplique), aseo e inspecciones de los inmuebles. 11. Solicitar y pagar todos los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual ante cualquier entidad privada o pública (certificados de libertad y tradición, escrituras, oficios, liquidaciones, recibos etc.) 12. Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes. 13. Presentar al FNA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato las plantillas de Excel a utilizar para la rendición de los informes a presentar al FNA para su respectivo aval. 14. Entregar al FNA un acta de culminación el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a su terminación, donde certifique el estado de cuenta por concepto de obligaciones y condiciones físicas de cada uno de los inmuebles que hubiere recibido para administrar con ocasión del contrato. 15. Realizar un empalme y entrega de la información al nuevo proveedor, una vez el contrato hubiere finalizado, en un periodo no mayor a quince (15) días calendario a la terminación del contrato. 16. Realizar la entrega al FNA de los documentos físicos (recibos, extractos, formularios, oficios) que tuviere en su poder dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la terminación del contrato. 17. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 Acuerdos de niveles de servicios". Y las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido del Anexo No. 1. 18. Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

GENERALIDADES DEL CONTRATO No. FNA-189-2023	
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Esto es, del 15 de enero al 29 de mayo de 2024.
Estado Actual	Vigente
Período informado	Del 15 al 31 de enero de 2024

2. GESTIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Periodo de Empalme

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del **Anexo No.1 Especificaciones y condiciones técnicas del servicio a contratar**, se realizaron las siguientes actividades de empalme:

El día 11 de enero de 2024, realizamos la primera reunión virtual con el personal del FNA, en la que participaron David Zapata, Elda Milena Gómez Díaz, Luisa Bibiana Giraldo Villate y Andrés Vélez Saldarriaga, en esta se nos informó las generalidades de los inmuebles objeto del presente contrato, de igual manera se informó por parte de ATEB, la capacidad técnica y humana para la administración de los inmuebles.

El día 16 de enero de 2024, se entregó el acta de inicio debidamente firmada por parte de la representante legal de ATEB.
De igual manera, se tramitó ante el FNA la certificación para facilitar el ingreso del personal de ATEB a los distintos inmuebles.

Por otro lado, cabe aclarar que frente al empalme que refiere el anexo técnico con el anterior administrados llamado TCI Software S.A.S. solo se recibieron 2 inmuebles con sus respectivas llaves, se realizó el correspondiente inventario y se levantó la evidencia fotográfica, estos inmuebles se relacionan a continuación:

ID	Dirección	Torre/Apto	Ciudad	Tipo inmueble
76	Cll. 77B # 120A - 40	Torre 2 apartamento 501	Bogotá	Apartamento
90	Cra. 11 # 146-91	Apartamento 1212 edificio 147	Bogotá	Apartamento

Por parte de TCI no se recibió ningún tipo de información.

2.2. Recepción de los inmuebles

Al inicio de la ejecución del contrato se recibieron 83 inmuebles, posteriormente se asignaron 5 restituciones voluntarias, para un total de 88 inmuebles para su administración y comercialización, los cuales se detalla a continuación:

No	Consecutivo Adminfo	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo inmueble	Fecha de entrega
1	19	Cr 66 14-76	Valle del Cauca	Cali	Casa	15 de enero de 2024
2	17	Av Providencia 1 - 35	San Andrés	San Andrés Islas	Local	15 de enero de 2024
3	16	Finca V Tatiana	Valle del cauca	La cumbre	Finca	15 de enero de 2024
4	14	Lote Km 14 Cavasa Lote El Carmelo	Valle del cauca	Candelaria	Lote	15 de enero de 2024
5	9	AV 10 CL 48 IN 4 IN 2 5A	Norte de Santander	Los patios	Casa	15 de enero de 2024
6	21	Cra. 26A # 62 - 32/35	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
7	22	Cr 16 # 47-76	Boyacá	Tunja	Apartamento	15 de enero de 2024
8	23	Cra. 31 # 15 - 119	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	15 de enero de 2024
9	24	Cr 6 #20-35	Santander	Piedecuesta	Apartamento	15 de enero de 2024
10	25	Diag. 4B Bis # 30 - 26	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	15 de enero de 2024
11	28	CR LAS AMERICAS	Tolima	Ibagué	Apartamento	15 de enero de 2024
12	32	Cll. 37 # 23 - 76	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
13	31	Trans. 112 # 20 - 117	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
14	29	Cra. 32 # 10A - 45	Cundinamarca	Soacha	Apartamento	15 de enero de 2024
15	30	Cra. 98B # 48 - 127	Valle del cauca	Cali	Apartamento	15 de enero de 2024
16	33	AV 5 # 12-109	Norte de Santander	Cúcuta	Apartamento	15 de enero de 2024
17	35	CL 34 A SUR 97 F 41	Bogotá	Bogotá	Casa	15 de enero de 2024
18	34	CL 174 # 8 - 31	Bogotá	Bogotá	Casa	15 de enero de 2024
19	36	Cra. 98B # 48 - 127	Valle del cauca	Cali	Apartamento	15 de enero de 2024
20	37	calle 13 c bis # 83-46	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
21	40	Cll. 54C Sur # 88I - 71	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
22	41	CR 11 N° 5-60	Boyacá	Tunja	Apartamento	15 de enero de 2024
23	38	CRA 25 A # 38 D SUR - 11	Antioquia	Envigado	Apartamento	15 de enero de 2024

No	Consecutivo Adminfo	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo inmueble	Fecha de entrega
24	44	Cra. 15 # 22 - 02	Santander	Girón	Apartamento	15 de enero de 2024
25	42	Diag. 4B Bis # 30 - 26	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	15 de enero de 2024
26	43	Cra. 6 # 12 - 85 Sur	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
27	45	CALLE 9 # 11-33	Santander	Floridablanca	Apartamento	15 de enero de 2024
28	46	CARRERA 61 36-84	Antioquia	Itagüí	Apartamento	15 de enero de 2024
29	47	Cll. 26 # 22-39	Santander	Girón	Apartamento	15 de enero de 2024
30	48	CARRERA 57 160 90	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
31	49	Cll. 6N Bis 1 # 35-140	Cesar	Valledupar	Apartamento	15 de enero de 2024
32	50	Cll. 181 # 8 - 60	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
33	51	Av. 26 # 52 - 200	Antioquia	Bello	Apartamento	15 de enero de 2024
34	52	Cll. 17 # 13 - 45 Este	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
35	53	Trans. 8 # 9 - 55	Cundinamarca	Cajicá	Apartamento	15 de enero de 2024
36	54	Cll. 14 # 19 - 78	Valle del cauca	Jamundí	Apartamento	15 de enero de 2024
37	55	Cra. 10 # 5-145	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
38	56	KR 15D # 104C-60	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
39	57	Cra. 20 # 20A - 85	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
40	58	Cra. 56 # 161 - 40	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
41	59	calle 13 c bis # 83-46	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
42	60	Diag. 59 # 44 - 90	Antioquia	Bello	Apartamento	15 de enero de 2024
43	61	Cra. 25 # 35 - 45	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
44	63	Cra. 59B # 51 - 58	Antioquia	Bello	Apartamento	15 de enero de 2024
45	64	Cll. 8N # 3 - 170	Santander	Piedecuesta	Apartamento	15 de enero de 2024
46	65	Cll. 14B # 17 - 44	Santander	Girón	Apartamento	15 de enero de 2024
47	66	AVENIDA CARRERA 86 No 86 -69	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
48	67	Cra. 22 # 12 - 47	Cundinamarca	Zipaquirá	Apartamento	15 de enero de 2024
49	68	Cll. 67 # 6 - 39/49/65/73	Boyacá	Tunja	Apartamento	15 de enero de 2024
50	69	CL 71A # 77A-59	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024

No	Consecutivo Adminfo	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo inmueble	Fecha de entrega
51	70	Cra. 145 # 150 - 44	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
52	71	Cra. 21 # 15 - 47	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
53	72	Cra. 2 # 22 - 16	Cundinamarca	Funza	Casa	15 de enero de 2024
54	73	Cll. 9 # 14A - 88 Sur	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
55	74	Cll. 3 # 15 - 63	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
56	75	Cll. 93 # 20 - 40 Sur	Tolima	Ibagué	Apartamento	15 de enero de 2024
57	76	Cll. 77B # 120A - 40	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
58	77	Diag. 50A # 32 - 200	Antioquia	Bello	Apartamento	15 de enero de 2024
59	78	Cra83 # 145 - 86	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
60	79	Cra. 1 # 1-04 Sur	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	15 de enero de 2024
61	80	Diag. 36 # 31 - 118	Santander	Girón	Apartamento	15 de enero de 2024
62	81	Cll. 5 # 5 - 95	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
63	82	Diag. 38 # 64 - 265	Bolívar	Cartagena	Apartamento	15 de enero de 2024
64	83	Cra. 51A # 127 - 49	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
65	84	Cll. 21 # 13 - 87 Este	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
66	85	Cra. 15 # 1N - 40	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
67	86	Cll. 24 # 2 - 169 Este	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	15 de enero de 2024
68	87	Cll. 24 # 2 - 169 Este	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	15 de enero de 2024
69	88	Cra. 18 # 7-34	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
70	89	CALLE 78 BIS SUR 94-27	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
71	90	Cra. 11 # 146-91	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
72	91	Cll. 63 Sur # 14 - 84 Este	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
73	92	CARRERA 32 # 38-67	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
74	93	CALLE 160 A # 18-24	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
75	94	Cra. 145 # 150 - 44	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024
76	95	Cra. 24 # 10 - 30	Santander	Bucaramanga	Apartamento	15 de enero de 2024
77	96	Cll. 78B # 120A - 55	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024

No	Consecutivo Adminfo	Dirección	Depto	Ciudad	Tipo inmueble	Fecha de entrega
78	97	Cll. 56 # 66B - 51	Antioquia	Bello	Apartamento	15 de enero de 2024
79	98	Cra. 1 # 3-30	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	15 de enero de 2024
80	99	CL 24 # 2-89/169 ESTE	Cundinamarca	Madrid	Apartamento	15 de enero de 2024
81	100	Cll. 10 # 19A - 94	Cundinamarca	Mosquera	Apartamento	15 de enero de 2024
82	101	Cll. 40A Sur # 24B - 105	Antioquia	Envigado	Apartamento	15 de enero de 2024
83	102	Cll. 149 # 91 - 50	Bogotá	Bogotá	Apartamento	15 de enero de 2024

Restitución Voluntaria:

Dirección	Depto	Ciudad	Tipo Negociación
Cll. 31 # 18-15 Apto 1303 Comuna 15 Barrio Centro	Santander	Bucaramanga	Restitución
Transversal 120 # 78 B – 87 Lt 17 Bq 2 Apartamento 904 Garaje 78	Cundinamarca	Bogotá	Restitución
Apartamento 431 Torre 8 Pq 525 Conjunto Residencial Cipres De Novaterra Bogotá	Cundinamarca	Bogotá	Restitución
Tv 25 Conj Colina Rui 1 92 Ap 10 01 To 1 Buenos Aires	Santander	Florida Blanca	Restitución
Tv 70d Bis No. 68-75 Sur Torre 2 Apto 3008 Barrio El Perdomo Ubicado En Bogotá	Cundinamarca	Bogotá	Restitución
Cll. 65 # 12w-30 Torre B Apto 1106 Conjunto Residencial Torres De Monterredondo P.H	Santander	Bucaramanga	Restitución

De las anteriores restituciones, se entregaron al FNA los documentos originales firmados de cada una de ellas, junto con su evidencia fotográfica, así como recibos de servicios públicos, administraciones e impuestos.

Frente a la custodia de las llaves el día 15 de enero del año en curso se recibieron las llaves de ingreso a los inmuebles ubicados en Bogotá y el departamento de Cundinamarca.
Al 31 de enero de 2024, tenemos la custodia de las llaves de los 61 inmuebles reportados en el presente informe.

Por otro lado, se solicitó ola autorización de cambio de guardas para el ID 90 y el ID 100.

