ACTA No. _____ FECHA: 27/12/24 **PROGA No.68**

**ASISTENTES:**

Nombre quien recibe (ICBF): Paola Caballero Quien entrega. Diana Peñuela Muñoz

Representación: _____ Representación: _____

Cargo: Técnico Administrativo Cargo: Coordinadora

**MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DEL INMUEBLE:** Terminación comodato No. 11006232024 ,operador FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR, Unidad de servicio H.I GERONA.

- Vocación hereditaria: _____Sentencia No. _____Fecha: _____
- Compra: __X_____ No: _____Fecha: _____
- Dación en pago: _____ Sentencia No: _____Fecha: _____
- Cesión o donación: _____No escritura: _____Fecha: _____
- Arrendamiento: ____ No. contrato: _____ Fecha inicio: __Fecha terminación: _____
- Supervisor del contrato: SASHA SABINA GODOY CARVAJAL

**IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE**

Tipo de inmueble:

Casa: X Casa lote: ____ Lote: ____ Apartamento: ____ Oficina: ____ Local: __

Bodega: _____ Edificio: ____ Finca: ____ Parqueadero: _____ Otro ¿cuál? _____

Número matrícula inmobiliaria: 50C00195227

Dirección: CL 4 71 C 56

Municipio: Bogotá D.C. Departamento: Cundinamarca

**ESTADO FISICO EN QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE**

Bueno: X Regular: _____ Malo: _____

Explique: Casa de dos (2) pisos en buen estado. Se evidencia una humedad leve en los baños del segundo piso ~~se presenta~~




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**SERVICIOS PÚBLICOS**

Acueducto y alcantarillado: SI _X_ NO _____ Último periodo de pago: Agosto-oct /24
Energía SI _X_ NO _____ Último periodo de pago: oct - NOV - /24
Teléfono SI _____ NO _x_ Último periodo de pago: _____
Gas SI _X_ NO _____ Último periodo de pago: NOV - DIC /24
Gastos de administración: SI _____ NO _x_ Último periodo de pago: _____

**Anexar fotocopia de los recibos correspondientes, debidamente cancelados.**

**IMPUESTOS**

Predial SI _____ NO _Y_ Último periodo de pago: lo aportaron en NOV/24
Valorización SI _____ NO _x_ Último periodo de pago: _____

**Anexar fotocopia de los recibos correspondientes, debidamente cancelados.**

**OBSERVACIONES:**

**Por concepto de servicios públicos seguirán llegando cobros en facturas de periodos hasta fecha 31 de diciembre de 2024; los cuales, se evidenciarán en meses enero y/o febrero 2025, el operador debe estar muy pendiente de su pago, y reportarlo al grupo Administrativo Regional Bogotá, para dar cumplimiento con las obligaciones estipuladas dentro de los contratos de comodato y su respectiva liquidación.**

Entrega UN (1) Juego de llaves con 6 llaves de puerta principal- candado reja Principal dos de puerta acceso al parque y una puerta bodega
No tienen Alarma con clave.
luz: 456299 AGUA: 5484479
Gas 6382696

Se firma en el municipio de Bogotá D.C., en dos originales, uno para cada una de las partes, a los _____ días del mes de diciembre del año 2024.

QUIEN RECIBE (ICBF):
Paola Caballero Carmona
(Nombre, cédula de ciudadanía y cargo)
52.346.056
Técnico Administrativo

**QUIEN ENTREGA (Operador):**
Diana Rocio Peñuela
(Nombre, cédula de ciudadanía y cargo)
Cargo: Coordinadora
Celular: 3123756413
Email: geronafundairis2021@gmail.com




Cualquier copia, impresión de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA



# FUMILASS S.A.S.

**Fumigaciones Técnicas Especializadas**
**Nit. 830.096.250-8**

**Bogotá D.C Diciembre 20 de 2024**

**Señores**

**HOGAR INFANTIL**
**GERONA ARCO IRIS DE AMOR**
**Calle 4 No 71 C - 56**

## CERTIFICACION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

De acuerdo a las instalaciones para realizar los tratamientos de control y prevención de vectores (plagas) y **como prioridad teniendo en cuenta NO deteriorar el medio ambiente**, ni la propiedad e integridad del cliente.

**FUMILASS S.A.S, CERTIFICA** que el día 20 de diciembre de 2024 le realizo a este Hogar infantil Los siguientes servicios de Saneamiento Básico:

1. **Desinsectación** contra toda clase de artrópodos (plaga) moscas, pulgas, cucarachas etc.
2. **Control técnico de roedores**, ratas y ratones.
3. **Limpieza y Desinfección** de tanques de almacenamiento de agua potable.

Insecticida Aplicado Permetrina 08 Ml/Lt

Rodenticida utilizado Bromadiolona 15 Grs. Pto.

Desinfectante utilizado Hipoclorito de sodio al 5%.

