

		CCF 053		REPÚBLICA DE COLOMBIA	
EPS-S UNICAJAS-COMFACUNDI		Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca		SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - RÉGIMEN SUBSIDIADO	
TARJETA DE SALUD					
ID Afiliado:	00102249970	73428-8-00000223485	222435		
Ficha:	547322	Nivel Sieben: 1	Contrato:	2013EPSS03	
Nombres:	SHAROL VANESSA SOLER GUEVARA				
Tipo Documento:	RC	No. Identidad:	1029288670		
Fecha de Nacimiento:	06/05/2012		Sexo:		
Discapacidad: Física	Síquica	Sensorial			
Fecha de Afiliación:	28/05/2013		Valido:	INDEFINIDO	
Dirección:	BOG-BOG KR 2 B ESTE 1-61		Localidad:	3	
I.P.S. Primaria:	HOSPITAL CENTRO ORIENTE				



1
Total Energía
\$112,750

+



2
Portafolio Enel X
\$0

+



3
Total Asesoría
\$6,340

=



Total a Pagar
\$119,090

PAGO OPORTUNO
13 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
15 ENE/2020

ENERGÍA

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FECHA DE FACTURACION	VALOR UNITARIO (KWH)	VALOR FACTURADO
ENERGIA	43725	43435	290	\$528.03	\$153,131
SUSIDIO	Consumo a subsidio 130 kWh X		Valor kWh \$528.0388 X	Beneficio -69.00%	\$-40,381
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$2,788 DIARIOS					SUBTOTAL CONSUMOS: \$112,750

Otros cobros aplicados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

SUBTOTAL: \$0

Consumo + Otros cobros aplicados a energía **1 TOTAL ENERGIA \$112,750**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y gas **2 TOTAL OTROS \$0**

PROGRAMA FIDUCIA DE FACTURAS
28 ENE/2020

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se hace el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ASEO

CUENTA CONTRATO 11430008

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 576863718

PERIODO DE FACTURACIÓN 05/11/2019 al 04/12/2019

OPERADOR PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

TELÉFONO 901145808-5

DATOS DEL USUARIO
Residencial

UNIDADES		
Ocupadas	Desocupadas	
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$10,190.98
ASEO - SUSIDIO RESIDENCIAL	\$5,980.22
ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN	\$118,577.35
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CREDITO	
3 TOTAL ASEO	\$6,340

GRÁFICO DE FACTURACIÓN



MONEDA DE FACTURACIÓN

SERVICIO:	0.00259285
LIMPIEZA URBANA:	0.00137355
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.03
AFORE NO APROVECHABLE:	0

CONTACTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP	Tel: 901145808-5
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 35 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOO Américas
CUIDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A #4A, 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P.	Calle 123 # 54-35

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

Imagina transformando la Factura Virtual Enel-Codensa y generando de forma sencilla y segura una solución para tu energía.

inscríbete en:

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti.

What's your power?



Número de Cliente

1703678-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 576863718-3



(415)7707209914253(8020)01170367895768637183(3900)0000000119090

PAGO OPORTUNO
13 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
15 ENE/2020

TOTAL A PAGAR
\$119,090

²²²Exército Central de Salvamento Humanitário e Cella 80

FORMATO DE INSCRIPCION CPS 170 de 2019 ENTRE EL FDL SANTAFE & FUNDACION AYUDANOS; OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS, DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, QUE CONLLEVEN A LA BUENA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318.

Nombre completo: Sammy Valentina Ortiz Cardena

NUI: 1.023 883 987 Genero: M ☐ F ☒ Edad: 12

EDAD 7 a 14 años. (máximo 14 años, once meses y 29 días)

Dirección: Kra 3 este #1-61 int 01

Barrio: Gra Colombia Tel Fijo: 551 08 23

Tel Movil 1: 3 20 345 13 25 Tel Movil 2: 3 50 475 19 51

ALIMENTACION:

¿Tiene alguna restricción medica en relación a la comida? SI ☐ NO ☒ CUAL

MENU VEGETARIANO SI ☐ NO ☒ OBSERVACION

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ☐ NO ☒ COPIA DE LA FORMULA

¿TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ CUAL?