2.3. Administración de los inmuebles

2.3.1. Consecución, pago y seguimiento de facturas de administración, servicios públicos, impuestos y demás obligaciones asociadas a los BRDPR

Durante el periodo en mención se realizaron visitas a 61 inmuebles de los 88 inicialmente entregados. El objetivo de estas primeras visitas consistió en adquirir la mayor cantidad de información frente al estado de pago de los recibos públicos y a los estados de cuentas de las administraciones; cabe resaltar que no en todos los inmuebles se encontraban los

recibos públicos en físico, ya que estos en ocasiones son enviados de forma virtual al correo del propietario.

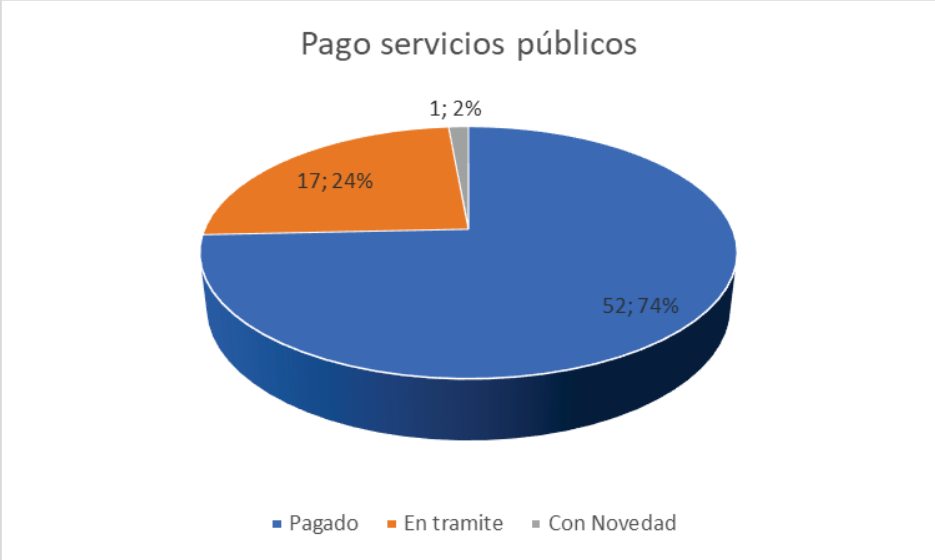
Ahora bien, para agilizar pago de administraciones mediante correo electrónico se solicitó el estado de cuentas de todas las administraciones de las cuales teníamos una información preliminar suministrada por el FNA. Sin embargo, esta era actualizada paralelamente con cada visita.

Servicios Públicos:

Durante la vigencia del 15 al 31 de enero del 2024, se gestionaron 70 trámites para pago de servicios públicos, de los inmuebles administrados, los cuales se detallan a continuación:

ID	SP_PAGADO	SP_EN TRAMITE	SP_CON NOVEDADES
21	Acueducto_ Gas		_
22	Energía _Gas		_
23	Acueducto_ Gas		_
24	Gas	Energía	_
25	Gas		_
29	Acueducto_ Gas		_
30	Acueducto - Energía		_
31	Acueducto_ Gas	Energía	_
32	Acueducto_ Gas	Energía	_
33	Energía	Acueducto	_
34	Acueducto_Energia_Gas	Energia_Cambio De Caja De Contador	_
36	Energia-Acueducto-Aseo_ Gas		_
37	Acueducto_Energia_Gas		_
38	Acueducto-Energia-Gas		_
40	Acueducto		_
41		Energía _Gas	_
42	Gas	Acueducto	_
43	Acueducto_ Gas		_
44	Acueducto_ Gas	Energía	_
45	Energía		_
47	Acueducto_Energia_Gas		_
48	Acueducto_Energia_Gas		_
49	Acueducto		_
50	Acueducto_ Gas		_
52	Acueducto_ Gas		_
53	Acueducto_ Gas		_
57	Acueducto_ Gas		_
58	Acueducto_ Gas		_
59	Acueducto_Energia_Gas		_
60	Acueducto-Energia-Gas		_
61	Acueducto_Energia_Gas		_
63	Acueducto-Energia-Gas		_
64	Acueducto_ Gas		_
65	Acueducto		_
66	Acueducto_Energia_Gas		_
67	Gas	Acueducto	_
68	Energia _Gas		_
69	Acueducto_ Gas		_
71	Acueducto-Energia-Gas		_
72	Acueducto-Energia-Gas		_
74	Energia _Gas		_
77	Energia _Gas		_
78	Acueducto-Energia-Gas		_

ID	SP_PAGADO	SP_EN TRAMITE	SP_CON NOVEDADES
79	Acueducto_ Gas		_
81	Acueducto_ Gas		Energia_ Factura En Cero
82	Acueducto_ Gas		
83	Acueducto_ Gas		_
88	Acueducto_ Gas		_
90	Acueducto-Energia-Gas		_
91	Acueducto_Energia		_
93	Acueducto-Energia-Gas		_
95		Acueducto_Energia_Gas	_
96		Acueducto_Gas	_
97	Acueducto-Energia-Gas		
98	Acueducto-Energia-Gas		_
100		Gas	_
103		Energia	_
104		Energia _Gas	_
105		Gas	_
106		Acueducto_Energia	_
107		Gas	_



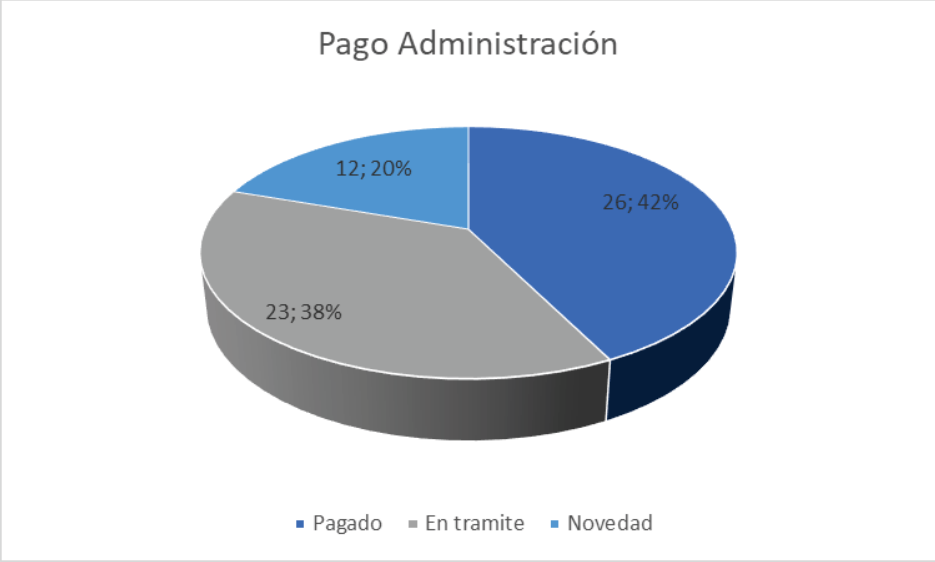
Administración:

El estado de los 61 inmuebles gestionados frente al pago de administración, se detallan a continuación:

ID	Periodo pagado	Periodo en tramite	Con novedades
21			No remiten estado de cuenta
22			No remiten estado de cuenta
23			No remiten estado de cuenta
24		Agosto 2023 Hasta Febrero 2024	
25		En tramite	
29	Diciembre 2023 Hasta Enero 2024	feb-24	
30		En tramite	
31		En tramite	
32		En tramite	

ID	Periodo pagado	Periodo en tramite	Con novedades
33		En tramite	
34	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
36			
37			
38		Agosto 2023 A Feb 2024	
40	Mayo 2023 Hasta Enero 2025	feb-24	
41		En tramite	
42	Diciembre 2023 Hasta Enero 2024	feb-24	
43		A Enero Del 2024	
44			No remiten estado de cuenta
45		En tramite	
47	Julio Del 2023 Hasta 31 Enero 2024	feb-24	
48		Agosto 2023 A Feb 2024	
49		En tramite	
50		En tramite	
52	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
53	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
57		feb-24	Mayo Del 2023 Al 31 Enero 2024 Pendiente X Rut Rechazado.
58	Septiembre 2023 Hasta Enero 2024	feb-24	
59		Agosto 2023 A Feb 2024	
60		En tramite	
61		En tramite	
63	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
64		En tramite	
65	Julio 2023 A Enero 2024	feb-24	
66		En tramite	
67	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
68	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
69	Febrero 2023 Hasta Enero 2024	feb-24	
71	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
72	Al Corte De Enero 2024	Enero Y Febrero 2024	
74		En tramite	
77	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
78		En tramite	
79		Julio 2023 Hasta Febrero 2024	
81		En tramite	
82	Al Mes De Enero 2024	feb-24	
83	Al Mes De Enero 2024	feb-24	
88	Agosto Del 2023 Al 31 Enero 2024	feb-24	
90			No remiten estado de cuenta
91		En tramite	
93		En tramite	
95	Septiembre 2023 A Enero 2024	feb-24	
96	Al Mes De Enero 2024	feb-24	
97	Al Mes De Enero 2024	feb-24	
98	Diciembre 2023 Hasta Enero 2024	feb-24	
100			No remiten estado de cuenta

ID	Periodo pagado	Periodo en tramite	Con novedades
103			No remiten estado de cuenta
104			No remiten estado de cuenta
105			No remiten estado de cuenta
106			No remiten estado de cuenta
107			No remiten estado de cuenta



Obligaciones Tributaria:

En el periodo comprendido del mes de enero no se han realizado pagos correspondientes a impuestos prediales, solo se han generado algunas liquidaciones de los mismos, se está trabajando para que en el siguiente mes se pueda contar con todos los soportes necesarios para realizar búsqueda de los mismos y así poder empezar a pagar los prediales de los inmuebles dados.

2.3.2. Aseo y/o mantenimientos a los BRDP

Aseo

Para el periodo en mención, no se realizaron actividades de aseo dado que el plan de choque planeado por el equipo de trabajo de ATEB, se priorizo en poner a día las obligaciones vencidas de cada inmueble.

Esta actividad esta para iniciar entre la primera y segunda semana del mes de febrero de 2024, y para lo cual, ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS elaboro un formato para registrar la limpieza realizada en cada inmueble una vez al mes, conforme lo estipulado en el anexo técnico y el de condiciones generales del presente contrato.

Mantenimiento Correctivo:

Como resultado a las visitas realizadas y en con la finalidad promover la conservación de los inmuebles, se observó que en 25 inmuebles se requiere intervención presente a reparaciones locativas tales como: la restauración de paredes, reposición de vidrios y arreglo de puertas, ventanas y cerraduras, saneamiento de humedades, fisuras en la estructura del bien, arreglo de cañerías internas, grifos, ductos de ventilación, y problemas eléctricos. Estas se detallan a continuación:

Id	Ciudad	Que adecuaciones
22	Tunja	Pintura
34	Bogotá	Techo partido
35	Bogotá	Rejilla en la pared de la entrada
37	Bogotá	Pintura general
41	Tunja	Realizar cambio de agua y gas
43	Mosquera	Pintura
52	Mosquera	Pintura_ la llave de paso de agua esta fija (atascada, no abre ni cierra bien)
57	Mosquera	Pintura
66	Bogotá	Baldosas rotas, puertas en mas estado
70	Bogotá	Pintura general
72	Funza	Requiere pintura, puerta principal fachada
73	Mosquera	Pintura general
76	Bogotá	Roseta y toma corriente
79	Madrid	Pintura general, cambio de 2 chapas puertas habitaciones, cambio de dos lámparas led, arreglos de carpintería en cocina integral, ajuste de aparatos eléctricos, sanitarios y aseo general.
81	Mosquera	Pintura general/arreglo puertas cocina integral, pegar lava platos.
83	Bogotá	Pintar, desbaratar una enramada
84	Mosquera	Pintura general, rejilla de cocina, arreglo mueble cocina, tapa sanitario baño social,
86	Madrid	Pintura general, arreglo de puertas habitaciones, ajuste de aparatos eléctricos, sanitarios y muebles de cocina, aseo general.
87	Madrid	Pintura general, arreglo de puertas habitaciones, ajuste de aparatos eléctricos, sanitarios y muebles de cocina, aseo general.
89	Bogotá	Guardaescobas, humedad, paredes deterioradas
91	Bogotá	Se encuentra en obra negra para adecuaciones
94	Bogotá	Pintura y resanar
98	Madrid	Pintura general, no cuenta con puertas, arreglos de guarda escoba, ajuste de aparatos eléctricos, sanitarios y muebles de cocina.
99	Madrid	Pintura general, ajuste de aparatos eléctricos, sanitarios y muebles de cocina.
100	Mosquera	Pintura general

Frente a esta actividad, y una vez se termine de realizar las visitas de inspección, para determinar el estado inicial de los inmuebles a administrar, se procederá a realizar el informe detallado con la justificación de las reparaciones a realizar por cada inmueble, con el fin de que estas sean autorizadas por el FNA, y proceder con el procedimiento conforme lo indica el anexo No.01 correspondiente a las especificaciones técnicas.

