

Bogotá, D. C., 31 de agosto de 2025

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad.

CERTIFICACIÓN DE APOORTE 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 2025, se encuentran debidamente registrados los gastos por servicios públicos, parte del gasto fue de \$3.855.713.00, los cuales se discriminan de la siguiente manera:

SERVICIOS PUBLICOS:

ASEO por valor de \$51.515.00

ENERGIA por valor de \$1.622.504.00

TELEFONO E INTERNET por valor de \$225.603.00

GAS por valor de \$1.956.091.00

SERVICIOS \$3.855.713.00



HUMBERTO SAVINO LLOREDA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5983-T



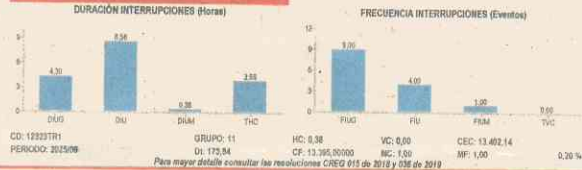
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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 diríjase a los canales de atención definidos por cada Empresa.

2 TOTAL OTROS: \$0

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

INDICADORES DE CALIDAD



INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: \$723.51

ASEO



PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

ASE No. 5

NIT: 901146434-9

CUENTA CONTRATO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.

PERIODO DE FACTURACIÓN

NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

11048223

361394420-1

27.06.2025 al 26.07.2025

DÍAS LIQUIDADOS 30

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: \$18.831,31
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$39.021,24
VALOR BASE APROVECHABLE: \$154.680,98

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO: 0.00246426
LIMPIEZA URBANA: 0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.05700673
RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.00
AFORO NO APROVECHABLE: 0.20

ESTADO DE CUENTA

ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI
ASEO - INTERES POR MORA

CONCEPTO

VALOR

\$68.651

\$34.326

\$4

\$49

CONTABILIZADO FANA

SUBSIDIO 0%

APORTE RESIDENCIAL 0%

APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: \$103.030

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P. TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. Calle 129 # 54-38/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 103,030.00

MESES EN MORA

0

Agosto 2025 Aseo \$51.515

¿Cómo pagar tu factura?



Medios virtuales de Pago



Billetera Virtual



Corresponsales Bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR



Almacenes de Cadena



Número de Cliente

1307164-2



(415)7707209914253(8020)01130716423613944201(3900)0000009116940

PAGO OPORTUNO

13 AGO /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 AGO/2025

TOTAL A PAGAR

\$9.116.940

08/25

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 11 de agosto de 2025, 12:28:15 p.m.

FANA

NIT: 860032186

Cuenta

**Cuenta corriente - Bancolombia
175 - 218507 - 09**

Fecha de creación

08 ago 2025

Descripción

Pago sv enel

Referencia 1

1130716423613944201

Valor

COP -\$ 9.116.940,00

Oficina

Centro financiero

Fecha de aplicación

--

Número de referencia

--

Referencia 2

--

Canje (Aplica si es cheque)

--

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

Bogotá



¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



Número de
Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

87541



CLIENTE

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

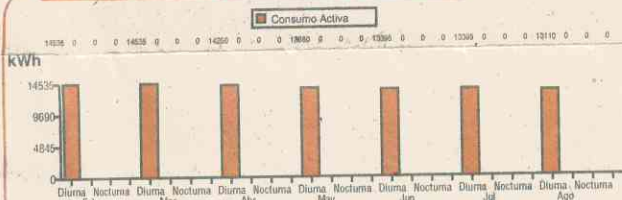
CONTABILIZADO
FANA

01 704 5507 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No. 361394420-1
Período facturado 27 JUN/2025 A 25 JUL/2025
Fecha de Generación 01/08/2025 08:01:55
Fecha de Expedición 01/08/2025 14:31:15
Próxima fecha de lectura 26 AGO /2025
Total a pagar \$9.116.940

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



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: JUN/2025
Q: \$272,06 T: \$54,69 D: \$187,57 GV: \$113,21 PR: \$19,85 RUS \$77,19 CP: \$0,00 / \$723,01 Costo kWh Mes

