LA REVISORIA FISCAL DE LA:

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

CON NIT. 830.122.129-6

CERTIFICA

Que para el convenio de asociación número 7622-2024 del jardín Cofinanciado Caracolí, convenio suscrito entre la secretaria de integración social y la Asociación Generadora de Bienestar Show Kids de la localidad de Ciudad Bolívar, se ejecutó durante el periodo del 01 al 31 de enero del 2025 el rubro por servicios públicos por un valor de **$1,221,650.00.** Discriminados así:

SERVICIO	VALOR
GAS	**$13.140,00**
INTERNET	**$173.250,00**
ACUEDUCTO	**$ 1,035.260,00**
TOTAL	**$1,221,650,00**

enero 2025 $1.084.760

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Enero de 2025.

HECTOR HERNAN IBAGUE MORA
T.P. 89121-T



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

hv multiplay

HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.211-6 RESPONSABLES DE IVA • ACTIVIDAD ECONÓMICA 6110 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN- GRANDES CONTRIBUYENTES ICA. BOGOTA RES.DDI-023769 DEL 29 DE NOV 2021 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SOACHA. RES. 0715 DE 1 OCT 2021- AUTORRETENEDORES ICA BELLO ANTIOQUIA RES. 202100006618 DE 31 DIC 2021 - REGISTRO ÚNICO DE TIC NO. 96002892-VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 8A ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 914014 - MINTICRESPONDE@MINTIC.GOV.CO • REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 – 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):
STIVEN CONTRERAS CASTAÑEDA
1073722444
CR 73 D # 69 C - 13 CASA # PISO 3 SUR
SIERRA MORENA 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BC1-22554016
SERVICIO DEL MES DE	ENERO 2025
FECHA DE EMISIÓN	01-Ene.-2025
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE
INMEDIATO
CÓDIGO PARA PAGOS
25009484249

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA PQR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18764077138411 de Agosto 14 de 2024. Autorizada Prefijo BC1 del No. 20500001 AL 22500000

ORDEN DE CORTE

DESCRIPCIÓN 1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Internet	$99,000	$0	$99,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	$99,000	$0	$99,000
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0	$0	$0
enero 2025 $49.500			
TOTAL FACTURA	$99,000	$0	$99,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$0	SALDO PENDIENTE	$74,250
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	INMEDIATO		$171,250
VALOR A PAGAR			$173,250

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025009484249(3900)0000171250(96)20250110

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025009484249(3900)0000173250(96)20250131

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito · SURTIMAX · efecty · fullcarga · Movil Red. te la pone fácil

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CALCULO DE PERMANENCIA MINIMA

	Fecha Inicio	Fecha Final	Meses Faltan	Valor Cargo Conexión	Valor Descontado por mes	Valor a pagar por retiro anticipado
Televisión: Internet:	08/Jul./2024	08/Jul./2025	7	$105,000	$15,000	$105,000

Fecha de generacion:
2025-01-01 02:43:02
Fecha de expedición:
2024-12-31 10:34:37.976035
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 6c4c736bcf57c9c45653481e29b1cdce301b79b5ebfebc95f238570c79988697720d25dadf22ca3daa95e1c27f75b05a

Proveedor tecnológico: F1 TOP POINT LTDA NIT: 900273836-6, Software: FSEND

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION



¿Necesitas ayuda?
Comunícate con nosotros

LLAMAR (601) 77 99 600

INICIAR CHAT 300 444 5500

Puntos de atención

Haz click en tu oficina más cercana y conoce cómo llegar

ALAMOS
Av. Calle 72 # 104 A - 22

MADRID
CC Casablanca Local 96

CORUÑA
Calle 59 C Sur # 46 A 09

CAJICÁ
Calle 3 # 2-50 Local 3 Centro

ROMA
Calle 57 A Sur # 79 A - 03

COTA
Cra 4 # 10-65

SOACHA CENTRO
Cra. 7 # 15 - 48

SIBATÉ
Cra 7 # 6 - 96

FUNZA
Calle 9 # 11 - 67

GACHANCIPÁ
Cra 3 # 2B - 26

CHÍA
Cra 9 # 9 - 65 Centro

TUNAL
CC Ciudad Tunal Loc. 2044

CHOCONTÁ
Cra 6 # 7-90

UBATÉ
Calle 9 # 9 – 138

www.hvmultiplay.co

Comprobante

de pago en línea

HV TELEVISION SAS

Pago realizado por: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA

Nro. de factura: 173772188320014

Descripción del pago: 25009484249

Nro. de referencia: 191.156.234.97

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8001322116

Fecha y hora de la transacción: Viernes 24 de Enero de 2025 10:28:22 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 173,250.00