2.3.3. Inspecciones realizadas

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con el fin de garantizar y soportar la gestión realizada frente a la recepción de lo inmueble elaboro dos fichas, una como control de la visita realizada y otra con toda la información del inmueble a administrar.

Lo anterior, para verificar el estado del inmueble, que no este invadido, que daños significativos se presentan, y el estado actual de los servicios públicos y administración según corresponda, e inmediatamente informar de la novedad, afectación o anomalía que se observe, así las cosas, en el anexo adjunto encontrara la información obtenida por cada visita de inspección de los 61 inmuebles.

Anexo No.1: Soporte de las visitas realizadas.

2.3.4. Visitas atendidas

Durante el periodo en mención, ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS realizo acompañamiento a las visitas programadas por el FNA para realizar los avalúos, estos fueron:

ID	Tipo identificación	Consumidor Financiero	Estado	Avances ATEB
21	75097693	José David Cuartas Correa	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 25 Enero 2024
25	1019014996	Miller Hernán Espitia Ruiz	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 27 Enero 2024
29	51586813	Myriam Delcy Galindo Vásquez	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
66	79607566	Oscar Orlando Martínez Peña	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 25 Enero 2024
67	1070010534	Raúl Leonardo Venegas Ramírez	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 27 Enero 2024
68	1022329450	Sandra Yaneth Arenas Granados	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 23 Enero 2024
69	592799	Manuel Humberto Rodríguez López	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 25 Enero 2024
70	1010165428	Julie Andrea Rodríguez Saray	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 25 Enero 2024
72	1010175208	Adriana González Manrique	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
73	1031129028	Daniel Felipe Bejarano Yánez	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
79	1076220053	Víctor Alfonso Méndez Parra	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
96	55302746	Grace Patricia Bossio Ariza	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 25 Enero 2024
98	38141120	Ángela María Bustos Martínez	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
100	1030623600	Leidy Katherine Rojas Orjuela	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 26 Enero 2024
17	8001492744	Corporación Financiera Del Pacifico	Pendiente	Se solicito al FNA información de contacto del arrendatario del local para poder acceder a el, cuando asignen acompañamiento a peritaje
81	1030615573	Sergio Vargas Romero	OK	Se Ejecuto La Visita El Dia 29 Enero 2024

2.4.5. Trámites ante terceros

Con corte al 31 de enero de 2024, no se requirió a ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS con la finalidad de ejercer y/o gestionar trámites ante terceros, relacionadas con la administración, saneamiento o registro de documentos.

Como tampoco, Reportar Novedades VUR con respecto a embargos, demandas, limitaciones, medidas cautelares

2.4.6. Otras Gestiones

2.4.6.1. Asistencia Asambleas Ordinarias o Extraordinarias

Con corte al 31 de enero de 2024, no se nos notificó por parte de las administraciones la convocatoria con el fin de asistir a alguna asamblea ordinario y/o extraordinaria.

2.4. Comercialización

Conforme a lo mencionado en el inicio del presente informe, ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS planeo como primera actividad principal la obtención de información en cuanto a las obligaciones y el estado de cada una de ellas por cada inmueble; por consiguiente, al 31 de enero de enero del 2024 no se realzaron actividades en pro de la comercialización de los bienes inmuebles administrados.

2.5. Resumen Obligaciones Contractuales

ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, estructuró una matriz de seguimiento contractual, con el fin de revisar y controlar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato No. FNA-189-2023 ya sean generales como las específicas, y así poder establecer el avance mes a mes para cada una de ellas.

Estado	Al 31 de enero 2024	Porcentaje
Culminada	1	6%
En proceso	11	61%
Sin iniciar	6	33%
Total, general	**18**	**100%**

A continuación, se detallan el estado de las obligaciones del mandato:

No.	Actividad	Estado	% Avance
1	Prestar los servicios contratados de acuerdo con las especificaciones establecidas en el "Anexo No. 1 – Anexo Técnico Especificaciones y Condiciones del Servicio a Contratar.	**En proceso**	**11%**
2	Contar con los medios técnicos e informáticos para realizar el proceso de administración y mercadeo conforme a una planeación estratégica a efectos para lograr la enajenación de los BRDPR acorde con las	**En proceso**	**11%**

No.	Actividad	Estado	% Avance
	necesidades requeridas por EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.		
3	Ejecutar estrategias de divulgación en medios de comunicación, tales como redes sociales, plataformas digitales, y en general las que estime conveniente para cumplir con el objeto del contrato.	**Sin iniciar**	**0%**
4	Participar en las reuniones de seguimiento concertadas con la supervisión.	**En proceso**	**11%**
5	Disponer del recurso humano, logístico, profesional, técnico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades planteadas en el presente contrato y en el anexo técnico.	**En proceso**	**11%**
6	Contar con un equipo de trabajo dedicado a la gestión del contrato con el FNA para la administración y comercialización de los BRDPR, entre los cuales debe contar con competencias técnicas, analíticas y por lo menos un abogado (analista jurídico).	**En proceso**	**11%**
7	Realizar todos los trámites tendientes a la instrumentación (mercadeo, promoción, visitas, recepción y presentación de ofertas,) y legalización de la venta, incluido tramites notariales.	**En proceso**	**11%**
8	Presentar un informe mensual al supervisor del contrato con el inventario general de inmuebles que haya recibido para comercializar en donde indique por cada inmueble, las gestiones realizadas, visitas y ofertas.	**En proceso**	**11%**
9	Contar con software para la administración de los inmuebles que se adapte a las necesidades solicitadas por el FNA.	**En proceso**	**11%**
10	Entregar un plan de trabajo al inicio de cada mes con el fin de conocer el cronograma de las fechas en las cuales se realizará la consecución de las facturas de servicios públicos, administración, obligaciones tributarias (cuando aplique), aseo e inspecciones de los inmuebles	**En proceso**	**11%**
11	Solicitar y pagar todos los documentos necesarios para cumplir con el objeto contractual ante cualquier entidad privada o pública (certificados de libertad y tradición, escrituras, oficios, liquidaciones, recibos etc.)	**En proceso**	**11%**
12	Mantener actualizado el aplicativo Adminfo con las gestiones realizadas (agregar nuevos BRPDPR, pagos, visitas, aseo, reparaciones), con los correspondientes soportes.	**Sin iniciar**	**0%**
13	Presentar al FNA dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato las plantillas de Excel a utilizar para la rendición de los informes a presentar al FNA para su respectivo aval.	**Culminada**	**100%**
14	Entregar al FNA un acta de culminación el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes a su terminación, donde certifique el estado de cuenta por concepto de obligaciones y condiciones físicas de cada uno de los inmuebles que hubiere recibido para administrar con ocasión del contrato.	**Sin iniciar**	**0%**
15	Realizar un empalme y entrega de la información al nuevo proveedor, una vez el contrato hubiere finalizado, en un periodo no mayor a quince (15) días calendario a la terminación del contrato.	**Sin iniciar**	**0%**
16	Realizar la entrega al FNA de los documentos físicos (recibos, extractos, formularios, oficios) que tuviere en su poder dentro de los treinta (15) días calendario siguientes a la terminación del contrato.	**Sin iniciar**	**0%**
17	Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio establecidos en el Anexo No. 2 Acuerdos de niveles de servicios". Y las Especificaciones Técnicas del Servicio Requerido del Anexo No. 1.	**Sin iniciar**	**0%**
18	Las demás que sean inherentes para el cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.	**En proceso**	**11%**

ANEXOS

Anexo No.1: Soporte de las visitas realizadas.

Link de descarga

AnexosFNA_Enero2024

En los anteriores términos se presenta el informe de gestión mensual correspondiente al periodo del 15 al 31 de enero de 2024 del contrato No FNA-189-2023 suscrito entre suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro - FNA y ATEB Soluciones Empresariales S.A.S



JANNETH DEL PILAR PLAZAS PEÑA
Representante Legal
ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALESSAS** con **NIT 901.258.015-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 006800941582

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 247.590,00

Número de aprobación
00748125

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
05:21 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098636

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

Código único CUS
414748125

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

DAVIVIENDA

FACTURA POR 2 MESES

ID 21

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL - INSCRITO EN

Datos del usuario

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA SA EDIFICIO
KR 26A 62 32 AP 502 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 2 CICLO: N2 RUTA: N22553

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: A17FA233754 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012447951

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 38591423017

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 247.590

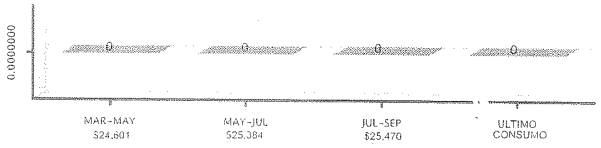
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	360	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	360	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/23/2023 - NOV/21/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/12/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/14/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$0	$17.263,68	$17.264
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a basico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$0		$16.113
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$0	$8.205,80	$8.206
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a basico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206			$7.659

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$2-	
Deuda anterior			$67.090	
Intereses de mora			$620	
Subtotal Otros Cobros ③			$67.708	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $91.400 CONSUMO MES $11.886 CONSUMO DIA $396

15/01/2024

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

¡Cambiate a la factura virtual!

de la EAAB-ESP y obten para ti y tres acompañantes el ingreso gratuito en el recorrido exploratorio en Maloka

¡Es muy fácil!

1. Inscribe tu factura virtual en www.aguabogota.com.co
2. Recibirás un correo con la confirmación de tu inscripción.
3. Revisa disponibilidad y horarios en www.maloka.org
4. Acércate a la taquilla de Maloka y disfruta de una gran experiencia.

Escanea el código



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.140,00

Número de aprobación
00425624

Motivo
63211561

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415425624

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:	63211561250124
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:	63211561250124
Transacción/CUS:	415425624
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63211561
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 33.140
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63211561250124

* 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: 63211561

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	DISTRIPAQ INGENIERIA DISTRIP	Ruta:	00113602072410063000
Medidor No.:	5007217-3309318	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 26A 62 0032 EDI 00502	Sector:	EL CAMPIN
Código postal:	000000	Lote:	P01GN
		Código Sector:	351



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 21

vanti®

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

Cuenta / Referencia de pago
63211561

Cliente:	DISTRIPAQ INGENIERIA DISTRIPA
NIT/Cédula:	1529871482
Dirección de servicio:	KR 26A 62 0032 EDI 30502
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I92510735
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/04 16:46:24
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/06 11:34:42
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: e7b10c24b1dae657aaada26aa[illegible]

Componentes tarifarios: Gm:861,83 Tm:712,53 Dm:597,76 Cm:2.226,86 D:53,73 Cufm: 3.888,0 CUvm: 2.225,85 Cvnd:0,00 Ccn: 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

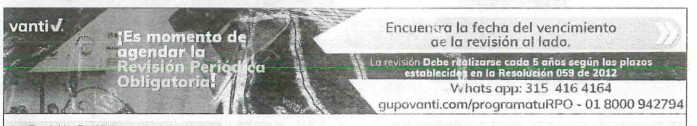
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.888,00	3.888,00	0,00	3.888,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

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



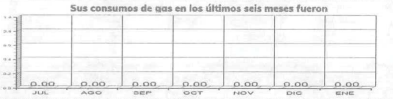
La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007217-3309318
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 945	01-dic-23	REAL	
Actual 945	02-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00761 Ft: 0,77310 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	19.250,00

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 **23.140,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2023	19- 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 $ 2314