Talla Camiseta: (tenga en cuenta contextura fisica):

6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 14 ☒ 16 ☐ Otro: ☐ Cual

Firma Acudiente: Wendy Guevara CC: 1023946156

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR DE PADRES O ACUDIENTES:

En mi calidad de acudiente AUTORIZO a: Sammy Valentina Ortiz a las actividades que se realicen en las vacaciones recreativas de la localidad de Santafé del contrato 170 / 2019, y declaro que toda la información consignada en este formulario es veraz y fidedigna, que acepto las condiciones y el compromiso de la participación y asistencia mínimo al 80% de las vacaciones recreativas, en el momento de la inscripción. Además, AUTORIZO el uso y publicación del material fotográfico derivado de la ejecución del Contrato, En caso de generar algún daño, o avería de manera voluntaria a cualquier elemento usado para el desarrollo del contrato, este será asumido los aquí firmantes

Firma Padre / Madre o Acudiente: Wendy Guevara CC. 1023946156

Alredón de Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.023.883.987**
ORTIZ CARDENAS

APELLIDOS
SAMMY VALENTINA

NOMBRES

Sammy *Ortiz*

FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-2007**
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
19-ABR-2025
FECHA DE VENCIMIENTO
29-AGO-2016 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

O+ **F**
G S RH SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCÍA VALENTA



P-1500150-00846380-F-1023883987-20160903 005086881A 1 1184077930

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Secretaría Salud		REPÚBLICA DE COLOMBIA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	
NO COBRAR COPAGO		Salud Total	
Datos del afiliado		Identificación	Genero Fecha Nacimiento
SAMMY VALENTINA ORTIZ		RC	
CARDENAS		1023883987	F 19/04/2007
Nivel SISBEN	Municipio	Discapacidad	Parentesco
1	11001		
Fecha Afiliación	Teléfono EPS-S	IPS	
15/09/2010		HOSPITAL CENTRO ORIENTE	
Carné de uso personal e intransferible Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud Resolución de autorización de funcionamiento			

AVENIDA CARACAS #27-85 SUR

1109105475

enel

codensa



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 99-86

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

1703678-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 57683718-3

CLIENTE

55947

YON FREDY HERNANDEZ CHAVARRO,
KR 3 ESTE NO 1 - 61 AP 1
INT 1
BOGOTÁ, D.C.
RAMÍREZ

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
27 NOV/2019 A 27 DIC/2019

Valor Kwh prom.
\$528.03

CONSUMO MES Kwh
290

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 2 02 210 0094
ESTRATO:	1	RUTA LECTURA:	1000 2 02 210 0099
CARGA KW:	2	MANZANA DE LECTURA:	MS003210A9
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	19339066
		MEDIDOR NO:	

Presentas una variación en tu consumo habitual de Energía, te invitamos a consultar las posibles causas de la variación en nuestro sitio www.enel.com.co en la sección Personas/Información Destacada/Variación consumo



¿TU ENERGÍA ES CUIDAR TU INFORMACIÓN?

En Enel-Codensa nos importa el manejo de tus datos personales. Por eso te invitamos a que conozcas nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales.

Consúltala en
www.enel.com.co/es/politica-de-tratamiento-de-datos
Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115

EMERGENCIAS
115

DEMNUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

www.enel.com.co

@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

@CodensaEnergia



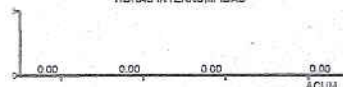
Calidad del Servicio

TRIMESTRE:

CRO: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0.00 kWh

NORAS INTERRUPTIDAS



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G: 221.57 T: 35.96 D: 173.19 CV: 47.99 PR: 40.03 R: 0.26 CP: 0.00 / \$528.03 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONÓMICA ASISTIDA: Consumación de Energía Eléctrica Tarifa 11 04 por m. Sinos administradores según Resolución No. 3200 de Diciembre de 1997 IVA Régimen General CUMPLIMIENTO
Acuerdo CODENSA CHES 915 del 2019
Sever el contenido de la presente factura el Cliente acepta con los incumplimientos de entrega previstos en la Ley 142 de 1994 y para hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago corriente. Para mayor
información comunicarse al 7 115 115. Operativo de red: CODENSA S.A. 2019. Sinos administradores según Resolución No. 3271 de Diciembre de 1997
Esta factura de costo tiene como objeto el cumplimiento de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG-100911 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG-100911, la cual modifica el Código de Comercio, se establecieron excepciones, sanciones e inhabilitaciones de personas jurídicas y sus
representantes. Para obtener mayor información, se invita al consumidor a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse al 7 115 115. Tanto de Bogotá al 21 600 942 110 o al 7 115 115, en los
Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 03 ENERO 2020

