DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 21.702,00

Número de aprobación
00716647

Motivo
288251295

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
10:55 AM

Referencia 2
Total

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

Referencia 3
1

Destino del pago
GASES DE OCCIDENTE SA ESP

Código único CUS
415716647

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: **6024187333**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GASES DE OCCIDENTE SA ESP
Dirección:	CL 38 NORTE # 6 - 35 BG 2 P 3 Y 4 - Cali Valle Del Cauca - Colombia
Teléfono:	6024187333
Nit:	8001676435

DATOS DEL CLIENTE

Correo Electrónico:	atebsolucionesempresariales@gmail.com
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:	288251295
Transaceión/CUS:	415716647
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	288251295
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1003
Total:	$ 21.702

FORMA DE PAGO	
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	288251295

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

ID 30

GdO
Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.167.643-5

CC. Chipichapa Bodega 6
Piso 1 y Calle 44 No. 29F-73
Barrio 12 de Octubre
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	2033868
Código de referencia para pago electrónico →	287471833

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	MARVAL SAS		
Dirección:	KR 98B CL 48 - 127 TORRE 03 APTO 726		
Barrio:	URBANIZACION LILI	Estrato:	5
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.5310	Ciclo: 1

Estado de cuenta:	1174884XXX
Días de consumo:	32
Período de consumo:	D M A 26 11 2023 | D M A 27 12 2023
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	02/ENE/2024

CLIENTE

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO FIJO MENSUAL	0	0	0	3,007	0	0	0
CONTRIBUCION	0	0	0	601	0	0	0
RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBLICO	0	0	0	86	0	0	0
SALDO ANTERIOR	0	0	0	18,008	0	0	0

Lectura actual (m³)	– Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
38	38	0.8931	0	0

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad:	null
Medidor:	4911262217
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	20.00

Consumo últimos 6 meses

0	DIC
0	NOV
0	OCT
0	SEP
0	AGO
0	JUL

Consumo promedio equivalente en (kwh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	0	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión: 16/ENE/2024

Servicios públicos:	3,694
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	18,008
TOTAL A PAGAR	21,702
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta →	6

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Esta obligación no incluye cargos por concepto de cobros de financiación no bancarios, presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. reportará el respectivo reporte ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la suscripción de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención" Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2268 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Consulta tu cupo Brilla en: www.brilladegasesdeoccidente.com

G : 0 T : 0 D : 0 C : 1120 P : 0



Paga tu factura del gas por Internet

- Menos tiempo: No te desplazas y ahorras en pasajes.
- Más ahorro: Saca el duplicado de la factura por internet y ahorra $1.436 que cuesta en las oficinas de GdO.
- Más beneficios: Es seguro y confiable.

Imprime tu duplicado en www.gdo.com.co
usa impresora láser para que el código sea leído.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	MARVAL SAS
Número de contrato:	2033868
Código de referencia:	287471833

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
21,702

Fecha límite de pago
INMEDIATO

ZD 59.

DAVIVIENDA

81.740

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 81.740,00

Número de aprobación
00734045

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
05:12 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098491

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

Código único CUS
414734045

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Powered by CamScanner

TURA POR 2 MESES 10 37

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

CONJUNTO CANELA PROMOTORA CANELA S
CL 13C BIS 83 46 TO 2 AP 908 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

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

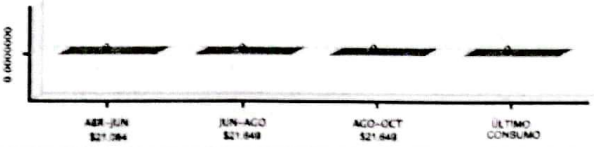
Datos del medidor

MARCA: ELSTER NUMERO: J19LA433442N TIPO: VOLU015R315 DIAMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	93	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	93	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012548109

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 13724406213

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

Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

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
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016 (0 m3 - 22 m3)

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

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$43.300	
Fac.				$19.240	
Intereses de mora				$550	
Subtotal Otros Cobros ③				$63.091	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

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

CONSUMO MES $10.825 CONSUMO DÍA $355

15/01/2024

¡Cambiate a la factura virtual!

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

¡Es muy fácil!

1. Inscribete 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.

Escanea el código QR e inscribete



BOGOTÁ

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.140,00

Número de aprobación
00991606

Motivo
63221898

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:58 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415991606

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:	63221898250124
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:	63221898250124
Transacción/CUS:	415991606
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63221898
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 23.140
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63221898250124

* 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 Vivero · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 63221898

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	PROMOTORA CANELA SAS PRO	Ruta:	00117402723300093000
Medidor No.:	5017118-3415668	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	AK 86 13B 0080 T02 00908	Sector:	VISION COLOMBIA
Código postal:	000000	Lote:	P13GN
		Código Sector:	338



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

Cuenta / Referencia de pago:
63221898

Factura electrónica de venta F15I91685107

Cliente: PROMOTORA CANE: A SAS PROM
NIT/Cédula: 1529872029
Dirección de servicio: AK 86 13B 0080 T02 90908
Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/20 05:16:01
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/21 00:31:55
Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: c5e5d54fdfb0acccaa0c9504ccc966cdd6371f17f6a441f928d920b7399307e0514ae96ea287d0c4dffd6d1e5d79d7a9

Componentes tarifarios: Gm:989,61 Tm:760,33 Dm: 603,16 Cmc:2.850,97 Cutm: 3.875,0 CUvm: 2.550,92 Cvm:0,00 Ccm: 0,00
Pcom: 42,44 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
ZAGFJO	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

vanti

¡Es momento de pensar en la Revisión Periódica de tu vivienda!

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 011220 Diciembre 28/2022 Retención de IVA: Autoretenedores Resolución 0256 de 2016 Retención de Renta: Autoretenedores Resolución 0256 de 2016 Impresión: 1570401195079 del 13/07/2023 - Facturación electrónica desde Nº 90000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos "Tratamiento de PQR: 2-1180100046. VANTI S.A. ESP. NIT: 830.001.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994.

Productor – Transformando S.A. Nit 900.732.159-4

Ip 37

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017118-3415668
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 950	18-nov-23	REAL	
Actual 950	17-dic-23	REAL	
Periodo facturado:	NOV-2023 DIC-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76766 Kt: 1,60729 Ft: 0,77326 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.47 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 15.370,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 23.140

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **19.250,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/05/2023	10- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:

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

(415)7709998026025(8020)63221898(3900)0000000019250

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 a reuso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos dentro de los cinco días 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 podrá hacer uso de antes 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
$ 491.407,00

Número de aprobación
00178870

Motivo
Empresas Publicas de Medellin E.S.P

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
10.12.3.100

Hora del pago
09:06 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
901258015

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

Código único CUS
426178870

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

Comprobante de Transacción

epm®
estamos ahí.

Estado Transacción:	APROBADA	NIT:	890904996
Fecha:	31/01/2024 09:05:01	Razón social:	Empresas Públicas de Medellin E.S.P
Número de Aprobación (CUS):	426178870	Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Valor Pagado:	$491.407,00		

Tus facturas pagadas son:

Referente de Pago	Contrato	Tipo Factura	Número Factura	Valor Total Factura
98676038281	12080015	Pago EPM - Servicios Públicos Domiciliarios	1377736448	$491.407,00

ID: 38

Enviaseo	Enviaseo E.s.p. Nit: 8110122089 Tel:018000412200 - 6044032000 Email: enviaseo@enviaseo.gov.co Dir: cr 43 a calle 46 a sur 39 Web: www.enviaseo.gov.co **Producto:** 125055468

Usuario: Coninsa Ramon H. S.a. - Residencial - Estrato 2 - Provisional - Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio - Envigado - Antioquia **Frecuencias:** **Semanal** No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 **Mensual** **Periodo de consumo:** Noviembre 2023 **Aforo:** **Pago periodo anterior:**

Valores facturados

Cargo Fijo	$ 20.473,96
Cargo Variable Aprovechable	$ 1.152,59
Subsidio 40%	$ -8.650,55
Interés Mora %0,4856 Emv	$ 347,92
Total Aseo	**$ 13.323,92**

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses)

Oct-23	$ 13.357,00	Jul-23	$ 13.043,00
Sep-23	$ 12.637,00	Jun-23	$ 13.309,00
Ago-23	$ 12.772,00	May-23	$ 13.308,00

Residuos del periodo (ton)

No Aprov - Ordinarios	0,00029
Barrido y limpieza	0,004
Limpieza urbana	0
Rechazados	0

Cantidad de residuos (ton)

	Aprovechables	No Aprovechables
Nov-23	0,00006	0,00035
Oct-23	0,0001	0,00024
Sep-23	0,00004	0,00024

Total Otras Entidades **$13.323,92**

epm

$491.407
Valor total a pagar

Factura enero de 2024

Contrato 12080015

Pagar hasta el 06-feb-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

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

Referente de pago: 986760382-81
Documento No: 137 7736448
Cliente: Coninsa Ramon H. S.a
CC/NIT: 890911431

Dirección de cobro: CR 25 A CL 38 D SUR -111 (INTERIOR 101)
Envigado - Antioquia **Estrato:** 2 - Provisional **Ciclo:** 13
0232251084**01110**101-13-001370500

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲Incrementó ▼Disminuyó ▷Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	0 m3 ▷	$ 5.448,80
Alcantarillado	0 m3 ▷	$ 3.083,88
Gas	,0 m3 ▷	$ 716,31
Cuentas Vencidas		$ 468.834,57
Otras entidades		$ 13.323,92
Ajuste al peso		$ -0,48

Vigilado Superservicios

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

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Envigado: Carrera 43 N° 38 A Sur- 31
Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 04:30 p.m. Jornada continua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total a pagar
Contrato 12080015 **$491.407**

Fecha de facturación 20/01/2024

(415)7707173981008(8020)098676038281(3900)491407(96)20240206

Dirección prestación servicio: Cr 25 A Cl 38 D Sur -111 (interio Municipio: Envigado - Antioquia

Acueducto

Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

Lectura actual		Lectura anterior		consumo
0	-	0	=	0 m³

0,00 m³ Consumo promedio facturado

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				8.685,10
Subsidio				-3.474,04
Interés mora %0,4856 emv				237,74
Total Acueducto				$5.448,80

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días Fact	30	30	30	32	30	31	30	30	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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

Producto: 131014272
Categoría: Residencial
Medidorwatertech_sirius_201 9123931-7
Plan: Residencial

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

Alcantarillado

Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

consumo 0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Cargo fijo ene-24				4.995,06
Subsidio				-1.998,02
Interés mora %0,4856 emv				86,84
Total Alcantarillado				$3.083,88

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días Fact	30	30	30	32	30	31	30	30	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

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

Producto: 131014469
Categoría: Residencial
Plan: Residencial

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

Actualmente tu servicio de energía se encuentra activo; sin embargo el valor a pagar en este periodo de facturación para el servicio es cero debido a que no se presentaron consumos.

epm

Gas

Cálculo Consumo del 29 nov al 29 dic (30 días)

Lectura actual	Lectura anterior		constante		consumo
594	- 594	x	0,845	=	0 m³

Valores Facturados	m³	x	Costo ($)	Valor ($)
Interés mora %0,4856 emv				716,31
Total Gas				$ 716,31

Histórico de consumos (m³) y promedio

	ENE/23	JUL/23	AGO/23	SEP/23	OCT/23	NOV/23	DIC/23	Actual	PROM
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Días Fact	30	30	30	32	30	31	30	30	

PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES = PROM

Observación 23-instalación vacía.

Producto: 126563698
Categoría: Residencial
Medidorgold Card_jk/g1.6_31 71012172307-9
Plan: Residencial tarifa plena

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

Componentes Fijas ($/factura)
Transporte Gn 146,52
Compresión 8 31,80
Comercializac 3.875,66

Ten en cuenta

El hurto de infraestructura afecta la disponibilidad del servicio de energía

Repórtalo al 604 44 44 115

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

Recaudo Electrónico

Cambia tu forma y paga tu factura de forma fácil y segura

Estarolínea EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- Un asistente WhatsApp 302 3000 115

PQR Web

Puedes hacerle tus solicitudes y hacerles seguimiento en tiempo real

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 138.740,00

Número de aprobación
00698049

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:53 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098115

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

Código único CUS
414698049

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

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5098115
CUS	414698049
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$138,740
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:52:16 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012295518	42604539819	$46,230
000012295518	42604539819	$92,510
Total		$138,740

Regresar a la Página de Pagos »

FACTURA POR 2 MESES

lp 40

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRES
CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** T5 **RUTA:** T55750C

Datos del medidor

MARCA: FLODYS CYBLE NÚMERO: A15S439474 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012295518

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 42604539819

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 138.740

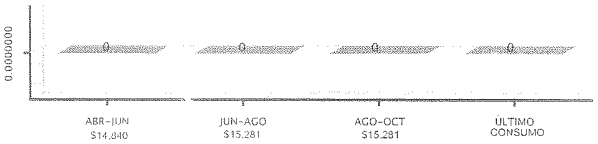
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	287	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	287	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/08/2023 - DIC/06/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/27/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/27/2024
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	$6.906-	$10.358,20	$10.358
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$6.906-		$10.358
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$3.283-	$4.923,48	$4.923
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$3.283-		$4.923

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1-	
Deuda anterior			$30.560	
Intereses de mora			$390	
Subtotal Otros Cobros ③			$30.949	

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 $46.230

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $7.641

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $255

15/01/2024

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

¡Cambiate a la factura virtual!