(415)7709998026025(8020)63211561(3900)0000000023140

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se incurra en acometidas o conexiones no autorizadas 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 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 dentro de la oportunidad para el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

Somos grandes contribuyentes (Resolución 012726 Diciembre 2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores (Resolución 000015 de 2016 Retenedor de ICA Bogotá, Avisos y Tableros

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.040,00

Número de aprobación
00507015

Motivo
60430374

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:15 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415507015

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:	60430374250124
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:	60430374250124
Transacción/CUS:	415507015
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60430374
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 48.040
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60430374250124

* 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 · GNB · 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: 60430374

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	SERVINGENIERIA CP SAS SERVI	Ruta:	00107606743630051 00
Medidor No.:	4017118-3396713	Municipio:	TUNJA
Dirección de Correspondencia:	KR 16 47 0076 T03 00401	Sector:	LOS TRIGALES
Código postal:	000000	Lote:	P08GNCB
		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

Cuenta / Referencia de pago:
60430374

Factura electrónica de venta F24I20519051

Cliente:	SERVINGENIERIA CF SAS SERVI
NIT/Cédula:	900302903
Dirección de servicio:	KR 16 47 0076 T03 00401
Municipio:	TUNJA
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/16 03:09:47
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/16 11:25:17
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: 538f3fd7d70bcec1a037905f954126b7bb46a0fef6029b02a4e76544254620aaf196d333daebd9908cc610fdce744bad

Componentes tarifarios: Gm:983,39 Tm:299,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 , D: 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

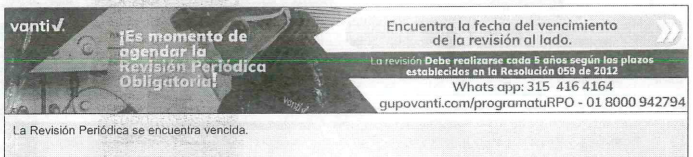
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

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



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. Prestador NUIR 2-1100-100044. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 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

Somos grandes contribuyentes: Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA: Autorretenedores Retención No. 1-2-2-2

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 77.050,00

Número de aprobación
00743225

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
05:18 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098581

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

Código único CUS
414743225

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

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5098581
CUS	414743225
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$77,050
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 5:16:55 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012511122	38598072817	$77,050
Total		$77,050

Regresar a la Página de Pagos

FACTURA POR 2 MESES

ID 23

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL - ESCRITO EAB

Datos del usuario

YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y CIA SA
KR 31 15 119 TO 5 AP 102 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1054

Datos del medidor

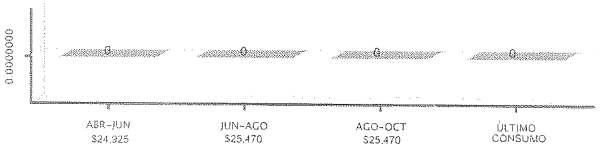
MARCA: ITRON AQUADIS NÚMERO: A17S161727 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000012511122
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	38598072817
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 77.050
Fecha de pago oportuno	Inmediato
Fecha de suspensión	Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	41	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	41	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	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	$0	$17.263,68	$17.264
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$0		$17.264
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$0	$8.205,80	$8.206
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$0		$8.206

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior			$50.040	
Intereses de mora			$640	
Subtotal Otros Cobros ③			$51.580	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual $0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $77.050

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $12.735

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $425

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 [illegible] en el recorrido exploratorio en Maloka!

¡Es muy fácil!

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

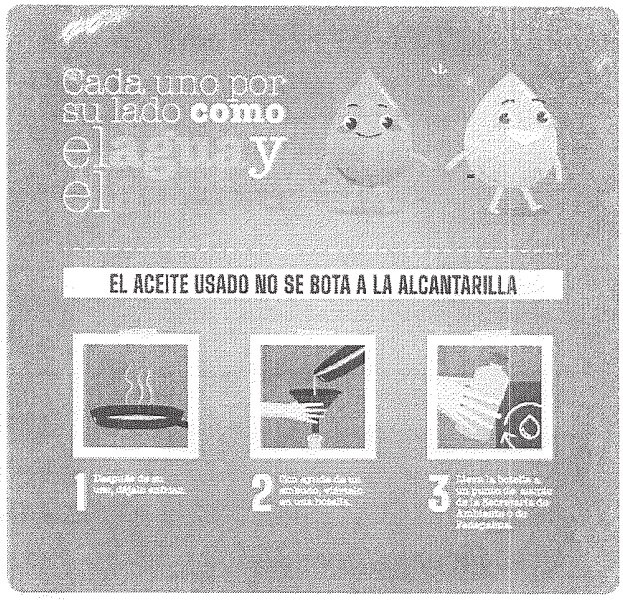
Durante la vigencia de la campaña podrás visitar Maloka las veces que quieras. Vigencia de la Actividad: del 28 agosto 2023 al 28 agosto 2024. Aplican términos y condiciones.

Escanea el código QR e inscríbete



Vigilado SUI. PQR: A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS





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)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRONICOS

Avidanca	Cajeros ServiBanca
Banco Popular	Banco Colpatria
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
Bosa	CAD
Calle 13	Manitos
20 de Julio	Perdomo

CADES

Tunal	Kennedy
Servitá	Candelaria
Britalia	Usme
Santa Helena	Ventana
Patio Bonito	Lucheros
Plaza de las Américas	

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:30 a.m. a 12:00 m.

RAPICADES

Chía Centro	Las Fernandez
Soacha Fuerte	Santa Inés
Siete de Agosto	Ciudad
Chapinero Calle 53	Madalena

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto

Usted puede presentar su reclamo en cualquiera de nuestros canales de atención, acerca de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte el procedimiento del Contrato de Condiciones Uniformes.



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
- Daños, tapas levantadas o inexistentes
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, indicantes o sellos 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 estos elementos atenta contra la disponibilidad permanente del agua, alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

FACTURA DE COBRO No. 38598072817 - 0000012511122

acueducto

PERÍODO FACTURACION	YERBABUENA CIUDAD VERDE PRODESA Y	TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$77.050
OCT/21/2023 DIC/19/2023	KR 31 15 119 TO 5 AP 102		

(415) 7707200485271802038598072817 (8900) 000000077050

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00417717

Motivo
63329635

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:21 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415417717

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:	63329635250124
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:	63329635250124
Transacción/CUS:	415417717
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63329635
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 26.950
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63329635250124

* 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

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancamía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil 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: 63329635

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	PRODESA Y CIA SAS PRODESA Y	Ruta:	0022080045000005100
Medidor No.:	5007119-3535070	Municipio:	SOACHA
Dirección de Correspondencia:	KR 31 15 0119 T05 00102	Sector:	CIUDAD VERDE
Código postal:	000000	Lote:	P10GN
		Código Sector:	501



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 CEF / CAES

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

Cuenta / Referencia de pago:
63329635

Factura electrónica de venta F15I93754731

Cliente: PRODESA Y CIA SAS PRODESA Y
NIT/Cédula: 1530640788
Dirección de servicio: KR 31 15 0119 T05 00102
Municipio: SOACHA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/18 04:08:36
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/18 11:17:20
Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: ea2b25a077a826a2e0fc7a0a9ce50462a3f948aeb99b8f68b66f1198a414c581e6346ce2cea83d2e68c8f4001cb9899e

Componentes tarifarios: Gm: 861,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,65 , Ω: 53,73 Cufm: 3.888,0 CUvm: 2.225,65 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,40 M³/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	3.888,00	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



Somos grandes contribuyentes; Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Actividad Económica No. 4862 Régimen Común Numeración de la factura autorizada mediante Formulario No. 18764036251052 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 92438881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

¡Factura – Transformando S.A
Nit: 900.032.159-4

lp 23

vanti®

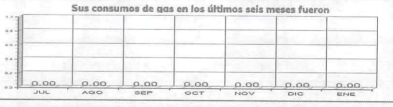
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007119-3535070
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 150	13-dic-23	REAL	
Actual 150	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 F²pv: 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
28/02/2025	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

(415)7709998026025(8020)63329635(3900)0000000026950

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 al 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 el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994. La factura expresa el consumo del lectura anterior a la fecha de pago oportuno. Más información en los avisos de exhibición al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.180,00

Número de aprobación
00450676

Motivo
63297511

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:42 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
415450676

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:	63297511250124
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:	63297511250124
Transacción/CUS:	415450676
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63297511
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 16.180
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63297511250124

* 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 · GNB · 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: 63297511

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

Cliente:	INACAR SA INACAR SA	Ruta:	5473120371260005300
Medidor No.:	8007119-3561639	Municipio:	PIEDECUESTA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 20 0035 T02 01014	Sector:	PIEDECUESTA
Código postal:	000000	Lote:	P06GOR
		Código Sector:	312



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 24

Cuenta / Referencia de pago: 63297511

Cliente:	INACAR SA INACAR SA
NIT/Cédula:	1803276148
Dirección de servicio:	KR 6 20 0035 T02 01014
Municipio:	PIEDECUESTA

Factura electrónica de venta	F18I13490463
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/12 03:08:20
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/12 07:29:37
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: ee953276f2a4ece7bbfef79fd7be14026202da33b3f7ecfb51b1a67a707ef890c9723883dbccdad25be3b12e959ce98e

Componentes tarifarios: Gm: 695,28 Tm: 452,40 Dm: 521,45 Cm: 1.681,89 P: 12,76 Cufm: 2.713,0 CUvm: 1.681,89 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 40,54 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

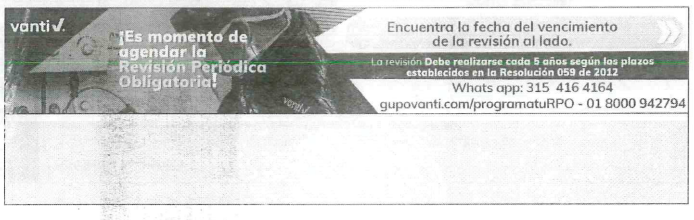
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

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



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 20/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0059 del 14 Nov/2012 Actividad económica 4922 Numeración de la factura 18T64045306243 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-68070060-3. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A., E.S.P., NIT: 890.205.952-7. Régimen Común. Persona Jurídica. Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Facturo – Transfiriendo S.A Nit: 900.032.159-4

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 8007119-3561639
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 342	07-dic-23	REAL	
Actual 342	09-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,93696 Kt: 0,98117 Ft: 0,91932 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.10 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	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
30/09/2024	26- 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 $ 1618

(415)7709998732421(8020)63297511(3900)0000000016180

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de emergencia, previo aviso, o a la instalación interna y de artefactos defectuosos. Para presentar peticiones, quejas y recursos 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 las líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 922.490,00

Número de aprobación
00514678

Motivo
60381023

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:19 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415514678

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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al numero 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:	60381023250124
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:	60381023250124
Transacción/CUS:	415514678
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60381023
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 922.490
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60381023250124

* 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 · Credi Ya · JUMBO · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60381023

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	8990120105740000000
Medidor No.:	4017118-3391229	Municipio:	ZIPAQUIRA
Dirección de Correspondencia:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00111	Sector:	ALGARRA
Código postal:	000000	Lote:	P01GNCB
		Código Sector:	147



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

10 25

Cuenta / Referencia de pago:
60381023

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2407313224
Dirección de servicio:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00111
Municipio:	ZIPAQUIRA

Factura electrónica de venta	F24I18591860
Fecha y Hora de Generación:	2023/10/04 13:11:13
Fecha y Hora de Expedición:	2023/10/04 16:18:44
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: b033a595fab398f184e9a160f9e6972c9787af8b2aba7[illegible]e2b2d801d906049f09f9b35bfd25fe3c78ff960226952c30a

Componentes tarifarios: Gm: 967,08 Tm: 288,30 Dm: 457,72 Cm: 1.694,55 Pc: -18,55 Cufm: 2.807,0 CUvm: 1.694,55 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,29 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 457,72 DAUNR: 0,00

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.807,00	2.807,00	0,00	2.807,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	3,00	3,00	0,00	3,00

Subtotal 2.810,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	**Subtotal:**	2.810,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ①+②		2.810,00



