Medellín, 12 de diciembre de 2023

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

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

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

Documento de Identidad: CC 43905367

Usuario: ERIKA CASTRO

Teléfono: 3108915192

Número de Planilla: 67582394

Fecha de Recepción: 12 de diciembre de 2023

Periodo de Cotización: 2023-12

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

Información relacionada a Salud
Administradora: EPS010 - EPS SURA
Número de empleados: 1
Valor: $200.000

Información relacionada a Riesgos
Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $8.400

Total Pagado: $464.400

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77,
servicioalcliente@enlace.com.co
Cordialmente,
SERVICIO AL CLIENTE

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 11:03:35

DAVIVIENDA

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

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

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****6158
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 43905367
Nombre titular: erika castro cano
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 475.698,00
Descripción: HON APTO 2315
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 31/01/2024
Hora de Pago: 11:03:28
Programación: Solo una vez
Documento: 51712691

ID: 77
2 Cuentas.

Medellín, Enero 19 de 2024

CUENTA DE COBRO

DEBEN A

ERIKA LILIANA CASTRO CANO CC 43.905.367

La suma de:

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($475.698)

Por concepto de Honorarios por cobro prejuridico, causados para el apartamento 2315 del conjunto residencial Hacienda Niquia PH.

Nota: no realizar retención en la fuente, toda vez que no soy declarante actualmente y manifestó no haber contratado a más de dos personas para el desarrollo de la gestión encomendada.

Atentamente,

ERIKA LILIANA CASTRO CANO

CC 43905367 de Bello Antioquia

T.P No. 193.299 C.S.J

Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 00642606158

Dirección: Cra 51 No. 50 – 21 Piso 19 Edf. Banco de Londres

Cel. 3108915192

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.140,00

Número de aprobación
00387722

Motivo
62019329

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
07:57 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
415387722

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:	62019329250124
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:	62019329250124
Transacción/CUS:	415387722
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62019329
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 23.140
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	62019329250124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual:

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 62019329

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	LUIS FRANCISCO FONTECHA CA	Ruta:	0011890305815005000
Medidor No.:	5017110-595254	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	KR 83 138A 0086 I14 00111	Sector:	LAS FLORES
Código postal:	000000	Lote:	P05GN
		Código Sector:	356



Tenemos un amplio portafolio

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

Hogar · Gas Natural Vehicular · Comercios · Industrial

Vanti una empresa oportuna, confiable y versátil.

www.grupovanti.com

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

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

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

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

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

Atención Presencial — RED CADE y CEPY CADE

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

1D78

Cuenta / Referencia de pago: 62019329

Factura electrónica de venta F15I93003127

Cliente: LUIS FRANCISCO FONTECHA CA
NIT/Cédula: 79732389
Dirección de servicio: KR 83 138A 0086 I14 00111
Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/11 08:24:49
Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/12 00:55:35
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: ae5703297bc12066e0c30b6e8011e09204f29a8bc1dfe83068a911ab1da439835cfddc66bd8f9954441d63262e7e046a

Componentes tarifarios: Gm: 861,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,65 , D: 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	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

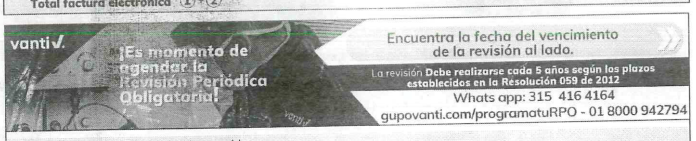
② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 3.890,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 3.890,00



Le Revisión Periódica se encuentra vencida.

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA: Autorretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-2012 Actividad económica 4922 Autorización numeración factura No. 18764000001 de 2023/12/04 Facturación electrónica desde N° 52435881 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001-0-0000-0 Ley 142 de 1994 Art. 130 Inciso 2 Ley 689 de 2001 Art. 6 Ley 1150 de 2007 Art. 6 Ley 1231 de 2008 Art. 6 A la factura se le aplica el mismo régimen del Art 130 de la ley 142 de 1994

Transportadora – Transferindo S.A
NIT 900.032.159-4

vanti®

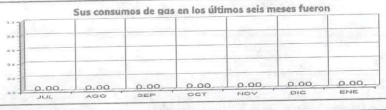
Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5017110-595254
Uso: Residencial Estrato / Categoria: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 2.433	07-dic-23	REAL	
Actual 2.433	09-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76766 Kt: 1,00764 Ft: 0,77353 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): 0.75200
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F²pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 19.250,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 23.140,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2020	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 60.500

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 2314

(415)7709998026025(8020)62019329(3900)000000000023140

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de evidencia de acceso o medición o a la instalación interna y de anormalidad de consumo. Puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 y puede hacer uso de ellos ante la empresa prestadora o ante el pago oportuno. Más información en las líneas de atención al cliente.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.940,00

Número de aprobación
00008888

Motivo
60439414

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
01:07 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
416008888

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

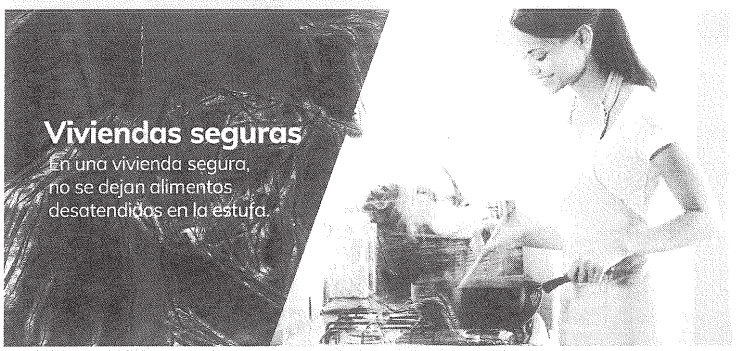
Esta es la información sobre su pago:

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:	60439414250124
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:	60439414250124
Transacción/CUS:	416008888
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60439414
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0
No. Pago:	60439414250124

* Esta transacción este sujeta a verificación

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

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



Entidades Recaudadoras

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 60439414

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	VICTOR ALFONSO MENDEZ	Ruta:	4300210078670005200
Medidor No.:	4007119-3596024	Municipio:	MADRID
Dirección de Correspondencia:	KR 1 1 SUR 0004 T02 00107	Sector:	SAN ANTONIO
Código postal:	000000	Lote:	P15GNCB
		Código Sector:	052



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 CADES

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

Cuenta / Referencia de pago:
60439414

Factura electrónica de venta F24I20154424

Cliente:	VICTOR ALFONSO MENDEZ
NIT/Cédula:	1075220053
Direccion de servicio:	KR 1 1 SUR 0004 T02 00107
Municipio:	MADRID

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/22 01:51:24
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/22 03:18:09
Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: 51fbc0d587407bcf6a36cd737960a1937d2c7cea108ef00ee059b0071f454e879099fdc173ea56e08839cdf8b7896a59

Componentes tarifarios: Gm: 983,39 Tm: 299,62 Dm: 465,37 Cvp: 15,46 Cp: 2,57 Cdm: 2.838,0 CUvm: 1.750,95 Cvmn: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,33 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 465,37 DAUNR: 0,00

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

Subtotal 2.840,00

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

Subtotal 0,00

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



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios. Public. Declaración NUR 2-2004-0000 de 2004/01/05 Res. CREG 071 de 1999 Art. 14 Num. 14.5 Revisar Resol 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 0378 de 2013 Actividad económica 4728 Tarifa ICA 7 x 1000 Impuesto de Alumbrado Público 10784036x1961 del 19/06/2022. Facturador electrónico desde N° 12000001 hasta 52000001 con vigencia de 18 meses

0 – Transfiriendo S.A
032 159-4

lb 79

vanti ®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007119-3596024
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 659	21-nov-23	REAL	
Actual 659	19-dic-23	REAL	
Periodo facturado:	NOV-2023 DIC-2023		

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,77162 Kt: 1,00662 Ft: 0,77673 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.66 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75600
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02340 F+pv: 1.00

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 11.260,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

$ 16.940

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ 14.100,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/06/2025	12- ene- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 1410

(415)7709998729407(8020)60439414(3900)0000000014100

suspendera el servicio por falta de pago y cuenta se trasladara en
ico de que se niegue el acceso al medidor o a la instalación interna y
caracteristicas de consumo. Puede proceder al recurso de reposición
de la empresa, y apelar ante la Superintendencia de Servicios
ocos. Datos obligatorios de suministro. Si no el contenido de la presente
cuna el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 142
1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada 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
$ 16.940,00

Número de aprobación
00833847

Motivo
60422009

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:24 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
424833847

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:	60422009300124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2024
Ticket ID:	60422009300124
Transacción/CUS:	424833847
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60422009
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 16.940
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60422009300124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

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



Entidades Recaudadoras

Baloto · efecty · Bancolombia · Bancaomía
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: 60422009

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA CASA CONSTR	Ruta:	4730220079599008200
Medidor No.:	4007216-3198154	Municipio:	MOSQUERA
Dirección de Correspondencia:	CL 5 5 0095 T08 00503	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 CEP / CAES Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

ID 81

Cuenta / Referencia de pago:
60422009

Cliente:	CONSTRUCTORA CASA CONSTR
NIT/Cédula:	2407063504
Dirección de servicio:	CL 5 5 0095 T08 00503
Municipio:	MOSQUERA