Empresa debidamente autorizada por la Secretaria de Salud para realizar estos servicios. Acta No. SQ07C 004671

**Esta Certificación se expide de acuerdo a lo establecido en la Ley 9 de 1979, Decreto 1843.**

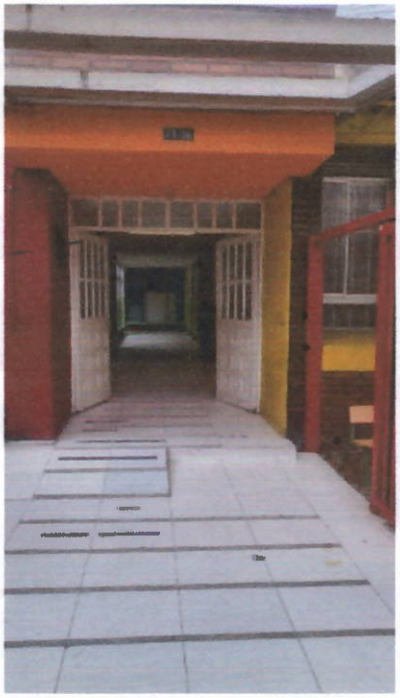
**Certificación válida hasta junio de 2025**

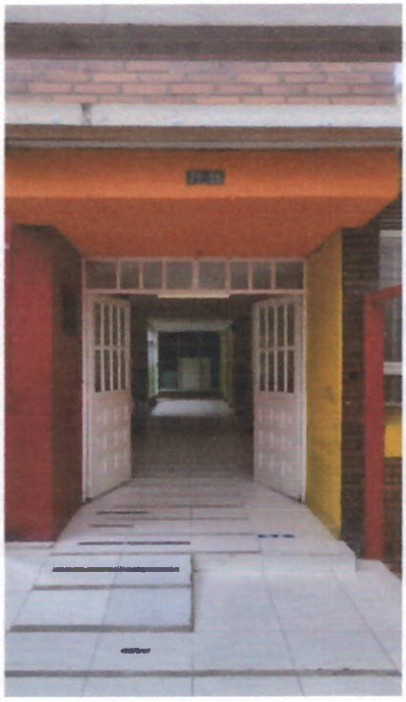
Cordialmente,

FUMILASS S.A.S.
830.096.250-8
FIRMA AUTORIZADA

**Fumilass S.A.S.**
**Control Integral de Plagas**

# ÁREAS PASILLOS
# Y TECHOS









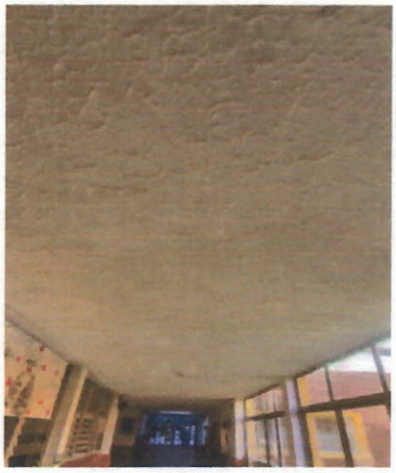


























# ÁREAS AULAS

















## ÁREAS LACTAREO





## ÁREAS GIMNASIO





## ÁREAS COCINA









## ÁREAS COMEDOR



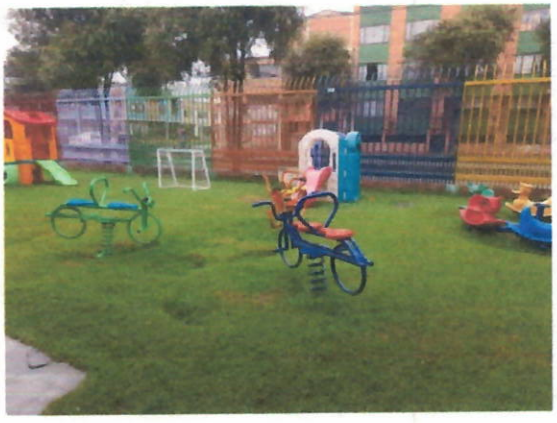


# ÁREAS PARQUE













## ÁREAS FACHADA





## ÁREAS BATERIAS









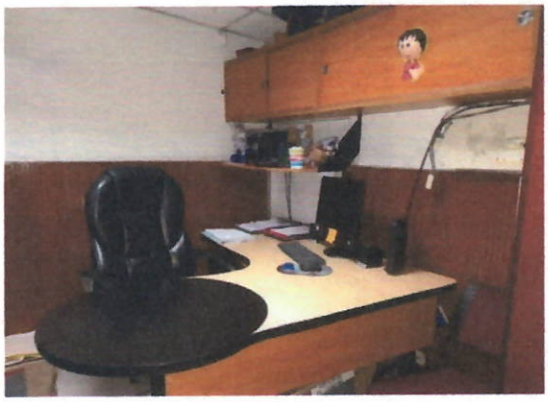
# ÁREAS OFICINAS













# *FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR*

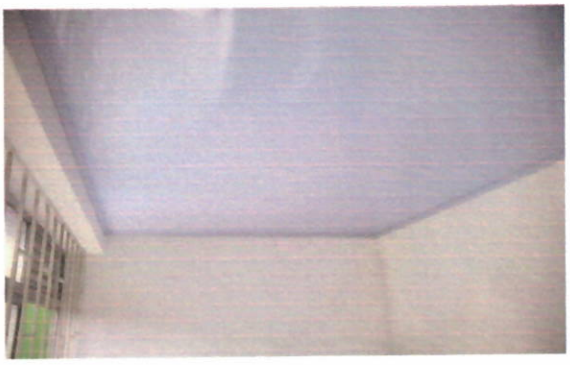
## HOGAR INFANTIL GERONA ARCOIRIS DE AMOR.

El Hogar Infantil Gerona Arcoíris de Amor mantenimientos

**ANTES** **DESPUES**





Calle 42 C sur # 81 B-34 Tel: 5331707
fundairis@gmail.com













Calle 42 C sur # 81 B-34 Tel: 5331707
fundairis@gmail.com

**ANTES**



**DESPUES**











Calle 42 C sur # 81 B-34 Tel: 5331707
fundairis@gmail.com



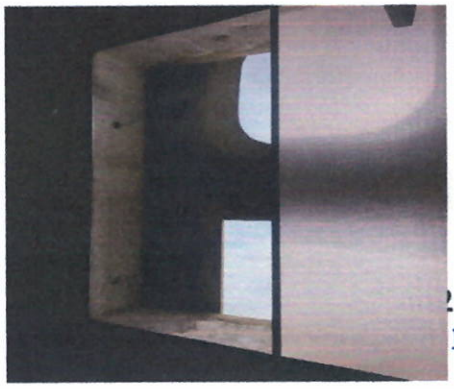


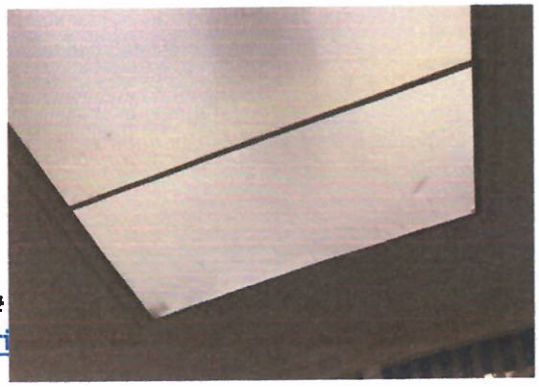




















Calle 42 C sur # 81 B-34 Tel: 5331707
fundairis@gmail.com

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

GERONA

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Solicita tu factura en línea y págala a través del botón Bancolombia o PSE

*Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.*

**Solicita tu factura en línea aquí**



## Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

**Pagos electrónicos en otras entidades**

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Davivienda · Dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestros iniciativas.

## 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 cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

## 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.

**Línea telefónica solo para emergencias**
**Atención todos los días las 24 horas**
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