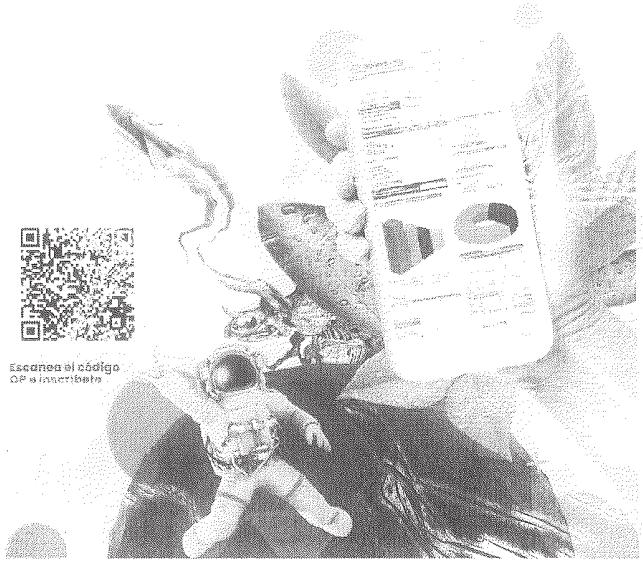
de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el [redacted] en el recorrido exploratorio en Maloka!

¡ES MUY FÁCIL!

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

Durante la vigencia de la alianza podrán visitar Maloka los veces que quieran. Vigencia de la Alianza del 26 Agost-2023 al 25 Agost-2024. Aplica a terminos y c... Consulte.

Escanea el código QR e inscríbete



BOGOTÁ

15 AÑOS

aseo

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

830123461-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 000012295518

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 42604539819

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

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
31.664,95	12.545,66	143.585,52

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0009	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0410			Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.0361

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3		2		1		DIAS LIQUIDADOS:	
	$29.010		$29.193		$29.106		61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO RESIDENCIAL	$56.014	DEUDA VIGENCIAS ANTERIOR	$58.580
		CONCEPTOS DEBITO	$147
SUBSIDIO	$22.406-	CONCEPTOS CREDITO	$368-
		INTERÉS MORA	$547
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$4-
Subsidio	40%		
Aporte	00%		

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

VALOR ASEO $ 92.510

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo de lujo	Valor Total Liquidado
TASA DE USO (Pago por Toma Agua Cruda)	$17,21	$28,69	$0
TASA RETRIBUTIVA (Contaminación por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,32	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago (Especialistas en Recaudo!) · Almacenes Exito · puntored · Corresponsales Bancarios

MEDIOS ELECTRONICOS		CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS	CENTRO NARIÑO	SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Bancolombia	Cajeros Servibanca			
Banco Popular	Banco Colpatria		Pagos tarjetas	Banco Itaú
Banco de Villas	Banco GNB Sudameris	BANCO DAVIVIENDA	- Visa y Mastercard	Banco Bogotá
Banco Caja Social	Cajeros ATH (Grupo Aval)	BANCO POPULAR	- Débito y crédito	Banco Popular
Banco Citibank	Banco de Occidente	BANCO DE BOGOTÁ	Calle 24 No. 37-15	Banco de Villas
				Banco Santander

SUPERCADES		CADES		RAPICADES	
Suba	Américas	Tuberia	Kennedy	Calle Centro	San Fernando
Engativá	CAD	Servitá	Candelaria	Suba Rionegro	Suba Ilex
Calle 13	Manitos	Fontanar	Norte	Siete de Agosto	Chapinero
20 de Julio	Bosa	Santa Helenita	Tintalá	Chapinero Calle 63	Marichuela
		Patio Bonito	Libertadores		
		Plaza de las Américas			

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

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

Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

PQRSDS 116 Acueducto 110 Aseo — Entre a www.acueducto.com.co haga click en Servicio al Ciudadano y valore su información de los puntos de atención, pida cita de forma y realice su pago a través de internet. Consulte la página web del Acueducto para conocer más detalles.

FACTURA DE COBRO No. 42604539819 - 000012295518

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

PERIODO FACTURACIÓN		
NOV/01/2023	DIC/31/2023	TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200489968020426045398199 (3900) 000000092510

TOTAL ASEO $92.510

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 15/01/2024

FACTURA DE COBRO No. 42604539819 - 000012295518

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

PERIODO FACTURACIÓN		
OCT/08/2023	DIC/06/2023	TANGARA ETAPA II FUNDACION EMPRESA CL 54C SUR 88I 71 TO 1 IN 1 AP 1404

(415) 7707200485271802042604539819 (3900) 000000046230

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $46.230

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.940,00

Número de aprobación
00523000

Motivo
60470639

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:23 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415523000

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

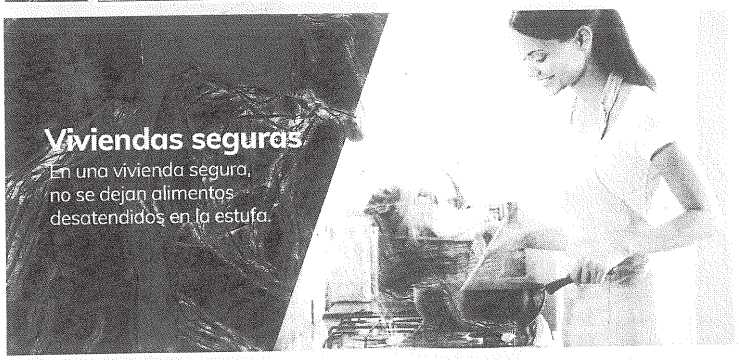
Esta es la información sobre su pago:

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:	60470639250124
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:	60470639250124
Transacción/CUS:	415523000
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60470639
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60470639250124

* 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 · 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: 60470639

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	899012010574000000
Medidor No.:	4017118-3389798	Municipio:	ZIPAQUIRA
Dirección de Correspondencia:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00910	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 42

Cuenta / Referencia de pago: 60470639

Factura electrónica de venta F24I20281725

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula:	2407311444
Dirección de servicio:	DG 4B BIS 30 0026 T03 00910
Municipio:	ZIPAQUIRA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/04 16:08:03

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/05 13:54:35

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 5a8fcc9499905073ba9c7e19c92528460a1e68e3aceff39c90b3954ca79ef2c7844ae886b7ef5f3d2924f2972b0243b7

Componentes tarifarios: Gm: 983,39 Tm: 289,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 P: 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 Domiciliarios. NUR 2-2100, 1800-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 Auditada por Ernst & Young Audit S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo: Art 130 de la ley 142 de 1994.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 07 de 29 Enero 2020 Actividades de Telecomunicaciones Alámbricas 6120 Consumidor 1675400634/1981 del 15/09/2022. Facturación electrónica desde N°: 12000001 hasta 60000000 con vigencia de 18 meses.

Transporte – Transfriendo S.A NIT 900.032.159-4

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017118-3389798
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 915	02-dic-23	REAL	
Actual 915	03-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

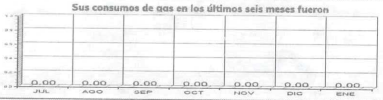
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76628 Kt: 1,00533 Ft: 0,77036 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.03 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75100

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 16.940,00

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 62.200

Mensaje:

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

(415)7709998729407(8020)60470639(3900)0000000016940

suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y metadores de consumo. Puede proceder al recurso de reposición los Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al lo emitas y apelar ante la Superintendencia de Servicios mpra. Sobre el contenido de la presente ng el cliente cuenta con dos días hábiles para objetar la factura, 942 y que le hagan uso de estos antes de la fecha señalada para el o oportuno. Más información en los lineos de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.940,00

Número de aprobación
00529045

Motivo
60401271

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:26 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415529045

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:	60401271250124
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:	60401271250124
Transacción/CUS:	415529045
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60401271
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60401271250124

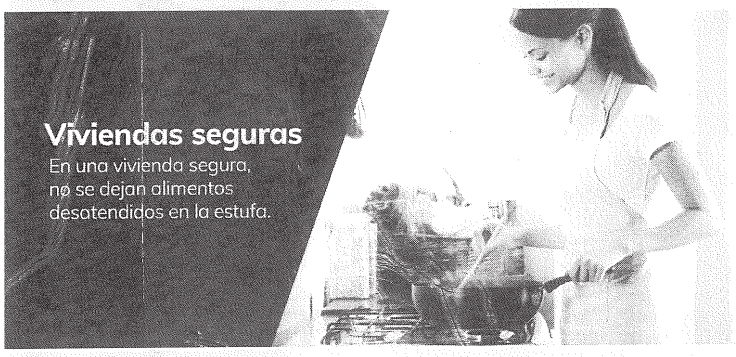
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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

Éxito · efecty · Bancolombia · Bancaoía · 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: 60401271

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO	Ruta:	4730220069000006700
Medidor No.:	4007117-3368752	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	KR 6 12 SUR 0085 T13 00251	Sector:	CENTRO
Código postal:	000000	Lote:	P03GNCB
		Código Sector:	036



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 AGEP/CADE

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

IP 43

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60401271

Factura electrónica de venta F24I20351598

Cliente: CONSTRUCTORA CAPITAL BOGO
NIT/Cédula: 2407300388
Dirección de servicio: KR 6 12 SUR 0085 T13 00251
Municipio: MOSQUERA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/09 13:34:19
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/09 20:23:12
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: b149eba825d4a620bb3e4b8bc62a88d076036838b1fb2689b33217bf9254554af549e1bb46db8f52fccb9c6ce7df3a2c

Componentes tarifarios: Gm: 983,39 Tm: 299,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 , Pc: 2,57 Cudm: 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

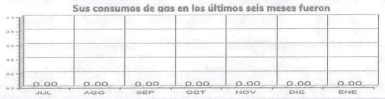


Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007117-3368752
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 371	05-dic-23	REAL	
Actual 371	06-ene-24	REAL	
Período facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76925 Kt: 1,00764 Ft: 0,77513 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.37 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

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

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29/02/2028	23- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:

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

(415)7709998729407(8020)60401271(3900)0000000016940

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o la instalación interna y de manera inmediata en caso de fraude. Reclamos: Presentelos ante la empresa y apele 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.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0007 de 2002 Autorretenedores de Renta Resolución No. 012 de 2003 Actividad económica 4728 18764/0364-1981 del 19/06/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NMR 2-1100-100044. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 - Revisar 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 272.760,00

Número de aprobación
00694599

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:45 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
415694599

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

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188668097

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725989360
Ref. Epayco:	188668097
Codigo de usuario:	289612
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415694599
Total:	$ 272.760 COP

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

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

lp 44

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

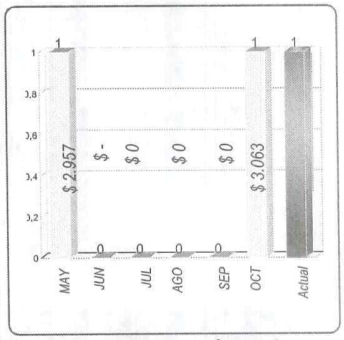
Duplicado emitido el 01/15/2024

PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
noviembre/2023	$272.760	ene./11/2024	INMEDIATO	1289612

CODIGO SUSCRIPTOR: 289612 CODIGO RUTA: 30402-3994-3910
DIRECCION PREDIO: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910
DIRECCION ENVIO: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910
SUSCRIPTOR/USUARIO: URBANIZADORA MARIN VALENCIA/
MUNICIPIO: GIRON BARRIO: SAN JORGE
URBANIZACION: ED. LOS CAOBOS... ZONA: GIRON
USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor:	17852727
Diametro:	1/2 R-160
Marca Medidor:	MISURATORI
Lectura Anterior:	360
Lectura Actual:	361
Consumo Mes (m) 3	1
Area Común (m) 3	1
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 0

FACTURA No.:	2153959	FECHA EXPEDICION:	ene./02/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	07	Vr ULTIMO PAGO:	$48.450	FECHA ULTIMO PAGO:	jul./12/2023

ACUEDUCTO

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

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$10,078
Consumo BASICO (1-1)	$3,063
CONSUMO AREA COMUN (1)	$3,063
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	$341
AJUSTE DECENA FACTURA	$5
SUBTOTAL MES	$16,550
SALDO EN MORA	$68,890
TOTAL ACUEDUCTO	$85,440

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
Consumo BASICO (1-1)	$2,275
CONSUMO AREA COMUN (1)	$2,275
INTERESES X MORA ALC	$237
SUBTOTAL MES	$11,712
SALDO EN MORA	$47,837
TOTAL ALCANTARILLADO	$59,549

ASEO

VEOLIA — RESIDENCIA — ESTRATO 4

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	108,828	108,828	108,828
TRBL	0.0018	0.0018	0.0018
TRLU	-	-	-
TRRA	0.0001	0.0001	0.0001
TRNA	-	-	0.0330
TRA	0.0028	0.0028	0.0028
TAFA	-	-	-
TAFNA	0.0330	0.0330	0.0330

FREC. BARRIDO: 2
FREC. RECOLECCION: 3

ULTIMOS COBROS

jun	21,414
jul	21,480
ago	21,434
sep	21,131
oct	20,830
nov	21,328

CONCEPTOS	VALOR
BARRIDO	$12,619
RECOLECCION	$3,717
COMERCIALIZACION	$2,212
LIMPIEZA URBANA	$1,527
TARIFA DE APROVECHAMIENTO	$303
INCREMENTO DE COMERCIALIZACION	$664
INTERESES X MORA ASE	$526
SUBTOTAL MES	$21,568
SALDO EN MORA	$106,203
TOTAL ASEO	$127,771

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $272,760

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 289612
FACTURA No: 2153959 PAGO OPORTUNO:: ene./11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

amb ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA E.S.P.

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS VIGILADO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código: **289612** Ruta: 30402-3994-3910

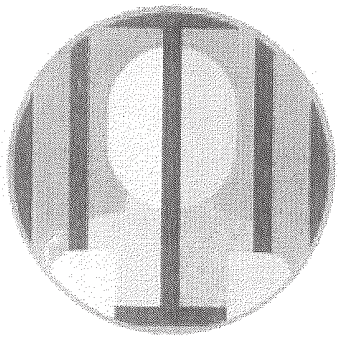
Predio: CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910

Envío: **CRA 15 # 22-02 T 3 APTO 0910**

Suscriptor / Usuario URBANIZADORA MARIN VALENCIA/

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, ITAÚ, Occidente, SCSC, Pichincha, Corresponsales Bancarios Davivienda, Scotiabank Colpatria (Supermercados Jumbo – Metro,
Punto Red - Giros y Finanzas, Punto Pago, 4-72).

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

OTROS PUNTOS AUTORIZADOS
COOPENESSA, COOPCENTRAL, MULTIPAGAS,
Financiera COMULTRAGAN, 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.