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

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13965

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	667	621	46	285	46	13.110	\$723,01	\$9.485.248
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....								\$9.485.248
Ajustes a la decena								\$1
COMPENSAC CREG SERV.015/18								\$-471.339
3-3- 7137.230	13-3 84005							
7-3 1.622.504	7-3 51.515							
5-1 180.278								
6-1 180.278								
CXP ENER.								
9.120.290								
CXP = BASURA								
135.520								
CXP = 9.255.810								
F.A.N.A. Registró No. 14-1349					SUBTOTAL: 7235300101			
Cuenta Gasto					Retención Fte.			
I.C.A.					Cuentas CXP			
Fecha					0.8 AGO 2025			
1) TOTAL ENERGÍA:					\$9.013.910			

Agosto 2025 energía \$1.622.504

Total Energía	Total Aseo	Portafolio Enel X	Total a Pagar
\$9.013.910	\$103.030	\$0	\$9.116.940

Pago oportuno	13 AGO /2025
Suspensión por no pago	15 AGO/2025
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretendedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicarse 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. E.S.P. 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 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 036 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. IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 036 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, se invita a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse 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. E.S.P. 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. E.S.P. 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 comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado en ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Energía vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.



FECHA GENERACIÓN:
01/08/2025 08:01:55

Proveedor Tecnología: Canjeel Tecnología y Servicio SAS BC- Nombre del SW: CENFINANCO - NIT 990.321.151-0

Vigencia: 01/08/2025

08 AGO 2025

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 11 de agosto de 2025, 12:28:15 p.m.

FANA

NIT: 860032186

Cuenta

**Cuenta corriente - Bancolombia
175 - 218507 - 09**

Oficina

Centro financiero

Fecha de creación

08 ago 2025

Fecha de aplicación

--

Descripción

Pago sv enel

Número de referencia

--

Referencia 1

1130716423613944201

Referencia 2

--

Valor

COP -\$ 9.116.940,00

Canje (Aplica si es cheque)

--

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACION ELECTRONICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIO R. AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA CUIFE=4792ad1325c719bddfc0d2014d957738002101370e602662b074494dd0c91493758a5b4b34705a7951e9190f97cc



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

F.A.N.A.
Registro No. 141376
Cuenta Gasto 5235301d
Retención Fie. ---
I.C.A. 290.201
Cuentas CXP ---
Fecha 12 AGO 2025

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

DIRECCIÓN: CR 96 156B-18 PI 2 SALITRE BOGOTA CU
CIUDAD: BOG CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-



SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 19/25

REFERENCIA DE PAGO: 82184029

TOTAL A PAGAR: \$ 290.201

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



TELEVISION + INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR					Valor	
	Descripción			\$ 290.201	\$ 0	
	TOTAL FACTURA MES ANTERIOR			\$ -290.201		
PAGOS EFECTUADOS						
	Descripción	TELEVISIÓN			Valor	
		Fecha Inicial	Fecha Final	Días		
		02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	\$ 12.605	
		02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	\$ 38.403	
					\$ 9.692	
	DECODIFICADOR				\$60.700	
	TV DIGITAL SUPERIOR					
	IVA					
	Descripción	INTERNET			Valor	
		Fecha Inicial	Fecha Final	Días		
		02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	\$ 161.093	
					\$ 4.370	
		02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	\$ 31.439	
	INTERNET HFC 500 MB				\$ 196.902	
	CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL					
	IVA					
	Descripción	TELEFONÍA			Valor	
		Fecha Inicial	Fecha Final	Días		
		02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	\$ 27.394	
					\$ 5.205	
			TELEFONIA*			
	IVA					
	Descripción	OTROS SERVICIOS			Valor	
					Incluido sin costo adicional	\$ 0
					Incluido sin costo adicional	
	CLARO VIDEO					
	CLARO CLUB					

CONTABILIZADO

FANA

haga siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)1117788501000082184029(3900)00290201(96)20250819