USO SEGURO DE LA ENERGÍA



Revisa el estado de tus electrodomésticos y todas las instalaciones de tu hogar al menos una vez al año.
Si encuentras algo raro, contáctate con un experto, evita hacerlo por cuenta propia.

¿CUÁL ESTU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

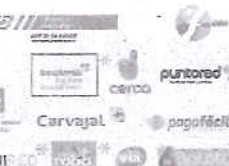
Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

¿Cómo pagar tu factura?



Medios Electrónicos



Corresponsales Bancarios

Red Eléctrica - Centro de Servicio - Código QR



© 2019 Enel-Codensa. Todos los derechos reservados. Enel-Codensa es una marca registrada de Enel-Codensa S.A. Bogotá, Colombia.

 ¹ +  ² +  ³ =  ⁴

\$112,750 + **\$0** + **\$6,340** = **\$119,090**

PAGO OPORTUNO
13 ENE/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
15 ENE/2020

ENERGÍA PAGO OPORTUNO 28 ENE/2020

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA		LECTURA Actual	LECTURA Anterior	ENERGIA Facturada kWh	VALOR UNITARIO kWh	VALOR Facturado
ENERGIA		43725	43435	290	\$526.03	\$153,131
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh \$526.0388	X	Beneficio -69.00%	\$-40,381
ESTE MES LA ENERGIA QUE DIGITA/TASTE, TE COSTO 25,763 DIARIOS						
SUBTOTAL CONSUMOS:						\$112,750

Otros cobros asociados a energía	Otros cobros de productos y servicios
SUBTOTAL: \$0	SUBTOTAL: \$0
1 TOTAL ENERGIA \$112,750	2 TOTAL OTROS \$0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ASEO PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

CUENTA CONTRATO	11430008	TIPO PRODUCTOR	Residencial	UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	576863718	VOLUMEN	0	Residenciales	1	0
PERÍODO DE FACTURACIÓN	05/11/2019 al 04/12/2019	EFECTIVO	1	No residenciales	0	0

COSTOS PARA VARIAS	HISTÓRICO DE FACTURACIÓN	DETALLE DE CARGOS
COSTO FIJO TOTAL: \$ 10,190.98 COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 5,360.22 VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 118,577.35		BARRIDO: 0.00258286 LIMPIEZA URBANA: 0.00137356 RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0 EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS: 0.03 RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.03 AFORO NO APROVECHABLE: 0

ESTADO DE CUENTA	CONTOS DE ATENCIÓN										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL</td><td>\$19,203</td></tr> <tr> <td>ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL</td><td>\$-11,716</td></tr> <tr> <td>ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN</td><td>\$404</td></tr> <tr> <td>ASEO - AJUSTE A LA DECISION ORIENTO</td><td>\$-2</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$19,203	ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-11,716	ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN	\$404	ASEO - AJUSTE A LA DECISION ORIENTO	\$-2	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. TV 4 No. 61A-25 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P. Carrera 80 # 9-17 Local 02 Torre CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. Av. Américas Edificio BOS Américas BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P. Avenida Boyacá # 85 - 20 AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. Calle 25A No. 93-02 Calle 120 # 54-25
CONCEPTO	VALOR										
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	\$19,203										
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	\$-11,716										
ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN	\$404										
ASEO - AJUSTE A LA DECISION ORIENTO	\$-2										
3 TOTAL ASEO \$6,340	MENSAJES DE INTERÉS Cuota 1 de 24										

SUBSIDIO 70% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL **MESES EN MORA**

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

Independiente de la Factura Virtual Enel Codensa y pagándola de forma fácil, rápida y segura, ahora puedes hacerlo a través del Botón de Pago PSE.

¡Es así de fácil!

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel Codensa para ti.

What's your power?