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA, Autoretenedores Renta 2023 Acta No. 2 de 2022 Factura de Talonario No. 1 Prefijo: FACT Rango de Numeración 157640364 1951 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1900-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE 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

¡Factura Electrónica de Venta No. 900352...3 4

vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4017118-3391229
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 385	02-sep-23	REAL	
Actual 385	03-oct-23	REAL	
Periodo facturado:	SEP-2023 OCT-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76430 Kt: 1,00561 Ft: 0,76858 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.95 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.74900
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	919.680,00

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 **922.490,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2023	19- oct- 2023	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 $ 92249

(415)7709998729407(8020)60381023(3900)0000000922490

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de fraude. El proceso de suspensión y corte se hará dentro de los términos y condiciones establecidos en el contrato de condiciones uniformes y de preferencia del consumo. Puede acudir a 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 las líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 82.940,00

Número de aprobación
00738518

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
05:15 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098541

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

Código único CUS
414738518

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

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5098541
CUS	414738518
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$82,940
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 5:14:15 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012311198	39265289619	$82,940
Total		$82,940

Regresar a la Página de Pagos

FACTURA POR 2 MESES

10 29

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

ASTROMELIA I CIUDAD VERDE CONSTRUCTORA
KR 32 10A 45 TO 11 AP 402 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 5 **CICLO:** LB **RUTA:** LB1052

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 16-3680604 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012311198

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 39265289619

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 82.940

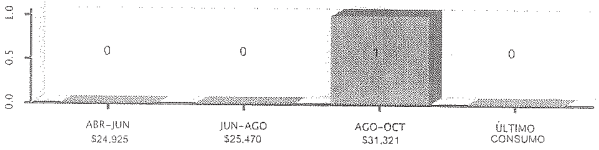
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	611	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	611	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	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	$0	$17.263,68	$17.264
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$0		$17.264
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$0	$8.205,80	$8.206
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$0		$8.206

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Deuda anterior				$56.790	
Intereses de mora				$680	
Subtotal Otros Cobros ③				$57.470	

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 $82.940

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $12.735

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $425

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

15/01/2024

¡Cámbiate a la factura virtual!

de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el pase exclusivo 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: desde Alianza del 26 agosto-2023 al 25 agosto-2024. Aplican términos y condiciones.

Escanea el código QR e inscríbete







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

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRONICOS

Av Villas	Caja Social
Bancolombia	Citibank
Colpatria	Davivienda
Occidente	Popular
Pichincha	Santander
Serfinanza	

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

- BANCO DAVIVIENDA
- BANCO POPULAR
- BANCO DE BOGOTA

CENTRO NARIÑO

Pague 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 Santander

SUPERCADES

Suba	Américas
Bosa	CAD
Calle 13	Manitos
20 de Julio	Bosa

CADES

Tunal	Kennedy
Servitá	Candelaria
Fontibón	Molino
Santa Helenita	Tomás
Patio Bonito	Lourdes

Plaza de las Américas

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.

RAPICADES

Chia Centro	San Fernando
Suba Prado	Santa Rita
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 63	Madelena

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

CENTRO Al servicio acueducto, con el riesgo civil en Servicios al Ciudadano y atención, información de los pagos no efectuados, pagos de la factura y pagos de pago a través de internet. Consulta la publicación del Comercio de Comercio del Civil. Inm.

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1 993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

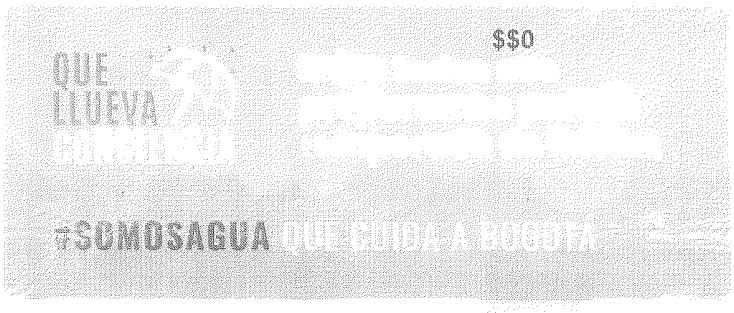
	Tarifa por m³ consumo Público	Tarifa por m³ consumo no Público	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$81,16	$81,16	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4

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
- Caños o tapas levantadas o inexistentes
- Manipulación de caños, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o equipos, no realizada 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. 39265289619 - 000012311198

acueducto

PERÍODO FACTURACION	ASTROMELIA I CIUDAD VERDE
OCT/21/2023 DIC/19/2023	KR 32 10A 45 TO 11 AP 402

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $82.940

(415) 7707200485271802039265289619 1 (3900) 000000082940

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00980176

Motivo
62412419

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:52 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415980176

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:	62412419250124
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:	62412419250124
Transacción/CUS:	415980176
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62412419
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 26.950
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	62412419250124

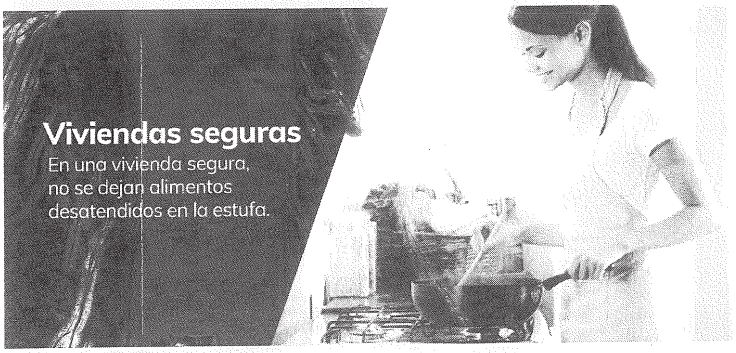
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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 · Bancoomeva · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX · Olímpica · Jumbo · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 62412419

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA	Ruta:	0022080094200006300
Medidor No.:	5007115-3068960	Municipio:	SOACHA
Dirección de Correspondencia:	KR 32 10A 0045 T11 00402	Sector:	CIUDAD VERDE
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	501



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 / CEDICAES

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

Somos grandes contribuyentes Resolución 012226 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4755 Diciembre 27/2016 Retenedor de Industria y Comercio. Agentes Retenedores de Renta Resolución 167845 9570 del 23/12/2022 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001004-5. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Acata el C.U.S. Este factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

cturo – Transformando S.A
S900.032.159-4

Cuenta / Referencia de pago:
62412419

Cliente:	AMARILO SA AMARILO SA
NIT/Cédula:	1527703103
Dirección de servicio:	KR 32 10A 0045 T11 [illegible]
Municipio:	SOACHA

Factura electrónica de venta F15I91596286
Fecha y Hora de Generación: 2023/12/19 03:43:52
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/19 08:10:44
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: e6afbf2bed1ffa42b91b1396c44bbd2f14d38119ac0b5d3342f3c07cd7997afc809efb38356106056146cd8b6484e35a

Componentes tarifarios: Gm: 969,01 Tm: 700,33 Dm: 663,10 Cm: [illegible] Cufm: 3.875,0 CUvm: 2.350,82 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 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

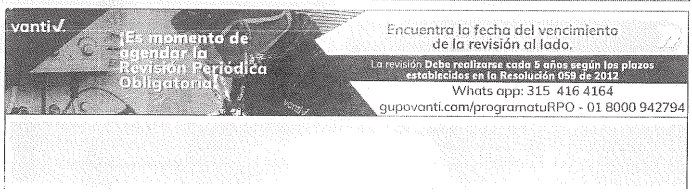
② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 **Subtotal:** 3.880,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 3.880,00



lb 29

vanti®

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

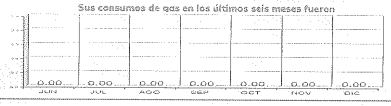
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007115-3068960
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 852	17-nov-23	REAL	
Actual 852	17-dic-23	REAL	

Período facturado: NOV-2023 DIC-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00729 Ft: 0,77386 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): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	19.180,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

26.050

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **23.060,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2025	6- 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 $ 2306

(415)7709998026025(8020)62412419(3900)0000000023060

e suspendiendo el servicio por falta de pago y cuando se revalore en ario de dos veces el precio de referencia o cuando la suma de e intereses de financiación. Puede acudir al recurso de reposición me a empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios uicios Comerciales dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al pronunciamiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura tiene derecho a objetar dentro de los cinco días siguientes a 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

Valor del pago
$ 544.061,00

Número de aprobación
00157652

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:57 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
426157652

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

DAVIVIENDA

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

✓ **Transacción Aprobada**

EMCALI EICE ESP

Nit	890399003-4
Referencia Pago	710566
Consecutivo Comercio	380360397
Descripción	Factura Servicios Publicos

Datos de la Transacción

Fecha	31 de enero de 2024 8:55:24 AM (GMT-5)
Valor Pago	$ 544,061.00 COP
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Código Transacción	426157652
Estado	APROBADA
Dirección IP	181.79.2.242

Si deseas más información sobre el estado actual de tu transacción, puedes contactarnos vía telefónica o email

EMCALI EICE ESP

5240177

Copyright © Tc Pay un producto de Tu Compra S.A.S

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARVAL S.A
C.C./Nit 8902056450

CALI

Ruta	37005 72940
Ciclo	37
Mes Cuenta	Diciembre. 2023
Periodo Facturacion	NOV 08 a DIC 07
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378314766
Nro. Predial Nal.	7600101001775004100019030701830183

No. Pago Electrónico
301501546

Esta es tu factura

ID: 30

CONTRATO	46855564
TOTAL A PAGAR	**$ 479,963.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 19-2023

ACUEDUCTO

Uso	Residencial
Estrato	5
Codigo ZC	7087-1
No. Medidor M1	18 _110655
Lectura Actual	186
Lectura Anterior	186
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	5,193.69	15,377.40
Interes de Mora (0.50%)					220.40
Ajuste al Peso					.20
TOTAL					$15,598.00

ALCANTARILLADO

		COMPONENTES DEL COSTO	
		Cm Operación	$ 878.22
Uso	Residencial	Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Estrato	5	Cm Inversión Poir	$ 510.90
Vertimiento	0 M3	Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	2,785.68	8,247.79
Interes de Mora (0.50%)					118.23
(-)Ajuste al Peso					.02
TOTAL					$8,366.00

ENERGIA

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	D3PK_1217200949
Lectura Actual	2,384
Lectura Anterior	2,384
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$.13

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	15
Grupo	1
NIU	**14566513**
Transformador	P13850

Componentes del Costo	
Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribución	232.39
Perdidas	71.81
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	813.51
Cuv Calculado(Creg 119-07)	813.51

Indicadores	OCTUBRE-2023 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	11.14	12.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	11.14	12.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-07-25
Por valor de	$99,178.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	23,964.13
SubTotal Otros Servicios + AP	79,066.87
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	103,031.00
+ Cuentas Vencidas	376,932.00
VALOR TOTAL	479,963.00
TOTAL A PAGAR	**$ 479,963.00**

MARVAL S.A ----------
Mes Cuenta Diciembre. 2023

No. Pago Electrónico 301501546

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 479,963.00
CONTRATO	46855564	FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
Estado de Cuenta No.	378314766	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 19-2023

(415)7707247180153(8020)000301501546(3902)0000047996300(96)20231229

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

MARVAL S.A

CALI

Estado de Cuenta No.	378314766
Ruta	37005-72940
Ciclo	37
Mes	Diciembre, 2023
Periodo Facturacion	NOV 08 a DIC 07
Días Facturados	30

ASEO SERVI AMBIENTALES VALLE S NIT:900865388-9 TELEFONO:6657471

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	NOV 01 a NOV 30	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 1	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000

Historico de cobros

Nov	40,485
Oct	40,551
Sep	39,941
Ago	39,917
Jul	41,675
Jun	41,778

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,622.00
Costo Variable	8,549.10
Valor Aprovechamiento	836.00
Contribución (50%)	13,503.55
Ajuste al Peso	.35
TOTAL	$40,511.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	38,047.00
Interes de Mora (0.50%)	508.87
TOTAL	$38,555.87

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 231.830,00

Número de aprobación
00663230

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:31 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
415663230

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

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188664780

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725977993
Ref. Epayco:	188664780
Codigo de usuario:	290505
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415663230
Total:	$ 231.830 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

