Bogotá, D. C., Julio de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE APORTE SERVICIOS PUBLICOS

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No.19.236.567 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA,** identificada con NIT No. 860.032.186-9, manifiesto que después de revisada la contabilidad del mes de julio de 2024, se encuentran debidamente registrados los gastos por servicios públicos, parte del gasto fue de $5.160.310.oo, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

SERVICIOS PUBLICOS:
ACUEDUCTO por valor de $1.589.209.oo
ASEO por valor de $19.598.oo
ENERGIA por valor de $1.841.317.oo
TELEFONO por valor de $378.354.oo
GAS por valor de $1.331.832.oo
SERVICIOS $5.160.310.oo

Agosto 2024 $1.128.730



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5983-T

FACTURA POR 2 MESES

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

FANA FANA
KR 96 156B 18

SUBA
SALITRE SUBA

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Especial/Sin ánimo de lucro
UND.HABIT./FAMILIAS:	0	UND. NO HABITACIONAL:	1

ZONA: 1 **CICLO:** F1 **RUTA:** F11207

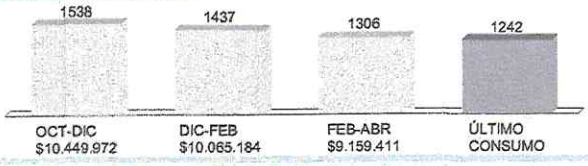
Datos del medidor

MARCA: BAYLAN NÚMERO: 14286146 TIPO: VELO040R160 DIÁMETRO: 1½

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	35837	CONSUMO (m³)	1242
LECTURA ANTERIOR:	34595	PROMEDIO (m³)	1427
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
ABR/27/2024 - JUN/25/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 11048223

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 37975919616

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$8.828.940

Fecha de pago oportuno JUL/30/2024

Fecha de suspensión AGO/02/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN JUL/15/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA SEP/19/2024

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$18.058,92	$18.059	$0	$18.058,92	$18.059
Consumo no residencial (m3)	1.242	$3.425,54	$4.254.521	$0	$3.425,54	$4.254.516
Subtotal Acueducto ①			$4.272.580	$0		$4.272.575
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial						
Consumo residencial básico						
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial	1	$8.583,78	$8.584	$0	$8.583,78	$8.584
Consumo no residencial (m3)	1.242	$3.661,66	$4.547.782	$0	$3.661,66	$4.547.785
Subtotal Alcantarillado ②			$4.556.366	$0		$4.556.369

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$4-	
Subtotal Otros Cobros ③			$4-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: $0

29/7/24

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $8.828.940

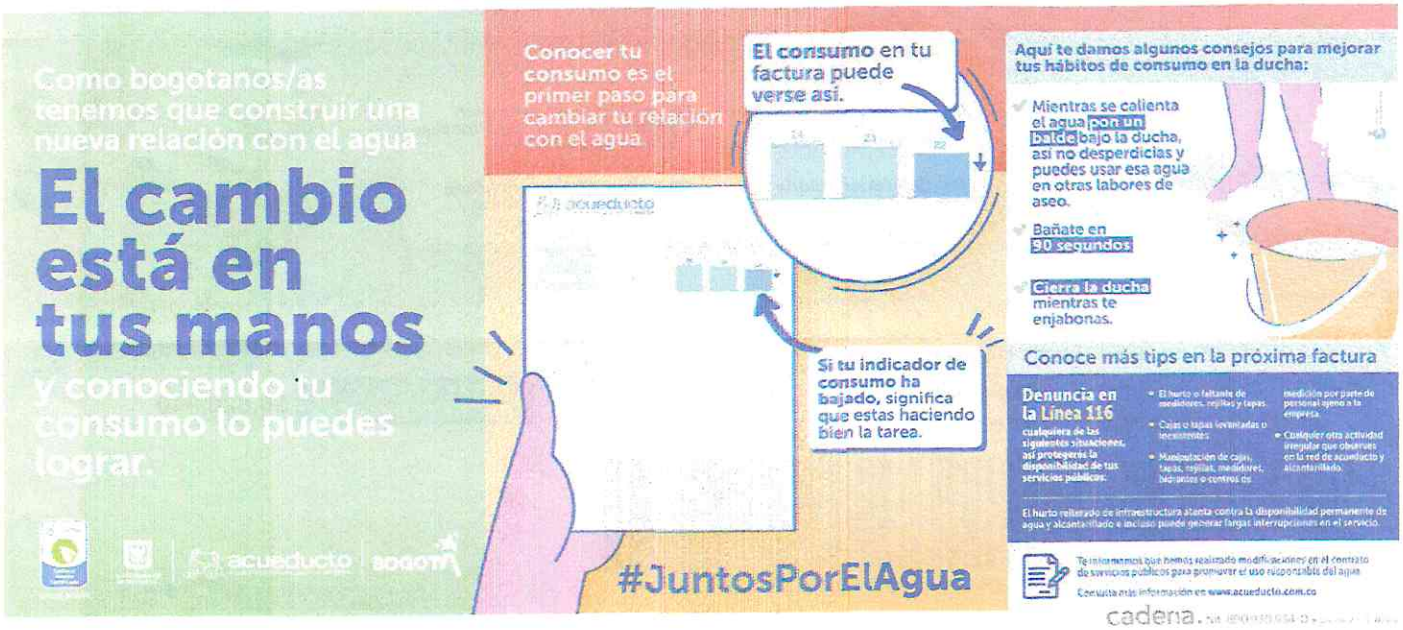
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $4.414.472