**Atención presencial**
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7348/23072024

Se le 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. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (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 antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

# ¡Hola!

**ALAVARO OSPINA OSPINA**
CL 4 71C 6 01 - HIPOTECHO
BOGOTA

vanti
*Más formas de avanzar*
Vanti S.A. ESP.
**Medidor Gas No. 5077288-114947**

**Lote:** P06GN **Ruta:** 0011110301180005000 **Código del Sector:** 030

Cuenta o referencia de pago **60685891**

030 0011103011800050000 6507 P06GN C1

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:




vanti Listo

**Sé uno de los 50 ganadores**

de un descuento por hasta $5.000.000 sobre el valor de la compra. Usa tu cupo Vanti Listo por un mínimo de $2.500.000 y entrarás en el sorteo automáticamente.

**Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural**

éxito · Metro · ALKOSTO · K-TRONIX pasión tecno

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. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto. El sorteo de Navidad Lista, aplica para compras realizadas del 1 al 31 de diciembre 2024, por compras iguales o superiores a $2.500.000. Sorteo: 14 de enero 2025. Conoce los términos de la campaña en: grupovanti.com/vantilisto/Celebraciones. Autoriza Coljuegos

## Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

**Atención telefónica**
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

**Línea gratuita 01 8000 942 794**
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

**Atención virtual**
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

**Línea de WhatsApp 315 416 4164**

**Mi Vanti en línea**
https://mi.grupovanti.com/

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

GEPONA

# Factura de gas

**Diciembre 2024**

Cuenta o referencia de pago **60685891**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

## Fechas importantes

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Pago oportuno | Fecha de suspensión | Periodo facturado | Emisión de tu factura |
| 24 Dic. 2024 | 25 Dic. 2024 | Nov. - Dic. 2024 | 11 Dic. 2024 |