ID 31

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	$231.830	ene./22/2024	INMEDIATO	1290505

CODIGO SUSCRIPTOR: **290505** CODIGO RUTA: 12220-5362-2957

DIRECCION PREDIO: TRANS 112 # 20-117 T 2 APTO 1217

DIRECCION ENVIO: **TRANS 112 # 20-117 T 2 APTO 1217**

SUSCRIPTOR/USUARIO: F.N.A CARLOS LLERAS RESTREPO/

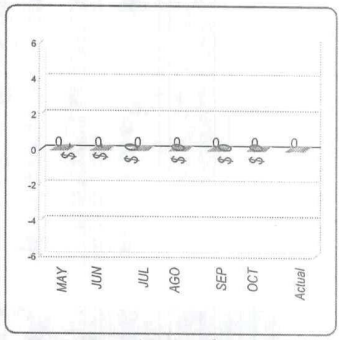
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: PROVENZA

URBANIZACION: ED. SAN LORENZO RESE ZONA: SUR-OCCIDENTAL

USO: RESIDENCIAL | CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor:	18212792
Diametro:	1/2 R-160
Marca Medidor:	MISURATORI
Lectura Anterior:	588
Lectura Actual:	588
Consumo Mes (m) 3	0
Area Común (m) 3	1
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 0

FACTURA No.:	2281021	FECHA EXPEDICION:	ene./11/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	06	Vr ULTIMO PAGO:	$35.650	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	$281
AJUSTE DECENA FACTURA	$1
SUBTOTAL MES	$13,423
SALDO EN MORA	$56,709
TOTAL ACUEDUCTO	$70,132

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	$192
SUBTOTAL MES	$9,392
SALDO EN MORA	$38,798
TOTAL ALCANTARILLADO	$48,190

ASEO

VEOLIA

RESIDENCIA
ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	109,322	109,322	109,322
TRBL	0.0030	0.0030	0.0030
TRLU	0.0014	0.0014	0.0014
TRRA	-	-	-
TRNA	-	-	0.0348
TRA	0.0036	0.0036	0.0036
TAFA	-	-	-
TAFNA	0.0348	0.0348	0.0348

FREC. BARRIDO: 1
FREC. RECOLECCION: 3
ULTIMOS COBROS
jun 18,974
jul 18,958
ago 18,958
sep 18,747
oct 18,831
nov 18,919

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	$8,883
RECOLECCION	$4,804
COMERCIALIZACION	$1,977
LIMPIEZA URBANA	$1,973
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	$398
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	$593
INTERESES X MORA ASE	$467
SUBTOTAL MES	$19,095
SALDO EN MORA	$94,413
TOTAL ASEO	$113,508

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGILADO

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $231,830

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 290505

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

FACTURA No: 2281021 *PAGO OPORTUNO::* ene./22/2024

PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

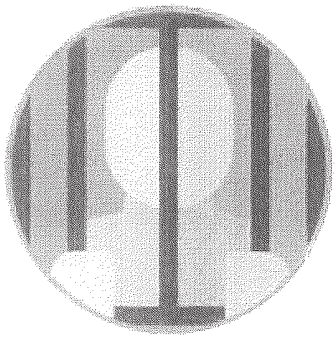
TOTAL A PAGAR $231.830

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código:	290505	Ruta:	12220-5362-2957
Predio:	TRANS 112 # 20-117 T 2 APTO 1217		
Envío:	TRANS 112 # 20-117 T 2 APTO 1217		
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, Corrresponsales 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 67). CAJEROS ATH, SERVIBANCA.
Facturanet: 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 rosita con Cra. 24)
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 Débito y Tarjeta Crédito. Cheques 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 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 CAMACHO
Gerente General amb S.A. ESP

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

EMPAS S.A. ESP	NIT. 890.115.601-1	BUCARAMANGA, Calle 34 # 20-68/Calle 22 # 23-67 - FLORIDABLANCA, Cra. 26 # 197-120 Local A-39 C.C. Parque Plaza - GIRON, Cra. 25 # 29-27 - PBX: 607 6539270 – Ext. 139,113, 247 y 246 - Línea Móvil 320 601 0042
EMAF S.A. ESP	NIT. 804.006.671-8	BUCARAMANGA, Parque Industrial [illegible] Cra. 1E Diagonal [illegible]
VETELIA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. 900.209.698-7	BUCARAMANGA y FLORIDABLANCA, Calle 34 # 20A-10 Local 1 Torre Privada Barrio Provenza Tel. 3108010 Oficina GIRON, Calle 29 #25-18 Local 10 Pasaje de Antaño Barrio el Poblado, Tel. 3106078601036
EMAF ESP	NIT. 804.007.312-2	FLORIDABLANCA, Carrera [illegible] Barrio Santa Ana TEL. 607 6840170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	NIT. 900.005.909-5	BUCARAMANGA, Carrera 1A # 31-64 Oficina 308 Edificio Colpatria, TEL. 607 6420867 - 607 6330870
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.001.900-6	FLORIDABLANCA, Carrera [illegible] Barrio [illegible] TEL. 607 6785**
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.677.797-1	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 15 A - 41, TEL. NIT 6507559
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.254.305-7	GIRON, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro, TEL. 607 6542558

Papel de caña de azúcar

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.800,00

Número de aprobación
00457088

Motivo
63272675

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:47 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
415457088

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:	63272675250124
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:	63272675250124
Transacción/CUS:	415457088
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63272675
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 18.800
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63272675250124

* 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 · GNB · 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: 63272675

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

Cliente:	INACAR SA INACAR SA	Ruta:	0013080158775016600
Medidor No.:	8017118-3431312	Municipio:	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	TV 112 20 0117 T02 01217	Sector:	SUROCCIDENTAL
Código postal:	000000	Lote:	P17GOR
		Código Sector:	308



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 31

Cuenta / Referencia de pago:
63272675

Cliente: INACAR SA INACAR SA
NIT/Cédula: 1803151466
Dirección de servicio: TV 112 20 0117 T02 012 7
Municipio: BUCARAMANGA

Factura electrónica de venta F18I13354641
Fecha y Hora de Generación: 2023/12/26 08:34:21
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/26 12:32:54
Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: 0556e8fa80edde67daf20912d28439a741afb1a0818bc4d875134c2371dcf958a5d7be901efe2ab716e1ca3f1d5b8dab

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 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

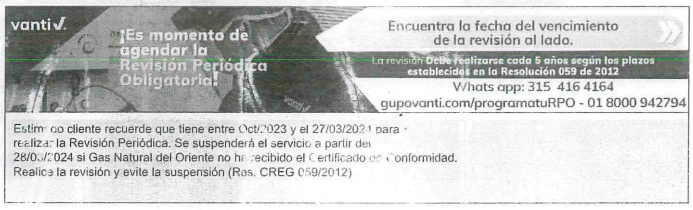
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

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



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 Gas Natural del Oriente no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Sujeta a pérdida de la calidad de usuario. Resolución 012220 Diciembre 20/2022 Noticias de Hoy. Ahora también en Whatsapp. Resolución No. 6987 del 14 Nov. 1996 Autoretenedores de Renta Régimen Común. Actividad económica 4669 Venta al por mayor de otros productos. 18TE0481(0043) del 20/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 20000000 vigencia de 518 meses

Emitido mediante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIR 2.0.0010003 Gas NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. NIT 890.205.952-7 Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transformando S.A NIT 900.032.195-4

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8017118-3431312
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.020	22-nov-23	REAL	
Actual 1.020	21-dic-23	REAL	
Periodo facturado:	NOV-2023 DIC-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,95874 Kt: 0,98157 Ft: 0,94107 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 20.98 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.94500
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	16.090,00

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 **18.800,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	16- 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 $ 1880

(415)7709998732421(8020)63272675(3900)0000000018800

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 arrendatarios de consumo. Puede proceder al 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 el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994, puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los sitios de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 236.170,00

Número de aprobación
00639290

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:20 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
415639290

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

DAVIVIENDA

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188662067

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725973345
Ref. Epayco:	188662067
Codigo de usuario:	285860
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415639290
Total:	$ 236.170 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

ID 32

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

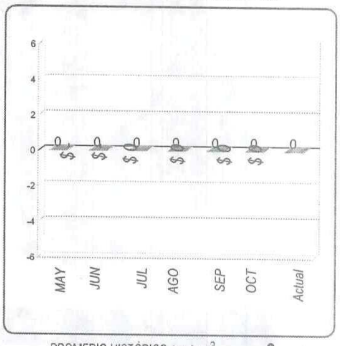
Duplicado emitido el **01/15/2024**

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
noviembre/2023	$236.170	ene./23/2024	INMEDIATO	1285860

CODIGO SUSCRIPTOR: **285860** CODIGO RUTA: 11033-4015-1204
DIRECCION PREDIO: CL 37 # 23-76 APTO 1204
DIRECCION ENVIO: **CL 37 # 23-76 APTO 1204**
SUSCRIPTOR/USUARIO: F.N.A CARLOS LLERAS RESTREPO/
MUNICIPIO: BUCARAMANGA BARRIO: BOLIVAR
URBANIZACION: ED. TORRE CASTELLO ZONA: CENTRO
USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor:	17528480
Diametro:	1/2" R-160
Marca Medidor:	WATERTECH
Lectura Anterior:	330
Lectura Actual:	330
Consumo Mes (m) 3	0
Area Común (m) 3	0
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 **0**

FACTURA No.:	2312414	FECHA EXPEDICION:	ene./15/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	03	Vr ULTIMO PAGO:	$40.610	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
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	$346
AJUSTE DECENA FACTURA	$-4
SUBTOTAL MES	$10,420
SALDO EN MORA	$69,898
TOTAL ACUEDUCTO	$80,318

ALCANTARILLADO

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

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$6,925
INTERESES X MORA ALC	$181
SUBTOTAL MES	$7,106
SALDO EN MORA	$36,556
TOTAL ALCANTARILLADO	$43,662

ASEO

VEOLIA — RESIDENCIA — ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	109,322	109,322	109,322
TRBL	0.0030	0.0030	0.0030
TRLU	0.0014	0.0014	0.0014
TRRA	-	-	-
TRNA	-	-	0.0331
TRA	0.0036	0.0036	0.0036
TAFA	-	-	-
TAFNA	0.0331	0.0331	0.0331

FREC. BARRIDO: 2
FREC. RECOLECCION: 3

ULTIMOS COBROS

jun	18,756
jul	18,739
ago	18,738
sep	18,529
oct	18,612
nov	18,698

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	$8,883
RECOLECCION	$4,588
COMERCIALIZACION	$1,977
LIMPIEZA URBANA	$1,973
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	$398
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	$593
INTERESES X MORA ASE	$462
SUBTOTAL MES	$18,874
SALDO EN MORA	$93,316
TOTAL ASEO	$112,190

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
VIGILADO

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $236,170

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 285860
FACTURA No. 2312414 PAGO OPORTUNO:: ene./23/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

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

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código: 285860 Ruta: 11033-4015-1204

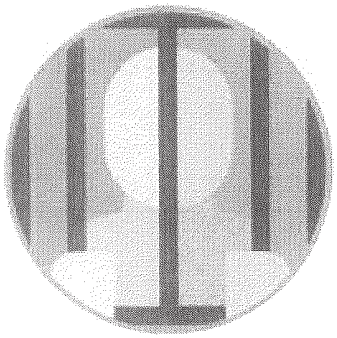
Predio: CL 37 # 23-76 APTO 1204

Envío: CL 37 # 23-76 APTO 1204

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	GIRÓN
CARRERA 26 # 30 -61/65 CAÑAVERAL 7:00 A.M. – 12:00 M. Y 1:30 P.M. – 4:30 P.M.	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 97), CAJEROS ATH, SERVIBANCA.
Facturanet: www.amb.com.co PAGO EN LÍNEA

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS.
Financiero 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 rosita con Cra. 24)
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 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 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. (Clausula 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 - Cali Center: 607 6322000 o 282#.