Factura electrónica de venta	F24I20371520
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/09 13:35:06
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/09 22:30:14
Forma de pago:	Crédito 13 días

CUFE: b3e2f8d4bea582ab36aad1bb26486f1b8d0abc20b63b5374275ea72f089ee075c4be527150b78376282e624ece7a3460

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

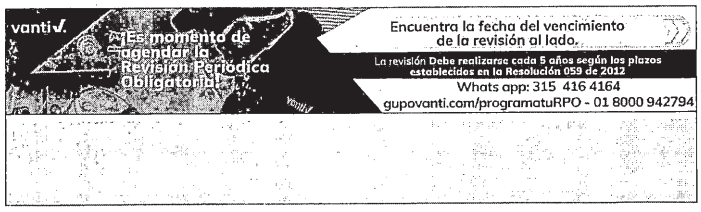
① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

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

Subtotal 0,00

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



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764036041981 del 19/08/2022. Facturación electrónica desde Nº 62000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Emitida vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. NUIR 2-1100-100644. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audi 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

vanti®

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

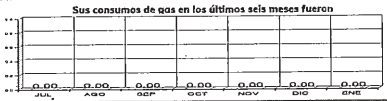
Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4007216-3198154
Uso: Residencial	Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 713	06-dic-23	REAL	
Actual 713	05-ene-24	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76925 Kt: 1,00761 Ft: 0,77510 Volumen corregido (Vc): 0
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.38 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75400
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.02300 F¹pv: 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
31/07/2027	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 $2.200

Mensaje:

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

(415)7709998729407(8020)60422009(3900)000000016940

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. 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.

ID 81

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/01/2024 12:16:54

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:	*****0060
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9010040204
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1,411,882,00
Descripción:	Transferencias Cuenta No Inscrita
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	25/01/2024
Hora de Pago:	12:16:36
Programación:	Solo una vez
Documento:	51573869

CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DE CALICANTO

Estado de Cuenta
Entre 01/01/2024 Y 18/01/2024

Fecha	*Documento*	*Cuenta*	*Concepto*	*Saldo*

T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera

Dirección: T11 - 0302 Cartagena **Teléfonos:**

Cuentas por Cobrar

01/06/2023	FV - 55118 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA JUNIO 2023	161.000,00
01/07/2023	FV - 55847 ( )	130504 intereses de mora	INTERES CON CORTE A JUNIO 2023	4.971,00
01/07/2023	FV - 55847 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA JULIO 2023	161.000,00
01/08/2023	FV - 56576 ( )	130504 intereses de mora	INTERES CON CORTE A JULIO 2023	9.767,00
01/08/2023	FV - 56576 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA AGOSTO 2023	161.000,00
01/09/2023	FV - 57305 ( )	130504 intereses de mora	INTERES CON CORTE A AGOSTO 2023	14.335,00
01/09/2023	FV - 57305 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA SEPTIEMBRE 2023	161.000,00
01/10/2023	FV - 58034 ( )	130504 intereses de mora	EXPENSA OCTUBRE 2023	18.232,00
01/10/2023	FV - 58034 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA OCTUBRE 2023	161.000,00
01/11/2023	FV - 58763 ( )	130504 intereses de mora	INTERES CON CORTE A OCTUBRE 2023	22.038,00
01/11/2023	FV - 58763 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA NOVIEMBRE 2023	161.000,00
01/12/2023	FV - 59492 ( )	130504 intereses de mora	INTERES CON CORTE A NOVIEMBRE 2023	26.014,00
01/12/2023	FV - 59492 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSA DICIEMBRE 2023	161.000,00
01/01/2024	FV - 60222 ( )	130504 intereses de mora	INTERESES DICIEMBRE 2023	28.525,00
01/01/2024	FV - 60222 ( )	130501 cuota ordinaria de ad	EXPENSAS ENERO 2024	161.000,00

Total para Cuentas por Cobrar **1.411.882,00**

Total: **1.411.882,00**

Total Consolidado T11 - 0302Johon Jainer Sierra Madera **1.411.882,00**

TOTAL GENERAL **1.411.882,00**

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZA identificado con el documento No. 901.004.020

posee en la oficina OE PASAJE LA MONEDA (866) una cuenta corriente

No. 866000060 desde el 13 de junio de 2017

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 20 dias del mes de agosto de 2022

Atentamente,

OF.866-PASAJE LA MONEDA
VISADO
Banco AV Villas

Gerente Oficina 866

Esta certificación tiene un costo de $ 11.250,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.571.500,00

Número de aprobación
00797618

Motivo
PAGO CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS
CRA 51A NO 127 49

Fecha del pago
25/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
11:31 AM

Referencia 2
8300439221

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

Referencia 3
5590

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
415797618

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

Comprobante de pago

AvalPay Center

Nombre del Beneficiario: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Nombre del Pagador: ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
Id Transacción: 6250434974

Fecha y hora de la transacción
25/01/2024 11:27:20

DESCRIPCIÓN	DETALLE
SERVICIO PAGADO	CONJ RESID ALCAZAR DE SAN LUIS CRA 51A NO 127 49
TORRE Y APARTAMENTO:	5103
VALOR DE LA COMPRA	$ 3.571.500
COSTO DE LA TRANSACCIÓN	$ 0
MEDIO DE PAGO	PSE - Davivienda
ESTADO DE LA TRANSACCIÓN	APROBADA
NO. DE AUTORIZACIÓN:	415797618
DETALLE DE PAGO:	ADMINISTRACION HASTA EL MES DE ENERO DEL

Si requieres mas información acerca de la transacción por favor

C.R.ALCAZAR DE SAN LUIS PROPIEDAD HORIZONTAL

830.043.922-1

CARRERA 51A No. 127 49

Tel: 6436415

Mes Enero de 2024

Fecha 01/01/24

Cuenta de Cobro No. 60,969

Nombre: JOSE LUIS CAMPO MOLINA / Código: 5103

Dirección: ; Coeficiente: 0.580000

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	2,750,000	601,000	3,351,000
Intereses De Mora	147,500	69,600	217,100
Fondo De Imprevistos	27,500	6,000	33,500
Total Mes Sin Descuento ...	2,925,000	676,600	3,601,600

Con Descuento 5.00% hasta Ene/25/24 ($ 30,100) 3,571,500

Las cuotas facturadas incluyen incremento del IPC 9.28% .
Descuento por pronto pago hasta el 25 de Enero de 2024
Favor consignar en AV VILLAS Cta. No.022-102560 REF1 Torre y Apartamento (en este orden).
Para pagos electronicos, favor relizarlos por el Centro de pagos virtual del Banco AV Villas, los demas canales estan inhabilitados.
Para aclaraciones y envio de soportes favor hacerlos llegar al correo electronico alcazardesanluis@gmail.com
Si realizó pagos en ENERO por favor haga caso omiso a la presente.

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/01/2024 10:09:48

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:	******1761
Banco Destino:	BANCOLOMBIA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	901174692
Nombre titular:	UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.816.704,00
Descripción:	APT 503
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	31/01/2024
Hora de Pago:	10:09:00
Programación:	Solo una vez
Documento:	51708750

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

ENTIDAD

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

ADMINISTRACION

UNIDAD RESIDENCIAL
CRISTO REY
NIT 901.174.692-1
Bucaramanga
unidadresidencialcristorey@gmail.com

APTO	503
MES ADMON	ENERO DE 2024
PROPIETARI	JORGE VILLAMIZAR

CONCEPTO	VALOR
Saldo Anterior	$1.322.200
Administración Enero	$201.800
Intereses de Mora	$88.200
Cuota Extraordinaria	$195.604
Admon Enero Parqueadero 05	$8.900
(-) Descuentos Pronto Pago	-$12.600
TOTAL	**$1.804.104**
CANCELE DEL 01 AL 30 ENE/24	$1.804.104
A PARTIR DE 31 DE ENE/24	$1.816.704

CANCELAR EN BANCO BANCOLOMBIA
Cuenta Corriente No. 090-955217-61

PROPIETARIO

10:88

Bucaramanga, 18 de enero de 2024

Cristo REY
UNIDAD RESIDENCIAL

SEÑOR(A):
PROPIETARIO DEL APARTAMENTO 503 Y PARQUEADEDRO MOTO 05.
UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY.

ASUNTO: MORA CUOTAS DE ADMINISTRACION.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de comunicarle que de acuerdo al registro de cartera de la **UNIDAD RESIDENCIAL CRISTO REY,** su estado de cartera se encuentra en **MORA.**
En consecuencia, de lo anterior, le solicito acercarse a más tardar el día 24 de enero de 2024 a la oficina de **ADMINISTRACION**, para regular su situación, evitando así inconvenientes e incomodidades futuras como cobro de intereses moratorios, publicaciones en las carteleras y el proceso ejecutivo a cargo de la profesional **SANDRA JAIMES** (abogada) celular 3143572609.
Si usted ya cancelo por favor haga caso omiso a esta comunicación y envié su soporte de pago para actualizar inmediatamente su estado de cuenta.

NOTA: Adjunto recibo de administración

Agradezco su atención a la presente y espero una positiva respuesta.