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONS. SIN SUBSIDIO | 102M3 | 2.362,47 | 0,00 | 240.971,94 |
| CONS. CON SUBSIDIO | 20M3 | 2.693,13 | 0,00 | 53.862,60 |
| MENOS SUBSIDIO (60%) | 1UN | -32.317,56 | 0,00 | -32.317,56 |
| AJUSTE DECENA | 1UN | 3,02 | 0,00 | 3,02 |

1 — Total **$262.520,00**

## Tus financiaciones

| Tasa de interés/Concepto | Cuota N° | Capital A | Intereses B | Subtotal C=A |
|---|---|---|---|---|

2 — Total **$0,00**

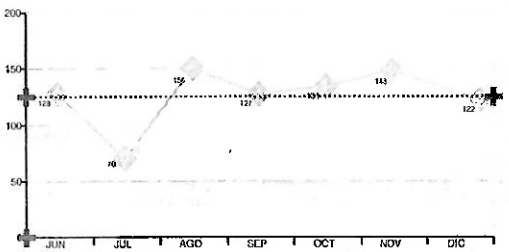
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

**Total a pagar** 1 + 2 + 3 **$262.520,00**

Paga por pse

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 11 Nov. 2024 | 63618 | REAL |
| 09 Dic. 2024 | 63775 | REAL |

m³ corregido= 63775 - 63618 * Factor de corrección = 122

## Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Enero

## Novedades de tu factura

CuVa $ 2362,47

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

## Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

**31 Mar. 2028**

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

## Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2362,

Sep. $2307 Oct. $2250 Nov. $2362

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

### Componentes tarifarios

Gm: $151,91 Tm: 548.47 Dm 604.06 Cm: 0.0
P: 58.03 Cvm: 0.0 Cvlm: 0.0 Cvvm 0.0
Crm 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR 0.0

Mjlm³Tu consumo en m³ de gas equivale 1441 kWh y el precio unitario del kWh es $182,177

### Factor de corrección

Vm: 157 Kp: 0.77281 Kt: 1.00631 Ft: 0.77769
Vc: 122 Tm: 13,75 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.0296 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77769

### Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES 0.0 IQ: 100.0 IPR 100.0




(415)7709998026025(8020)60685891(3900)00000000262520

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 18764087116808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde Nº 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100100045. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994.

6507

C1

Factura No. F15B21507757

0ac2e79db28041dc5431 4a4e8e8c011d9e7d9da28880862453188 5f18e6f9 7d5b2b9873c5b9f9c9f9209ee61181

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 262.520,00

**Número de aprobación**
00075082

**Motivo**
60685891

**Fecha del pago**
13/12/2024

**Referencia 1**
191.91.60.48

**Hora del pago**
02:53 PM

**Referencia 2**
NIT

**Número de producto origen**
**********1238

**Referencia 3**
8000078135

**Destino del pago**
GRUPO VANTI

**Código único CUS**
1124075082

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Bogotá D.C 27 de Marzo 2024

**FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR**
**NIT. 900.203.742-3**

**DEBE A:**

**MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SORA**
**CC:**19318321 DE BOGOTA

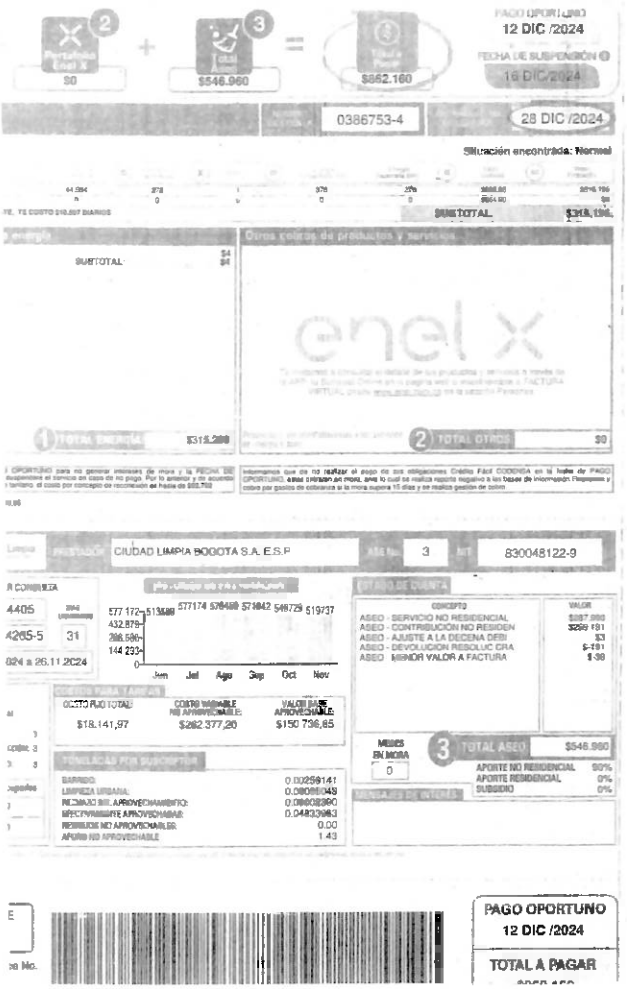
LA SUMA DE: trescientos treinta mil pesos (330.000) M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