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 PÚBLICOS QUE FACTURAN CONJUNTAMENTE EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y / O ASEO

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.115.861-7	BUCARAMANGA, Calle 34 # 23-68/Calle 22 # 23-67 - FLORIDABLANCA, Cra. 9B # 197-130 Local A-39 C.C. Parquejardín - GIRÓN, Cra. 26 # 29-51, PBX: 607 6059370 - Fax: 153.113, 247 y 246 - Línea Móvil 320 601 0042
EMAS S.A. ESP	NIT. 804.006.676-8	BUCARAMANGA, Parque Intercomunal Vía N. Quebrada Seca con Cra. 19, Mod Bod. 1, TEL. 607 6008480 - 607 6008479
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. 900.392.998-7	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 105 #29A-14 Local 1 Torre Picasso Santa Provenza, Tel. 6126000/6126100 GIRÓN, Calle 36 #29-14 Local 10 Reformas Del Poblado - Barrio El Poblado, Tel. 6126000/6126066
EMAF ESP	NIT. 804.007.216-2	FLORIDABLANCA, Carrera 9ª4 No. 11-46, Barrio Santa Ana, TEL. 607 6864170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	NIT. 900.028.980-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-61 Oficina 304 Edificio Cotabarino, TEL. 607 6420987 - 607 6700870
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.001.062-8	FLORIDABLANCA, Cra. 27 No. 9 - 10 Local 103 Civa, TEL. 607 6185471
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.677.707-1	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 16 A - 20, TEL. 607 6707124
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.264.925-7	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 91 Girón Centro, TEL. 607 6840858

Papel de caña de azúcar

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 46.630,00

Número de aprobación
00463117

Motivo
63325302

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:50 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
415463117

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:	63325302250124
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:	63325302250124
Transacción/CUS:	415463117
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63325302
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 46.630
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63325302250124

* Esta transacción esta sujeta a verificacion

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 nuevo 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 · GNB · Banco Falabella · Banco AV Villas
Scotiabank Colpatria · DAVIVIENDA · BBVA · Banco Pichincha
Movii 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: 63325302

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	INVERSIONES Y CONSTRUCTOR	**Ruta:**	0013030031519000000
Medidor No.:	8007117-3365879	**Municipio:**	BUCARAMANGA
Dirección de Correspondencia:	CL 37 15 0055 01204	**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

Cuenta / Referencia de pago:
63325302

Factura electrónica de venta F18113554298

Cliente:	INVERSIONES Y CONSTRUCTOR
NIT/Cédula:	1603123777
Dirección de servicio:	CL 37 15 0055 012Cs
Municipio:	BUCARAMANGA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/17 08:08:41
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/17 09:35:49
Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: a4821e9eb82885741153af3052f2b244ee49ff05059d44ce92c570ce051662f46f38e4b8c03934a63887765906440 35c

Componentes tarifarios: Gm: 695,28 Tm: 452,40 Dm: 521,45 Cm: 1.681,89 Pc: 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

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

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0056 de 14 Nov/96 Autorretenedores de Renta Resolución 0012 de 31/01/2003 Régimen común 1576404839524 desde 22/03/2023. Facturación electrónica desde N° 10000001 hasta 99999999 con vigencia de 5 Años.

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 0 Gas Natural S.A. ESP. Carrera 9 A No. 99-02 Piso 3 Bogotá D.C. 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 900.032.159-4

ID 32

vanti ®

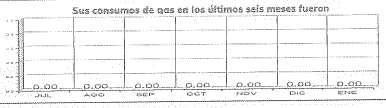
Gas Natural del Oriente S.A. ESP. NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 8007117-3365879
Uso: Residencial | Estrato / Categoría: E4 | Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 486	12-dic-23	REAL	
Actual 486	12-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,95834 Kt: 0,98104 Ft: 0,94017 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.14 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



③ Saldo Anterior	43.920,00

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 **46.630,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2023	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 $ 4663

(415)7709998732421(8020)63325302(3900)0000000046630

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 unefactura de consumo. Puede proceder si incurre en reparación ante la empresa y acudir ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte. Si existe alguna inconformidad con el consumo facturado, puede presentar un reclamo ante la empresa de conformidad 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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 190,820,00

Número de aprobación
00056249

Motivo
Pago sin factura cliente 600373. Doc. 900208726

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
1608437031

Hora del pago
08:12 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8905005149

Destino del pago
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA ESP

Código único CUS
426056249

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

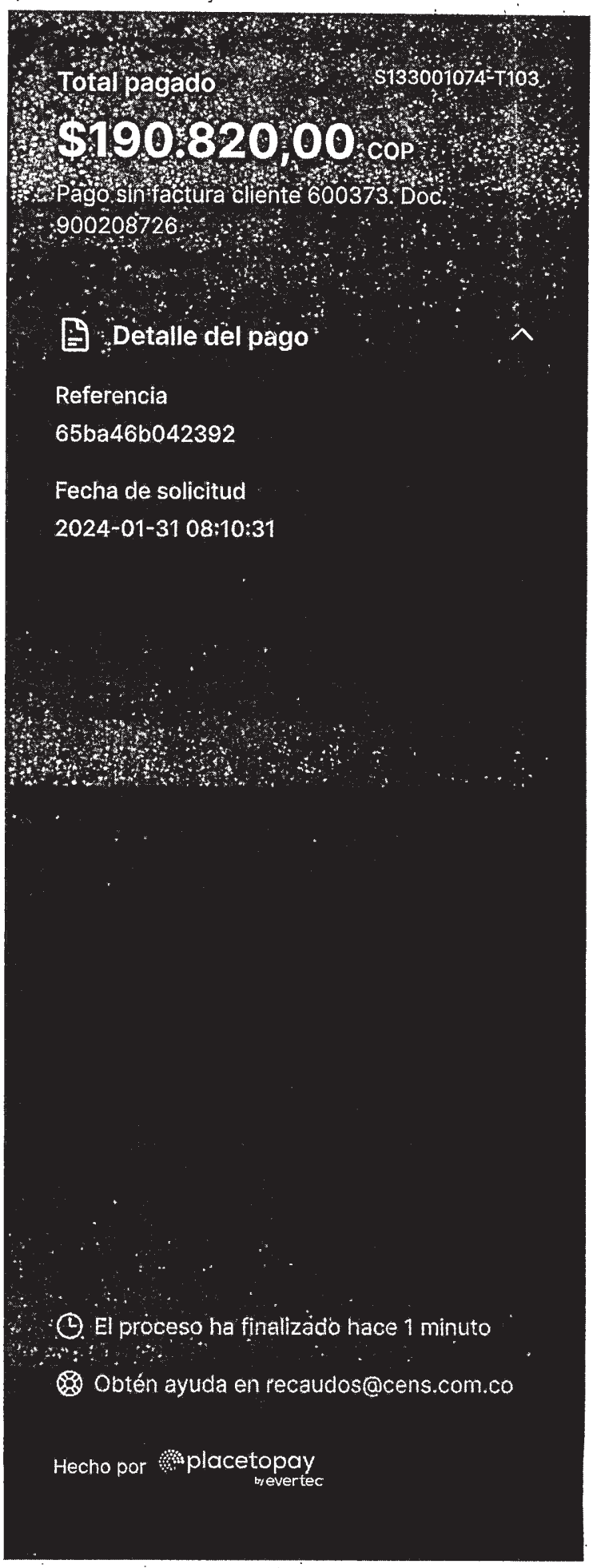
CENS
S.A. E.S.P.

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $190.820,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 426056249	Fecha de transacción 2024-01-31 08:11:20
Recibo 1608437031	Dirección IP 181.79.2.242
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
atebsolucionesempresariales@gmail.com



Centrales Electricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9. Somos Autoretenedores a título de Renta: Resolución 547 del 25 de Enero de 2002.
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0012220 del 26 de diciembre de 2022 / Agentes Retenedores IVA.

Con este número puedes hacer trámites y pagos

Reporta daños y emergencias marcando gratis

Número de cliente: 600373

018000 414 115 ó al 115

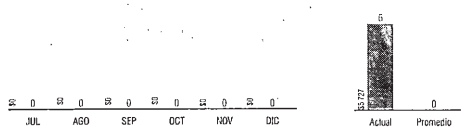
Servicio de energía (Consumo en kWh)

Generación (G): 375.1065
Transmisión (T): 51.2352
Distribución (D): 299.4023
Costo Unitario $/kWh: 954.5399

Comercialización (Cv): 123.1021
Pérdidas Reconocidas (PR): 86.4387
Restricciones (R): 19.2552
Tarifa Aplicada $/kWh: 477.2699
FECHA PUBLICACION: 20/DIC/2023

CONSUMO SUBSISTENCIA: 173 kWh
Subsidio (%): -50

Histórico de consumo S/kWh



Información de consumo / Detalle del servicio de energía

Activa	Lectura	kWh	Reactiva	Lectura	kVArh
Actual	7876	6	Actual		
Anterior	7870		Anterior		

Concepto		Valor Mes
CONSUMO ACTIVA	$	5,727
SUBSIDIO	$	-2,864
AJUSTE A LA DECENA	$	4

Total de energía $ 2,867

Estado Financiaciones / CrediSOMOS

Nº de convenio	Deuda Inicial	Tasa Interés	Cuotas Pend.	Deuda actual	Cuotas Fact.

Servicio de aseo

Empresa: VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER
Sitio Web: www.veolia.com.co/oriente
Correo: co.servicioalcliente.aseo.oriente@veolia.com
Clase de servicio: RESIDENCIAL - RE
Frecuencia de barrido: 2
subs/cont ($): -2671

NIT: 807005020
Teléfono: 018000950096
Dirección: AV 4A 8N-57 ZONA INDUSTRIAL
Estrato: 2
Frecuencia de recolección: 3
subs/cont (%): 8
Periodo: 12-2023
Puerta a puerta: SI
Costos: 33.385

Costo Unitario		Mes	Consumo (Ton)	Tarifa ($)
VEA	144716.53	DIC	0.0696	30,602
THBL	.00248	NOV	0.0696	30,605
TRLD	.0001	OCT	0.0696	30,959
TURA	.00004	SEP	0.0696	30,826
TFA	.00345	AGO	0.0696	31,228
CVNA	165324.18	JUL	0.0696	30,957
TAFNA	1879.47167			
TRNA	.06957			
CFT	20950			

Historico

VEA: Valor Base Aprovechamiento / THBL: Tarifa Barrido y Limpieza / TRLD: Tarifa Limpieza Optimal / TURA: Tarifa Ruta de Aprovechamiento / TFA: Tarifa Disposición Aprovechamiento / CVNA: Costo Variable No Aprovechamiento / TAFNA: Tarifa Fija No Aprovechamiento Ajustada / TRNA: Tarifa Recolección No Aprovechamiento / CFT: Costo Fijo Total

Concepto		Valor Mes
SUBSIDIO ASEO	$	-2,671
COMERCIALIZACIÓN POR SUSCRIPT.	$	2,865
COMERCIALIZAC. APROVECHAMIENTO	$	859
RECOLECCION Y TRANSPORTE	$	8,353
BARRIDO Y LIMP. DE AREAS PUBL.	$	16,783
INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO I	$	670
INTERES MORA ASEO	$	756
LIMPIEZA URBANA	$	443
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	$	563
VALOR BASE APROVECHAMIENTO	$	500
DISPOSICION FINAL	$	2,349
SALDO ANTERIOR	$	155,738

Total de aseo $ 187,208

Impuesto alumbrado público

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto pasivo (Contribuyente): Inversiones Arkamar S.a.s.
Sujeto activo (Municipio): San José De Cúcuta
Concesionario: Concesión Alumbrado Público SJC Tel 5888710
Norma municipal que aprueba: Acuerdo No. 040-2019 -025 de 2018 y 008-2019
Para mayor información comunicate con la alcaldia de tu municipio y para mantenimiento al operador en la linea: 5888710 Concesión Alumbrado Público SJC
Base Gravable: 5,727
Tarifa: 13

Concepto		Valor Mes
IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO	$	745

Total alumbrado público $745



Aprende a controlar el consumo de energía en casa

Escanea el código con al cámara de tu teléfono

Servicios Facturados

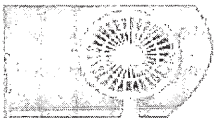
$2,867 $187,208 $745

Por tus servicios pagas

$190,820

ID 33





Consejos de uso eficiente con el ventilador

1 No seques la ropa húmeda con el ventilador

2 Limpia las aspas del ventilador con más frecuencia

Pague hasta antes de

$ 190,820

del servicio y te puede dejar sin energía por un término indeterminado.