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $147.149

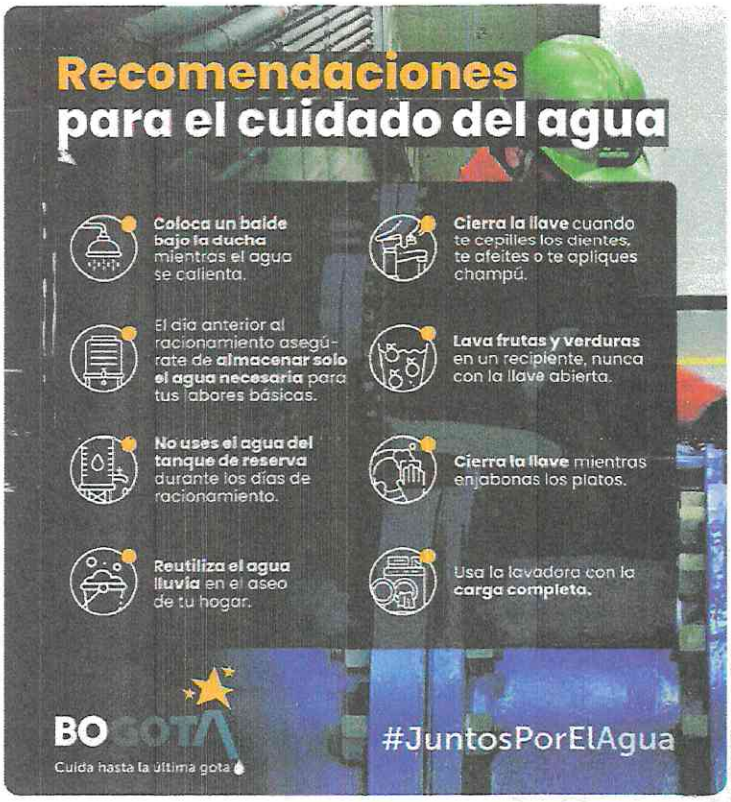
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN



cadena.





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 (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$0,00	$0,00	$0

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

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

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga daviplata Nequi Claro PAY ualá

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago puntored FARMATODO

MEDIOS ELECTRONICOS
Redeban, Banco Av Villas, Banco Caja Social, Banco Citibank, Cajeros Servibanca, Scotiabank 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, CAD, Manitas, Bosa, Américas
Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

CADES
Tobería, Servitá, Gaitana, Santa Helenita, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Kennedy, Candelaria, Muzú, Yomasa, Luceros
Los horarios de atención pueden ser consultados en https://bogota.gov.co/servicios/cades

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

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. 37975919616 - 11048223

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FANA FANA
ABR/27/2024 - JUN/25/2024	KR 96 156B 18