FORMATO DE INSCRIPCION CPS 170 de 2019 ENTRE EL FDL SANTAFE & FUNDACION AYUDANOS; OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS, DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, QUE CONLLEVEN A LA BUENA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318.

Nombre completo: Laura Valentina Hernandez Ospina

NUI: 1028682161 Genero: M ☐ F ☒ Edad: 10

EDAD 7 a 14 años. (máximo 14 años, once meses y 29 días)

Dirección: Kra 3 Este # 1-61

Barrio: Gran Colombia Tel Fijo: _____

Tel Movil 1: 314-876-0515 Tel Movil 2: _____

ALIMENTACION:

¿Tiene alguna restricción medica en relación a la comida? SI ☐ NO ☒ CUAL _____

MENU VEGETARIANO SI ☐ NO ☒ OBSERVACION _____

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ☐ NO ☒ COPIA DE LA FORMULA _____

¿TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ CUAL? _____

Talla Camiseta: (tenga en cuenta contextura física):

6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☒ 14 ☐ 16 ☐ Otro: ☐ Cual _____

Firma Acudiente: Pilar Ospina cc: 53164917

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR DE PADRES O ACUDIENTES:

En mi calidad de acudiente AUTORIZO a: Laura Valentina Hernandez a las actividades que se realicen en las vacaciones recreativas de la localidad de Santafé del contrato 170 / 2019, y declaro que toda la información consignada en este formulario es veraz y fidedigna, que acepto las condiciones y el compromiso de la participación y asistencia mínimo al 80% de las vacaciones recreativas, en el momento de la inscripción. Además, AUTORIZO el uso y publicación del material fotográfico derivado de la ejecución del Contrato, En caso de generar algún daño, o avería de manera voluntaria a cualquier elemento usado para el desarrollo del contrato, este será asumido los aquí firmantes

Firma Padre / Madre o Acudiente: Pilar Ospina cc: 53164917

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO 1.028.682.161

HERNANDEZ OSPINA

APELLIDOS

LAURA VALENTINA

NOMBRES

laura valentina hernandez

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

17-JUL-2009

LUGAR DE NACIMIENTO
17-JUL-2027

O+

F

FECHA DE VENCIMIENTO
11-AGO-2016 BOGOTÁ D.C.

ES RH

SEXO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ

ÍNDICE DERECHO



P-1500150-00948255-F-1028682161-20160910

0061055941A.2

7874052107

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
PAGO DE SUBSEGURO
NIT 901.296.372-9
CÓDIGO: EPSS34



EPS-3

LAURA VALENTINA HERNANDEZ OSPINA
RC 1028682161
Sexo: F
Fecha Nac.: 17/07/2009
Contrato No: 72515-11001
Valido hasta: Indefinido
Doc Cabeza Familia: CC80239604
Fecha de afiliación: 18/08/2009
Código: NO
Dir.: N Nivel: 1 No ficha sibem: 547322 - 1
Zona: U
BOGOTA
BOGOTA-KR 3 1 45 BIS E
LA GRAN COLOMBIA
Localidad: KR 3 1 45 BIS E
3339194
IPS Médica: HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E
3339194
IPS Odontológica: HOSPITAL CENTRO ORIENTE E.S.E
51121020123412 31246567
ricardocp



\$112,750

+



\$0

+



\$6,340

=



\$119,090

PAGO OPORTUNO
13 ENE/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
15 ENE/2020

ENERGIA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	Lectura Anterior	Energía facturada kWh	Valor kWh	Valor Facturado
ENERGIA	43725	43435	290	\$528.03	\$153,131
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh \$528.0380 X	Beneficio -59.00%	\$-40,381
ESTÉ ASES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE. TE COSTÓ \$1,758 DIARIOS					SUBTOTAL CONSUMOS: \$112,750

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

SUBTOTAL: \$0

1 TOTAL ENERGIA \$112,750

2 TOTAL OTROS \$0

FECHA DE SUSPENSIÓN DE ENERGÍA

28 ENE/2020

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ASEO

FACTURADOR

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

ASEO

1

Nº

901145808-5

CUENTA CONTRATO

11430008

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.