Atentamente,

LUZ LADY KARINA MANTILLA ORTIZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 176.180,00

Número de aprobación
00882588

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:40 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5174760

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

Código único CUS
424882588

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

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5174760
CUS	424882588
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$176,180
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Tuesday, January 30, 2024 4:39:49 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012450187	43289764714	$176,180
Total		$176,180

Regresar a la Página de Pagos »

2 MESES

ID 190

13341

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN ▲ ▲ ▲

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO S
KR 11 146 91 AP 1212

USAQUEN
CAOBOS
SALAZAR

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

ZONA: 1 **CICLO:** C1 **RUTA:** C11094

Datos del medidor
MARCA: MADDALENA NÚMERO: 18-10035751 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 12450187

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43289764714

TOTAL A PAGAR $176.180
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)

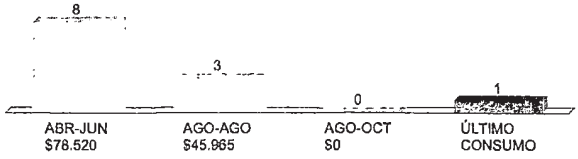
Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	398	CONSUMO (m³)	1
LECTURA ANTERIOR:	397	PROMEDIO (m³)	4
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/24/2023 - DIC/21/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/11/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/13/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$17.263,68	$17.264	$0	$17.263,68	$17.264
Consumo residencial básico	1	$3.275,95	$3.276	$0	$3.275,95	$3.276
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$20.540	$0		$20.540
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$0	$8.205,80	$8.206
Consumo residencial básico	1	$3.502,01	$3.502	$0	$3.502,01	$3.502
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$11.708	$0		$11.708

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$2	
Deuda anterior			$141.210	
Intereses de mora			$2.720	
Subtotal Otros Cobros ③			$143.932	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Período actual $0

TOTAL ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OTROS ①+②+③+④ $176.180 **CONSUMO MES** $16.124 **CONSUMO EN m³** $547

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-110010090-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN ▲ ▲ ▲





¡Es muy fácil!

Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**

Llena el formulario con tus datos

Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.

Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



Actualmente la EAAB ESP mantiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Financiera, Bancamía, Crediflnanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS ON LINE, PSE Y BILLETERAS DIGITALES

PSE · puntopay · tpaga · DAVIplata

Punto de Pago · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

SUBSIDIADOS · CARGOS · ALTO VALOR

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL ENTORNO HÍDRICO
(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 (Para el Cargo Fijo)	$28,69	$28,69	$29
TASA RETRIBUTIVA (Carga contaminante en vertimientos)	$85,53	$85,53	$86

Conceptos diferentes

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total conceptos diferentes $0

Observaciones

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

Utiliza inodoros de doble descarga para reducir el consumo de agua.

Corrige las fugas de agua en las cisternas, duchas y grifos.

Identifica y ajusta las fallas en las tuberías internas de tu hogar.

Instala reductores de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.

Revisa periódicamente cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.

Recuerda hacer mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. **43289764714 - 12450187**

PERIODO FACTURACIÓN	EDIFICIO SQUARE 147 EDIFICIO S
OCT/24/2023 - DIC/21/2023	KR 11 146 91 AP 1212

(415)7707200485271(8020)432897647148(3900)000000176180

TOTAL A PAGAR **$176.180**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2024

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 357.740,00

Número de aprobación
00740189

Motivo
PAGO 7525883

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:54 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
424740189

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

Fecha y hora de pago
30/01/2024 15:54:57

Comprobante de pago electrónico



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

N° de cliente
7525883

Dirección

Monto pagado
$ 357.740

N° de Pedido

N° de Transacción
170664793931112219844 28

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

enel | Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **7525883-2**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123706769-5

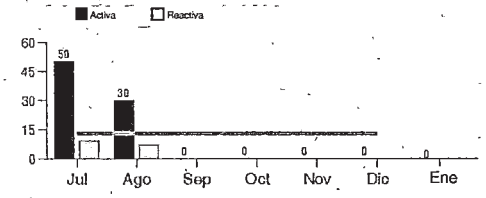
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA

KR 11 NO 146 91 AP 1212
AP 1212
BOGOTA, D.C. - CAOBOS SALAZAR

05 601 7986 / 117-20320085

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código





VALOR kWh APLICADO
$815,99

CONSUMO DIARIO:
0,00 kWh

VALOR DIARIO:
$0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
05 DIC/2023 A 04 ENE/2024	31	0 kWh	13 kWh

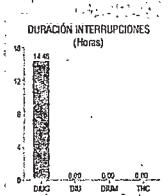
Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y el CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de optimización en tu factura.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

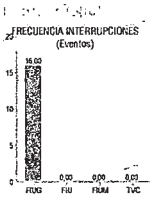
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA kW:	6,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30006056017986
RUTA LECTURA:	36056011669
MANZANA DE LECTURA:	MS00851802
MEDIDOR NO:	117-20320085
MEDIDOR NO:	117-20320085

Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 9352TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 0.00
PERIODO: 2023/11 Dt: 177,40 Cf: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca - 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED · éfecti · Reval · MOVIIRED · punto red · efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023.
G: $371,12 T: $51,24 D: $220,40 CV: $70,27 PR: $71,91 R: $16,49 CF: $0,00 / $803,42 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
Costo kWh Mes $815,99

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1996.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG150/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 ENE/2024

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. - Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $0

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., NIT: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Factura Electrónica de Venta con Validación Previa de la DIAN
ENEL COLOMBIA S.A.S. NIT 800.099.812-8.

12190

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	
$72.140		$0		$285.600		$357.740

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 7525883-2

02 FEB /2024

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-) Lectura Anterior	(=) Diferencia de lecturas	(X) Factor	(=) Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	(X) Valor Unitario	(=) Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	1.020	1.020	0	1	0	0	$815,99	$0
ENERGIA REACTIVA	168	168	0	1	0	0	$220,40	$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS — **SUBTOTAL:** $0

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$110
APORTE DEPTO GUAJIRA-DECR 1276	$-3.000
Ajustes a la decena	$1
IM Residencial	$24
RECONEXION	$75.005
SUBTOTAL:	$72.140

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.
Le invitamos a cancelar inmediatamente para evitar sobrecostos a partir de la fecha.
Recuerde: Enel le ofrece facilidades de pago.
No utilice enlaces sospechosos.

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 **TOTAL ENERGÍA:** $72.140

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

! Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $815,99

ASEO

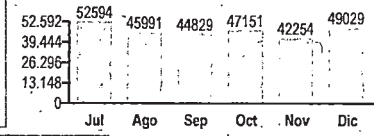
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70199575	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	123706769-5	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	23.11.2023 a 22.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$32.261
ASEO - CONTRIBUCIÓN RESIDENCIA	$16.130
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$1.145
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$236.060

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 5

DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$16.427,87	$10.282,79	$143.848,90

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03954987
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 5

3 **TOTAL ASEO:** $285.600

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 50%
SUBSIDIO 0%

MENSAJES DE INTERES

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

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

NÚMERO DE CLIENTE
7525883-2

Factura de Servicios Públicos No.
123706769-5

(415)7707209914253(8020)017525883212370676 95(3900)00000000357740

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$357.740

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.290,00

Número de aprobación
00821835

Motivo
62962167

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:22 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
424821835

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:	62962167300124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2024
Ticket ID:	62962167300124
Transacción/CUS:	424821835
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62962167
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 69.290
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	62962167300124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

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

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

Conoce: Vanti Tienda Virtual. El precio que sí puedes pagar

Encuentra en: **grupovanti.com**

Calentadores, estufas a gas y otros gasodomésticos

Servicios de gas y hogar

¡Con la asesoría de expertos!

Publicidad a cargo de Vanti Plus S.A.S.

Medios de Pago

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otros entidades

Redeban · Bancamía · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · GNB · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco AV Villas · AVAL* · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Puntos Presenciales

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 62962167

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Cliente: AYALA CONSTRUCCIONES LTDA
AYALA CONSTRUCCIONES LTDA
Direccion: KR 11 146 0075 EDI 01212
Municipio: BOGOTA Sector: CEDRITOS Código Sector 249
Codigo Postal: 000000 Lote: P16GN Medidor No.:5017118-3456448
Ruta: 001169031001102[illegible]0

12852

vanti

C1



Compra con tu cupo Vanti Listo en nuestros aliados:

dafiti · flamingo · ALKOSTO Ideal para ti · KTRONIX pasión por lo tuyo

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP *Aplica solo por compras iguales o superiores a $2.000.000. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán hasta 400 Anchetas.