(415)7707200485271(8020)379759196163(3900)000008828940

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$8.828.940

Agosto 2024 $185.407

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

15.07.2024
FECHA DE EXPEDICIÓN

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

31 de Julio de 2024 8:21:58 AM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de julio de 2024 - 12:50 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-07-29 13:48:52
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$8,828,940.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA S - 2452
Descripción :	ENERO A MARZO
Transacción :	Pago de Facturas
No.referencia :	37975919616
Número de Comprobante :	0000000154
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

enel Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este numero para pagos y consultas

CLIENTE

FANA .
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

REPARTO ESPECIAL

93616

1307164

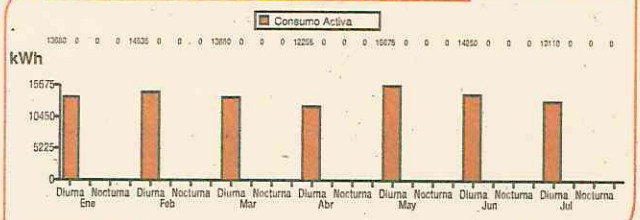
RESUMEN EJECUTIVO

Factura de Servicios Públicos No.	146876595-6
Periodo facturado	29 MAY/2024 A 26 JUN/2024
Fecha expedición	02/07/2024
Próxima fecha de lectura	26 JUL /2024
Total a Pagar	$10.338.420
Cuenta padre No.	

DATOS TECNICOS

Ruta:	30007017044547	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No.:	019-37285990	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Anomalía:	Normal		
Lectura:			

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



CONTÁCTANOS

Enel Colombia
App Enel Clientes Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co
servicioalcliente.empresarial@enel.com

SERVICIO AL CLIENTE 601 580 1000	EMERGENCIAS 115
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com
ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110	

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: MAY/2024
G: $384,76 T: $47,96 D: $161,31 CV: $125,71 PR: $23,71 R:3 $36,81 CF: $0,00 / $780,29 Costo kWh Mes

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 14013 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	4.663	4.617	46	285	46	13.110	$780,29	$10.229.544
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$10.229.544**
Ajustes a la decena								$-4
							SUBTOTAL:	$-4

1 TOTAL ENERGÍA: $10.229.540

1 Total Energía $10.229.540 + 2 Total Aseo $108.880 + 3 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $10.338.420

Pago oportuno	12 JUL /2024
Suspensión por no pago	16 JUL/2024
Número de cuenta	1307164-2

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:2 PROPIEDAD:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica.
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 030 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. ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142, 1994 Somos agentes retenedores de IVA e ICA Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

Somos autoretenedores según Resolución No. 6547 del 25 de Enero de 2022. IVA régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 945 DE 1995.

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P

Factura impresa por Cenvigal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.008.812-8.

Otros cobros de productos y servicios

enel x

¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

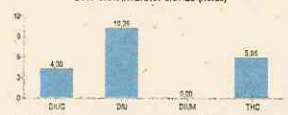
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP 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.

2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito 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.

INDICADORES DE CALIDAD

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 12333TR1 | GRUPO: 11 | HC: 0,00 | VC: 0,00 | CEC: 0,00
PERIODO: 202405 | DI: 151,69 | CP: 15.675,00000 | MC: 0,00 | MP: 1,00 | 0,18 %t:

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $780,29

"En cumplimiento de la Resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co/resolucion156-11"
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 éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 560 1000

"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."

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ASE No. 5 | NIT: 901146434-9

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	146876595-6
PERIODO DE FACTURACIÓN	17.05.2024 al 18.06.2024 — DÍAS LIQUIDADOS: 33

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0,9900	DENSIDAD: 0,20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

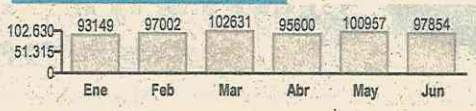
UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$20.931,69
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$42.582,57
VALOR BASE APROVECHABLE:	$147.518,83

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0,00257826
LIMPIEZA URBANA:	0,00076515
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00003220
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,04297820
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,00
AFORO NO APROVECHABLE	0,20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$72.584
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$36.292
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

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

2 TOTAL ASEO: $108.880

"Somos grandes contribuyentes según resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad económica 3811 recolección de desechos no peligrosos, tarifa 2,66 por mil."