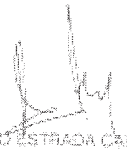
La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Decima Segunda del Contrato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

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

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

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

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



ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A. ESP

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

EMPAS S.A. ESP	NIT. 890 [illegible]	BUCARAMANGA, Calle 36 # 33-68/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 35 # 197-130 Local 4-38 C.C. Pompilios - GIRÓN, Cra. 25 # 29-61, FAX: 607 6659370 - Ext. 103, 113, 247 y 246 - Línea Móvil 320 6010042
EMAB S.A. ESP	NIT. 804 006 874-6	BUCARAMANGA, Parque Industrial [illegible]
NEGUA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. 900 [illegible]	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 15 #26A-14 Local 1 Torre Piloseo Barrio Provenza Tel. [illegible] GIRÓN, Calle 30 #27-44 Local 05 Balcones del Portal II, Barrio el Poblado, Tel. 6130328/6/7/8/9
EMAF ESP	NIT. 804 [illegible]	F. FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 11-06, Barrio Santa Ana, TEL. 607 6694170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP	NIT. 900 [illegible]	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 306 Edificio Colombiano, TEL. 607 6420967 - 607 6339370
RUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804 [illegible]	FLORIDABLANCA, Carrera 26 No. 29-57 L. [illegible] TEL. 317 4185371
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900 [illegible]	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 16 A - 41, TEL: 607 6307070
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901 [illegible]	GIRÓN, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro, TEL. 607 6046569

Papel reciclado

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 18.850,00

Número de aprobación
00997132

Motivo
63395274

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:01 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902059527

Destino del pago
Gasoriente S.A. ESP

Código único CUS
415997132

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

DAVIVIENDA

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

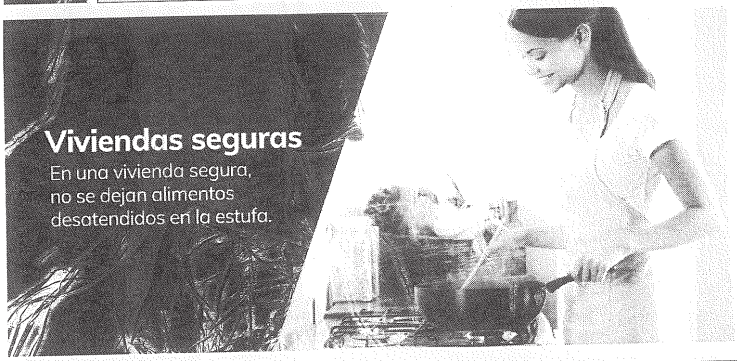
Esta es la información sobre su pago:

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:	63395274250124
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:	63395274250124
Transacción/CUS:	415997132
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63395274
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	3
Total:	$ 18.850
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63395274250124

* 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 · 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: 63395274

vanti
Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

Cliente:	CONST URB MARIN VALENCIA S	Ruta:	3073090430120009500
Medidor No.:	8007117-3361220	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	KR 15 22 0002 T03 00910	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P12GOR
		Código Sector:	309



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

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

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

Atención Presencial — RED CADE / CEPACES

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

Cuenta / Referencia de pago:
63395274

Factura electrónica de venta F1813259048

Cliente: CONSTRUCTORA MARIN VALENCIA S
NIT/Cédula: 8903169029
Dirección de servicio: KR 15 22 0002 T03 0109
Municipio: GIRON

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/19 07:39:47
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/19 08:55:40
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: 2f05fecc56804hbb417ed96ea20138f41b8deb2kkk 9ae8c2ec0b7606ab50c3ed9b84853ab472a91e423da14f0ca0ec

Componentes tarifarios: Gm: 696.26 Tm: 452.40 Dm: 521.45 Cmc: 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 Pesos y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR: 0.00 DAUNR: 0.00

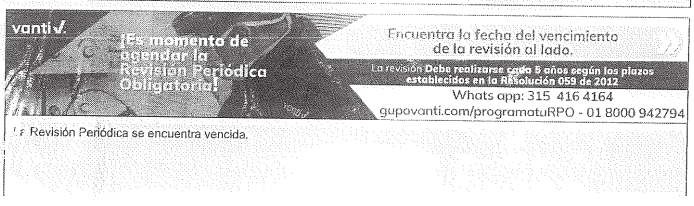
① Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

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



La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NIT 890.205.952-7 - Prestadora de GAS NATURAL (GN) y GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) S.A. E.S.P. NIT 860.525.148-5 Tarifa aplicada según Resolución CREG 114 de 2017 Tarifa aplicada según Resolución CREG 114 de 2017 Tarifa aplicada según Resolución CREG 114 de 2017

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 22.035,00

Número de aprobación
00207746

Motivo
Pago factura No. 216387166 - Cuenta No. 1549403

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
1608446476

Hora del pago
09:17 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902012301

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

Código único CUS
426207746

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

DAVIVIENDA

Grupo epm

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

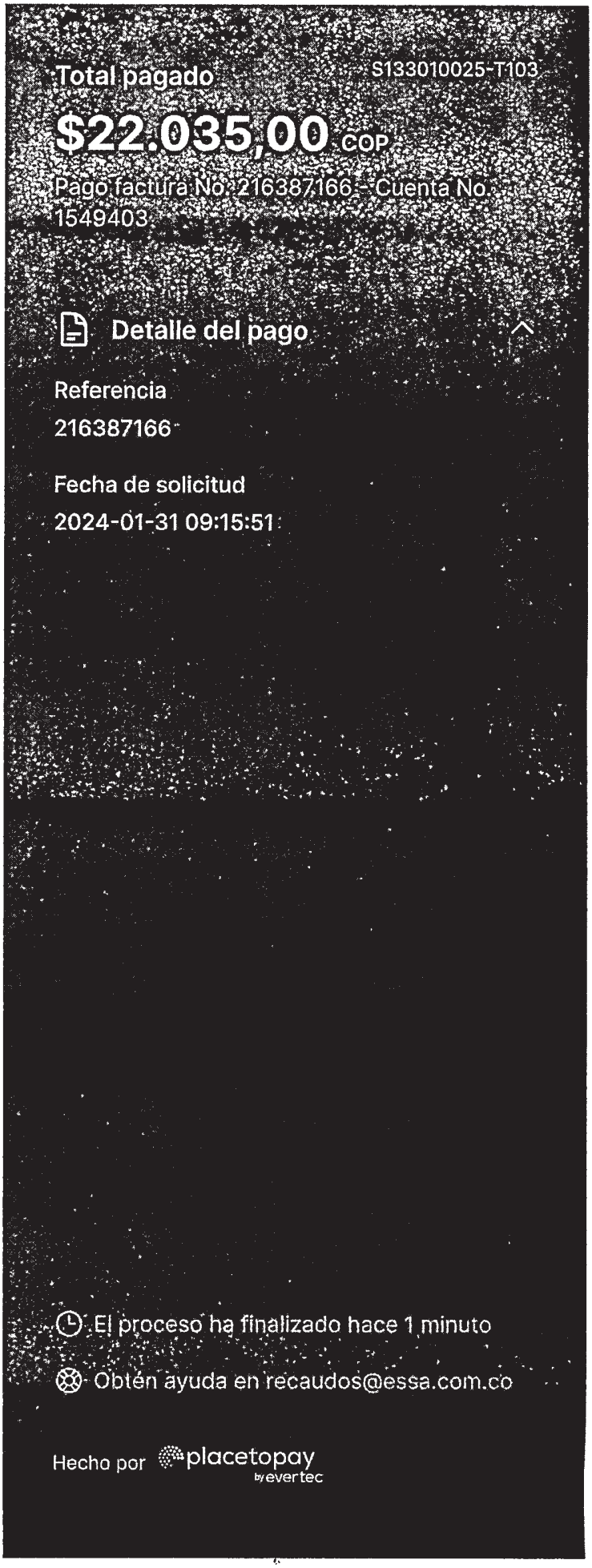
Total pagado	Banco
$22.035,00	BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS	Fecha de transacción
426207746	2024-01-31 09:16:11
Recibo	Dirección IP
1608446476	181.79.2.242

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a

atebsolucionesempresariales@gmail.com



10:45

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1549403

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM · @ESSAGrupoEPM · essa epm · essagrupoepm

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	373.41 $/kWh
Transmisión (T):	46.25 $/kWh
Distribución (D):	298.08 $/kWh
Restricciones (R):	2.58 $/kWh
Pérdidas (PR):	78.91 $/kWh
Comercialización (C):	83.35 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 882.59
CU Opción Tarifaria $/kWh: 941.36

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

Cliente: **VERA TAMI JUAN DE JESUS**
Documento N°: **91264407**
CLL 9 11 13 APT 502 VILLABEL
Floridablanca, Santander
Ruta: 023 01-28-024-6370
Entidad:
Tel: 3163059087

Datos del Medidor

Número:	17372277
%consumo kWh/mes AC:	5
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A1

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 0157453
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 22 Prop EMPRESA Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 23 URB FLORIDA ZAPAMANG, VILLA LUZ,CARMEN	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 023 01-28-024-6370	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 2 / 1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 12 EL BOSQUE	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 2.308
Circuito: 12507 12 507 BOSQUE 7	FIUu,te=FIU,n,q,m: 1
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

32 Días de consumo · 3202 Lectura Actual · 3202 Lectura Anterior · 0 Diferencia · 0 kWh Consumo · 1 Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Consumo Mínimo

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

Concepto		Valor Mes	Saldo
Consumo Activa	$	4,707	25,160
Subsidio	$	-2,353	-12,101
Intereses Mes	$	64	158

Total servicio $ 15,635

* Tenga en cuenta que aplica hasta el consumo de subsistencia establecido según resolución UPME 0355 del 9 de julio 2014

Tu energía ha sido subsidiada Sin este subsidio pagarías $4,707 Con el subsidio te estás ahorrando **$2,353** Subsidio aplicado 50%

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

$0 + ESSA en casa $0 + ESSA $15,635 = $15,635

(415)7707266014651(8020)200154940366(3900)000000015635(96)20240110

Este es el valor a pagar sin impuesto de alumbrado público

$4,480 + ESSA en casa $0 + ESSA $15,635 = **$20,115** Valor total a pagar

(415)7707266014651(8020)010154940366(3900)000000020115(96)20240110

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

Mayor información Línea gratuita 018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestra página web, nuestra app o en la línea 115

Alumbrado Público

Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 012 de septiembre 28 de 2021). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6911050. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	4,707
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		15%
Impuesto municipal alumbrado público	$	706
Saldo anterior	$	3,774
Total Impuestos AP	**$**	**4,480**

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

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista marcando ***01 8000 971 903,*** ingresando a ***www.essa.com.co*** o desde la ***aplicación móvil de ESSA.***





Conoce oportunamente las suspensiones del servicio de energía eléctrica en nuestro portal web.

Ingresa a

www.essa.com.co

¡Es importante que estemos informados!

ESSA | Grupo·epm

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

Atención:

Tienes 6 meses de mora

Valor total a pagar: $20,115

Pago oportuno hasta:

10/ENE/2024

Periodo facturado

De: 18/NOV/2023 **a:** 19/DIC/2023

Fecha último pago: 07/JUN/2023

Valor del último pago: 1,638

Suspensión desde: INMEDIATO

Expedición: 22/DIC/2023

Factura de venta: 215213059

Número para pago electrónico

1549403

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



¡Conéctate con la energía!

Síguenos

@ESSAGrupoEPM

Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados a correo recaudos@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

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

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo·epm

José Gregorio Ramírez Amaya Gerente (e)



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 188.530,00

Número de aprobación
00687207

Motivo
Pago Factura AMB

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
NIT

Hora del pago
10:42 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
415687207

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

Transacción Aceptada

Codigo de recaudo electrónico

N° 188667389

Fecha de pago:	25-01-2024
Ref. Comercio:	1700000000725986267
Ref. Epayco:	188667389
Codigo de usuario:	265454
Metodo de pago:	pse
Autorización:	415687207
Total:	$ 188.530 COP

ePayco

10
47

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

amb

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Duplicado emitido el 01/15/2024

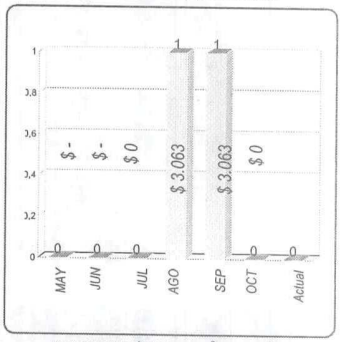
PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	PAGO OPORTUNO	SUSPENSION DESDE	CODIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO
noviembre/2023	$188.530	ene./11/2024	INMEDIATO	1265454

CODIGO SUSCRIPTOR: 265454 CODIGO RUTA: 30414-1185-2944
DIRECCION PREDIO: CL 26 # 22-39 T 2 APTO 1304
DIRECCION ENVIO: CL 26 # 22-39 T 2 APTO 1304
SUSCRIPTOR/USUARIO: CUBYCO CONSTRUCTORES S.A./
MUNICIPIO: GIRON BARRIO: VILLA CAMPESTRE
URBANIZACION: ED. TORRES DE CASTIL ZONA: GIRON

USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO 4

MEDICION	
No. Medidor:	16604554
Diametro:	1/2 R-160
Marca Medidor:	MISURATORI
Lectura Anterior:	548
Lectura Actual:	548
Consumo Mes (m) 3	0
Area Común (m) 3	1
Tipo Consumo:	REAL

ULTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO



PROMEDIO HISTÓRICO (m): 3 0

FACTURA No.:	2158104	FECHA EXPEDICION:	ene./02/2024	MESES VENCIDOS:	5,00
CICLO:	07	Vr ULTIMO PAGO:	$21.850	FECHA ULTIMO PAGO:	jul./12/2023

ACUEDUCTO

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

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$10,078
CONSUMO AREA COMUN (1)	$3,063
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	$548
AJUSTE DECENA FACTURA	$1
SUBTOTAL MES	$13,690
SALDO EN MORA	$110,814
TOTAL ACUEDUCTO	$124,504

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
CONSUMO AREA COMUN (1)	$2,275
INTERESES X MORA ALC	$270
SUBTOTAL MES	$9,470
SALDO EN MORA	$54,556
TOTAL ALCANTARILLADO	$64,026

ASEO

OTRO FACTURADOR RESIDENCIA ESTRATO 4

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

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

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

ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

FECHA	CONCEPTO	VALOR CUOTA	CUOTA	SALDO

TOTAL FACTURADO POR ACUEDU ALCANTARILLADO Y ASEO $188,530

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 265454
FACTURA No: 2158104 PAGO OPORTUNO:: ene./11/2024
PERIODO FACTURADO: noviembre/2023

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
VIGILADO

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Código: 265454 Ruta: 30414-1185-2944

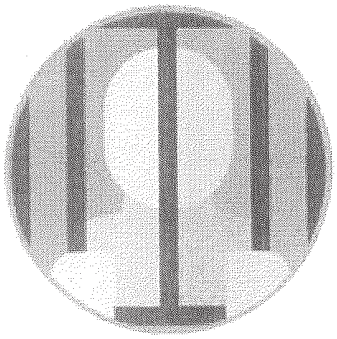
Predio: CL 26 # 22-39 T 2 APTO 1304

Envío: CL 26 # 22-39 T 2 APTO 1304

Suscriptor / UsuarioCUBYCO CONSTRUCTORES S.A./

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, Populas, Citibank, GNB, GNB - Sudameris, BBVA, ITAU, Occidente, SCSC, 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,
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. 34)
Pagos de 7:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. – 5:00 p.m

OFICINAS PARQUE DEL AGUA
Pagos en efectivo, Tarjeta 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.