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐



Escanea el código QR para pagar tu factura

Agosto 2025 \$225.603

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NI#EZ

REFERENCIA DE PAGO: 82184029
N° DE IDENTIFICACIÓN: NI 860032186
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R117788501
FECHA DE FACTURA: Ago 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN: Ago 02/25 - Sep 01/25

PAGAR ANTES DE: Ago 19/25
TOTAL A PAGAR: \$ 290.201

3-1 226.357
7-3 52.236
5-1 3 804
6-1 5 804
290 201

... que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:37:15 p.m.
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONAD
NIT: 860032186



Transacción exitosa

Comprobante No. 1442836627

Fecha del pago

15 Ago 2025 - 00:28:24

Empresa o servicio

Claro Soluciones Fijas Hogar - 20930

Descripción

--

Factura De Venta

1117788501

Cuenta O Ref. De Pago

82184029

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

*0709

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

COP \$ 290.201,00

Valor pagado

COP \$ 290.201,00

Costo

COP \$ 0,00

SERVICIOS CORPORATIVOS

005078

SERVICIO PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDON

60032186

6 156 B 18

otá/Cundinamarca (P1)

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000250288

PERIODO FACTURADO Julio 01 al 31

Fecha de Expedición Agosto 07 de 2025 - 16:08 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:

12055440263

FECHA DE PAGO PARA EVITAR
SUSPENSIÓN:

Agosto 25 de 2025

TOTAL A PAGAR

\$ 678,180.00

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: \$ 678,180.00

VALOR FACTURA
ANTERIOR

\$ 678,180.00

- PAGO RECIBIDO

\$ 678,180.00

+ FACTURA
ACTUAL

\$ 711,786.60

+ NOTAS CRÉDITO

-\$ 33,605.60

+ AJUSTE A LA
DECENA

-\$ 1.00

ESTADO
DE CUENTA

\$ 678,180.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	\$ 569,900.00	\$ 108,281.00	\$ 678,181.00
2	Consumo Voz	\$ 28,240.00	\$ 5,365.60	\$ 33,605.60
TOTAL FACTURADO		\$ 598,140.00	\$ 113,646.60	\$ 711,786.60

3-1 528 980
6-1 13 564
5-1 13 564
7-3 122 092
CXP 678 180

F.A.N.A.
Registro No. 4-1379
Cuenta Gasto 5235 350101.
Retención Fte. _____
I.C.A. 678.180
Cuentas CXP 11 4 AGO 2025
Fecha

CONTABILIZADO
FANA

*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: \$19.500; Plan Dúo: \$29.500; Plan Trío: \$35.500, valores con IVA incluido

VALOR TOTAL A PAGAR



(415)7707181500017(8020)10010002502881(3900)0000678180(96)202508

REFERENCIA DE PAGO

1-001000250288-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.

FC 001000250288

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

FECHA LIMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN

Agosto 25 de 2025

VALOR TOTAL A PAGAR

\$ 678,180.00

CANALES
DIGITALES
DE ATENCIÓN:



MI ETB
EMPRESAS
& CIUDADES
INTELIGENTES

MI ETB



CHAT.ETB.COM



Factura de gas

Agosto 2025

Cuenta o referencia de pago 62305411

BOGOTÁ



Fechas importantes

Pago oportuno
12 Sep. 2025

Fecha de suspensión
13 Sep. 2025

Periodo facturado
Jul. - Ago. 2025

Emisión de tu factura
27 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	3166M3	2.803,53	0,00	8.875.975,98
FIJO	1UN	4.163,00	0,00	4.163,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	370,51	0,00	370,51
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	789.961,86	0,00	789.961,86
AJUSTE DECENA	1UN	-1,35	0,00	-1,35

CONTABILIZADO FANA

1 - Total \$9.670.470,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A+B
3x3 8.476.393				
7x3 1.956.091				
5x1 217.343				
6x1 217.343				
10.867.170				

F.A.N.A.
Registro No. 14-1471-
523553001-
Cuenta Gasto
Retención Fle.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha
10.867.170
29 AGO 2025