PUNTOS DE ATENCIÓN

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
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

¿Como pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

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

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

Almacenes de Cadena

Número de Cliente: 1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164214687659563900)00000010338420

PAGO OPORTUNO: 12 JUL /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 JUL/2024

TOTAL A PAGAR: $10.338.420

Agosto 2024 $943.323

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas

Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio ENEL - 20569.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	ENEL - 20569
N mero de cliente:	13071642
N mero de factura:	1130716421468765956
Valor del pago:	$10,338,420.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635084
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:19 AM

Nohora Chiquiza Secretaria Tesoreria <tesoreriasec@fundacionfana.org>

Pago exitoso

1 mensaje

adminSVE@notificacionesbancolombia.com <adminSVE@notificacionesbancolombia.com> 12 de julio de 2024, 9:40
Para: tesoreriasec@fundacionfana.org

Sucursal Virtual Empresas



Pago exitoso

FANA

Señor(a) NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Fecha: 12/07/2024

Detalle de la transacción

Bancolombia le informa un pago de factura realizado a través de la Sucursal Virutal Empresas al convenio ENEL - 20569.

Hemos realizado un débito correspondiente al pago de su factura, efectuado a través de la Sucursal Virtual Empresas Bancolombia. Por favor verifique el estado a través de la opción "Transferencias y Pagos / Pago de Facturas/ Histórico de Pagos".

Nombre del convenio:	ENEL - 20569
N mero de cliente:	13071642
N mero de factura:	1130716421468765956
Valor del pago:	$10,338,420.00
Tipo de cuenta:	Corriente
Número cuenta origen:	****0709
Número de comprobante:	1107635084
Fecha y hora:	12-07-2024 09:40:19 AM

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

26 de Julio de 2024 5:47:51 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 26 de julio de 2024 - 5:05 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-07-26 17:29:44
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Número de factura:	10010000418737
Nro. de referencia:	190.146.64.81
Nro. de referencia 2:	IDC
Nro. de referencia 3:	4863390
Descripción del pago:	Factura ETB cuenta: 4863390 periodo: 202407
Valor a pagar:	$660,560.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-07-26 17:31:18
Cuenta a debitar:	175-218507-09
Número de comprobante:	0000062042
Id usuario aprobador:	TESONOHORA5

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bogotá, D. C., Agosto de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE APORTE SERVICIOS PUBLICOS

Yo, HUMBERTO SAVINO LLOREDA, identificado con cédula de ciudadanía No.19.236.567 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la **FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA,** identificada con NIT No. 860.032.186-9, manifiesto que después de revisada la contabilidad del mes de agosto de 2024, se encuentran debidamente registrados los gastos por servicios públicos, parte del gasto fue de $3.141.129.oo, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

SERVICIOS PUBLICOS:
ASEO por valor de $19.021.oo
ENERGIA por valor de $1.647.742.oo
TELEFONO por valor de $269.447.oo
GAS por valor de $1.204.919.oo
SERVICIOS $3.141.129.oo



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5983-T

62-339

enel Bogotá

COLOMBIA S.A. E.S.P.
0.063.875-8
3 No. 13-45 Piso 1
www.enel.com.co

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

37

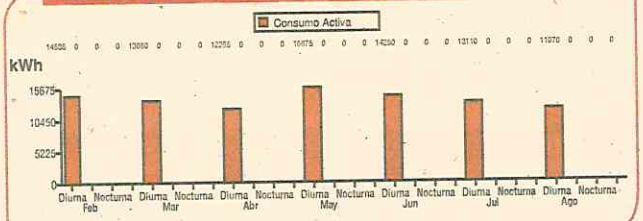
CLIENTE

FANA .
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

RESUMEN EJECUTIVO

Factura de Servicios Públicos No.	151986563-1
Periodo facturado	27 JUN/2024 A 26 JUL/2024
Fecha de Generación	
Fecha de Expedición	01/08/2024
Próxima fecha de lectura	27 AGO /2024
Total a pagar	$9.259.790

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



Este mes identificamos una falla/novedad en tu medidor. Recuerda que puedes solicitar la normalización en nuestros canales de atención.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2024
G: $361,58 T: $52,84 D: $162,49 CV: $118,92 PR: $24,55 R:3 $24,38 CF: $0,00 / $764,76 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:2 PROPIEDAD: Cliente

¡Cuéntanos sobre los cambios en el consumo energético!