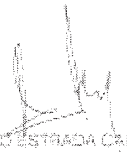
La presente Factura Conjunta de Servicios Públicos Domiciliarios presta mérito ejecutivo de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 podrá ser cobrada ejecutivamente ante los jueces competentes. El no recibir la factura no lo exonera del pago. (Cláusula Decima Segunda del Contrato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

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

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

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

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



ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Gerente General amb S.A. ESP

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

EMPAS S.A. ESP	NIT. 900.[illegible]-6	BUCARAMANGA, Calle 34 # 20-68/Calle 22 # 23-67 – FLORIDABLANCA, Cra. 26 # 197-130 Local A-30 C.C. ParqueBlas – GIRON, Cra. 25 # 29-31 PBX. 607 6559370 – Ext. 133,113, 247 y 246 Línea Móvil 320 601 0042
EMAB S.A. ESP	NIT. 804.000.974-6	BUCARAMANGA, Parque Intercomunero, Km 6, Quebrada Seca con Cra. 15, Post Cial. 1, TEL. 607 [illegible]
VEOLIA BUCARAMANGA S.A. ESP	NIT. [illegible]	BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA, Calle 105 #25A-14 Local 1 Terra Picasso Barrio Provenza Tel. [illegible] GIRON, Calle 38 #21-17 Local 23 Balcones de Provenza, Punto al Portador, Tel. 6130000997/98
EMAF ESP	NIT. 804.007.[illegible]-7	FLORIDABLANCA, Carrera 10A No. 13-04, Barrio Santa Ana, TEL. 607 6834170
LIMPIEZA URBANA S.A. ESP.	NIT. 900.029.[illegible]-5	BUCARAMANGA, Carrera 19 # 34-64 Oficina 306 Edificio Colombiano, TEL. 607 6420967 - 607 6335870
QUITOQUE S.A. ESP	NIT. 804.[illegible]-6	FLORIDABLANCA, Carrera 25 No. 29-67 Local 2 La Cava, TEL. 607 6186571
METROLIMPIA S.A.S. ESP	NIT. 900.677.237-1	BUCARAMANGA, Calle 105 No. 16 A - 41, TEL: 607 6507000
GIRÓN S.A.S. ESP	NIT. 901.264.035-7	GIRON, Calle 29 No. 25 - 31 Girón Centro, TEL: 607 6456[illegible]

Papel de caña de azúcar

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 139.466,00

Número de aprobación
00218160

Motivo
Pago factura No. 215883926 - Cuenta No. 1448094

Fecha del pago
31/01/2024

Referencia 1
1608447095

Hora del pago
09:21 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8902012301

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

Código único CUS
426218160

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

DAVIVIENDA

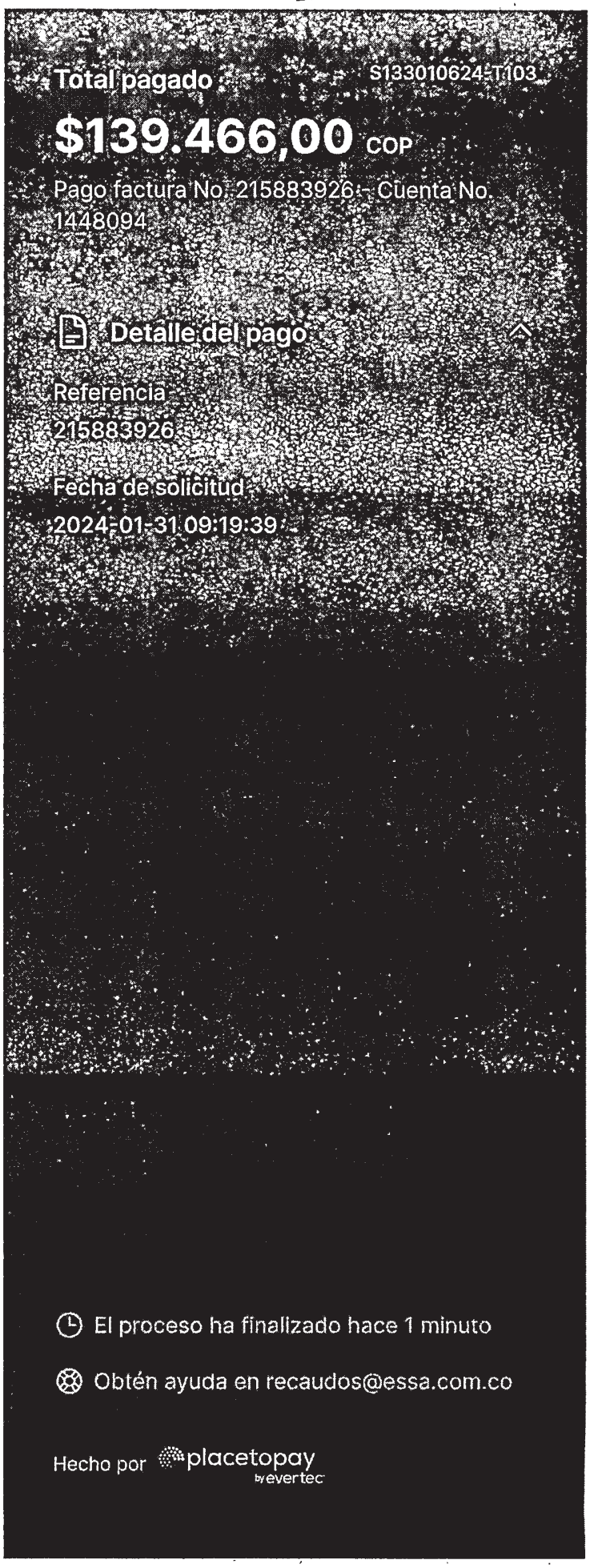
ESSA
Grupo epm

Transacción Aprobada

Método de pago
Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado $139.466,00	Banco BANCO DAVIVIENDA
Autorización / CUS 426218160	Fecha de transacción 2024-01-31 09:20:00
Recibo 1608447095	Dirección IP 181.79.2.242
Código Respuesta 00	

El comprobante será enviado a
atebsolucionesempresariales@gmail.com



-10:47

ESSA | Grupo·epm

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

Número de cuenta:
1448094

Con este número puedes hacer trámites y pagos

www.essa.com.co

ESSA Grupo EPM | @ESSAGrupoEPM | essa epm | essagrupoepm

Datos del Medidor

Número:	14099623
%consumo kWh/mes AC:	0
Marca:	HIK
Factor:	1
Cifras:	5-1
Tipo:	A3

Datos Técnicos y Calidad del Servicio

Grupo de calidad: 11	**Transformador:** 7788848
Duración h/trimestre: 0	**Código del CU:** 12 Prop Cliente Nivel 1-2
Valor Compensado: $0	**Carga adicional:** 0
Ciclo: 10 URB GIRON STA CRUZ,ARENALES,PROGRESO	**Cuentas Áreas Comunes:**
Ruta: 010 01-30-011-7925	**Consumo mensual promedio:**
Clase de usuario: 1 Residencial	**Consumo:** 0
Estrato/Nivel: 4 / 1	DIUG j,n,q: 18.3
Tarifa: 1 Generica	FIUG j,n,q: 21
Subestación: 11 CANEYES	DIUu,te=DIUu,n,q,m: 3
Circuito: 11502 11 502 CANEYES 2	FIUu,te=FIU,n,q,m: 10
Consumo Mensual Promedio Trimestre (kWh):	

Componentes de Costo (CU)

Generación (G):	370.23 $/kWh
Transmisión (T):	51.23 $/kWh
Distribución (D):	211.07 $/kWh
Restricciones (R):	21.30 $/kWh
Pérdidas (PR):	79.78 $/kWh
Comercialización (C):	123.80 $/kWh

G+T+D+Cv+PR+R=CUv ($/kWh): 857.44

30	3168	3168	0	1
Días de consumo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Consumo kWh	Factor multiplicación

Histórico de consumo (kWh)

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

- Consumo cobrado por Lectura Tomada

Energía | Alumbrado Público | ESSA en casa | Aseo

Cliente: **CUBYCO CONSTRUCTORES S.A**
Documento Nº: **900133059**
CLL 26 22 39 TRR 2 APT 1304 EDF TORRES DE CASTILLA
Giron, Santander
Ruta: 010 01-30-011-7925
Entidad:
Tel:

Liquidación Bienes, Servicios, Conexos y Otros

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

Total servicio $ 3,000

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

Pago total + aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)010144809497(3900)000000142466(96)20240124

$142,466

Use este código si quiere pagar con el aporte voluntario sugerido

Pago sin alumbrado público

(415)7707266014651(8020)200144809497(3900)000000139466(96)20240124

$139,466

Este es el valor que cancela sin impuesto de alumbrado público

Pago total sin aporte voluntario

(415)7707266014651(8020)350144809497(3900)000000139466(96)20240124

$139,466
Valor total a pagar

Este es el valor que incluye los servicio de energía, impuesto de alumbrado público, dos conceptos

Mayor información Línea gratuita
018000 971 903
Reporta daños y emergencias en nuestro portal web o nuestra app o en la línea **115**

Alumbrado Público

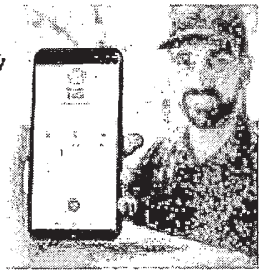
Valor a pagar por impuesto de AP (acuerdo Mpal No 053 de Diciembre 15 de 2017). Si tienes inquietudes o sugerencias comunícate con la alcaldía de tu municipio. 6463030. CCU, clausula 29.

Base gravable	$	0
Tarifa impuesto alumbrado público (IAP)		18%
Impuesto municipal alumbrado público	$	0
Saldo anterior	$	0

Total Impuestos AP $ 0

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

Valida la identidad de nuestros trabajadores y personal contratista marcando ***01 8000 971 903,*** ingresando a ***www.essa.com.co*** o desde la ***aplicación móvil de ESSA.***



Liquidación Empresa de Aseo

Empresa: VEOLIA ASEO-GIRON
Recolección: 3
Categoría:
Aforo: .036
Estrato: 4
Contribución: 0%

Últimos Cobros aseo ($)

Mes-1:	22,461	Mes-3:	22,471	Mes-5:	26,933
Mes-2:	22,065	Mes-4:	22,900	Mes-6:	22,954

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2
VBA	108828.00000	108828.00000	108828.00000
TRBL	0.00180	0.00180	0.00180
TRLU	0.00000	0.00000	0.00000
TRRA	0.00010	0.00010	0.00010
TRA	0.00280	0.00280	0.00280
TAFA	0.00000	0.00000	0.00000
TAFNA	0.03600	0.03600	0.03600
TRNA	0.03600	0.03600	0.03600

		Valor Mes	Saldo
Tasa de barrido	$	12,619	63749
Recoleccion/transpor	$	4,036	24168
Facturac. y recaudo	$	3,193	15179
Tarifa limpieza urbana	$	1,527	7527
Tarifa aprovechamiento	$	303	1545
Aseo ajus comercializ aprove	$	958	4662

Total servicio de aseo $ 139,466

ESSA | Grupo epm

AUTORRETENEDORES RESOLUCION Nº 0647 DE ENE 25 DE 2002. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION Nº 012220 DE DIC. 26 DE 2022

Atención:

Tienes 2 meses de mora

Valor total a pagar: $139,466

Pago oportuno hasta:

24/ENE/2024

Periodo facturado

De: 06/DIC/2023 **a:** 04/ENE/2024
Fecha último pago: 24/JUL/2023
Valor del último pago: 22,954
Suspensión desde: INMEDIATO
Expedición: 11/ENE/2024
Factura de venta: 215883926

Número para pago electrónico

1448094

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



Puntos y Medios de Pago

ID Identificanos

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

Cooperativas: Coopenessa, Coessa, COMULTRASAN, Coopcentral y Finecoop

Los pagos realizados mediante consignación o transferencia deben ser reportados al correo recaudo@essa.com.co adjuntando el comprobante de consignación y el número de cuenta

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

QR para pago por PSE >

ESSA Grupo epm



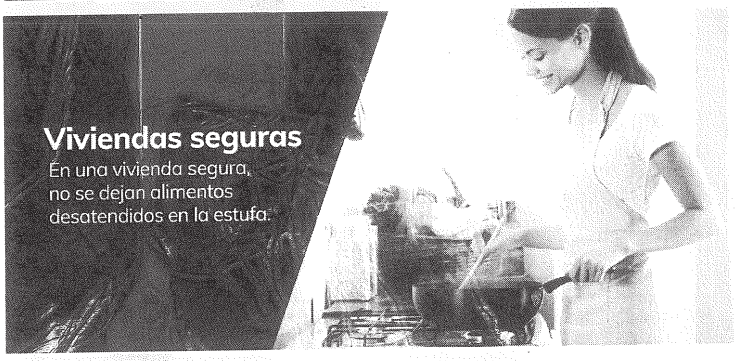
Fecha: 25/01/2024 08:58:39
Producto: Cuenta de ahorros **********1582

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 16.180,00
Fecha de movimiento:	25/01/2024
Hora de movimiento:	08:54:41
Cuenta de origen:	**********1582
Cuenta de destino:	**********0548
Oficina:	Compras y Pagos PSE
Documento:	15470548
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000415470548
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Pagos por Internet Gasoriente S.A. ESP
Usuario:	Janneth del Pilar Peña plazas

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 · Banco Colombia · Bancolombia · puntored · 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

10 47

Cuenta / Referencia de pago: 63442409

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

Cliente:	CUBYCO CONSTRUCTORES SA	Ruta:	3073090261350005000
Medidor No.:	8007115-3066315	Municipio:	GIRON
Dirección de Correspondencia:	CL 26 22 0039 T02 01304	Sector:	GIRON
Código postal:	000000	Lote:	P10GOR
		Código Sector:	309



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

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

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

Atención Presencial — RED CADE / CEP / CAES

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

ID 47

vanti®

Gas Natural del Oriente S.A. ESP.