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 am a 6 pm
Sábado 7 am a 1 pm

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052**

24 horas Móvil y fijo 164

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

CUENTA EN MORA

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

Somos grandes contribuyentes: Resolución 012220 Diciembre 26/2022. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 0.11001000.6, VANTI S.A. ESP., NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Cuenta / Referencia de pago: 62962167

Cliente: AYALA CONSTRUCCIONES LTDA AYALA

Dirección de servicio: KR 11 146 0075 EDI 01212

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I92064158

Fecha y Hora de Generación: 2023/12/23 05:23:39

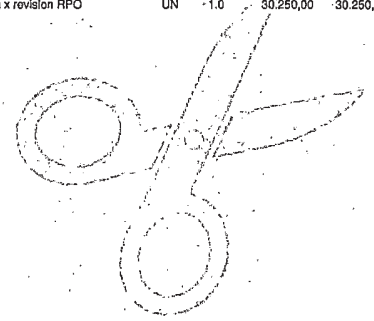
Fecha y Hora de Expedición: 2023/12/23 23:34:41

Forma de pago: Crédito 20 días

CUFE: 412a40679379a5e53963ebc7e8879ad9123acf8cb58e27e0283cf7215ff7712beab7879f83d4b0fbb31f9eb9146358e7

Componentes tarifarios: Gm: 989.81 Tm: 700.33 Dm: 603.1 Cm: 2350.92 , p: 57.68 Cuem: 3875.0 CUvm: 2350.92 Cvm: 0.0 Cam: 0.0
Fpcm: 42.438 M$/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.0 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.875,00	3.875,00	0,00	3.875,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	5,00	5,00	0,00	5,00
4600123	Suspension preventiva x revision RPO	UN	1.0	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00



Subtotal 34.130,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 34.130,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 34.130,00

vanti ¡Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

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

Whats app: 315 4 164 164

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

CUENTA EN MORA

vanti

Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5017118-3456448

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E4 Tarifa: R_E4

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 683	2023-11-21	REAL	
Actual 683	2023-12-20	REAL	

Periodo facturado: NOV-2023 DIC-2023

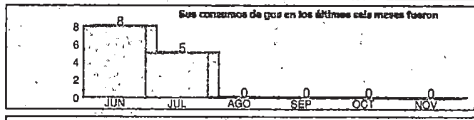
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.76766 Kt: 1.00736 Ft: 0.77331 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.45 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F³ pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 31.270,00

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 65.400,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/11/2023	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com, valor sugerido $ 6540

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación de la suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

(415)7709998026025(8020)62962167(3900)0000000065400

C1

G

12852

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 48.266,00

Número de aprobación
00897424

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:45 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5174854

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

Código único CUS
424897424

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

DAVIVIENDA

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5174854
CUS	424897424
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$48,266
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Tuesday, January 30, 2024 4:44:53 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012452921	41243639519	$48,266
Total		$48,266

Regresar a la Página de Pagos »

PERIODICIDAD: 2 MESES

14335

ID: 91

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN ▲▲▲

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

Datos del usuario

FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRAD
CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP 203

SAN CRISTOBAL
JUAN REY (LA PAZ)

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

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

ZONA: 4 **CICLO:** Q4 **RUTA:** Q44615A

Datos del medidor

MARCA: ITRON AQUADIS COMPOSITE NÚMERO: A17S404769 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 12452921

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 41243639519

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $48.266

Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	388	CONSUMO (m³)	0
LECTURA ANTERIOR:	388	PROMEDIO (m³)	0
FACTURADO CON:	Sin consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³

MAR-MAY	MAY-JUL	JUL-SEP	ÚLTIMO CONSUMO
$14.761	$15.273	$19.340	
0	0	0	0

Periodo facturado
SEP/28/2023 - NOV/25/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/14/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/19/2024

Resumen de su cuenta

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

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			$32.616	
Intereses de mora			$370	
Subtotal Otros Cobros ③			$32.985	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $0

TOTAL A PAGAR AGUA ALCANTARILLADO OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ **$48.266** CONSUMO MES **$7.641** CARGO FIJO **$259**

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN ▲▲▲

¡Cámbiate a la

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.

Escanea el código QR e inscríbete

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



BOGOTÁ 475 AÑOS





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,18	$28,64	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$51,32	$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, Comcaribe, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

pse · puntopay · tpaga · DAVIplata

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE - CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · CORRESPONSALES BANCARIOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Santander

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Usaquén
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Lucero
Plaza de las Américas	

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

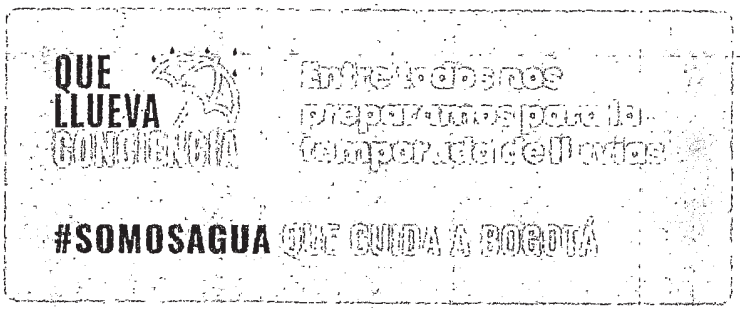
RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Modelia

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

RECLAMOS 116 Acueducto

ENTRE A www.acueducto.com.co consulte cómo en Servicios en línea encontrará información de los puntos de atención, pague su factura y realice su pago a través de internet. Consulte la página web de la Secretaría de Hacienda Distrital.



Denuncie en la Acualínea 116

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

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

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

FACTURA DE COBRO No. **41243639519 - 12452921**

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA MIRAD
SEP/28/2023 - NOV/25/2023	CL 63 SUR 14 ESTE 84 IN 17 AP 203

(415)7707204852 71(8020)412436395196(3900)000000048266

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$48.266

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 14.12.2023

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 84.980,00

Número de aprobación
00751340

Motivo
PAGO 7330184

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:58 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
424751340

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

Fecha y hora de pago
30/01/2024 15:59.16

Comprobante de pago electrónico

COMPROBANTE ORIGINAL
Enel
PAGO ELECTRÓNICO

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

N° de cliente
7330184

Dirección

Monto pagado
$ 84.980

N° de Pedido

N° de Transacción
170664815976112219891 84

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $84.980 = $84.980

PAGO OPORTUNO
18 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
22 ENE/2024

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 7330184-5

01 FEB /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	2.195		2.195		0		1		0	0		$875,34		$0
ENERGÍA REACTIVA	515		515		0		1		0	0		$268,43		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS — SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

I0:91

enel x

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 → 130 kWh/mes) es de

ASEO

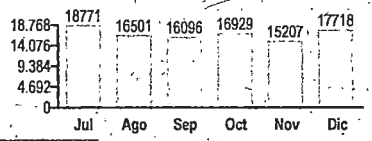
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70182095	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	123638997-4	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.11.2023 a 21.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$29.450
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-11.780
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$326
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$66.980

MESES EN MORA: 4

3 TOTAL ASEO: $84.980

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 40%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$16.451,33	$7.443,45	$143.848,90

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03954987
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

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

NÚMERO DE CLIENTE
7330184-5

Factura de Servicios Públicos No.
123638997-4

(415)7707209914253(8020)017330184512363899 74(3900)00000000084980

PAGO OPORTUNO
18 ENE /2024

TOTAL A PAGAR
$84.980

enel | Bogotá

earth pact
PACTO ECOLÓGICO

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **7330184-5**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123638997-4

GRUPO 01 CIRCUITO VIDA SECTOR – NIVEL DE TENSIÓN: PROPIEDAD: Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CLIENTE

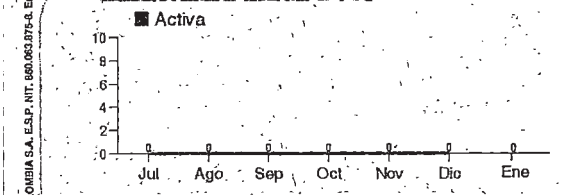
CONSTRUCTORA BOLIVAR
CL 63 SUR NO 14 ESTE 84 IN 17 AP 203
BOGOTA, D.C. - NUEVA DELLY

04 004 4534 / 117-18322036

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $875,34
CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh
VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 02 DIC/2023 A 03 ENE/2024
DÍAS FACTURADOS: 33
CONSUMO MES 0 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

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

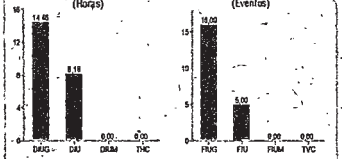
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000040044534
RUTA LECTURA:	10040041134
MANZANA DE LECTURA:	MS00132340
MEDIDOR NO:	117-18322036
MEDIDOR NO:	117-18322036

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Verifica el número de días facturados, puedo variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 93239781 GRUPO: 11 NC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/11 DI: 213,68 CF: 0,00000 MC: 0,00 AIF: 1,00 Tut: 0,16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 800 6003 (Elena Bot o pase Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 6 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CUENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual
Tpaga · DaviPlata · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Red Multiservicios · Servicio de recaudo de Colombia · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
G: $371,12 T: $51,24 D: $256,43 CV: $70,27 PR: $71,91 R: $18,49 CF: $0,00 / $849,45 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
-- Costo kWh Mes $875,34 --

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002.
IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 ENE/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Autorizado mediante Resolución DIAN No. 18764007812-6.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 101.100,00

Número de aprobación
00888854

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
NIT901258015

Hora del pago
04:43 PM

Referencia 2
181.79.2.242

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

Referencia 3
5174797

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

Código único CUS
424888854

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

Información Básica de la Transacción

Referencia de la Transacción	5174797
CUS	424888854
Ciclo de la Transacción	5
Estado Actual de la Transacción	OK
Valor de la Transacción	$101,100
Fecha y Hora de Creación de la Transacción	Tuesday, January 30, 2024 4:41:59 PM