¿Tu empresa está en vacaciones, desocupada o ha aumentado el uso de equipos?

Infórmanos sobre estos cambios en tus hábitos de consumo de energía.

Reporta esta información escaneando el siguiente código QR



DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017044547	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No.:	019-37285990	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Anomalía:	Cambio de Medidor		
Lectura:	Promediado		

CONTÁCTANOS

Enel Colombia
servicioalcliente.empresarial@enel.com
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia

SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	
601 580 1000	115	www.enel.com.co
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	**DEFENSOR DEL CLIENTE** defensor@enel.com	**ASEO SERVICIO AL CLIENTE** 110

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13918 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA		4.663		285		11.970	$764,76	$9.154.123
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	$9.154.123
Ajustes a la decena								$-3
							SUBTOTAL:	$-3

1 TOTAL ENERGÍA: $9.154.120

1 Total Energía $9.154.120 + 2 Total Aseo $105.670 + 3 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $9.259.790

Pago oportuno	14 AGO /2024
Suspensión por no pago	16 AGO/2024
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores segun 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) 580 1000, 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 comunicate a la línea (601) 580 1000, 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.
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.

FECHA EXPEDICIÓN: 01/08/2024

Factura impresa por Carvajal Soluciones da Comunicación SAS NIT 800.069.812-8.

Otros cobros de productos y servicios

enel x

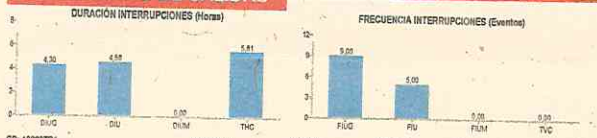
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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.

2 TOTAL OTROS: $0

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito 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.

INDICADORES DE CALIDAD



CD: 12323TR1
PERIODO: 2024/06
GRUPO: 11
Di: 140.88
HC: 0,00
CF: 14.250,00000
VC: 0,00
MC: 0,00
CEC: 0,00
MF: 1,00
0,18 %t:
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $764,76

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ASE No. 5 | NIT: 901146434-9

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	151986563-1
PERIODO DE FACTURACIÓN	19.06.2024 al 20.07.2024 — DÍAS LIQUIDADOS: 32

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

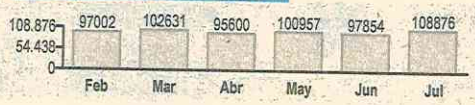
UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$19.900,70
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$41.667,15
VALOR BASE APROVECHABLE:	$150.736,65

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04273256
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$70.450
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$35.225
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5

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

2 TOTAL ASEO: $105.670

"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."

PUNTOS DE ATENCIÓN

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
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

Agosto 2024
ASEO $19.021
ENERGIA $1.647.742

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

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

Medios virtuales de Pago: Rappi pay, Daviplata, MOVII, tpaga, NEQUI

Billetera Virtual: Bancolombia, Éxito 1000 Puntos, efácil, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval

Corresponsales Bancarios: RED CADE, enel, Jumbo, Metro

Almacenes de Cadena

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164215198656 31(3900)00000009259790

PAGO OPORTUNO
14 AGO /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 AGO/2024

TOTAL A PAGAR
$9.259.790

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

14 de Agosto de 2024 4:47:11 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 14 de agosto de 2024 - 12:29 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-08-14 12:42:40
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$9,259,790.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	ENEL - 20569
Descripción :	EDIFICIO FANA
Transacción :	Pago de Facturas
N mero de cliente :	13071642
Número de Comprobante :	1131962738
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

14 de Agosto de 2024 4:47:11 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 14 de agosto de 2024 - 12:29 PM