¡Evítalo! Repórtanos de manera oportuna y gratuita dadas las circunstancias de orden público que se presenten en el servicio a la línea 115 o a la línea de emergencias de la Policía Nacional. (Res. SSPD-6525-2007)



Grupo epm

CENS

Tu Información

Nombre: Inversiones Arkamar S.a.s.
Dirección: Ave 5 12 109 - trr b apt 303
Barrio: La Insula — Ciudad: San José De Cúcuta
Clase de Servicio: Residencial — Estrato 2
Ruta: 107 01433334220 — Tarifa: Generica

Tu número de cliente: 600373

Documento equivalente a factura N° - 1071500366

Fecha de emisión: Enero 16/2024

Tu último pago fué:
24/JUL/2023
Pagaste:
$30,960

Evite la suspensión del servicio — Periodos de atraso: 1

¡Escanea y paga!

Periodo facturado 12/DIC/2023 a 11/ENE/2024

Fecha de vencimiento

Pago oportuno hasta:
INMEDIATO
Fecha de suspension:
30/ENE/2024

Días Facturados
31

Servicios Facturados

Energía	$2,867
Aseo	$187,208
Alumbrado Público	$745



Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales

Compensación Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual Mes 1	Mes 2	Mes 3	Periodo Retroactivo Mes 1	Mes 2	Mes 3
C transformador	1T11288-De la Empresa					
DIUG						
DIU						
HC						
ER Compensar S						
DI						
Grp Calidad	11					
FIUG						
FIU						
VG						
CEC						
%						

Información de tu instalación

Medidor Activa: 4877615
Medidor Reactiva:
Alimentador: SEVC5
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2
Constante de medida: 1

El presente documento equivale a 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.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

José Miguel González Crespo
Representante Legal

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4. de la lásusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P. y apelación ante la SSPD, los cuales deberán interponerse por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de esta factura y en todo caso antes de la fecha de vencimiento de la misma.

Medios de pago Estimado cliente, recuerda que tienes la posibilidad de pagar en efectivo, cheque o medio electrónico ingresando a https://sites.placetopay.com/censcentraleselectricasdelns/login

Puntos de pago Apuestas Cúcuta 75 - BBVA - Coompocens - Comuasimales - Almacenes Éxito - Minorte Bancolombia - Davivienda - Efecty - PTM - Banco de Bogotá - Banco Caja Social - Banco Popular - Red Ab Bic plor - Baloto - Banco Agrario - Paleros y Del Magno ATH - SuperGIROS (sur del Cesar y sur de Bolívar)

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 85.380,00

Número de aprobación
00728992

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
05:10 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098438

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

Código único CUS
414728992

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5098438
CUS	414728992
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$85,380
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 5:09:01 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000011499601	43959144916	$85,380
Total		$85,380

Regresar a la Página de Pagos

FACTURA POR 2 MESES

16 34

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario

URBE CAPITAL S A
CL 174 8 31 IN 14 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 1 **CICLO:** V1 **RUTA:** V11826

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 10162216 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011499601

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43959144916

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 85.380

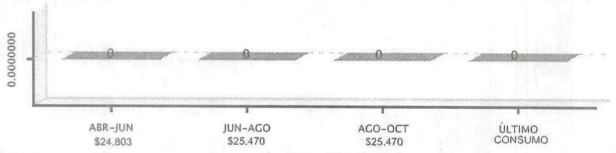
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1527	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	1527	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



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

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

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/03/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/05/2024

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	$0	$17.263,68	$17.264
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$0		$11.886
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$0	$8.205,80	$8.206
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$0		$5.650

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$4	
Deuda anterior			$67.180	
Intereses de mora			$660	
Subtotal Otros Cobros ③			$67.844	

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 $85.380

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $8.768

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $287

15/01/2024

¡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

Redeban	Cajeros Servibanca
Banco Popular	Banco Colpatria
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 BOGOTÁ

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
Chapinero	CAD
Calle 13	Manitos
20 de Julio	Bosa

CADES

Tunal	Kennedy
Bosque	Candelaria
Carmen	Usme
Santa Helenita	Ventas II
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

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.

RAPICADES

Club Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Ines
Siete de Agosto	Ciudad
Chapinero Calle 53	Madelena

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

ENTRE en www.acueducto.com.co ya haga click en Servicios en Línea y obtenga información de los puntos de atención, citela de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Recibo de Transacciones Uniformes.

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)	$28,69	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$85,53	$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, tapillas y tapas
- Casos o tapas levantadas o inexistentes
- Manipulación de cajas, tapas, tapillas, medidores, hidrantes o cambios de medidor 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. 43959144916 - 000011499601

acueducto

PERIODO FACTURACION		URBE CAPITAL S A
OCT/13/2023	DIC/12/2023	CL 174 8 31 IN 14

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $85.380

(415) 7707200485271802043959144916 4 (3900) 000000085380

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO PANICO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00985485

Motivo
61654555

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:55 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415985485

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:	61654555250124
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:	61654555250124
Transacción/CUS:	415985485
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	61654555
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 26.950
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	61654555250124

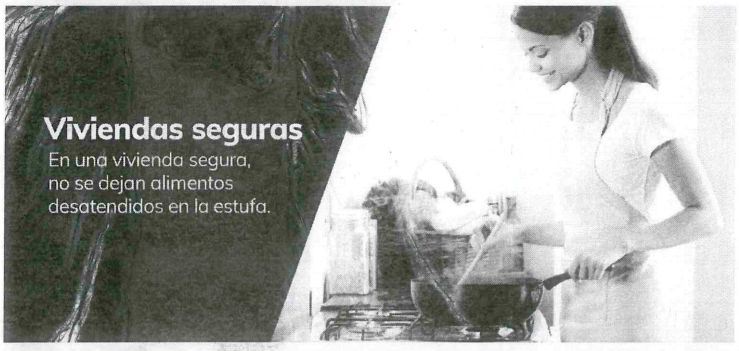
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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: 61654555

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	GUILLERMO CABRERA	Ruta:	00116600102300500
Medidor No.:	5117103-300007405	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 174 8 0031 C14 00001	Sector:	EL REDIL
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	295



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

10 34

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 61654555

Factura electrónica de venta F15I91606015

Cliente:	GUILLERMO CABRERA
NIT/Cédula:	72285564
Dirección de servicio:	Cl. 174 8 0031 C14 C 40
Municipio:	BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/19 03:24:23

Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/19 10:45:26

Forma de pago: Crédito 17 dias

CUFE: 613fdb22f024f7b55c49fa56c36 85e768d3d81674616261d312a11baf19e04e73610a03294e5412a6c568228e3abf888

Componentes tarifarios: Gm: 989.81 Tm: 700.53 Dm: 603.10 Cuf: 3.875,0 CUnm: 2.350,82 Cvnm 0,00 Cam: 0,00
Fpcm: 42.44 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: ... 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

① 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

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

La Revisión Periódica se encuentra vencida

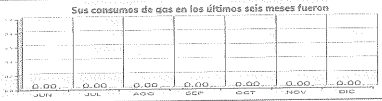
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 5117103-300007405
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 4.958	17-nov-23	REAL	
Actual 4.958	16-dic-23	REAL	

Periodo facturado: NOV-2023 DIC-2023

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00726 Ft: 0,77253 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.48 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	19.180,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

26.950

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **23.060,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/02/2023	6- 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 $ 2306

(415)7709998026025(8020)61654555(3900)0000000023060

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 aparatos 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 de dicho acto, mediante escrito presentado directamente o por medios electrónicos de conformidad con los mecanismos definidos en la Ley 142 de 1994, puede hacer uso de este enlace de la factura señalado para el pago oportuno. Más información en los líneas de atención al cliente.

Factura validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURS 20180000[illegible]. VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal: Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Como grandes contribuyentes mediante Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retención de IVA, Autorretenciones [illegible] Resolución 000185 de 29/12/2022. Facturador electrónico desde N° 30000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Factura de Venta Cambiaria de Contado - Tesoro – Transferiendo S.A. [illegible] 5 30 032 159-4

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 544.061,00

Número de aprobación
00039110

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:22 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
416039110

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

EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

✓ Transacción Aprobada

EMCALI EICE ESP

Nit	890399003-4
Referencia Pago	630155
Consecutivo Comercio	380360285
Descripción	Factura Servicios Publicos

Datos de la Transacción

Fecha	25 de enero de 2024 1:21:02 PM (GMT-5)
Valor Pago	$ 544,061.00 COP
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Código Transacción	416039110
Estado	APROBADA
Dirección IP	181.79.2.242

Si deseas más información sobre el estado actual de tu transacción, puedes contactarnos vía telefónica o email

EMCALI EICE ESP

5240177

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARVAL S.A
C.C./Nit 8902056450

CALI

Ruta	37005 72160
Ciclo	37
Mes Cuenta	Diciembre. 2023
Periodo Facturacion	NOV 08 a DIC 07
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378314534
Nro. Predial Nal.	760010100177500410001901090105

No. Pago Electrónico
301499440

Esta es tu factura

CONTRATO	46855436
TOTAL A PAGAR	$ 479,963.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 19-2023

ACUEDUCTO

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

Uso	Residencial
Estrato	5
Codigo ZC	7087-1
No. Medidor M1	17 _94970
Lectura Actual	270
Lectura Anterior	270
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	5,193.69	15,377.40
Interes de Mora (0.50%)					220.40
Ajuste al Peso					.20
TOTAL					$15,598.00

ALCANTARILLADO

		COMPONENTES DEL COSTO	
		Cm Operación	$ 878.22
Uso	Residencial	Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Estrato	5	Cm Inversión Poir	$ 510.90
Vertimiento	0 M3	Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	2,785.68	8,247.79
Interes de Mora (0.50%)					118.23
(-)Ajuste al Peso					.02
TOTAL					$8,366.00

ENERGIA

4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO

Dir Instalación

Uso	Residencial
Estrato	5

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	D3PK_1217201877
Lectura Actual	4,150
Lectura Anterior	4,150
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$.13

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	393.10
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	46.25
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	67.02
Circuito	15	Distribución	232.39
Grupo	1	Perdidas	71.81
NIU	**14567695**	Restricciones	2.93
Transformador	P13850	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	813.51
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	813.51

Indicadores	OCTUBRE-2023 Duración	OCTUBRE-2023 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	11.14	12.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	11.14	12.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-07-25
Por valor de	$99,178.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	23,964.13
SubTotal Otros Servicios + AP	79,066.87
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	103,031.00
+ Cuentas Vencidas	376,932.00
VALOR TOTAL	479,963.00
TOTAL A PAGAR	**$ 479,963.00**

$ 544.061

MARVAL S.A
Mes Cuenta Diciembre. 2023

No. Pago Electrónico 301499440

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

		TOTAL A PAGAR	$ 479,963.00
CONTRATO	46855436	FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
Estado de Cuenta No.	378314534	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 19-2023

(415)7707247180153(8020)000301499440(3900)0000004799300(96)20231229

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

EMPRESAS
MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

MARVAL S.A

CALI

Estado de Cuenta No.	378314534
Ruta	37005 72160
Ciclo	37
Mes	Diciembre, 2023
Periodo Facturacion	NOV 08 a DIC 07
Dias Facturados	30

ASEO SERVI AMBIENTALES VALLE S NIT:900865388-9 TELEFONO:6657471

Uso	Residencial	Estrato	5
Periodo Facturacion	NOV 01 a NOV 30	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 1	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000
Sem 2	.0061	.0000	.0000	.0000	.0411	.0000

Historico de cobros

Nov	40,485
Oct	40,551
Sep	39,941
Ago	39,917
Jul	41,675
Jun	41,778

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,622.00
Costo Variable	8,549.10
Valor Aprovechamiento	836.00
Contribución (50%)	13,503.55
Ajuste al Peso	.35
TOTAL	$40,511.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	38,047.00
Interes de Mora (0.50%)	508.87
TOTAL	$38,555.87