NIT: 890.205.952 - 7 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63442409

Cliente:	CUBYCO CONSTRUCTORES SA C
NIT/Cédula:	1802838372
Dirección de servicio:	CL 26 22 0039 T02 01304
Municipio:	GIRON

Factura electrónica de venta	F18I13571537
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/18 09:50:51
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/18 11:48:42
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 4f24d617b5b0c9c173031ccc78c7ed9b3e9ca265a8daf5456581a68d7f49db5cef3a4915360c84e79662860f23f4cb7d

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 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

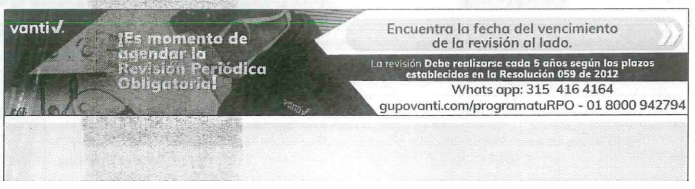
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.713,00	2.713,00	0,00	2.713,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	-3,00	-3,00	0,00	-3,00

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



Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 8007115-3066315
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 357	13-dic-23	REAL	
Actual 357	13-ene-24	REAL	

Período facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,94448 Kt: 0,98101 Ft: 0,92654 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 21.15 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.93100
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 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
31/03/2026	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 60.900

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

(415)7709998732421(8020)63442409(3900)0000000016180

Somos gran contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0046 Enero 31/2013 Actividad económica 4922 Tarifa 1676404535053d3 del 22/03/2023. Facturación electrónica desde Nº 10000000 hasta 99999999 con vigencia de 518 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIR 2-480010062. GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A., E.S.P., NIT. 890.205.952-7. Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta merito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Impreso por Transfiriendo S.A.S. NIT 900.032.159-4

Para suspender el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso que se incida el exceso de medida o la instalación interna y para efectuar la reconexión del servicio, 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
$ 78.300,00

Número de aprobación
00685424

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:47 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5097962

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

Código único CUS
414685424

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

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5097962
CUS	414685424
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$78,300
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:45:30 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000011746803	12357058119	$78,300
Total		$78,300

Regresar a la Página de Pagos »

FACTURA POR 2 MESES

IP 48

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

FACTURA VIRTUAL · SUSCRITO EN

Datos del usuario

BALCONES DE MANZANEDA
KR 57 160 90 TO 1 AP 1001 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 1 **CICLO:** R1 **RUTA:** R11679

Datos del medidor

MARCA: IBERCONTA NÚMERO: 08015IB048471TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000011746803

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 12357058119

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 78.300

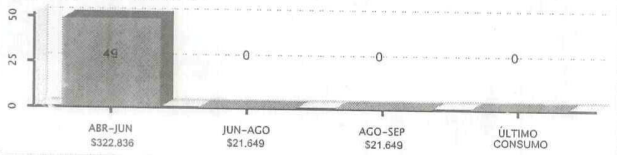
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1739	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	1739	PROMEDIO (m³)	16
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/30/2023 - NOV/28/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/18/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/21/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$2.590-		$11.739
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$1.231-		$5.580

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$60.450	
Intereses de mora				$530	
Subtotal Otros Cobros ③				$60.981	

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 $78.300

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $8.660

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $289

15/01/2024

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

¡Cámbiate a la factura virtual!

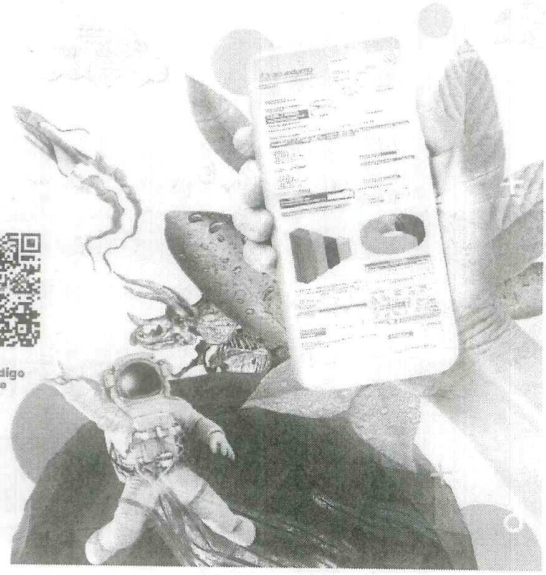
de la EAAB-ESP y obtén para ti y tres acompañantes el **20% de descuento** en el recorrido exploratorio en **Maloka!**

¡Es muy fácil!

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

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

Escanea el código QR e inscríbete



BOGOTÁ

4 AÑOS





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,38	$28,67	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros ④ $0

OPERADOR:

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

Redebán, Banco Popular, Pagos Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Caja Social Servibanca, Banco Citibanca, Banco GNB Sudameris, Cajero ATH (Grupo Aval), 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. 17-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Popular, Banco Av Villas, Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba, Américas, Engativá, CAD, Calle 13, Manitas, 20 de Julio, Roca

CADES

Tesoro, Restrepo, Centro, Candelaria, Chapinero, Norte, Santa Helenita, Tintalito, Puente Grande, Usaquén, Plaza de las Américas

RAPICADES

Olaya Puente, San Fernando, Calle Norte, Santa Inés, Calle de Aguas, Claret, Chapinero Calle 52, Magdalena

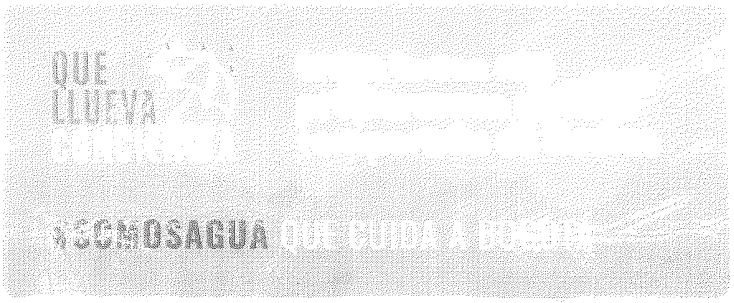
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

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

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

RECLAMOS 116 Acueducto

CUPS: Ayúdenos acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y suministre información de los puntos de atención, copia de la factura y la hora de pago a través de internet. Consulte CUPS disponibles del Portafolio de Bienes Culturales.



Denuncie en la Acualínea 116

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

- El hurto o faltante de medidores, sellos y tapas
- Casos o typos levantados o inexistentes
- Mal manejo de aguas, tapas, sellos, medidores, hidrantes o cualquier elemento del parque de personal general de la red.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado

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

FACTURA DE COBRO No. 12357058119 - 000011746803

acueducto

PERÍODO FACTURACION		BALCONES DE MANZANEDA
SEP/30/2023	NOV/28/2023	KR 57 160 90 TO 1 AP 1001

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $78.300

(415) 7707200485271802012357058119O (3900) 000000078300

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00405394

Motivo
62184592

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
08:12 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415405394

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:	62184592250124
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:	62184592250124
Transacción/CUS:	415405394
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62184592
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 26.950
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	62184592250124

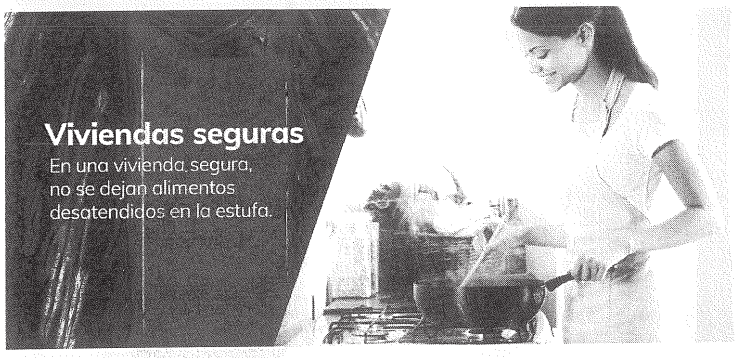
* Esta transacción esta sujeta a verificación

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 · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX · Carulla · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 62184592

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA DNB CONSTRU	Ruta:	00115304613800084OO
Medidor No.:	5007107-317482	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 57 160 0090 102 101 01001	Sector:	BRITALIA
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	178



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 CEF CAES

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

10 48

Cuenta / Referencia de pago: 62184592

Cliente:	CONSTRUCTORA DNB CONSTRU
NIT/Cédula:	1519816688
Dirección de servicio:	KR 57 160 0090 I02 I01 01001
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I93680021
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/17 04:45:40
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/17 18:10:40
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: d20d6989ea0bece409a365a87[illegible]a669611a937a67f55ade94047749fb08b083c4bd691c0453caca2f404b4d8cba2f68e0

Componentes tarifarios: Gm: 851,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,85 Cum: 3.888,0 CUvm: 2.225,85 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,40 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

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



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR A-1100100045. 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

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 000076 de 31/12/2002. Actividad económica 4922. Régimen común. 1878406379165Z del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 9243881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007107-317482
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 3.392	13-dic-23	REAL	
Actual 3.392	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 F[illegible]pv: 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
31/07/2026	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 60.500

Mensaje:

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

(415)7709998026025(8020)62184592(3900)000000026950

suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en ...de que se medida el acceso al medidor o a la instalación interna y ...ción de la empresa y validar ante la Superintendencia de Servicios ...blicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al ...cimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de lo presente ...tura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 ...1994 y puede hacer uso de estos antes de lo fecha señalado para el ...go oportuno. Más información en las líneas de atención al Cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 303.076,00

Número de aprobación
00732382

Motivo
PAGO ACUEDUCTO EMDUPAR SA

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:02 AM

Referencia 2
8923005488

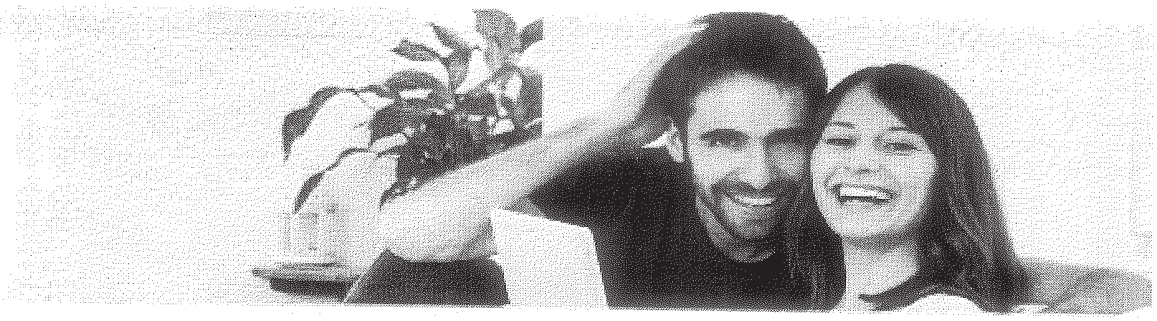
Número de producto origen
**********1582

Referencia 3
3600

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
415732382

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



NOMBRE DEL SERVICIO:	ACUEDUCTO EMDUPAR SA
NUMERO PARA PAGO ELECTRONICO:	16075296
VALOR DE LA COMPRA	$ 303.076
COSTO DE LA TRANSACCIÓN:	$ 0
MEDIO DE PAGO:	PSE - Davivienda
ESTADO DE LA TRANSACCIÓN:	APROBADA
NO. DE FACTURA O ANTICIPO:	415732382
DETALLE DE PAGO:	PAGO FACTURA

SI REQUIERES MAS INFORMACION ACERCA DE LA TRANSACCION POR FAVOR COMUNICATE CON NUESTRA LINEA DE ARTENCION AL CLIENTE 01 8000 512825

EMDUPAR S.A - E.S.P

Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

ID 49

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 # 15 - 40. www.emdupar.gov.co
Nit. 892.300.548-8

CÓDIGO USUARIO:	95298	DIRECCIÓN:	CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP
FACTURA DE VENTA No.	15642090	DIRECCIÓN ENVÍO:	CL 6 BIS 1 N CR 35 - 140 TO 1 AP
ZONA/BARRIO:	BAMBUTERRA	CICLO:	15
MES FACTURADO:	ENERO/2024	CÓDIGO REPARTO:	151503600108020
FECHA FACTURA:	04/01/2024	RUTA:	151503 ATLANTIS - BARCELONA -
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	16075296		

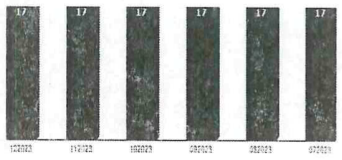
CLASIFICACION		
CLASE DE SERVICIO	Residencial	
ESTRATO	ESTRATO 4	
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

LECTURAS	
ANTERIOR FECHA	17/11/23
LECTURA	490
ACTUAL FECHA	16/12/23
LECTURA	490

ESTIMADO USUARIO:

ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA EJECUTIVAMENTE Y BIEN EJERCIENDO LA JURISDICCIÓN COACTIVA SEGÚN ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NUMERO	CONTROLAGUA-1703990
No. ORDEN MEDICIÓN	14056842
CAUSAL NO LECTURA	USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	CONSUMO PROMEDIO
17	28	17

DATOS DEL USUARIO
ESPERANZA IBAÑEZ

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	17/07/23	VALOR ÚLTIMO PAGO	48,570.00	PERIODO DE DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	TASA INTERÉS MORA	0.50	6

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,120.2	17,923.
17-32 Complementario	1	1,120.2	1,120.2
Suntuario mas de 32	0	1,120.2	0.00
TOTAL:	17		19,043.

