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

FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROTATO
CL 24 19B 16 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

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

ZONA: 3 **CICLO:** N3 **RUTA:** N33540

Datos del medidor

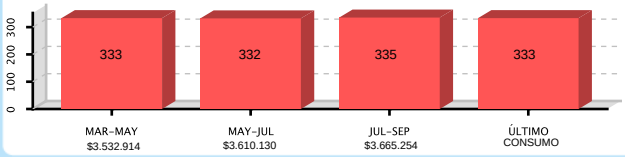
MARCA: G2 MISURATORI NÚMERO: 24-681943 TIPO: VELO015R200 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000011441840
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	38674458815
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 3.914.130
Fecha de pago oportuno	DIC/18/2024
Fecha de suspensión	DIC/23/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	245	CONSUMO (m³)	333
LECTURA ANTERIOR:	6405	PROMEDIO (m³)	333
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/15/2024 - NOV/14/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/04/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/10/2025

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	,					
Consumo residencial básico	,					
Consumo residencial superior a básico	,					
Cargo fijo no residencial	2,00	$9.195,79	$18.391,58	$9.196	$13.793,69	$27.587,58
Consumo no residencial (m3)	333,00	$3.492,14	$1.162.882,6	$581.441	$5.238,21	$1.744.323,6
Subtotal Acueducto ①			**$1.181.274,20**	**$590.637**		**$1.771.911,20**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	,					
Consumo residencial básico	,					
Consumo residencial superior a básico	,					
Cargo fijo no residencial	2,00	$4.370,95	$8.741,90	$4.371	$6.556,43	$13.112,90
Consumo no residencial (m3)	333,00	$3.729,58	$1.241.950,1	$620.978	$5.594,38	$1.862.928,1
Subtotal Alcantarillado ②			**$1.250.692,04**	**$625.349**		**$1.876.041,04**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena				$1-	
I-Intereses de mora				$17.870	
Subtotal Otros Cobros ③				**$17.869**	

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 $3.665.820

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $1.823.976

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $59.802

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

17/01/2025



Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus 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 observes en la red de acueducto y alcantarillado.

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

aseo

PRESTADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **000011441840**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 38674458815

Período facturado
OCT/01/2024 - NOV/30/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	2	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	06	Frec. Recolección:	07	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
65.793,32	67.483,28	150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0010	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0529	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.0998

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$247.573	$246.569	$251.033	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$$165.309		
APORTE	$82.654	INTERÉS MORA	$1.088
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$4-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	248.310

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$42,81	$42,81	$14.256
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$131,96	$131,96	$43.943

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

pse · puntopay · tpaga · daviplata · gou · N · VISA

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo! · JUMBO · puntored

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA
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 Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES
Suba
Engativá
20 de Julio
Américas
CAD
Manitas
Bosa

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

RAPICADES
Chía Centro
Suba Norte
Siete de Agosto
Chapinero Calle 53
Fontibón Centro
Soacha Centro
San Fernando
Santa Inés
Claret
Madelena

Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

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.

FACTURA DE COBRO No. 38674458815 - 000011441840

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN		FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROTATO
OCT/01/2024	NOV/30/202	CL 24 19B 16

(415) 7707200489996802038674458815 1 (3900) 000000248310

TOTAL ASEO $248.310

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 17/01/2025

FACTURA DE COBRO No. 38674458815 - 000011441840

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

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN		FONDO ROTATO MINJUST FONDO ROTATO
SEP/15/2024	NOV/14/202	CL 24 19B 16

(415) 7707200485271802038674458815 7 (3900) 000003665820

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $3.665.820

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 17/01/2025

confiar COOP

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/12/01
Fecha Final	2024/12/31
Cuenta	*****0730
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
19796610	19796610	No disponible	No disponible	38674458815	*3914130*	899.999.094-1	38674458815 – EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ESP	Aceptada	2024/12/17	Payment - Pago de factura

confiar COOP

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/12/01
Fecha Final	2024/12/31
Cuenta	*****0730
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
19796595	19796595	No disponible	No disponible	07621904	*1229210*	860063875-8	07621904 – ENEL BOGOTA	Aceptada	2024/12/17	Payment - Pago de factura

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

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0762190-4

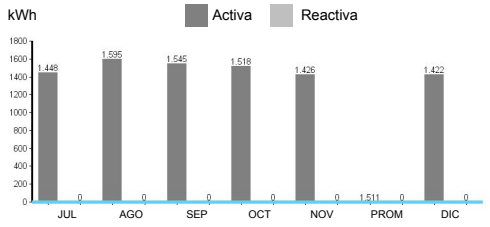
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 334891099-8

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $864,43

CONSUMO DIARIO: 47,40 kWh

VALOR DIARIO: $40.974

PERÍODO FACTURADO: 07 NOV/2024 A 06 DIC/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 1422 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 1.511 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.229.210		$0		$0		$1.229.210

PAGO OPORTUNO 23 DIC /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 DIC/2024

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.229.214
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$1.229.210**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 08 ENE /2025

TOTAL ENERGÍA: $1.229.210

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0



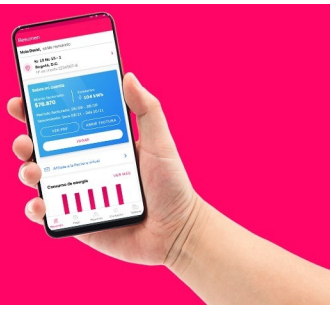
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