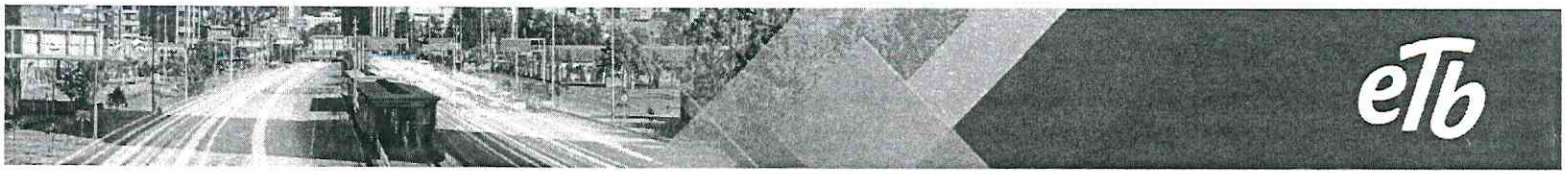
Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-08-14 12:42:40
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$9,259,790.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	ENEL - 20569
Descripción :	EDIFICIO FANA
Transacción :	Pago de Facturas
N mero de cliente :	13071642
Número de Comprobante :	1131962738
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.



S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S
240645_004806
FAMA FUNDACION PARA LA ADOPCIO
NIT 860032186
KR 96 156B 18
Bogotá/Cundinamarca (P1) DISTRIBUCIÓN_DUAL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000056554	
PERIODO FACTURADO	Julio 01 al 31
Fecha de Expedición	Agosto 09 de 2024 - 19:17 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
4863390	Agosto 29 de 2024	$ 660,560.00

M E S A N T E R I O R

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 660,560.00	$ 660,560.00

M E S A C T U A L

Sub Total Mes Actual: $ 660,560.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 660,561.37		-$ 1.37	$ 660,560.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 577,238.97	$ 83,322.40	$ 660,561.37
	TOTAL FACTURADO	$ 577,238.97	$ 83,322.40	$ 660,561.37

26/8/24

Agosto 2024 $ 269.447

"Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido"

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)10010000565549(3900)0000660560(96)202409

REFERENCIA DE PAGO	1-001000056554-9
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000056554
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	Agosto 29 de 2024
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 660,560.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 771 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES
MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

De la explotación sexual de menores de edad
teprotejo.org
Denuncie

earth pact

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC KR 13 27 00 P 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center 601 5920400 - 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax 601 7957000 ext. 1107 - 018000516072, nformacion@antv.gov.co www.antv.gov.co

Consejo Nacional de Comunicaciones NIT 800.058.178 6000694-6001482

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

4 de Septiembre de 2024 2:46:08 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 04 de septiembre de 2024 - 11:12 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-08-26 17:37:29
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P
Número de factura:	10010000565549
Nro. de referencia:	190.146.64.81
Nro. de referencia 2:	IDC
Nro. de referencia 3:	4863390
Descripción del pago:	Factura ETB cuenta: 4863390 periodo: 202408
Valor a pagar:	$660,560.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-08-26 17:38:03
Cuenta a debitar:	175-218507-09
Número de comprobante:	0000033203
Id usuario aprobador:	TESONOHORA5



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Factura de gas

Julio 2024

Cuenta o referencia de pago **62305411**

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
14 Ago. 2024	15 Ago. 2024	Jun. - Jul. 2024	25 Jul. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2527M3	2.257,17	0,00	5.703.868,59
FIJO	1UN	4.023,00	0,00	4.023,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	358,05	0,00	358,05
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	507.644,30	0,00	507.644,30
AJUSTE DECENA	1UN	-3,94	0,00	-3,94
Visita tecnica Emergencias	1UN	84.100,00	0,00	84.100,00
Venta materiales menores Atcs y Em	1UN	798,76	151,24	950,00

1 – **Total $6.300.940,00**

Tus financiaciones

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

Agosto 2024 $1.134.169

2 – **Total $0,00**

3 – **Valor facturas vencidas**

$0,00

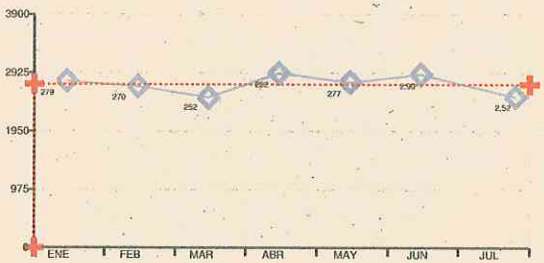
Total a pagar 1 + 2 + 3

$6.300.940,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
25 Jun. 2024	98180	REAL
23 Jul. 2024	278	REAL

m³ corregido= 278 - 98180 * Factor de corrección = 2527

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Agosto

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 630094

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 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2257.