Detalle de la Transacción

Cuenta Contrato	Referencia	Valor
000012350431	15781550213	$101,100
Total		$101,100

Regresar a la Página de Pagos »

ID 93

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

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

Datos del usuario

EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
CL 160A 18 24 AP 403 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENC

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

ZONA: 1 **CICLO:** D1 **RUTA:** D11133

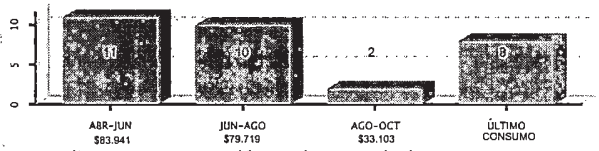
Datos del medidor

MARCA: G2 MISURATORINÚMERO: 17-828549 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	354	CONSUMO (m³)	8
LECTURA ANTERIOR:	352	PROMEDIO (m³)	8
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000012350431

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 15781550213

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 101.100

Fecha de pago oportuno Inmediato

Fecha de suspensión Inmediato

Periodo facturado
OCT/26/2023 - DIC/23/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/15/2024

Resumen de su cuenta

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	8	$3.275,95	$26.208	$3.932-	$2.784,56	$22.276
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$43.472	$6.522-		$36.950
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.205,80	$8.206	$1.231-	$6.974,94	$6.975
Consumo residencial básico	8	$3.502,01	$28.016	$4.202-	$2.976,71	$23.814
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$36.222	$5.433-		$30.789

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$1	
Deuda anterior			$33.100	
Intereses de mora			$260	
Subtotal Otros Cobros ③			$33.361	

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 $101.100

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $33.870

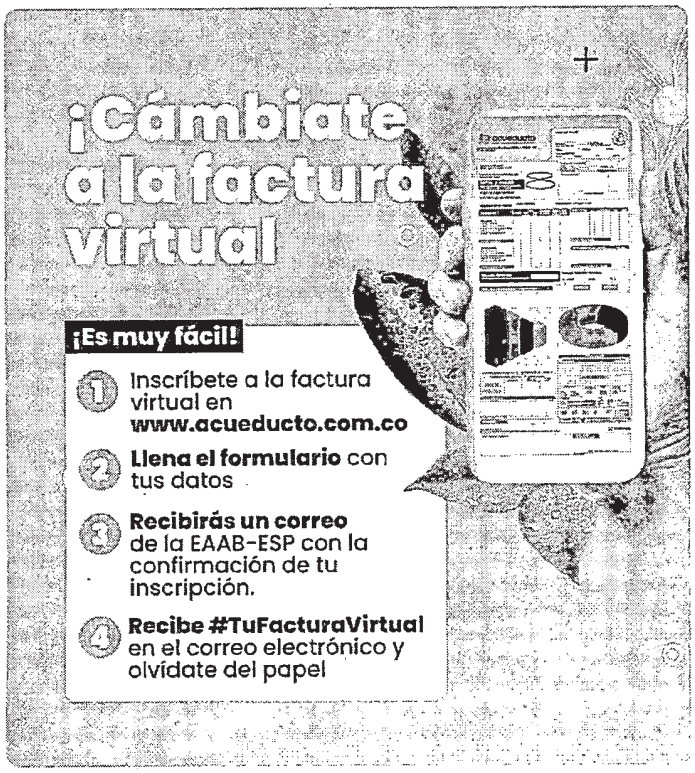
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.148

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

22/01/2024



VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$24,39	$28,69	$195
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$72,70	$85,53	$582

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

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO

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

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES

Suba	Américas
Engativá	CAD
Calle 13	Manitas
20 de Julio	Bosa

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

CADES

Tobería	Kennedy
Servitá	Candelaria
Gaitana	Muzú
Santa Helenita	Yomasa
Patio Bonito	Luceros
Plaza de las Américas	

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

RAPICADES

Chía Centro	San Fernando
Suba Norte	Santa Inés
Siete de Agosto	Claret
Chapinero Calle 53	Madeleena

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

RECLAMOS 116 acueducto

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

CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

Recomendaciones para el buen uso del agua

- **Utiliza inodoros** de doble descarga para reducir el consumo de agua.
- **Corrige las fugas** de agua en las cisternas, duchas y grifos.
- **Identifica y ajusta** las fallas en las tuberías internas de tu hogar.
- **Instala reductores** de caudal en los grifos de lavamanos, duchas y lavaplatos.
- **Revisa periódicamente** cisternas, duchas y grifos para evitar pérdida de agua.
- **Recuerda hacer** mantenimiento al tanque de tu vivienda.

FACTURA DE COBRO No. 15781550213 - 000012350431

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	EDIFICIO LAS MARGARITAS EDIFICIO LAS
OCT/26/2023 DIC/23/2023	CL 160A 18 24 AP 403

(415) 7707200485271802015781550213 7 (3900) 000000101100

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $101.100

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 22/01/2024

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 97.380,00

Número de aprobación
00728042

Motivo
PAGO 6228341

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:50 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
424728042

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

DAVIVIENDA

Fecha y hora de pago
30/01/2024 15:51:21

Comprobante de pago electrónico



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

N° de cliente
6228341

Dirección

Monto pagado
$ 97.380

N° de Pedido

N° de Transacción
170664760372012219767S6

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

enel | Bogotá

ECOLÓGICO

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **6228341-4**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 123439216-9

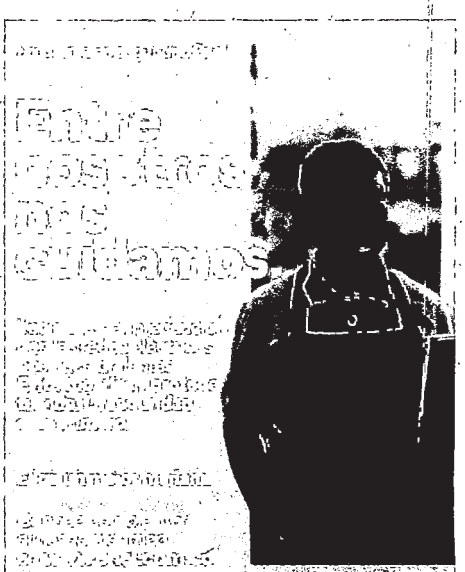
99417

Cliente

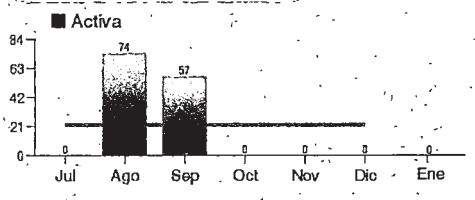
PABLO CESAR SUAREZ GARCIA
CL 160 A NO 18 24 AP 403
APARTAMENTO 403
BOGOTA, D.C. - ESTRELLA DEL NORTE

03 606 1669 / 075-292930

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



Comportamiento de consumo



VALOR kWh APLICADO: $875,34

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 01 DIC/2023 A 02 ENE/2024

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 0 kWh

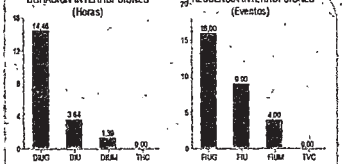
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 22 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	3
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30006036061669
RUTA LECTURA:	36036131004
MANZANA DE LECTURA:	MS00851928
MEDIDOR NO:	075-292930
MEDIDOR NO:	075-292930

Comportamiento de calidad del servicio



CD: 4315TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2023/11 DI: 213,65 CF: 0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Uso de energía eléctrica

Verifica el número de días facturados, puede variar cada mes afectando el valor mensual de tu factura.

CONTÁCTANOS

clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
318 880 5003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online

Billetera Virtual

Daviplata · MOVii · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efécil · Reval · TODO1 · Supergiros · 4-72 · MOVIRED · puntored · Sfecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

Makro · Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
G: $371,12 T: $51,24 D: $266,43 CV: $70,27 PR: $71,91 R: $18,49 CF: $0,00 / $849,45 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria Costo kWh Mes $875,34

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9001 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 04 ENE/2024

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emita el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.086.812-8.