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

Rango en mts3	Consumo	Tarifa en mts3	Valor
00-16 Básico	16	1,208.90	19,342.
17-32 Complementario	1	1,208.90	1,208.9
Suntuario mas de 32	0	1,208.90	0.00
TOTAL:	17		20,551.

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07			
CONSUMO ACUEDUCTO	19,043.74			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11			
SERVICIO ALCANTARILLADO	20,551.30			
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	2,394.38			
RECARGO MORATORIO	1,196.46			
AJUSTE	-0.06			
TOTALES	51,385.00			

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$ 0.00	TOTAL MES	$ 51,385
SALDO FINANCIADO	$ 0.00	SALDO ANTERIOR	$ 251,691
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	VALOR EN RECLAMO	$ 0
		TOTAL FACTURA	$ 303,076

GERENTE

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130 (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN INMEDIATO

AVISO IMPORTANTE

SEÑOR USUARIO RECUERDE CANCELAR OPORTUNAMENTE SU FACTURA, EL NO PAGO EN LAS FECHAS LIMITES LE ACARREARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO Y EL COBRO DE CARGOS ADICIONALES.

SI USTED PRESENTA UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 4 MESES LA EMPRESA LE OFRECE PLANES DE PAGO LO CUAL SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS PODRA ACERCARSE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DONDE LE BRINDAREMOS LA POSIBILIDAD DE

(415)7709998012141(8020)000016072650(3900)000005138(96)20240111

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
95298	16072650	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL MES $ 51,385

(415)7709998012141(8020)000016075296(3900)000005138(96)20240111

INFORMACIÓN USUARIO		
CODIGO	PAGO ELECTRONICO	PERIODO
95298	16075296	ENERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA:
TOTAL FACTURA $ 303,076

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 177.780,00

Número de aprobación
00692091

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:50 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5098051

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

Código único CUS
414692091

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5098051
CUS	414692091
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$177,780
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:49:04 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012343450	10282111318	$177,780
Total		$177,780

Regresar a la Página de Pagos

FACTURA POR 2 MESES

10 50

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
CL 181 8 60 AP 405 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

FACTURA VIRTUAL · SUSCRITO EN

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

ZONA: 1 **CICLO:** V1 **RUTA:** V11816B

Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q14GA33393P TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012343450

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 10282111318

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 177.780

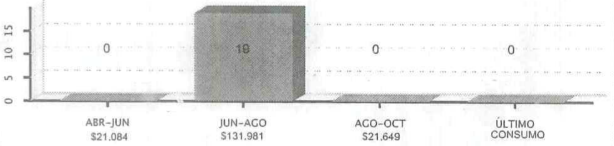
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	281	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	281	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



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

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

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	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$17.264	$2.590-		$14.674
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$8.206	$1.231-		$6.975

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$153.630	
Intereses de mora				$2.500	
Subtotal Otros Cobros ③				$156.131	

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 $177.780

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $10.825 **CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO $355

15/01/2024

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

¡Cámbiate a la factura virtual

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

¡Es muy fácil!

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

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

Escanea el código QR e inscríbete







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

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

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

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
Referencia
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Caliberna
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
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. 17-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba
Príncipal
Calle 13
20 de Julio
Américas
CAD
Manitos
Bosa

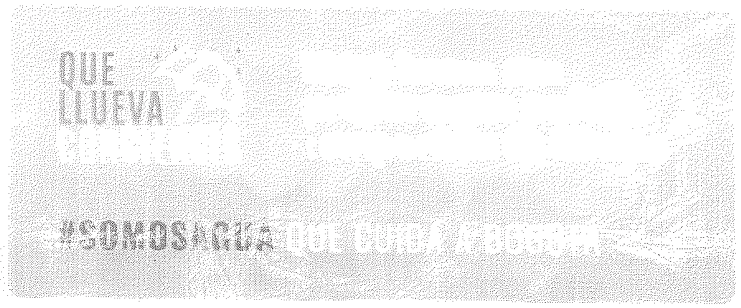
CADES
Tobalá
Sorrelia
Gaitana
Santa Helenita
Puerto Bonito
Kennedy
Candelaria
Usaquén
Tuneles
Plaza de las Américas

RAPICADES
Usaquén
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 63
San Fernando
Santa Inés
Obrero
Marichuela

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.

RECAUDOS 116 Acueducto

ENTRE A través de estos puntos no haga cash en Servicios al Ciudadano y obtenga información de las fechas de reparto, hora de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación con Contrato de Cuenta Corriente - Limitación.



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
- Casas o fincas levantadas o inconclusas
- Manipulación de cajas, candados, sellos medidores, instalaciones, reparos de medición por parte de personal diferente a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que se lleve 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. 10282111318 - 000012343450

acueducto

PERIODO FACTURACION		EDIFICIO TOLEDO EDIFICIO TOLEDO
OCT/13/2023	DIC/12/2023	CL 181 8 60 AP 405

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $177.780

(415) 7707200485271802010282111318[illegible](3900) 000000177780

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 26.950,00

Número de aprobación
00975282

Motivo
63191158

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
12:49 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415975282

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

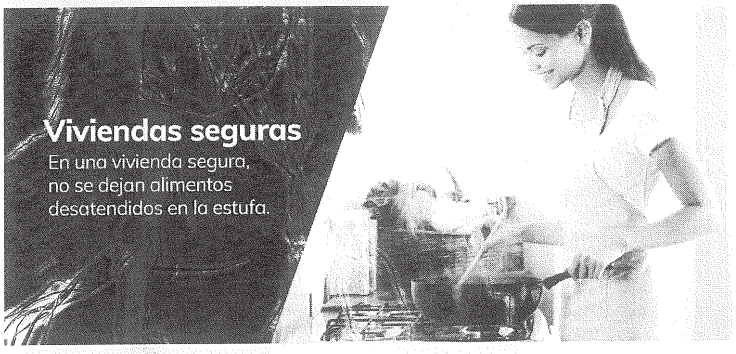
Esta es la información sobre su pago:

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:	63191158250124
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:	63191158250124
Transacción/CUS:	415975282
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63191158
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 26.950
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	63191158250124

* 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 · Bancaoía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movil Red · Itaú · Redeban · SURTIMAX · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 63191158

vanti®
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	TOLEDO SAS TOLEDO SAS	Ruta:	0011660236891006800
Medidor No.:	5007117-3298512	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 181 8 0060 EDI 00405	Sector:	EL REDIL
Código postal:	000000	Lote:	P12GN
		Código Sector:	295



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

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

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

Atención Presencial — RED CADE + CEF/CAES

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

Cuenta / Referencia de pago
63191158

Factura electrónica de venta F15I91580514

Cliente:	TOLEDO SAS TOLEDO SAS
NIT/Cédula:	1529409691
Dirección de servicio:	CL 181 8 0060 EDI 00405
Municipio:	BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/19 04:04:54
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/19 11:13:01
Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: d250123b46fb6c1c2e98b31f9fc6528e8b7efd2b2.57d3a6ff0d:cd97a9166103596ad22ba4eb1fc44d29443c0fe74d5

Componentes tarifarios: Gm: 969.61 Tm: 700.33 Dm: 603.10 Cm: 2.350.92 Cvm: 3.875.0 CUvm: 2.350.92 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

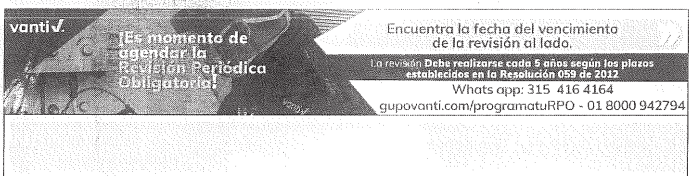
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	5,00	5,00	0,00	5,00

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



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NUIR 2-1109130048. VANTI S.A. ESP. NIT 890 800 814-5 - Régimen Fiscal Empl. Y Young Awards S.A.S. Este número puede estar sujeto a la ley 142 del 1994

Somos grandes contribuyentes. Resolución 012220 Diciembre 26/2022. Retenedor de IVA. Autoretenedores Renta. Res. 000113 Enero 31/2023. Retenedores de Ica. Acuerdo 780 de 2020. Facturación electrónica desde Nº 60000001 hasta 100000000 con 18764011165019 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 60000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

ro - Transfiriendo S.A.
10.032.159-4

15 50

vanti®

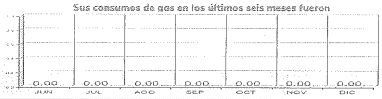
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5007117-3298512
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 337	17-nov-23	REAL	
Actual 337	16-dic-23	REAL	
Período facturado:	NOV-2023 DIC-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76727 Kt: 1.00726 Ft: 0.77283 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 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

26 930

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 23.060,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2027	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)63191158(3900)0000000023060

...suspensión del servicio por falta de pago y cuando se presente en ...o de la medida de corte de medidor o de restricción del flujo y ...interiores de consumo. Puede presentar recursos de reposición ...e la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios ...ticos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al ...nerse. Puede consultar nuestros mecanismos de defensa en la Ley 142 ...994 en nuestra página web. Este cobro se hace de acuerdo con el contenido de la presente factura. Una información en días hábiles en el horario de atención al cliente

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240131 HORA: 12:02:54
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
MAQUINA: F001/Y2U7
NO.PRODUCTO: 15932298
NOMBRE: CONJUNTO RESIDENCIAL LA
NO.TRANSACCION: 0N000281
REF1: 12402

VR.TRANSAC.: $965,640.00
VR.COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESTANCIA II

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/31/2024 01/18/2024 04:12:42 PM

Código: 12402 Nombre: FONDO NACIONAL DEL AHORRO/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Cuotas De Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				0
S	44899 01/01/2023	Facturación Enero /2023	44,899	109,100		109,100
I	34529 01/10/2023	Ene/2023.cuotas De Administra	44,899		109,100	0
S	45379 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	45,379	109,100		109,100
I	35128 02/15/2023	Feb/2023.cuotas De Administra	45,379		109,100	0
S	45860 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	45,860	109,100		109,100
I	35500 03/13/2023	Mar/2023.cuotas De Administra	45,860		109,100	0
S	46340 04/01/2023	Facturación Abril /2023	46,340	126,600		126,600
I	36140 04/26/2023	Abr/2023.cuotas De Administra	46,340		126,600	0
S	46820 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	46,820	126,600		126,600
I	36372 05/11/2023	May/2023.cuotas De Administra	46,820		126,600	0
S	47300 06/01/2023	Facturación Junio /2023	47,300	126,600		126,600
I	36909 06/15/2023	Jun/2023.cuotas De Administra	47,300		126,600	0
S	47810 07/01/2023	Facturación Julio /2023	47,810	126,600		126,600
I	37327 07/14/2023	Jul/2023.cuotas De Administra	47,810		126,600	0
S	48290 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	48,290	126,600		126,600
S	48770 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	48,770	126,600		253,200
S	49250 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	49,250	126,600		379,800
S	49730 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	49,730	126,600		506,400
S	50210 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	50,210	126,600		633,000
S	50691 01/01/2024	Facturación Enero /2024	50,691	126,600		759,600
Intereses De Mora (13050502)						
		Saldo Inicial				0
S	49730 11/01/2023	2.97% Facturación Noviembre /2023	49,730	11,300		11,300
S	50210 12/01/2023	2.97% Facturación Diciembre /2023	50,210	15,000		26,300
S	50691 01/01/2024	2.97% Facturación Enero /2024	50,691	18,800		45,100
Gastos de Cobranza						
		Saldo Inicial				0
I	50691 01/01/2024	Facturación Enero /2024	50,691	160,940		160,940
Retroactivo (13050510)						
		Saldo Inicial				0
S	46340 04/01/2023	Facturación Abril /2023	46,340	52,500		52,500
I	36140 04/26/2023	Abr/2023.retroactivo	46,340		52,500	0
					Saldo Total ...	965,640

S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

Fwd: INMUEBLE 12-402 ESTANCIA 2

Business Growth <infobusinessgrowth4@gmail.com>

Vie 19/01/2024 15:55

Para:Administracion Inmuebles FNA <administracioninmueblesFNA@atebsoluciones.com>

1 archivos adjuntos (31 KB)

12-402 estado de cuenta.pdf;

Buen día,

Doctor Edilver Casañas Llanten, esperando se encuentren bien, me presento mi nombre es Mónica Hortua Peñuela directora jurídica de la oficina Business Growth encargados del recaudo del Conjunto Residencial La Estancia II, teniendo en cuenta la información solicitada del inmueble 12-402 el cual presenta saldo en cobro de cartera me permito indicar;

- *Se remite estado de cuenta de lo adeudado a la fecha del inmueble 12-402* 15932298
- *Cuenta para generar pagos de administración; Banco Caja social Convenio No 15932289, Referencia Torre y Apartamento, en este caso* ***12-402***
- *Pago de la cuota de administración con descuento hasta el 15 de cada mes, valor a descontar el 5% del valor adeudado*