Abr. $2294 May. $2219 Jun. $2201

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

Componentes tarifarios

Gm: 1054.71 Tm: 548.34 Dm: 599.41 Cm: 2257.17
Pi: 54.71 Cvm: 0.0 Cufm: 4023.0 Cuvm: 2257.17
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 29790 kWh y el precio unitario del kWh es: $208.657

Factor de corrección

Vm: 2098 Kp: 1.19733 Kt: 1.00596 Ft: 1.20447
Vc: 2527 Tm: 13.85 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.4564 F pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20447

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000006300940

Factura No. F15B10267704

Resolución No. 4102 del 17-jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067156308 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde N° 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

14 de Agosto de 2024 4:47:30 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 14 de agosto de 2024 - 12:29 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-08-14 12:42:40
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$6,300,940.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Descripción :	EDIFICIO FANA
Transacción :	Pago de Facturas
Cuenta / referencia de pago :	62305411
Número de Comprobante :	1131962680
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Factura de gas

Julio 2024

Cuenta o referencia de pago **63062026**

BOGOTÁ

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
14 Ago. 2024	15 Ago. 2024	Jun. - Jul. 2024	25 Jul. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	27M3	2.257,17	0,00	60.943,59
FIJO	1UN	4.023,00	0,00	4.023,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	358,05	0,00	358,05
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	5.423,98	0,00	5.423,98
AJUSTE DECENA	1UN	1,38	0,00	1,38

(1) Total **$70.750,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

(2) Total **$0,00**

(3) Valor facturas vencidas

$0,00

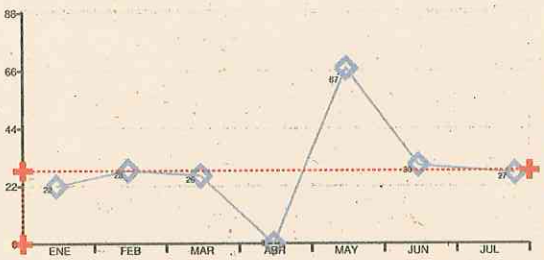
Total a pagar (1)+(2)+(3)

$70.750,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
25 Jun. 2024	2080	REAL
23 Jul. 2024	2115	REAL

m³ corregido= 2115 - 2080 * Factor de corrección = 27

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Agosto

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 7075

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 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2257.

Abr. $2294 May. $2219 Jun. $2201

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

Componentes tarifarios

Gm: 1054.71 Tm: 548.34 Dm: 599.41 Cm: 2257.17
p: 54.71 Cvm: 0.0 Cufm: 4023.0 Cuvm: 2257.17
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 318
kWh y el precio unitario del kWh es: $222.48

Factor de corrección

Vm: 35 Kp: 0.77073 Kt: 1.00596 Ft: 0.77532
Vc: 27 Tm: 13.85 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0255 F² pv: 1.0
Factor de corrección: 0.77532

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIE: 100.0



(415)7709998026025(8020)63062026(3900)00000000070750

87901 C1 Factura No. F15B102544416

579bae2f0f0ff1560c8f1052bb465f2da9512609b0f6f464c3266529e9b99bb377677f50ab2467c9fb1222d5c069801

de la ley 142 de 1994
Factura - Transformado S.A.
Nit 800.002.158-4

Empresa: FANA **Nit:** 860032186
Usuario: ELENA MARTINEZ PINEDA

14 de Agosto de 2024 4:50:47 PM
Dirección IP: 190.146.64.81

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 14 de agosto de 2024 - 4:45 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	52051238F
Fecha _ hora:	2024-08-14 12:42:40
Evento / transacción:	Pago y programación de facturas
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	Bancolombia - PRINCIPAL FANA - 175-218507-09
Monto:	$70,750.00
Usuario Preparador:	ELENA MARTINEZ PINEDA
Empresa/Servicio :	VANTI SA ESP (NUEVA CUENTA) - 10973
Descripción :	EDIFICIO DEL ARBOL
Transacción :	Pago de Facturas
Cuenta / referencia de pago :	63062026
Número de Comprobante :	1131962723
ID Usuario Aprobador:	TESONOHORA5
Usuario Aprobador:	NOHORA EDITH CHIQUIZA SAMACA

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.