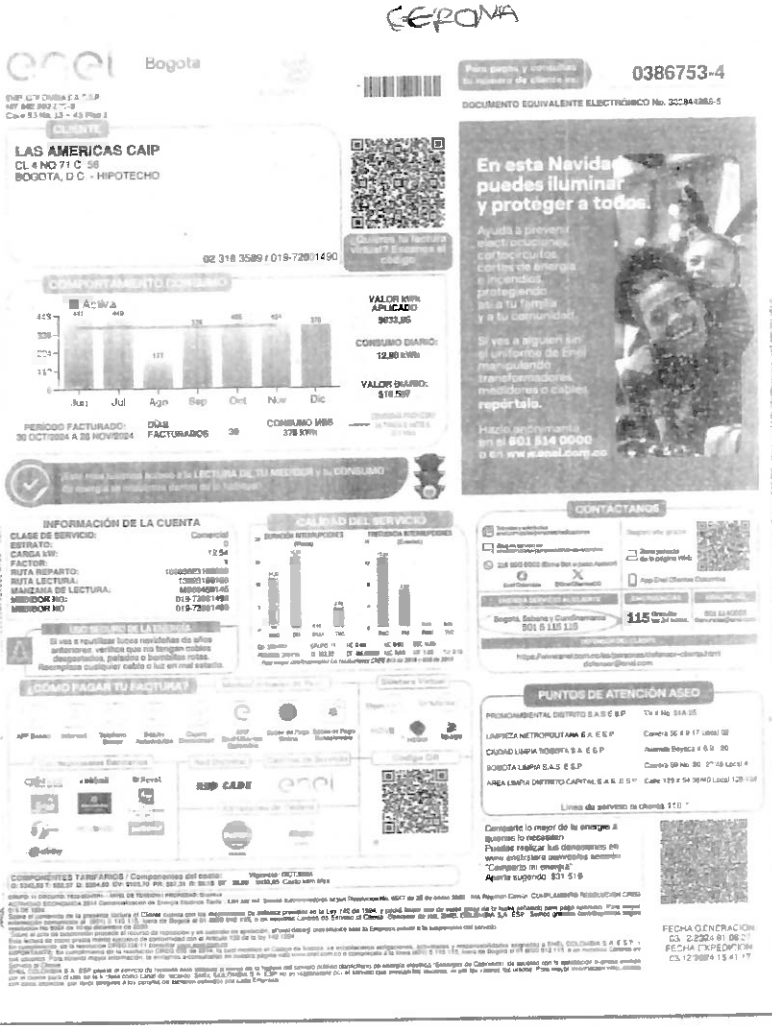
Servicios prestados como jardinero en la unidad de servicio HI GERONA ARCOIRIS DE AMOR, podada de pasto día 27 de marzo de 2024.

MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SORA
C.C NO. 19318321

Powered by CamScanner



$0
$546.960
$862.160
12 DIC /2024
16 DIC/2024
0386753-4
28 DIC /2024
Situación encontrada: Normal
SUBTOTAL
$316.200
enel x
TOTAL ENERGÍA
TOTAL OTROS
$0
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P
830048122-9
ESTADO DE CUENTA
CONCEPTO
VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA
ASEO - MENOR VALOR A FACTURA
$18.141,97
$282.377,20
$150.736,85
BARRIDO:
LIMPIEZA URBANA:
RECICLAJE SIN APROVECHAMIENTO:
APROVECHABLE APROVECHADO:
RESIDUOS NO APROVECHABLES:
APUNTE NO APROVECHABLE
0.00259141
0.08086048
0.00003390
0.04833983
0.00
1.43
MESES EN MORA
0
TOTAL ASEO
$546.960
APORTE NO RESIDENCIAL 90%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%
PAGO OPORTUNO
12 DIC /2024
TOTAL A PAGAR