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

Abogada
Mónica Hortua Peñuela
Directora jurídica
Business Growth
Tel. 3143060508

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.940,00

Número de aprobación
00536849

Motivo
60385513

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:31 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415536849

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:	60385513250124
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:	60385513250124
Transacción/CUS:	415536849
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60385513
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60385513250124

* 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 · Bancaoía · puntored · Banco Falabella · Banco AV Villas · Scotiabank Colpatria · BBVA · Banco Pichincha · Movii 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: 60385513

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	NATALY JIMENEZ	Ruta:	4730220360255008300
Medidor No.:	4007116-3181174	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	CL 17 13 ESTE 0048 T12 00402	Sector:	EL PORVENIR
Código postal:	000000	Lote:	P05GNCB
		Código Sector:	054



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

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

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

Atención Presencial — RED CADE / CEP / CAES

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

ID 52

Cuenta / Referencia de pago: 60385513

Cliente:	NATALY JIMENEZ
NIT/Cédula:	40342311
Dirección de servicio:	CL 17 13 ESTE 0048 T12 00402
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta F24I20412335
Fecha y Hora de Generación: 2024/01/11 03:42:55
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/11 09:54:06
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: a86147bea59285566ce9109cdd375d62ab9b8a201f08e0264afcaa7989e6bb54e28f59ecc652d2275f6268a7bf0139b1

Componentes tarifarios: Gm: 933,79 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 M³/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

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

Subtotal 2.840,00

② Conceptos financiados

Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

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



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 167 de Enero 2004 de la Secretaría de Hacienda de Mosquera. Factura de Venta 1875403541961 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1001 Vigilancia Tarifaria y Regulatoria CREG 156 de 2011 Gas Natural S.A. E.S.P. Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

p – Transfriendo S.A
032.159-4

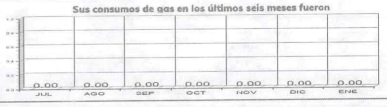
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007116-3181174
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 760	07-dic-23	REAL	
Actual 760	10-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76964 Kt: 1,00768 Ft: 0,77555 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.36 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 16.940,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/08/2026	25- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:

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

suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en
so de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y
rfectos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición
te lo emitirá y apelar ante la Superintendencia de Servicios
Días Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
ma al cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142
1994 - puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el
go oportuno. Mas información en las líneas de atención al cliente.

(415)7709998729407(8020)60385513(3900)0000000016940

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 194.460,00

Número de aprobación
00779796

Motivo
Pago mediante Front SimilPay

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
1288655

Hora del pago
10:06 AM

Referencia 2
385156100000

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

Referencia 3

Destino del pago
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

Código único CUS
423779796

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

DAVIVIENDA

SimilPay

¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ES
Nit	8320023865
Referencia	1288655
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Monto	$194,460
Cus	423779796
Ticket ID	242601
Fecha de la Transacción	30/01/2024 10:05:02

Transacción realizada por SimilPay

similpay.com

Todos los derechos reservados

Similtech™

10
53

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
NIt. 832.002.266-9
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
NURI: 1-25126000-2
Calle 2 Sur No. 1-07 2° Piso, Centro Administrativo y de Servicios – Cafetería
Cajicá - Cundinamarca * Tels.8597645 - 8796301 Ext. 109
Línea de atención al usuario 310 565 6959 de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de Lunes a Viernes
www.epccajica.gov.co

RC-CER233074

REF. NO PERMITIDA PARA PAGO

Factura de Venta No.	Fecha de Emisión	Período Facturado
3830997	23/11/2023	Septiembre-Octubre/2023

Facturas Vencidas: 2

TOTAL A PAGAR PAGO OPORTUNO: 149,060 / 4 dic 2023

PAGO CON RECARGO: 7 dic 2023

DESPUÉS DE ESTA FECHA EL SERVICIO SERÁ SUSPENDIDO

Datos Generales

Cuenta Interna: [redacted]
Suscriptor: PATRIMONIOS AUTONOMOS ACCION FIDUCIARIA
Dirección: CON EL ROCIO BOSQUE NATIVO T6 AP201
Estrato: 04
Clase Uso: RESIDENCIAL
Referencia PARA PAGO: 1288655

Consumo

Diámetro	Lectura Anterior	Lectura Actual	CONSUMO M3	Justificación Lectura	Aseo
	244	245	1		

Últimos Seis (6) Consumos: 6 0 0 0 0 0 — Promedio: 0

Medidor No. C18LA488489

Conceptos

	A Cant. m³	B Costo Real	C Aporte y/o Subsidio	D Tarifa	TOTAL
ACUEDUCTO					
Cargo Fijo		15,364	0	15,364.00	15,364
C. Básico 0-22 m³	1	2,777	0	2,776.50	2,777
C. Complementario 23-44 m³	0	0	0	2,776.50	0
C. Suntuario ≥ 45m³	0	0	0	2,776.50	0
SUB TOTAL 1					18,141
ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo		9,066	0	9,066.00	9,066
C. Básico 0-22 m³	1	1,655	0	1,654.61	1,655
C. Complementario 23-44 m³	0	0	0	1,654.61	0
C. Suntuario ≥ 45m³	0	0	0	1,654.61	0
SUB TOTAL 2					10,721
ASEO					
Costo Fijo Total		20,944.180000	0	0	0
C. Variable de residuos no aprovechables $/Ton.		181,405.044300	0	0	0
Valor Base de aprovechamiento por Tonelada R. A		181,405.044300	0	0	0
Ton. Barrido y Limpieza por Suscriptor		0.005305	0	0	0
Ton. Limpieza Urbana por Suscriptor		0.000000	0	0	0
Ton. Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor		0.000000	0	0	0
Ton. Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor		0.009117	0	0	0
Ton. Residuos No Aprovechables por Suscriptor		0.076224	0	0	0
Ton. Residuos no Aprov. Aforados por Suscriptor		0.000000	0	0	0
Factor de Contabilización Subsidio por suscriptor		0.000000	0	0	0
SUB TOTAL3					38,145
TOTAL CONSUMO (1+2+3)					67,007

Otros Conceptos

249 AJUSTE	3
250 DEUDA ANTERIOR	82,050
Total Otros Conceptos	82,053

LÍNEA DE ATENCIÓN AL USUARIO
310 565 6959
DE LUNES A VIERNES
7:00 a.m. a 4:00 p.m.
LINEAS DE EMERGENCIA
24 HORAS
ACUEDUCTO..... CEL. 311 4815558
ASEO..... CEL. 311 4823319
ALCANTARILLADO. CEL. 310 7691343

Correos Electrónicos
Derechos de petición y solicitud para información
ventanillaunica@epccajica.gov.co

Peticiones, quejas y reclamos
atencionusuario@epccajica.gov.co

Financiaciones

TOTAL A PAGAR 149,060

Esta factura se entiende irrevocablemente aceptada si no reclama dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Ley 142 de 1994 Art. 154.

(415)7709998008649(8020)01288655(3900)00001490(96)20231204

HUGO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERRERA
C.C. No. [redacted]

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P

Cuenta Interna: 020-09H1-0424-29759
Referencia: 1288655 PARA PAGO ELECTRONICO
Período: Septiembre-Octubre/20
Consecutivo: 1
Factura No. 3830997
TOTAL A PAGAR 149,060

(415)7709998008649(8020)01288655(3900)0000149060(96)20231204

PAGUE OPORTUNAMENTE Y EVITE SANCIONES
En caso de ser suspendido el servicio, deberá cancelar la factura y presentar copia en la ventanilla de PQR de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P para programar la reconexión

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 10:09:21

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ****0513
Banco Destino: AV VILLAS
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9010418776
Nombre titular: EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.776.900,00
Descripción: APTO 201 TORRE 6
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 31/01/2024
Hora de Pago: 10:09:02
Programación: Solo una vez
Documento: 51708603

1D:53.

1D 53

EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO - P.H

901.041.877-6

e_mail: elrociobosquenativo.admon@gmail.

Mes Enero de 2024
Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro
No. 18,511

Nombre: JAVIER DARIO TORRES /
Dirección:

Código: 6201
Coeficiente: 0.428000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	1,205,000	263,000	1,468,000
Intereses De Mora	66,400	32,500	98,900
C. Extraord. Año 2024	0	210,000	210,000
Total Mes	1,271,400	505,500	1,776,900

Con Descuento 6.00% hasta Ene/19/24 ($ 15,800) 1,761,100

Esta cuenta refleja su saldo a 31 de diciembre/2023, y no contempla pagos realizados en el mes corriente; REALICE SU PAGO POR LA PAGINA WWW.AVVILLAS.COM.CO, seleccione AVALPAYCENTER y alli busque el convenio EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO o mediante consignacion a la cuenta corriente No. 099100513 Av Villas Referencia: numero de torre y apartamento . También puede pagar por EFECTY con el código NURA 6573 ¡ATENCION! .. FAVOR CONSIGNAR LA CUOTA EXTRAORDINARIA POR SEPARADO A LA CUENTA DE AHORROS No. 099101321 del banco AV VILLAS a nombre de EL ROCIO CONDOMINIO BOSQUE NATIVO referenciando torre y apto.

SUS OBSERVACIONES , SOPORTES O INCONSISTENCIAS envielos a los correos el...

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.730,00

Número de aprobación
00547949

Motivo
60414015

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
09:36 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
415547949

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:	60414015250124
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:	60414015250124
Transacción/CUS:	415547949
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60414015
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 19.730
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60414015250124

* 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: 60414015

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCCIONES EL ROCIO SA	Ruta:	1260020223466005800
Medidor No.:	4017118-3484016	Municipio:	CAJICA
Dirección de Correspondencia:	DG 8 9 0055 T06 00201	Sector:	CHUNTAME
Código postal:	000000	Lote:	P11GNCB
		Código Sector:	018



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 53

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60414015

Factura electrónica de venta F24I20615302

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/19 03:43:24

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/19 08:20:34

Forma de pago: Crédito 14 días

Cliente: CONSTRUCCIONES EL ROCIO SA
NIT/Cédula: 2407557864
Dirección de servicio: DG 8 9 0055 T06 00201
Municipio: CAJICA

CUFE: d6508ee5e2ab20298cdf6c8c7864149f678e7bcbf5674d9fb05ad64d9995cc3ca78176fbf4d52edc6bf6ad536cc136fc

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

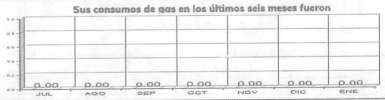
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4017118-3484016
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 740	14-dic-23	REAL	
Actual 740	16-ene-24	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76925 Kt: 1,00596 Ft: 0,77383 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.85 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Código	Conceptos de contado	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

③ Saldo Anterior	16.890,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital
Subtotal				0,00

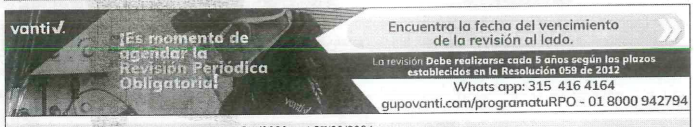
⑤ Recaudo de terceros	Total
Subtotal	0,00

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

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **19.730,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
27/03/2024	3- 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 62.200



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

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1973

(415)7709998729407(8020)60414015(3900)0000000019730

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 anteriores 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 siguientes al recibo de la factura en 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.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA: Autoretenedores Retención No. 5% Resolución DIAN No. 000076 de 2022 Autorización de numeración de facturación No. 18764039634 1981 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios. Persona Jurídica NUR [illegible] - Revisor fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

iFacturo – Transfiriendo S.A Nit 900.032.159-4

Banco AV Villas

0184164423-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Parque Residencial Parque Santander

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 462007048

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	227	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Jeisson Ancpinta

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	1177270
TOTAL	$	1177270

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

F-06-001-5

AVV 021 20240130 10:57 SC 188 LINEA D
EF 1,177,270.00 CH 0.00
NOMBRE: PARQUE RESIDENCIAL PARQUE SAN
CTA:462007048 PIN: 0000000000000000000
REF:227
****4956
PIN TXN: 08211138600921
DESTINO:OFICINA 0462
REF1 227

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO

900.927.399-7
CALLE 10 No. 5 - 145
8299003

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 34,549

Nombre: JEISSON ANGARITA / — Código: 227
Dirección: 0CARRERA 10 N 5 145 — Coeficiente: 0.290000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	900,000	202,000	1,102,000
Intereses De Mora	51,060	24,210	75,270
Total Mes	951,060	226,210	1,177,270

Con Descuento 11.0% hasta Ene/15/24 ($ 22,000) 1,155,270

CORDIAL SALUDO

SE ENVÍAN CUENTAS DE COBRO CORREGIDAS, LES OFRECEMOS DISCULPAS POR LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DEBIDO A UN ERROR DEL SISTEMA SISCO.
SE LES RECUERDA AUMENTO EN LA CUOTA DE ADMINISTRACION DEL 12% SEGUN AUMENTO EN EL SMLV

RECUERDE QUE SI USTED PAGA EL ULTIMO DIA DEL MES NO SE VERA REFLEJADO EL PAGO EN SU ESTADO DE CUENTA.

EMAIL - parquesdesanisidro@gmail.com - contabilidadparquesdesanisidro@gmail.com -- FAVOR ENVIAR PAGOS INTERBANCARIOS AL CORREO GRACIAS.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE Nro. 462007048 DEL BANCO AV VILLAS CON FORMATO DE RECAUDO EMPRESARIAL Y COLOCAR EN LA REFRENCIA 1 EL No. DEL APTO.