6.400 - Página 1 de 2

GRUPO: 11 CIRCUITO: AJ11<315TR1> - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1 Total Energía $0 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $97.380 = $97.380

PAGO OPORTUNO 17 ENE /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 19 ENE/2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6228341-4

31 ENE /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	4.054		4.054		0		1		0	0		$875,34		$0
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$266,43		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL: $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

enelx

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

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $89.256

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de

ASEO

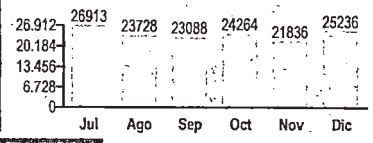
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP ASE No. 1 NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	12350431	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	123439216-9	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	21.11.2023 a 20.12.2023	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$29.804
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-4.471
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - INTERES POR MORA	$349
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$71.700

MESES EN MORA: 3

3 TOTAL ASEO: $97.380

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 15%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 ESTRATO: 3
DENSIDAD: FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$16.474,78	$7.768,71	$143.848,90

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00254061
LIMPIEZA URBANA:	0.00092383
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004820
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03954987
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3511 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

NÚMERO DE CLIENTE 6228341-4

Factura de Servicios Públicos No. 123439216-9

(415)7707209914253(8020)016228341412343921 69(3900)000000000097380

PAGO OPORTUNO 17 ENE /2024

TOTAL A PAGAR $97.380

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 24.000,00

Número de aprobación
00798195

Motivo
62906510

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:13 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
424798195

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:	62906510300124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2024
Ticket ID:	62906510300124
Transacción/CUS:	424798195
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	62906510
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	1
Total:	$ 24.000
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	62906510300124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



Entidades Recaudadoras

Bogotá · 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: 62906510

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA MABSA SAS CO	Ruta:	00115201631000058O0
Medidor No.:	5007217-3309405	Municipio:	BOGOTA
Dirección de Correspondencia:	CL 160A 18 0024 00403	Sector:	ORQUIDEAS
Código postal:	000000	Lote:	P09GN
		Código Sector:	270



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 CEPY CAES — Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

4D 93

Cuenta / Referencia de pago:
62906510

Cliente:	CONSTRUCTORA MABSA SAS CO
NIT/Cédula:	1529702923
Dirección de servicio:	CL 160A 13 5024 00405
Municipio:	BOGOTA

Factura electrónica de venta	F15I93649900
Fecha y Hora de Generación:	2024/01/17 05:02:28
Fecha y Hora de Expedición:	2024/01/17 15:36:58
Forma de pago:	Crédito 14 días

CUFE: becbaf9926954a12f0d5801105ab1dd2fad1e3f5 1133ae79e8 4178364ded0d705a8c00279470e9ffc1a8653fd0292df

Componentes tarifarios: Gm: 881,83 Tm: 712,53 Dm: 597,76 Cm: 2.225,85 Pc: 53,73 Cufm: 3.888,0 CUvm: 2.225,85 Cvm: 0,00 Ccm: 0,00
Fpcm: 42,40 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0,00 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00

① Conceptos de contado

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

Subtotal 3.890,00

② Conceptos financiados

	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1	**Subtotal:** 3.890,00
IVA:	0,00
Total factura electrónica ① + ②	3.890,00



Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

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

Whats app: 315 416 4164
gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 29/2022 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4859 del 17-Jun-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Fábrica/sic 18764039961 del 03/01/2024. Facturación electrónica desde el No. 62438981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 Vanti S.A. E.S.P. Somos Responsables del IVA Régimen Común Autor 8.5.4.8 Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura – Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4

vanti®

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

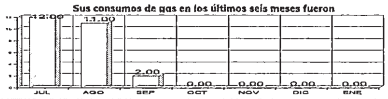
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007217-3309405
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E3 Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 987	12-dic-23	REAL	
Actual 987	13-ene-24	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 20.110,00

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 24.000,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/12/2027	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 $ 2400

(415)7709998026025(8020)62906510(3900)0000000024000

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en desarrollo de una actividad de corte, medición o la instalación interna y de acometida que se encuentre en mora. Para mayor información ante la empresa y acudir 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.

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/01/2024 12:18:10

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:	*****5785
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9010235016
Nombre titular:	CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.339.000,00
Descripción:	PAGO T1 1703
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	25/01/2024
Hora de Pago:	12:16:35
Programación:	Solo una vez
Documento:	51573590

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD
Nit. 9010235016

CARRERA 24 10 32 Telefonos : 6454581 -

www.solint.com.co

Referencia de Pago. **00T1-1703**

PROPIETARIO. **Cuenta de Cobro Nro. 30730**

C.C. **00T1-1703** Fecha de Corte. 202401

Nombre. **T1-1703 FONDO NACIONAL DEL AHORRO**

CONCEPTO	Valor	Iva
Saldo Anterior ...	1,040,000	0
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN De 202401	260,000	0
INTERESES POR MORA	39,000	

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

PAGUESE HASTA EL DIA 18 $ (1,306,000)

DEL 19 HASTA EL 31 $ (1,339,000)

Obs. *RECAUDO BANCO AV VILLAS CTA CTE NO. 902175785 CODIGO EFECTY 13510*

Banco AV Villas

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD**, identificado con el documento **NIT 901.023.501-6** posee en la oficina BUCARAMANGA, CABECERA DEL LLANO (902), una cuenta de CORRIENTE activa No. **902175785** desde el 27 de Septiembre del 2019

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

Atentamente,

Zindy Torrado

Gerente Oficina
Regional Santanderes

CONJUNTO RESIDENCIAL ALDIA UNIVERSIDAD		
RELACIÓN DEUDA DEL APTO 1703 T1 - FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
2023	**CAUSACIÓN ADMON**	**INTERESES POR MORA**
SEPTIEMBRE	260,000	15,600
OCTUBRE	260,000	11,700
NOVIEMBRE	260,000	7,800
DICIEMBRE	260,000	3,900
2024		
ENERO	260,000	-
TOTAL	**1,300,000**	**39,000**

CAUSACIÓN ADMON	1,300,000
INTERESES POR MORA	39,000
MENOS DESCUENTO PRONTO PAGO ENERO	- 33,000
TOTAL DEUDA	**1,306,000**

NOTA: Descuento pronto pago de $33.000 hasta el 15 de cada mes

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 30/01/2024 Hora: 10:37:17
Jornada: Normal
Oficina: 0061
Terminal: CJ0061W102
Usuario: IKF

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE
Cuenta Convenio:**********4122
Código Convenio: 1469469
No. Referencia 1:
1124
No. Referencia 2:

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $878,300.00
Costo transacción: $0.00
No. Transacción: 742504
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
Número Id: 901258015
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

CONJUNTO RESIDENCIAL ALAMEDA DE SAN DIEGO - PROPIEDAD

Mes Enero de 2024 — Cuenta de Cobro
Fecha 01/01/24 — **No.** 18,506

Nombre: FONDO NACIONAL DE AHORRO DE AHORRO / — Código: 1124
Dirección: ; — Coeficiente: 0.284700

Concepto	Saldo Dic / 23	Cuotas Ene / 24	Nuevo Saldo
Administracion	571,000	285,500	856,500
Intereses De Mora	7,300	14,500	21,800
Total Mes	578,300	300,000	878,300

señor Propietariosi tiene alguna inconformidad con su estado de cuenta favor enviar soportes
admonalamedadesandiego@gmail.com
FAVOR REALIZAR EL PAGO EN EL BANCO DAVIVIENDA OFICINAS FISICAS O CORRESPONSALES BANCARIOS CON EL NUMERO DE CONVENIO 1469469. EN LA REFERENCIA DE PAGO SOLAMENTE COLOCAR EL NUMERO DE APARTAMENTO
FAVOR VERIFICAR LOS MEDIOS DE PAGO EN LA CIRCULAR ENVIADA pagina web www.alamedadesandiego.com

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/01/2024 12:17:41

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:	*****7966
Banco Destino:	AV VILLAS
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9006259477
Nombre titular:	PARQUE RESIDENCIAL TULIPANES
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 866.595,00
Descripción:	CODIGO INMUEBLE 1321
Referencia:	000000000000000000000000
Fecha de Pago:	25/01/2024
Hora de Pago:	12:16:35
Programación:	Solo una vez
Documento:	51573437

Consulte su factura en www.facturaph.co Proyecto: 517 Validador: KAARYY

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Enero 2024 Cuenta Cobro Nº: 28523.0
Fecha: 11/01/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Gladis Elena Suarez Gomez
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 718,544 Fecha: 28/08/2023

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes		$	180,600
Capital Vencidos		$	661,200
Intereses Vencidos		$	14,877
Intereses Generados	1.50 %	$	9,918
Saldos a Favor		$	0
Total Adeudado		$	866,595
Pague con Descuento	16/01/2024	$	859,395
Pague con Recargo	29/01/2024	$	866,595

Contabilidad

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Parque Residencial Tulipanes
Nit: 900.625.947-7
Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia
Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535
Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Período: Enero 2024 Cuenta Cobro Nº: 28523.0
Fecha: 11/01/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Gladis Elena Suarez Gomez
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 718,544 Fecha: 28/08/2023

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes		$	180,600
Capital Vencidos		$	661,200
Intereses Vencidos		$	14,877
Intereses Generados	1.50 %	$	9,918
Saldos a Favor		$	0
Total Adeudado		$	866,595
Pague con Descuento	16/01/2024	$	859,395
Pague con Recargo	29/01/2024	$	866,595

Propietario

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Entidad: Av Villas
Titular: Parque Residencial Tulipanes
Cta: Corriente Nro: 512167966
Referencia: 1321 Conv Nro: -
Depositante: Gladis Elena Suarez Gomez

Período: Enero 2024 Cuenta Cobro Nº: 28523.0
Fecha: 11/01/2024 Cód Inmueble: 1321
Propietario: Gladis Elena Suarez Gomez
Arrendatario:
Dir. Entrega:
Email:
Último Pago $: 718,544 Fecha: 28/08/2023

Favor Consignar Cuenta Corriente Banco Av Villas Nro 512167966 Parque Residencial Tulipanes.