Bogotá
0386753-4
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 330844886-5
CLIENTE
LAS AMERICAS CAIP
CL 4 NO 71 C 58
BOGOTA, D.C. - HIPOTECHO
02 318 3589 / 019-72801490
¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código
En esta Navidad puedes iluminar y proteger a todos.
Ayuda a prevenir electrocutados, cortocircuitos, cortes de energía e incendios, protegiendo así a tu familia y a tu comunidad.
Si ves a alguien sin el uniforme de Enel manipulando transformadores, medidores o cables, repórtalo.
Haciendo llamada en el 601 514 0000 o en www.enel.com.co
COMPORTAMIENTO CONSUMO
Activa
VALOR KWH APLICADO $633,85
CONSUMO DIARIO: 12,60 kWh
VALOR DIARIO: $10.500
PERÍODO FACTURADO: 30 OCT/2024 A 28 NOV/2024
DÍAS FACTURADOS 30
CONSUMO MES 378 kWh
¡Este mes hicimos ajustes a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se mantuvieron dentro de lo habitual!
INFORMACIÓN DE LA CUENTA
CLASE DE SERVICIO: Comercial
ESTRATO: 0
CARGA kW: 12,54
FACTOR: 1
RUTA REPARTO:
RUTA LECTURA:
MANZANA DE LECTURA:
MEDIDOR 3ID: 019-72801490
MEDIDOR MO 019-72801490
CALIDAD DEL SERVICIO
DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)
FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Cantidad)
USO SEGURO DE LA ENERGÍA
Si vas a reutilizar luces navideñas de años anteriores, verifica que no tengan cables desprotegidos, pelados o bombillos rotos. Reemplaza cualquier cable o luz en mal estado.
CONTÁCTANOS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115
115 Gratuito las 24 horas.
¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?
PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO
PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P
Líneas de servicio al cliente 110
Comparte lo mejor de la energía a quienes lo necesitan
Puedes realizar tus donaciones en www.enelcolombia.com/apoyo-solidario con "Compartir mi energía"
Aporte sugerido: $31.519
COMPONENTES TARIFARIOS | Componentes del costo:
FECHA GENERACIÓN
FECHA EXPEDICIÓN

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 862.160,00

**Número de aprobación**
00109845

**Motivo**
PAGO 386753

**Fecha del pago**
10/12/2024

**Referencia 1**
02

**Hora del pago**
10:53 AM

**Referencia 2**
8600638758

**Número de producto origen**
**********1238

**Referencia 3**
3514

**Destino del pago**
A Toda Hora SA

**Código único CUS**
1115109845

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

DAVIVIENDA

Gerona 20079

## Datos del usuario

MANUEL B CONTRERAS
CL 4 71C 56

KENNEDY
HIPOTECHO

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

ZONA: 3 CICLO: U3 RUTA: U33781A

## Datos del medidor

MARCA: ITRON DE ACTARIS NÚMERO: A10S722815 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10154405**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **40664435514**

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ULTIMA LECTURA | 5274 | CONSUMO | 206 |
| LECTURA ANTERIOR | 5068 | PROMEDIO (m³) | 155 |
| FACTURADO CON | Alto consumo | Días facturados | 0 |

Últimos consumos m³

| FEB-ABR | ABR-JUN | JUN-AGO | ÚLTIMO CONSUMO |
|---|---|---|---|
| 145 | 179 | 141 | 206 |
| $1.013.285 | $1.923.448 | $1.566.836 | |

Periodo facturado
AGO/06/2024 - OCT/03/2024

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
**$1.382.240**

**Fecha de pago oportuno** NOV/01/2024

**Fecha de suspensión** NOV/07/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/22/2024 FECHA ESPERADA DE LA PROXIMA FACTURA DIC/30/2024
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

## 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 | $18.391,58 | $18.392 | $12.875- | $5.517,48 | $5.517 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.485,88 | $76.689 | $53.683- | $1.045,76 | $23.006 |
| Consumo residencial superior a básico | 184 | $3.485,88 | $641.403 | $0 | $3.485,89 | $641.403 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Acueducto ①** | | | $736.484 | $66.558- | | $669.926 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $8.741,90 | $8.742 | $6.119- | $2.622,58 | $2.623 |
| Consumo residencial básico | 22 | $3.723,45 | $81.916 | $57.341- | $1.117,04 | $24.575 |
| Consumo residencial superior a básico | 184 | $3.723,45 | $685.114 | $0 | $3.723,45 | $685.114 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Alcantarillado ②** | | | $775.772 | $63.460- | | $712.312 |

| Otros Cobros | No. Cuota | Interes | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste a la decena | | | $2 | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | $2 | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| Por conceptos de: | |
| **Total otros conceptos que adeuda** | |

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³
Periodo actual — $0

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** **$1.382.240**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$691.119** CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO **$23.428**

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NIT UNICO DE REGISTRO 1-1100100-10 PLAN ESP


MIGUEL ANTONIO MUÑOZ SORA
CC: 19318321 DE BOGOTA
Servicios prestados como jardinero en la unidad de servicio HI GERONA
ARCOIRIS DE AMOR el día 9 de diciembre del 2024
Por conceptos de:
LA SUMA DE: Ciento noventa mil pesos ($ 190.000) M/CTE
PAGÓ A:
FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR
NIT: 900203742-3
Bogotá, 9 de diciembre del 2024
Davipiata
Número celular:3203181412
CC: 19318321

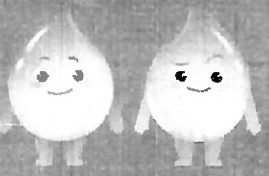






CADA UNO POR SU LADO COMO

# el agua y el aceite



## El aceite usado no se bota a la alcantarilla



1. Después de su uso, deje enfriar el aceite.
2. Tome un embudo y disponga el aceite en una botella.
3. Lleve la botella a un punto de recolección.