576863718

PERIODO DE FACTURACIÓN

05/11/2019 al 04/12/2019

DATOS DEL USUARIO

Residencial

UNIDADES

Ocupadas

Desocupadas

1

0

0

0

COSTO FIJO TOTAL:

\$ 10,190.98

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:

\$ 5,360.22

VALOR BASE APROVECHABLE:

\$ 118,577.35

GRÁFICO DE CONSUMO



DETALLE DE SERVICIOS

BARRIDO:

0.00250285

LIMPIEZA URBANA:

0.00137356

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:

0

EFFECTIVAMENTE APROVECHABLES:

0.03

RESIDUOS NO APROVECHABLES:

0.03

AFORE NO APROVECHABLE:

0

CONCEPTO

ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL

ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL

ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN

ASEO - AJUSTE A LA DECEM4 CREDITO

VALOR

\$10,190.98

\$-5,360.22

\$0

\$0

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P.

TV 4 Hrs. 514-35

Limpiereza Metropolitana S.A. E.S.P.

Carretera 86 # 9-17 Local 02 Torre

América Edificio 800 Américas

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

Avenida Boyacá # 66 - 53

BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.

Calle 65A No. 93-02

AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.

Calle 120 # 54-82

SUBSIDIO 70%:

APORTE RESIDENCIAL 0%:

APORTE NO RESIDENCIAL:

3 TOTAL ASEO \$6,340

MESES EN MORA

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

inscribiéndote a la Factura Virtual Enel-Codensa y registrando de forma sencilla y rápida y segura tu información personal, podrás del Beneficio de Pago PSE.

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti.

What's your power?



Número de Cliente

1703678-9

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

576863718-3



(415)7707209914253(8020)01170367895768637183(3900)0000000119090

PAGO OPORTUNO

13 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 ENE/2020

TOTAL A PAGAR

\$119,090



FORMATO DE INSCRIPCION CPS 170 de 2019 ENTRE EL FDL SANTAFE & FUNDACION AYUDANOS; OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS, DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, QUE CONLLEVEN A LA BUENA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318.

Nombre completo: Karen Daniela Muñoz Ortiz

NUI: 1026257841 Genero: M ☐ F ☒ Edad: 14 años

EDAD 7 a 14 años. (máximo 14 años, once meses y 29 días)

Dirección: Kra 3 este # 1- 49

Barrio: La Gran Colombia Tel Fijo: _____

Tel Movil 1: 312-3287125 Tel Movil 2: _____

ALIMENTACION:

¿Tiene alguna restricción medica en relación a la comida? SI ☐ NO ☒ CUAL _____

MENU VEGETARIANO SI ☐ NO ☒ OBSERVACION _____

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ☐ NO ☒ COPIA DE LA FORMULA _____

¿TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ CUAL? _____

Talla Camiseta: (tenga en cuenta contextura física):

6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 14 ☐ 16 ☐ Otro: ☒ Cual S

Firma Acudiente: Leidy Ortiz cc: 53.073.192

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR DE PADRES O ACUDIENTES:

En mi calidad de acudiente AUTORIZO a: Karen Daniela Muñoz Ortiz a las actividades que se realicen en las vacaciones recreativas de la localidad de Santafé del contrato 170 / 2019, y declaro que toda la información consignada en este formulario es veraz y fidedigna, que acepto las condiciones y el compromiso de la participación y asistencia mínimo al 80% de las vacaciones recreativas, en el momento de la inscripción. Además, AUTORIZO el uso y publicación del material fotográfico derivado de la ejecución del Contrato, En caso de generar algún daño, o avería de manera voluntaria a cualquier elemento usado para el desarrollo del contrato, este será asumido los aquí firmantes

Firma Padre / Madre o Acudiente: Leidy Ortiz cc. 53.073.192

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

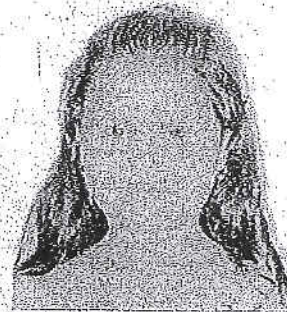
NUMERO 1.026.257.841
MUÑOZ ORTIZ

APELLIDOS
KAREN DANIELA

NOMBRES

Karen Daniela Muñoz Ortiz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO
22-NOV-2023