Cuenta: *******5056

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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

MARTHA YOLANDA PARRA TORRES
KR 73D 69C SUR 13 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	1	CLASE DE USO:	Especial/Sin
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 4 **CICLO:** V4 **RUTA:** V44807

Datos del medidor

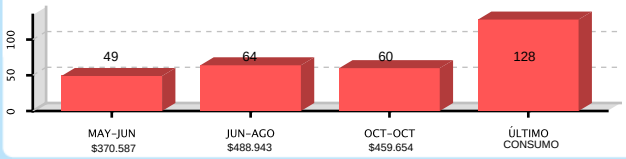
MARCA: BAYLAN NÚMERO: 13762042 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	000010653808
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	42004672111
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$ 1.035.260
Fecha de pago oportuno	ENE/10/2025
Fecha de suspensión	ENE/15/2025

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1130	CONSUMO (m³)	128
LECTURA ANTERIOR:	1002	PROMEDIO (m³)	58
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

OCT/08/2024 - DIC/05/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/26/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/01/2025

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	$0	$9.195,79	$18.391,58
Consumo no residencial (m3)	128,00	$3.504,83	$448.618,24	$0	$3.504,83	$448.618,24
Subtotal Acueducto ①			**$467.009,82**	**$0**		**$467.009,82**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	,					
Consumo residencial básico	,					
Consumo residencial superior a básico	,					
Cargo fijo no residencial	2,00	$4.370,95	$8.741,90	$0	$4.370,95	$8.741,90
Consumo no residencial (m3)	128,00	$3.744,56	$479.303,68	$0	$3.744,56	$479.303,68
Subtotal Alcantarillado ②			**$488.045,58**	**$0**		**$488.045,58**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena				$4	
I-Intereses de mora				$200	
Subtotal Otros Cobros ③				**$204**	

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 $955.260

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $477.528

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $16.187

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

13/01/2025



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: **000010653808**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 42004672111

Período facturado
NOV/01/2024 - DIC/31/2024

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
32.735,64	31.925,42	150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0026	Limpieza Urbana:	0.0010	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0503	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.0998

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	$81.279	2.	$80.417	1.	$81.217	DÍAS LIQUIDADOS:	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCTOR	$882.107	CONCEPTOS CREDITO	$44-
		AJUSTE A LA DECENA -CREDITO-	$1-
Subsidio	00%		
Aporte	50%		
		VALOR ASEO $	80.000

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)	$0,00	$0,00	$0
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$0,00	$0,00	$0

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

puntopay tpaga daviplata gou 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. 42004672111 - 000010653808

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	MARTHA YOLANDA PARRA TORRES
NOV/01/2024 DIC/31/2024	KR 73D 69C SUR 13

(415) 7707200489996802042004672111 7 (3900) 000000080000

TOTAL ASEO $80.000

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13/01/2025

FACTURA DE COBRO No. 42004672111 - 000010653808

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	MARTHA YOLANDA PARRA TORRES
OCT/08/2024 DIC/05/2024	KR 73D 69C SUR 13

(415) 7707200485271802042004672111 9 (3900) 000000955260

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $955.260

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 13/01/2025

Comprobante

de pago en línea

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Pago realizado por: MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA

Nro. de factura: 4672111

Descripción del pago: Pago Múltiple EAAB ESP

Nro. de referencia: NIT830122129

Nro. de referencia 2: 181.61.210.17

Nro. de referencia 3: 4672111

Fecha y hora de la transacción: Jueves 27 de Enero de 2025 02:53:16 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,035,260.00

Cuenta: *******5056

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com