Concepto	Valor
Administración	180,600

Total Mes		$	180,600
Capital Vencidos		$	661,200
Intereses Vencidos		$	14,877
Intereses Generados	1.50 %	$	9,918
Saldos a Favor		$	0
Total Adeudado		$	866,595
Pague con Descuento	16/01/2024	$	859,395
Pague con Recargo	29/01/2024	$	866,595

Banco

Servicios de Facturación - www.administramosph.com

Parque Residencial Tulipanes

Nit: 900.625.947-7

Calle 56 No 66bb - 51 Bello Antioquia

Tels: 6171010 - 3012276642 Cel. Portería 3053356535

Email: parqueresidencialtulipanesph@gmail.com

Estado de Cuenta

Inmueble: Apartamento 1321 **Propietario:** Gladis Elena Suarez Gomez

Saldo Inicial: 0

Período	+ Admon	+ Otros	%Int	+ Intereses	+ Ajus Débitos	Total Cobros	- Ajus Crédito	- Pagos	- Descuent	Nuevo Saldo
May 2018	232,474	0	1.50	1,772	0	234,246	0	0	0	234,246
Jun 2018	115,600	6,666	1.50	0	0	356,512	0	230,000	0	126,512
Jul 2018	115,600	6,666	1.50	0	0	248,778	0	150,000	0	98,778
Agos 2018	115,600	6,666	1.50	0	0	221,044	0	0	0	221,044
Sept 2018	115,600	6,666	1.50	0	0	343,310	0	0	0	343,310
Oct 2018	115,600	6,666	1.50	5,150	0	470,726	0	470,726	0	0
Nov 2018	115,600	6,666	1.50	0	0	122,266	0	122,266	4,624	-4,624
Dic 2018	115,600	0	1.50	0	0	110,976	0	0	0	110,976
Ene 2019	115,600	0	1.50	0	0	226,576	0	232,000	0	-5,424
Feb 2019	122,100	0	1.50	0	0	116,676	0	116,000	4,884	-4,208
Mar 2019	122,100	0	1.50	0	0	117,892	0	117,892	0	0
Abr 2019	122,100	0	1.50	0	0	122,100	0	0	0	122,100
May 2019	122,100	0	1.50	1,832	0	246,032	0	0	0	246,032
Jun 2019	122,100	0	1.50	3,663	0	371,795	0	0	0	371,795
Jul 2019	122,100	0	1.50	5,494	0	499,389	0	0	0	499,389
Agos 2019	122,100	0	1.50	7,326	0	628,815	0	0	0	628,815
Sept 2019	122,100	0	1.50	9,158	0	760,073	0	0	0	760,073
Oct 2019	122,100	0	1.50	10,989	0	893,162	0	0	0	893,162
Nov 2019	122,100	0	1.50	12,820	0	1,028,082	0	0	0	1,028,082
Dic 2019	122,100	0	1.50	14,652	0	1,164,834	0	0	0	1,164,834
Ene 2020	122,100	0	1.50	16,484	0	1,303,418	0	0	0	1,303,418
Feb 2020	122,100	0	1.50	18,315	0	1,443,833	0	0	0	1,443,833
Mar 2020	129,400	0	1.50	20,146	0	1,593,379	0	0	0	1,593,379
Abr 2020	129,400	0	1.50	22,088	0	1,744,867	0	0	0	1,744,867
May 2020	129,400	0	1.50	24,028	0	1,898,295	0	0	0	1,898,295
Jun 2020	129,400	0	1.50	25,970	0	2,053,665	0	0	0	2,053,665
Jul 2020	129,400	129,400	1.50	27,910	0	2,340,375	0	0	0	2,340,375
Agos 2020	129,400	0	1.50	31,792	0	2,501,567	0	500,000	0	2,001,567
Sept 2020	129,400	0	1.50	30,024	0	2,160,991	0	0	0	2,160,991
Oct 2020	129,400	0	1.50	31,965	0	2,322,356	0	0	0	2,322,356
Nov 2020	129,400	129,400	1.50	33,906	0	2,615,062	0	0	0	2,615,062
Dic 2020	129,400	0	1.50	37,788	0	2,782,250	0	0	0	2,782,250
Ene 2021	131,500	0	1.50	39,729	0	2,953,479	0	0	0	2,953,479
Feb 2021	131,500	0	1.50	41,701	0	3,126,680	0	0	0	3,126,680
Mar 2021	131,500	0	1.50	43,674	0	3,301,854	0	0	0	3,301,854
Abr 2021	131,500	0	1.50	45,646	0	3,479,000	0	3,301,854	0	177,146
May 2021	131,500	131,500	1.50	2,657	0	442,803	0	0	0	442,803
Jun 2021	131,500	0	1.50	6,602	0	580,905	0	0	0	580,905
Jul 2021	131,500	0	1.50	8,575	0	720,980	0	0	0	720,980
Agos 2021	131,500	0	1.50	10,547	0	863,027	0	0	0	863,027

Periodo	+ Admon	+ Otros	%Int	+ Intereses	+ Ajus Débitos	Total Cobros	- Ajus Crédito	- Pagos	- Descuent	Nuevo Saldo
Sept 2021	131,500	0	1.50	12,520	0	1,007,047	0	0	0	1,007,047
Oct 2021	131,500	0	1.50	14,492	0	1,153,039	0	0	0	1,153,039
Nov 2021	131,500	0	1.50	16,465	0	1,301,004	0	0	0	1,301,004
Dic 2021	131,500	0	1.50	18,437	0	1,450,941	0	1,301,004	0	149,937
Ene 2022	138,900	0	1.50	2,249	0	291,086	0	0	0	291,086
Feb 2022	138,900	0	1.50	4,333	0	434,319	0	0	0	434,319
Mar 2022	138,900	0	1.50	6,416	0	579,635	0	434,319	0	145,316
Abr 2022	138,900	8,500	1.50	2,180	0	294,896	0	0	0	294,896
May 2022	138,900	25,500	1.50	4,391	0	463,687	0	0	0	463,687
Jun 2022	138,900	0	1.50	6,602	0	609,189	0	463,687	0	145,502
Jul 2022	138,900	0	1.50	2,183	0	286,585	0	0	0	286,585
Agos 2022	138,900	0	1.50	4,266	0	429,751	0	0	0	429,751
Sept 2022	138,900	0	1.50	6,350	0	575,001	0	0	0	575,001
Oct 2022	138,900	0	1.50	8,433	0	722,334	0	0	0	722,334
Nov 2022	138,900	0	1.50	10,517	0	871,751	0	0	0	871,751
Dic 2022	138,900	0	1.50	12,600	0	1,023,251	0	0	0	1,023,251
Ene 2023	157,100	0	1.50	14,684	0	1,195,035	34,000	0	0	1,161,035
Feb 2023	157,100	0	1.50	17,040	0	1,335,175	0	0	0	1,335,175
Mar 2023	157,100	0	1.50	19,397	0	1,511,672	0	0	0	1,511,672
Abr 2023	165,300	8,200	1.50	21,753	0	1,706,925	0	0	0	1,706,925
May 2023	165,300	8,200	1.50	24,356	0	1,904,781	0	1,706,925	0	197,856
Jun 2023	165,300	8,200	1.50	2,968	0	374,324	0	0	0	374,324
Jul 2023	165,300	0	1.50	5,570	0	545,194	0	0	0	545,194
Agos 2023	165,300	0	1.50	8,050	0	718,544	0	718,544	0	0
Sept 2023	165,300	0	1.50	0	0	165,300	0	0	0	165,300
Oct 2023	165,300	0	1.50	2,480	0	333,080	0	0	0	333,080
Nov 2023	165,300	0	1.50	4,959	0	503,339	0	0	0	503,339
Dic 2023	165,300	0	1.50	7,438	0	676,077	0	0	0	676,077
Ene 2024	180,600	0	1.50	9,918	0	866,595	0	0	0	866,595

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 38.160,00

Número de aprobación
00709910

Motivo
PAGO 4507475

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
03:45 PM

Referencia 2
8600638758

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

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
424709910

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

DAVIVIENDA

Fecha y hora de pago
30/01/2024 15:45:22

Comprobante de pago electrónico

COMPROBANTE ORIGINAL
PAGO ELECTRÓNICO

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

N° de cliente
4607475

Dirección

Monto pagado
$ 38.160

N° de Pedido

N° de Transacción
17066473422491221969691

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Número de Cuotas
0 cuotas

ID 98

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 900.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 3

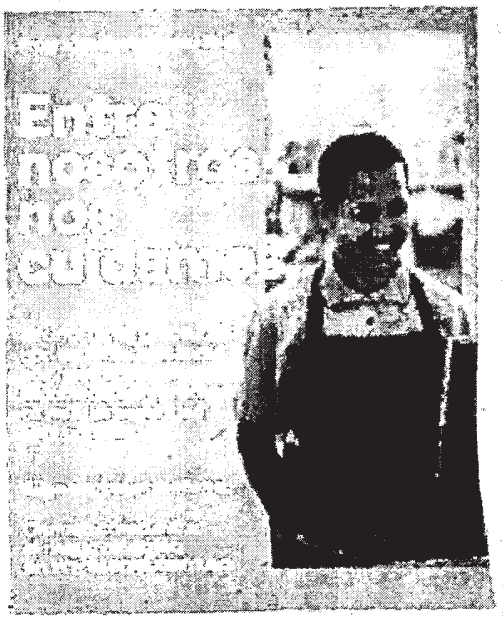
4507475-1

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 124212642-6

AMARILO SAS
KR1 NO 03 30 TO12 AP 404
ARMARIO
MADRID - MADRID

07 731 0850 / 075-132730

¡IMPORTANTE!
Evita cortes en tu servicio y cobros jurídicos pagando oportunamente



Activa

VALOR kWh APLICADO: $875,24

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

PERIODO FACTURADO: 07 DIC 2023 A 03 ENE 2024
DÍAS FACTURADOS: 34
CONSUMO MES: 0 kWh

¡Este mes aumentó acorde a la LECTURA DE TU MEDIDOR y el CONSUMO de energía en nuestro sistema de 16 hogares!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	4
CARGA KW:	3,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	S0007077510850
RUTA LECTURA:	S7077510850
MANZANA DE LECTURA:	SCR1430608
MEDIDOR NO:	075-132730
MEDIDOR RO:	075-132730

Verifica el número de días facturados, puede variar dependiendo afectando el valor mensual de tu factura.