# NUESTRA RELACIÓN CON EL AGUA DEBE CAMBIAR,



**y nuestra factura también cambiará.**
Por un consumo responsable del agua, espere el nuevo diseño de la factura del Acueducto.

## PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · puntored · FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO NARIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto

SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION 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 | $24,32 | $12,64 | $2.861 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación Hídrica Receptora) | $74,77 | $87,97 | $17.831 |

**Cobro de terceros**

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros $0

OPERADOR:

# ¡Cámbiate a la factura virtual!

## ¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en **www.acueducto.com.co**
2. Llena el formulario con tus datos
3. **Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación** de tu inscripción.
4. **Recibe #TuFacturaVirtual** en el correo electrónico y olvídate del papel



FACTURA DE COBRO No. **40664435514 - 10154405**

acueducto

| PERIODO FACTURACIÓN | |
|---|---|
| AGO/06/2024 - OCT/03/2024 | MANUEL B CONTRERAS<br>CL 4 71C 56 |

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $1.382.240**

(415)7707200485271(8020)40664435148(3900)000001382240

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

32.10.2024

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 1.382.240,00

**Número de aprobación**
00244462

**Motivo**
Pago Múltiple EAAB ESP

**Fecha del pago**
30/10/2024

**Referencia 1**
NIT9002037423

**Hora del pago**
11:51 AM

**Referencia 2**
181.236.24.179

**Número de producto origen**
**********1238

**Referencia 3**
8825901

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

**Código único CUS**
1014244462

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

DAVIVIENDA

**ORDEN DEL DIA - CLAUSURA.**

1. **Bienvenida**

Buen Día, es un honor para mí darles la bienvenida a nuestra ceremonia de clausura de los niveles Párvulos A, Pre Jardín C y Jardín A, de nuestro Hogar Infantil Gerona Arcoíris de Amor. Voy a brindar unas recomendaciones generales:

- Por favor mantenga sus teléfonos celulares en silencio.
- Aplaudir con entusiasmo a los niños y niñas al ingresar, por favor abstenerse de llamar a su hijo e hija, ya que los pueden hacer llorar.
- Tenga un poco de empatía con el papito o mamita que esta atrás suyo, por favor siempre mantenga el orden y no se levante para que todos podamos disfrutar de nuestra clausura, tenga cuidado cuando vaya a tomar fotografía o videos, para que no obstruya la visibilidad del que está detrás.
- Y gocemos y disfrutemos juntos, de este momento tan especial que han preparado sus hijos e hijas con mucha dedicación y amor.

2. **Himno Nacional.**
3. **Himno de Bogotá.**
4. **Palabras a cargo de nuestra Coordinadora.**

Damos paso a nuestra apreciada Coordinadora Diana Rocío Peñuela, para que nos brinde unas palabras.

5. **Presentación Remix a cargo del nivel Párvulos A.**
6. **Entrega de reconocimiento niños y niñas Párvulos A.**
7. **Proyección video experiencias significativas Párvulos A.**
8. **Baile Remix guayabero Pre Jardín C.**
9. **Entrega de reconocimiento niños y niñas Pre Jardín C.**
10. **Proyección video experiencias significativas Pre Jardín C.**
11. **Baile Mix cumbia Jardín A.**
12. **Proyección video experiencias significativas Jardín A.**
13. **Reconocimiento a Familias.**
14. **Palabras Psicosocial.**

Queridos niños y niñas y apreciadas familias, hoy culminamos un año maravilloso en el proceso de desarrollo integral de sus hijos e hijas, un año lleno de aprendizaje y crecimiento, sus sonrisas, sus logros y su entusiasmo han llenado nuestras aulas de alegría y de momentos mágicos que recordaremos siempre.

A nuestros queridos padres de familia y acompañantes, agradecemos infinitamente su confianza y apoyo incondicional, ustedes son los primeros maestros de nuestros estudiantes y su presencia aquí es invaluable, nunca olviden que el tiempo de calidad que pasan con cada uno de ellos y ellas son el pilar de una infancia feliz y un futuro lleno de éxito. Los resultados que evidenciamos hoy por medio de estas lindas y emotivas presentaciones y videos, son también producto de su acompañamiento y apoyo constante desde casa. Infinitas gracias, por permitirnos hacer equipo con ustedes trabajando día a día por nuestra primera infancia.

15. **Avisos importantes**
16. **Marcha final.**

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

| | |
|---|---|
| **Estado**<br>Aprobado | **Valor del pago**<br>$ 142.871,00 |
| **Número de aprobación**<br>00983738 | **Motivo**<br>Home_oneapp PSE al 18106820 por 142871 |
| **Fecha del pago**<br>10/12/2024 | **Referencia 1**<br>191.91.60.48 |
| **Hora del pago**<br>02:49 PM | **Referencia 2**<br>NIT |
| **Número de producto origen**<br>**********1238 | **Referencia 3**<br>900203742 |
| **Destino del pago**<br>UNE - EPM Telecomunicaciones | **Código único CUS**<br>1115983738 |

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

DAVIVIENDA

GERONA

# Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

## Factura electrónica de venta de servicios hogar

**Fecha expedición factura: 2024-11-28**

SERVICIOS HOGAR

tigo

**Datos de envío y pago**

CC/NIT: 52875431
CL 4 # 71 C - 56
Bogota D.c-Distrito capital de bogota
**Contrato: 18106820 Paga con este número**
Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre
Referente de pago: 9549029629-13
**Fecha limite de pago:**

**18 de Diciembre de 2024**

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue disfrutando tus servicios.