Valor facturas vencidas

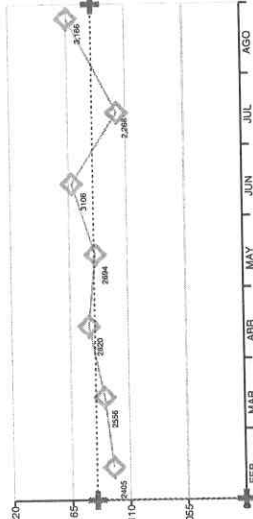
\$0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3
\$9.670.470,0

Paga por
pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial	Estrato/Cat. Tres	Días de consumo 35
Fecha	Lectura	Tipo
22 Jul. 2025	25961	REAL
25 Ago. 2025	28589	REAL

m³ corregido= 28589 - 25961 * Factor de corrección = 3166

Tu próxima lectura será Entre 17 y el 22 de Septiembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido \$ 967047

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión \$71.000



(415)770998026025(8020)62305411(3900)00000009670470

9-1-5456

vanti

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

Más formas de

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. Resoluciones 059 de 2011 y 41359 de 2017.

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de \$2804.

May. \$2895 Jun. \$2881 Jul. \$2710

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

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65 Tm: 672.27 Dm: 608.16 Cm: 2803.53
P: 72.45 Cvm: 0.0 Cufm: 4163.0 Cvm: 2803.53
Ccm: 0.0 Fpdm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUR: 0.0
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 37356
kWh y el precio unitario del kWh es: \$258.873

Factor de corrección

Vm: 2828 Kp: 1.19733 Kt: 1.00606 Ft: 1.20459
Tm: 13.82 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pc: 0.753 Pm: 0.4564 Pp pv: 1.0
Factor de corrección: 1.20459

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES:0.0 IO: 100.0 IPI: 100.0



vanti

Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.

Medidor Gas No. 5008215-6697977

¡HOLA!
ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L01 - TUNA ALTA
BOGOTÁ

Lote: P18GN Ruta: 0011890291030005100 Código del Sector: 360

Cuenta o referencia de pago **62305411**

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

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

vanti
Listo

vanti
Más formas de avanzar

**¡RENUUEVA
E IMPULSA**
tu negocio con Vanti!

A través de **Vanti Tienda Virtual**,
adquiere todos los productos que
necesita tu negocio en **un solo clic**.

**ADQUIERELA YA
ESCANDEANDO ESTE QR.**



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Comerciante S.A. ESP y Gasnorte S.A. ESP.



Vanti
la energía
de los que
progresan.

Refrigerador
dos tanques
de 24.

Planta
Generador
15 kW

Calentador
de agua a
gas

Calentador
de agua a
gas

Calentador
de agua a
gas

vanti
Tienda Virtual



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes



Atención telefónica

Lunes a viernes 7 a.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 2015



Escanea el código QR, inscríbete
en el formulario y empieza a recibirla
por correo desde el próximo mes.



**FACTURA
EN-LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE

Dile adiós al papel
y empieza a recibir
tu factura Vanti
en tu correo.



Inscríbete aquí

**FACTURA
EN-LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE



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

704801082025 VANTI CARVAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Mundo digital Vanti

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

Pagos electrónicos en otras entidades



Escanea para
pagar tu factura

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatría
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.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo
de energía se traduce en un ahorro
económico familiar y contribuye

Atención presencial
www.grupovanti.com

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 01 de septiembre de 2025, 4:03:25 p.m.

FANA

NIT: 860032186



Transacción exitosa

Comprobante No. 1456598210

Fecha del pago

01 Sept 2025 - 16:02:33

Empresa o servicio

Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción

Edificio Fana

Cuenta / Referencia De Pago

62305411

Cuenta / Referencia De Pago

00000000000000000000000062305411

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

*0709

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

COP \$ 9.670.470,00

Valor pagado

COP \$ 9.670.470,00

Costo

COP \$ 0,00