CONTÁCTANOS

Bogotá, Cabrera y Cundinamarca: 601 5 115 115

115 Citeluz las 24 horas

Resto del país: 601 5 304 304

Bogotá hasta grande

Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

MEDIOS DE PAGO Y CANALES DE ATENCIÓN

Oficinas Virtuales de Pago

Oficinas Virtuales

APP Banco | Internet | Teléfono Banco | Débito Automático | Cajero Electrónico | APP Enel Clientes Colombia | Botón de Pago Online

Corresponsales Bancarios | Red Efecty | Centros de Servicio | Código QR

RED CADE

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2023
Costo kWh Uso $875,24

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 1

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en: www.unahistoria.com/ecopetrol, sección "Comparte mi energía"
Aporte sugerido: $0

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA: 11 Ene/2024

10:98

$38.160 + $0 = $38.160

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

ENERGÍA

4507475-1

06 FEB /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

SUBTOTAL: $0

SALDO ANTERIOR	$34.900
ALUMBRADO PUBLICO ARTI 19 1 PAR	$8.362
APORTE DEPTO GUAJIRA DECR 1276	$3.000
Ajustes a la decena	$ 2
SUBTOTAL:	$38.160

APRECIADO CLIENTE:
SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA

$38.160

Otros cobros de productos y servicios

enelx

TOTAL OTROS $0

Web Enel

Conoce cómo se calcula el valor de tu factura de energía.

- ¿Qué afecta el precio?
- ¿Por qué varía el valor mes a mes?
- ¿Cuáles son los parámetros del cobro de la factura?

Escanea y conoce aquí:



NÚMERO DE CLIENTE
4507475-1

Factura de Servicios Públicos No.
12^212642-6

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR
$38.160

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 19.730,00

Número de aprobación
00810149

Motivo
60357281

Fecha del pago
30/01/2024

Referencia 1
181.79.2.242

Hora del pago
04:17 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
424810149

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:	60357281300124
IP:	181.79.2.242
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/01/2024
Ticket ID:	60357281300124
Transacción/CUS:	424810149
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60357281
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 19.730
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60357281300124

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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

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



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 · Grupo Éxito · Jumbo · Metro · éxito · vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 60357281

vanti
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Cliente:	CONSTRUCTORA AMARILO SAS	Ruta:	4300210059985006500
Medidor No.:	4007115-3011094	Municipio:	MADRID
Dirección de Correspondencia:	KR 1 3 0030 T12 00404	Sector:	SAN ANTONIO
Código postal:	000000	Lote:	P10GNCB
		Código Sector:	052



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

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

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

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

ID 98

Cuenta / Referencia de pago:
60357281

Cliente:	CONSTRUCTORA AMARILO SAS
NIT/Cédula:	2406330352
Dirección de servicio:	KR 1 3 0030 T12 00404
Municipio:	MADRID

Factura electrónica de venta F24I20566900

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/18 08:04:04

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/18 09:40:43

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: cdb81d0c1386bf704ba5bdc358947598952331d19e6ef421e32fa5ecd1a07c0772efae968154fb016dd583add8175820

Componentes tarifarios: Gm:983,39 Tm:299,62 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 M/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	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACFJO	FIJO	UN	1	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	2,00	2,00	0,00	2,00

Subtotal 2.840,00

② Conceptos financiados

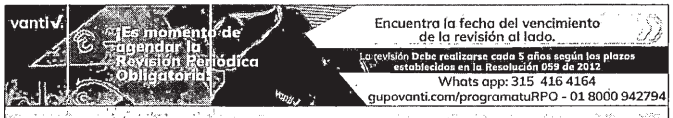
Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 1 **Subtotal:** 2.840,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 2.840,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012208 Octubre 30/2020 Retenedor de IVA, Autorretenedor, Resolución No. 547 de 25 Ene - 2000 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764053541671 del 18/05/2022. Facturación electrónica desde Nº 12000001 hasta 62000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100 1000-44, GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

¡Factura – Transformando 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 Nº:	4007115-3011094
Uso: Residencial		Estrato / Categoría: E3	Tarifa: R_E3

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 1.071	14-dic-23	REAL	
Actual 1.071	15-ene-24	REAL	
Periodo facturado:	DIC-2023 ENE-2024		

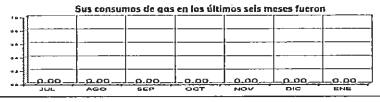
Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0,76727 Kt: 1,00712 Ft: 0,77273 Volumen corregido (Vc): 0

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.52 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 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 a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 19.730,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2025	2- feb- 2024	PAGO INMEDIATO

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

Mensaje:

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

(415)7709998729407(8020)60357281(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 cuando se incumpla el reglamento de uso del servicio contenido en el contrato de condiciones uniformes 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.

ID 98

FERRELECTRICOS

P Y J

Régimen Simplificado Nit. 39.535.521-4

CLIENTE: _____

NIT: _____

DIRECCION: _____

BARRIO: _____ CIUDAD _____

TEL.: _____ CEL.: _____

FACTURA DE VENTA

2468

FECHA		
19	1	24

CANT	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
1	chapa Incafer izquierda		48900
		SUB-TOTAL	
SON:		TOTAL	48900

FERRELECTRICOS
P Y J
Nit. 39.535.521-4
CANCELADO

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DE 2008. A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE APLICARAN LOS INTERESES MORATORIOS DE LEY.

RECIBÍ CONFORME

C.C.

Calle 10 No. 9 H - 21 Celular: 311 2166670
Barrio el Poblado - Mosquera - Cu

por: DISPROGRAFICOS LTDA. Nit. 830.038.709-9 Cel. 311 4591627



SERVICIOS M.G.
Cerrajería,
electricidad,
soldadura eléctrica
Cra 14ª # 09g-03
Tel: 315 3100583

DIA	MES	AÑO
19	01	24

No.

Nit: ☐

CLIENTE: _____ C.C. ☐ _____

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

VENDEDOR: _____ TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1/2	Abertura y cambio de		
	cerradura chapa principal		
1/2	Abertura e instalación		
	de una cerradura nueva		
	Total $100.000-		

1090496 13

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT ó C.C. _____

Descuento:

TOTAL $100.000-

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ATEB SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 60 A 5 51

42. Correo electrónico contacto@atebsoluciones.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 29 / 10 : 48: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA PLAZAS JANNETH DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 5 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) 000001496963721 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 2 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 0 7 1 9 7 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 2 1 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 2 2 2		-
2	8 1	2 0 1 9 0 2 2 2		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 4 9 1 5 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARROYAVE	MORENO	YULLY	NATALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 7 7 8 6 0 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TRUJILLO	POLANIA	DIEGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 9 8 8 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEÑA	PLAZAS	JANNETH	DEL PILAR

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 2 2 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969637215

(415)7707212489984(8020) **000001496963721 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 8 0 1 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 1 4 8 0 5		1 4 2 4 4 7 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CUBIDES	BACHILLER	LADY	TATIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 5 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 6 7 7 0 9 0 9		9 6 6 5 2

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
QUIMBAYO	VILLARREAL	ALBEIRO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada
9 0 1 0 7 7 1 1 6	5	AUDITORES Y CONSULTORES P&P ASOCIADOS S.A.S

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

División de Tesorería
Documento de Pago

N° Orden de Pago	001	Fecha de Registro	04-mar-24
N° Documento de Pago	5300152000	Fecha de Giro	04-mar-24

RESPONSABLE DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Concepto	C.COBRO 001 RAD G. C. Rad. 20240221-6578		
Observaciones			

BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Completo	ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS		
Nª Identificación	9012580157	Tipo de Identificación	NIT
Forma de Entrega	Pago Electrónico		
Ciudad de Entrega	BOGOTÁ		
Numero de Cuenta	006800941582	Tipo de Cuenta	Cuenta de Ahorros
Banco	BANCO DAVIVIENDA		
Valor Bruto	$ 0		
Menos GMF	$ 0		
Vlr Neto a Cancelar	$ 33.189.284		

Uso interno de Tesoreria

Orden	40835	Fecha de la Propuesta	04-mar-24

Información UVR

Valor Orden de Pago UVR	$	0
Valor Cotización UVR	$	0

Observaciones:

Nota: Los valores expresados en pesos para los retiros de cesantías, según la Ley 1955 de 2019 Artículos 224 y 225' y el reglamento de cesantías, serán liquidados con la cotización de la UVR del día de la aprobación de la orden de pago por parte del FNA.