**Valor total a pagar:**

**$ 142,871.00**

**Resumen de cobros** — Más detalles al reverso

| | | |
|---|---|---|
| Valor mensual de tu plan | $ | 190,900.00 |
| Descuentos aplicados | $ | -48,419.11 |
| Otros Cobros | $ | 390.11 |

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

## Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

**Con Tarjeta de crédito** VISA Diners Club **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

**Medios de pago:** Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **500 Megas.**

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPU113065476. Fecha expedición factura: 2024-11-28 a las 22:19:43-05:00

Contrato: 18106820 Referente de pago. 9549029629-13
CC/NIT: 52875431

**Pago Total $ 142,871.00**

Fecha limite de pago: 18 de Diciembre de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)954902962913(3900)142871(96)20241218
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

00000009001100000134570O1-35-000000000001

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.261-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cufe: f8174fc55d9b372a88e9f678920c899447e4c220062edd1059a27e99732bc809215 38ebf830b6dcfd707da580344af12

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

**Tu Factura de este mes**
**(Cargos básicos + Otros Cobros)**

# $ 142,871.00

| | ($) Valor | ($) Descuento vence | ($) IVA | ($) Total |
|---|---|---|---|---|
| **Internet del 01 noviembre al 30 noviembre** | | | | |
| Internet 500m residencial | $ 188,900.00 | | $ 0.00 | $ 188,900.00 |
| Internet Descuento Comercial | $ -47,911.84 | | $ 0.00 | $ -47,911.84 |
| SubTotal | $ 140,988.16 | | $ 0.00 | $ 140,988.16 |
| **Telefonía del 01 noviembre al 30 noviembre** | | | | |
| Telefonía To ilimitada | $ 1,955.92 | | $ 44.08 | $ 2,000.00 |
| Telefonía Descuento Comercial | $ -496.09 | 30/04/2025 | $ -11.18 | $ -507.27 |
| SubTotal | $ 1,459.83 | | $ 32.90 | $ 1,492.73 |

**Otros Cobros**

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

| | ($) Valor | ($) Descuento vence | ($) IVA | ($) Total |
|---|---|---|---|---|
| Interés mora | $ 389.44 | $ | $ 0.00 | $ 389.44 |
| Interes por mora | $ 0.48 | $ | $ 0.09 | $ 0.57 |
| Interés de mora del iva | $ 0.09 | $ | $ 0.00 | $ 0.09 |
| Ajuste al peso: | $ 0.01 | $ | $ | $ 0.01 |
| **Total Otros Cobros** | $ **390.02** | $ | $ **0.09** | $ **390.10** |

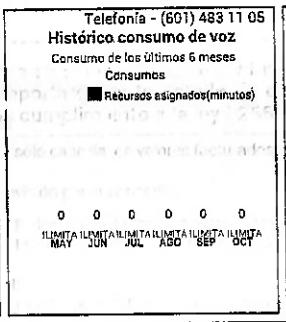
**Saldos meses anteriores**

Si realizaste pagos después del 28 de NOVIEMBRE, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

($) Total

## Resumen de consumo

| Concepto | Telefonía - (601) 483 11 05 | Telefonía - (601) 483 11 05 | Internet 1-F08d1jbrc |
|---|---|---|---|
| Dirección de instalación | CL 4 # 71 C - 56 | Histórico consumo de voz | CL 4 # 71 C - 56 |
| Consumos entre: | Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre | Consumo de los últimos 6 meses | Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre |
| Días de consumo | 30 | Consumos | 30 |
| Fecha de corte | 30 NOVIEMBRE | Recursos asignados(minutos) | 30 NOVIEMBRE |
| Valor último pago realizado | $1,453.00 | | $140,988.00 |
| Unidad de consumo | 1 | | 1 |
| Valor unidad de consumo (con iva) | $2,000.00 | | $188,900.00 |
| Unidades incluidas en el plan | ILIMITADO | | N/A |
| Valor adicional (sin iva) | $0.00 | | N/A |
| Velocidad de navegación | N/A | | 500 MG |
| Minutos consumidos | 0 | | N/A |
| Interés mora | 2.07% | | 2.07% |
| Estrato | 3 | | 3 |




## Información de interés

**Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).**

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

**Medios de atención:** Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo
**Tiendas más cercanas:** BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931

**Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:**
**SIC: Superintendencia de industria y comercio.** Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

**A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.**