0762190-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 334891099-8

(415)7707209914253(8020)010762190433489109 98(3900)00000001229210

PAGO OPORTUNO 23 DIC /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 26 DIC/2024

TOTAL A PAGAR $1.229.210

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ec009954f831c42687be84a0acd570ffe4808c3f30a83f26e6a0c0db5166579afe91a92cab1e0e5b2eff4e97e2df45f

Número de Factura: BEC-419198308
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 24 KR 19 B-16 CASA BARRIO SAMPER
Teléfono / Móvil: 6015733566
Correo: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Valor de tu plan del 02/Dic /2024 al 01/Ene/2025	EA	1,00	$ 154.857,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.423,00	19.00			$ 154.857,89
2	1	Total Cargos Excluidos	EA	1,00	$ 15.799,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.799,00

Notas Finales

Folio: BEC419198308 | Cuenta: 6047913896 | Estrato: 9 | Periodo facturado: 02/Dic/2024 al 01/Ene/2025 | Fecha límite de pago: 10/12/2024 | Ajuste al peso: ($ -0.89) | *-* COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Segovia, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca, Arauquita. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Sogamoso, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, San Alberto, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, El Rosal, Nilo, Puerto Salgar, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, Nátaga, Pitalito, Girante, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto, Tuquerres; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Mocoa, Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Calarcá, Filandia, Circasia; Caquetá: Florencia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Marsella, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Simacota, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima: Cajamarca, Honda, Melgar, Espinal, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Chocó: Bajo Baudó; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Yumbo, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bolívar, Bugalagrande, Dagua, Zarzal, Cerrito, Caicedonia, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Granada, Restrepo, San Carlos de Guaroa. *-* Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. *-* No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. *-* El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranq

uilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga. *-* | 101077694805 Autogestion Cloud_32_23357 $ 15,799, 101077694805 RECONEXION BANDA ANCHA $ 32,310, 101077694805 Preferido Fijo Movil Incluido_20030 $ 0 _**_

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 02:33:14
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 02:33:15
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	170.656,89
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	170.656,89
IVA	29.423,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	29.423,00
Total neto factura (=)	200.079,89
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 200.079,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-11
18764074905464	400000001	450000000	

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
N° Confirmación:	3894
Fecha:	2024/12/16
N° cuenta a debitar:	0013-0175-00-0200151976
Valor:	205,079.00
Referencia:	NIT

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Continuar >

GAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900.970.665-3
Kr 1 48 - 79
Tel: 3144224719
Soacha - Colombia
carteragascolombia@outlook.es
www.gascolombiasas.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 22933

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 10:50
Expedición	10/12/2024, 10:51
Vencimiento	10/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	GLP GRANEL	120.70	565,117.40	Kilogramo	4,682.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y cinco mil ciento diecisiete pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	565,117.40
Total a Pagar	**565,117.40**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Venta GLP - Cuota No. 001 vence el 2024-12-10 por $ 565,117.40

Observaciones:
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
GC0671

Orden de compra: GC - 21455

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067007642 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa 13.8
CUFE: 7e324ce86a5155053e1db46f9e2c21cc30a4d07e039eef3380ec44c82ec31eb5b9f3ea7c19d32280102e8fb9c76fe814

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

confiar COOP

CONSULTA DE TRANSACCIONES

DATOS DE TRANSACCIÓN

Fecha Inicial	2024/12/01
Fecha Final	2024/12/31
Cuenta	*****0730
Estado	Todos
Tipo de Transacción	Todos

DETALLE CONSULTA DE TRANSACCIONES

ID LOTE	ID DETALLE	TIPOTX	BANCO	NRO CUENTA	VALOR	CEDULA DEST.	NOMBRE DESTINATARIO	ESTADO	FECHA	NOMBRE TRANSACCION
19749596	1221652	Cuenta Corriente	Davivienda	009969993741	*565117*	900970665	GAS COLOMBIA SAS ESP	Aceptada	2024/12/11	Proveedor

GAS COLOMBIA SAS ESP
NIT 900.970.665-3
Kr 1 48 - 79
Tel: 3144224719
Soacha - Colombia
carteragascolombia@outlook.es
www.gascolombiasas.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 23226

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 11:02
Expedición	20/12/2024, 11:02
Vencimiento	20/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Vr. Unitario
1	GLP GRANEL	136.00	636,752.00	Kilogramo	4,682.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	636,752.00
Total a Pagar	**636,752.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Venta GLP - Cuota No. 001 vence el 2024-12-20 por $ 636,752.00

Observaciones:
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

GC0671

Orden de compra: GC - 21614

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067007642 aprobado en 20240307 prefijo FEV desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa 13.8
CUFE: 22693413e4765d4af236534c0f4ab23da53d298b04b46df336ccace48be23cc2fabeec786e7243c3abcd862ba441f7f1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Consulta de Transacciones

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

Número de Identificación:	900310195
Nombre de la Empresa:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección IP:	94.188.207.235
Tipo de transacción:	Consulta de Transacciones
Cuenta de origen:	*****0730
Nombre titular cuenta destino:	GAS COLOMBIA SAS ESP
Cuenta de destino:	009969993741
Valor Operación:	$636,752.00
Documento:	1597006
Costo Transacción:	$6,200.00
Fecha y hora de la transacción:	2024/12/31 13:34:54