FECHA DE VENCIMIENTO
03-ENE-2013 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

22-NOV-2005

B+

F

G S RH SEXO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-0042125B-F-1026257841-20130115

0032117082A 1

1442178502

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
REGIMEN CONTRIBUTIVO
NIT 900.130.907-4

SaludTotal^{es}

KAREN DANIELA MUÑOZ ORTIZ

T - 1026257841

HUO MENOR DE 18 AÑOS

Rango Salarial: A

Tipo Discapacidad:

Id Beneficiario:

Tel. Central de Citas Médicas:

Tel. Central de Citas Odontológicas:

Fecha Afil. (M/D/A): 8/31/2009

No. Radicación: 100749063

Ninguna

87455980

4854555

2722402

ESTE CARNÉ TIENE VALIDEZ SI SE ENCUENTRA AL DÍA CON SUS PAGOS

¡Permítanos ayudarle! En caso de urgencia o de requerir información,
no dude en comunicarse con nuestra Línea Gratuita de Atención al Cliente 018000 1 14524
y en Bogotá al 485 4555 las 24 horas del día.

ESTE CARNÉ ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE

PARA HACER USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD TOTAL EPS DEBE PRESENTAR EL CARNÉ VIGENTE, SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD O DEL ADULTO RESPONSABLE Y ASUMIR CUANDO SEA EL CASO, EL COPAGO O CUOTA MODERADORA CORRESPONDIENTE A SU RANGO SALARIAL.

EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEPENDERÁ DEL PAGO OPORTUNO DE LOS APORTES Y DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A SALUD TOTAL EPS.

SEÑORES EPS RECUERDEN QUE EL INGRESO DE UN USUARIO AL SERVICIO DE URGENCIAS DEBE SER INFORMADO A SALUD TOTAL EPS DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS SIGUIENTES, SO PENA DE NO PAGO.

 VigilaPo Supersalud

1

Total Energía

\$112,750

+

2

Portfolio Enel X

\$0

+

3

Total Aseo

\$6,340

=

Total a pagar

\$119,090

PAGO OPORTUNO

13 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 ENE/2020

ENERGÍA

VERIFICAR FECHA DE SUSPENSIÓN

28 ENE/2020

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA

LECTURA ACTUAL

43725

LECTURA ANTERIOR

43435

Consumo a subestación 130 kWh X

Valor kWh 9526 0386 X

Beneficio -59.00%

Consumo

200

Valor

\$528.03

Valor Facturado

\$155,131

SUBSIDIO

Consumo a subestación 130 kWh X

Valor kWh 9526 0386 X

Beneficio -59.00%

5-40,391

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$1,756 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: \$112,780

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Otros cobros de productos y servicios

\$0

Después de Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA \$112,750**

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$0**

✓ Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se hace el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que generará cobro por concepto de reconexión.

ASEO

11430008

576863718

05/11/2019 al 04/12/2019

DÍAS MORA: 30

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

1

901145808-5

CUENTA CONTRATO

11430008

576863718

05/11/2019 al 04/12/2019

DÍAS MORA: 30

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

1

901145808-5

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.

576863718

PERIODO DE FACTURACIÓN

05/11/2019 al 04/12/2019

DATOS DEL USUARIO

Tipo PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN 0: 1

DENSIDAD: 1

% PARTICIPACIÓN: 0%

REC. RECOLECCIÓN: 3

REC. BARRIDO: 3

UNIDADES

Ocupadas: 1

Desocupadas: 0

Residenciales: 1

No residenciales: 0

COSTO PARA TAMPAY

COSTO FIJO TOTAL: \$ 10,190.98

COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: \$ 5,380.22

VALOR BASE APROVECHABLE: \$ 118,577.35

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

Mes 1: 17,200

Mes 2: 13,750

Mes 3: 10,520

Mes 4: 10,200

Mes 5: 9,100

Mes 6: 9,570

LEYENDA DE APROVECHABLES

BARRIDO: 0.00258285

LIMPIEZA URBANA: 0.00157356

RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: 0

EFFECTIVAMENTE APROVECHADOS: 0.03

RESIDUOS NO APROVECHABLES: 0.03

AFORO NO APROVECHABLE: 0

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO

ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL

ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL

ASEO - CUOTA FINANCIACIÓN

ASEO - AJUSTE A LA DECIMA CREDITO

VALOR

210,203

5-13,715

5-65

5-3

SUMOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

BOGOTÁ LIMPIA S.A. E.S.P.

AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A. E.S.P.

TV 4 No. 51A-25

Carrera 50 E 6-17 Local 02 Torre

América Edificio BOG American

Avenida Boyacá # 6 B - 20

Calle 25A No. 99-02

Calle 129 # 54-30

MENSAJES DE INTERÉS

Cuota 1 de 24

SUBSIDIO 70%

APORTE RESIDENCIAL 0%

APORTE NO RESIDENCIAL

3 TOTAL ASEO \$6,340

MESES EN MORA

¿SABES CÓMO SE TRANSFORMA TU ENERGÍA?

Transformando la factura Virtual Enel-Codensa y pagandola de forma fácil, rápida y segura con el pago virtual, a través del Botón de Pago PSE.

Inscríbete en:

www.enel.com.co/es/personas/factura-virtual

Cualquiera que sea tu energía, hay una solución Enel-Codensa para ti.

What's your power?

Número de Cliente

1703678-9

(415)7707209914253(8020)01170367895768637183(3600)0000000119090

PAGO OPORTUNO

13 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN

15 ENE/2020

TOTAL A PAGAR

\$119,090

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.

576863718-3

Donde se nota donde se notan las figuras vacías. ²²Exercício de Canto de São João Chastanier, Canto 10.

FORMATO DE INSCRIPCION CPS 170 de 2019 ENTRE EL FDL SANTAFE & FUNDACION AYUDANOS; OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VACACIONES RECREATIVAS, DIRIGIDAS A NIÑOS Y NIÑAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, QUE CONLLEVEN A LA BUENA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Y AL DISFRUTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS RECREO-DEPORTIVOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1318.

Nombre completo: Darwin stik Guevara Hernandez

NUI: 1026 556 033 Genero: M ☒ F ☐ Edad: 14

EDAD 7 a 14 años. (máximo 14 años, once meses y 29 días)

Dirección: Kra 3 Este # 1-61 int 01

Barrio: Gran Colombia Tel Fijo: 551 0823

Tel Movil 1: 3203451325 Tel Movil 2: 3504751951

ALIMENTACION:

¿Tiene alguna restricción medica en relación a la comida? SI ☐ NO ☒ CUAL

MENU VEGETARIANO SI ☐ NO ☒ OBSERVACION

TOMA ALGUN MEDICAMENTO SI ☐ NO ☒ COPIA DE LA FORMULA

¿TIENE ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD SI ☐ NO ☒ CUAL?

Talla Camiseta: (tenga en cuenta contextura física):

6 ☐ 8 ☐ 10 ☐ 12 ☐ 14 ☐ 16 ☒ Otro: Cual

Firma Acudiente: Wendy Guevara cc: 1023946156

AUTORIZACION PARA PARTICIPAR DE PADRES O ACUDIENTES:

En mi calidad de acudiente AUTORIZO a: Darwin stik Guevara H. a las actividades que se realicen en las vacaciones recreativas de la localidad de Santafé del contrato 170 / 2019, y declaro que toda la información consignada en este formulario es veraz y fidedigna, que acepto las condiciones y el compromiso de la participación y asistencia mínimo al 80% de las vacaciones recreativas, en el momento de la inscripción. Además, AUTORIZO el uso y publicación del material fotográfico derivado de la ejecución del Contrato, En caso de generar algún daño, o avería de manera voluntaria a cualquier elemento usado para el desarrollo del contrato, este será asumido los aquí firmantes

Firma Padre / Madre o Acudiente: Wendy Guevara cc: 1023946156

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NUMERO **1.026.556.033**
GUEVARA HERNANDEZ

APELLIDOS
DARWIN STIK

NOMBRES

Darwin Guevara

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

09-SEP-2005

LUGAR DE NACIMIENTO
09-SEP-2023

FECHA DE VENCIMIENTO
24-SEP-2012 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

O+ **M**
G S RH SEXO

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00407575-M-1026556033-20121025 0031499652A 1 7872041702