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/31/2024 01/17/2024 12:20:34 PM

Código: 227 Nombre: JEISSON ANGARITA/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
			Saldo ...		0
Facturas No. 29,940	Fecha 01/01/2023				
13050501	Facturación Enero /2023	29,940	159,000		
41701001	Cuotas De Administracion	29,940		159,000	
			Saldo ...		159,000
Recibos de Caja No. 24,512	Fecha 01/15/2023				
13050501	Ene/2023.administracion	29,940		159,000	
41750101	Descuento Pronto Pago		17,000		
27055001	Ant Cuotas De Administracion			17,000	
11100502	Av Villas N 462-007048		159,000		
			Saldo ...		-17,000
Facturas No. 30,325	Fecha 02/01/2023				
13050501	Facturación Febrero /2023	30,325	159,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,325		159,000	
			Saldo ...		142,000
Ajustes No. 742	Fecha 02/01/2023				
13050501	Traslado Anticipos Febrero /2023	30,325		17,000	
27055001	Ant Cuotas De Administracion		17,000		
			Saldo ...		142,000
Recibos de Caja No. 24,859	Fecha 02/28/2023				
13050501	Feb/2023.administracion	30,325		142,000	
11100502	Av Villas N 462-007048		142,000		
			Saldo ...		0
Facturas No. 30,709	Fecha 03/01/2023				
13050501	Facturación Marzo /2023	30,709	159,000		
41701001	Cuotas De Administracion	30,709		159,000	
			Saldo ...		159,000
Recibos de Caja No. 25,173	Fecha 03/15/2023				
13050501	Mar/2023.administracion	30,709		159,000	
41750101	Descuento Pronto Pago		17,000		
11100502	Av Villas N 462-007048		142,000		
			Saldo ...		0
Facturas No. 31,093	Fecha 04/01/2023				
13050501	Facturación Abril /2023	31,093	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	31,093		180,000	
			Saldo ...		180,000
Recibos de Caja No. 25,474	Fecha 04/20/2023				
13050501	Abr/2023.administracion	31,093		180,000	
41750101	Descuento Pronto Pago		20,000		
11100502	Av Villas N 462-007048		160,000		
			Saldo ...		0
Facturas No. 31,477	Fecha 05/01/2023				

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/31/2024 01/17/2024 12:20:34 PM

Código: 227 Nombre: JEISSON ANGARITA/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Facturas No. 31,477	Fecha 05/01/2023				
13050501	Facturación Mayo /2023	31,477	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	31,477		180,000	
			Saldo ...		180,000
Recibos de Caja No. 25,994	Fecha 05/30/2023				
13050501	May/2023.administracion	31,477		180,000	
11100502	Av Villas N 462-007048		180,000		
			Saldo ...		0
Facturas No. 31,861	Fecha 06/01/2023				
13050501	Facturación Junio /2023	31,861	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	31,861		180,000	
			Saldo ...		180,000
Recibos de Caja No. 26,400	Fecha 06/30/2023				
13050501	Jun/2023.administracion	31,861		160,000	
11100502	Av Villas N 462-007048		160,000		
			Saldo ...		20,000
Facturas No. 32,245	Fecha 07/01/2023				
13050501	Facturación Julio /2023	32,245	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	32,245		180,000	
			Saldo ...		200,000
Recibos de Caja No. 26,559	Fecha 07/14/2023				
13050501	Jun/2023.administracion	31,861		20,000	
13050501	Jul/2023.administracion	32,245		180,000	
41750101	Descuento Pronto Pago		20,000		
11100502	Av Villas N 462-007048		180,000		
			Saldo ...		0
Facturas No. 32,629	Fecha 08/01/2023				
13050501	Facturación Agosto /2023	32,629	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	32,629		180,000	
			Saldo ...		180,000
Facturas No. 33,013	Fecha 09/01/2023				
13050501	Facturación Septiembre /2023	33,013	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	33,013		180,000	
13050502	3.03% Facturación Septiembre /2023	33,013	5,460		
41701002	Intereses Por Mora	33,013		5,460	
			Saldo ...		365,460
Facturas No. 33,397	Fecha 10/01/2023				
13050501	Facturación Octubre /2023	33,397	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	33,397		180,000	
13050502	2.96% Facturación Octubre /2023	33,397	10,660		
41701002	Intereses Por Mora	33,397		10,660	
			Saldo ...		556,120
Facturas No. 33,781	Fecha 11/01/2023				
13050501	Facturación Noviembre /2023	33,781	180,000		

PARQUE RESIDENCIAL PARQUE DE SAN ISIDRO

EXTRACTO

Desde: 01/01/2023 Hasta: 01/31/2024 01/17/2024 12:20:35 PM

Código: 227 Nombre: JEISSON ANGARITA/

Documento	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Facturas No. 33,781	Fecha 11/01/2023				
41701001	Cuotas De Administracion	33,781		180,000	
13050502	2.83% Facturación Noviembre /2023	33,781	15,280		
41701002	Intereses Por Mora	33,781		15,280	
				Saldo ...	751,400
Facturas No. 34,165	Fecha 12/01/2023				
13050501	Facturación Diciembre /2023	34,165	180,000		
41701001	Cuotas De Administracion	34,165		180,000	
13050502	2.73% Facturación Diciembre /2023	34,165	19,660		
41701002	Intereses Por Mora	34,165		19,660	
				Saldo ...	951,060
Facturas No. 34,549	Fecha 01/01/2024				
13050501	Facturación Enero /2024	34,549	202,000		
41701001	Cuotas De Administracion	34,549		202,000	
13050502	2.69% Facturación Enero /2024	34,549	24,210		
41701002	Intereses Por Mora	34,549		24,210	
				Saldo ...	1,177,270
				Saldo Total ...	1,177,270

 S=Factura I=R.Caja A=Ajuste L=N.Débito M=N.Crédito

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00559640

Fecha del pago
25/01/2024

Hora del pago
09:41 AM

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

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Valor del pago
$ 16.940,00

Motivo
60342111

Referencia 1
181.79.2.242

Referencia 2
NIT

Referencia 3
8300454728

Código único CUS
415559640

Banco Davivienda SA. Todos los derechos reservados 2012

Transacción Aprobada

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

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

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

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	60342111250124
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:	60342111250124
Transacción/CUS:	415559640
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60342111
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60342111250124

* 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

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 60342111

vanti®
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CONMIL SAS C	Ruta:	4730220333530005500
Medidor No.:	4007114-1012571	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	KR 20 20A 0085 T06 00202	Sector:	SERREZUELITA
Código postal:	000000	Lote:	P08GNCB
		Código Sector:	055



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp (315) 4 164 164

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

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

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

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

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

ID 57

vanti®

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

Cuenta / Referencia de pago: 60342111

Factura electrónica de venta F24I20527171

Cliente:	CONSTRUCTORA CONMIL SAS C
NIT/Cédula:	2405742006
Dirección de servicio:	KR 20 20A 0085 T06 00202
Municipio:	MOSQUERA
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/16 03:00:08
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/16 09:00:13
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: f590b38f3e13e78de630c34d4acd1fc834c8ade4ac17cc7fe58a4805782df8edadd2ec2e80e7e691e6b86d8e491c5768

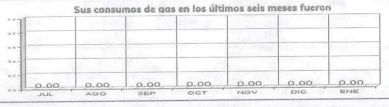
Componentes tarifarios: Gm: 983,39 Tm: 299,62 Dm: 465,37 Cm: 1.750,95 , β: 2,57 Cufm: 2.838,0 CUvm: 1.750,95 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 465,37 DAUNR: 0,00

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 4007114-1012571
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 746	12-dic-23	REAL	
Actual 746	12-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76925 Kt: 1,00768 Ft: 0,77515 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.36 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F'pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Código — Conceptos de contado

Código	Concepto	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	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

③ Saldo Anterior 14.100,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total

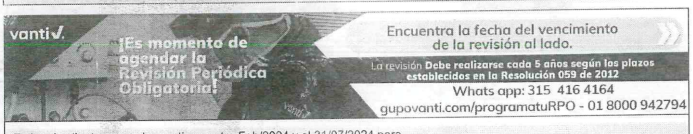
Subtotal 0,00

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

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

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	30- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

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



Estimado cliente recuerde que tiene entre Feb/2024 y el 31/07/2024 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/08/2024 si Gas Natural Cundiboyacens no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Mensaje:

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

(415)7709998729407(8020)60342111(3900)0000000016940

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Tiene derecho a los mecanismos de defensa establecidos en el artículo 152 de 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.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 2020222 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 0012 de 2016 Actividad económica 4922 Régimen común NIT 830045472 18764038541961 - del 16/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2300-1 Vigilado SUI - CHIVOR S.A. E.S.P. - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 70.260,00

Número de aprobación
00672650

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:41 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5097812

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

Código único CUS
414672650

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

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5097812
CUS	414672650
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$70,260
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Wednesday, January 24, 2024 4:38:50 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012317410	37927348112	$70,260
Total		$70,260

Regresar a la Página de Pagos »

FACTURA POR 2 MESES

ID 58

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

CARMEL RESERVADO II CARMEL RESERVADO II
KR 56 161 40 AP 506 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

FACTURA VIRTUAL

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

ZONA: 1 **CICLO:** R1 **RUTA:** R11679A

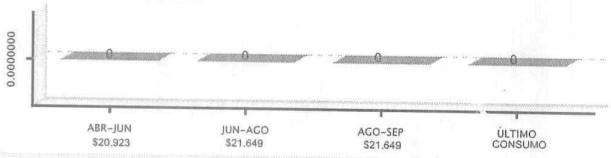
Datos del medidor

MARCA: JANZ NÚMERO: Q16GA041699 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	347	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	347	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/30/2023 - NOV/28/2023

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012317410

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37927348112

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$ 70.260

Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/18/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/21/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$2.590-	$14.674,12	$14.674
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ❶			$17.264	$2.590-		$11.739
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ❷			$8.206	$1.231-		$5.580

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Deuda anterior				$52.530	
Intereses de mora				$410	
Subtotal Otros Cobros ❸				$52.941	

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 ❶+❷+❸+❹ $70.260

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $8.660

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $289

15/01/2024

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

¡Cámbiate a la factura virtual!

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

¡Es muy fácil!

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

Durante la vigencia de la alianza podrás visitar Maloka las veces que quieras. Vigencia de la Alianza del 20 Agost-2023 al 28 Agost-2024. Aplican términos y condiciones.

Escanea el código QR e inscríbete



BOGOTÁ





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 de lujo	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,38	$28,67	$0
TASA RETRIBUTIVA (Corresponsabilidad por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

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! · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

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

SUPERCADES	CADES	RAPICADES
Suba · Américas Bosa · Calle 80 Calle 13 · Manitas 20 de Julio · Bosa	Tunal · Kennedy Servitá · Candelaria Quirigua · Molino Santa Helenita · Tintalá Patio Bonito · Lagartos Plaza de las Américas	Chia Centro · San Fernando Suba Norte · Santa Ines Siete de Agosto · Claret Chapinero Calle 63 · Madelena
Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.	Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.	Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

Acueducto 116 — Para mayor seguridad, recuerde pagar solo en Bancos, Supermercados y Corresponsales autorizados. Verifique la información de los puntos de atención, usted de la factura y realice su pago a través de internet. Consulte el funcionamiento del Servicio de Cajeros Automáticos.



Denuncie en la Aqualínea 116

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

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

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

FACTURA DE COBRO No. 37927348112 - 000012317410

acueducto

PERÍODO FACTURACION		CARMEL RESERVADO II CARMEL RESERVADO
SEP/30/2023	NOV/28/2023	KR 56 161 40 AP 506

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $70.260

(415) 7707200485271802037927348112 0 (3900) 000000070260

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Número de aprobación
00397138

Fecha del pago
25/01/2024

Hora del pago
08:06 AM

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

Destino del pago
GRUPO VANT!

Valor del pago
$ 26.950,00

Motivo
63091804

Referencia 1
181.79.2.242

Referencia 2
NIT

Referencia 3
8000078135

Código único CUS
415397138

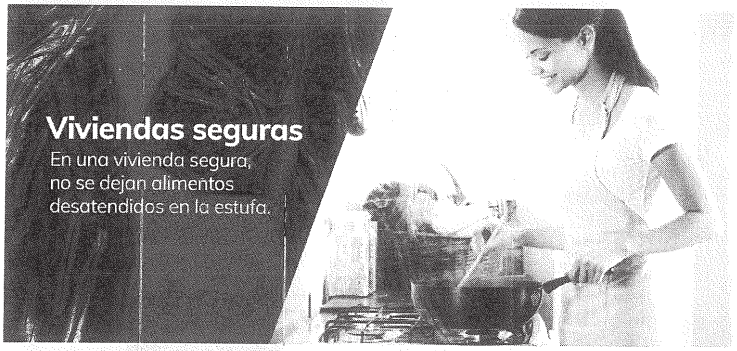
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía [illegible] para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principales [illegible] 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 · Éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 63091804

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA INVERSIONES	Ruta:	0011530464012008500
Medidor No.:	5007116-3212847	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 56 161 0040 00506	Sector:	BRITALIA
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	178



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 GEFE Y CAES
Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID 58

Cuenta / Referencia de pago: 63091804

Cliente:	CONSTRUCTORA INVERSIONES
NIT/Cédula:	1528889442
Dirección de servicio:	KR 56 161 0040 00506
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F1SI93623746
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/17 05:04:28
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/17 19:20:24
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: 9984ef460bfd7e3778ab422c0b95c7231dfb64e73614fda4dd2e1bc5cfbb740ffda8f0ac01d90452a6f8af15bb864135

Componentes tarifarios: Gm: 861,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,85 , Pr: 53,73 Cufm: 3.888,0 CUvm: 2.225,85 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

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



Sujetos gravados contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 30/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 0059 de 2015 Agentes de retención de impuesto de industria y comercio Resolución 0576/082/0550 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 93438881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Estidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001008-8, VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.812-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

ra – Transfiriendo S.A
0.032.159-4

vanti®

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

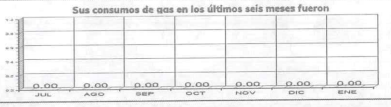
Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	5007116-3212847
Uso: Residencial		Estrato / Categoria: E3	Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 702	13-dic-23	REAL	
Actual 702	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
30/11/2026	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 60.500

Mensaje:

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

(415)7709998026025(8020)63091804(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 a recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término para facturar. Si no se cancela la factura dentro de los plazos señalados en 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
$ 81.740,00

Número de aprobación
00658532

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
24/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:32 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5097643

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

Código único CUS
414658532

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

DAVIVIENDA