EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

NIT 900119083-9

CERTIFICA

Que, el aporte para LA SECRETARIA en (servicios públicos e internet) mediante el contrato firmado con el mandante se estipula bajo las cláusulas el valor incluido de servicios públicos e internet para dar cumplimiento al presupuesto para los dias de operación comprendidos del 1 al 31 de MAYO 2026 en mi calidad de revisor fiscal y bajo gravedad de juramento manifiesto que la fundación social Castillo San Lucas (JARDIN INFANTIL EMMA Y ANTONIO), con Nit. 900119083-9 cumple a cabalidad con obligación de asociación No 8424-2025 convenio por valor de $669.132

Servicios públicos e internet	
SERVICIO DE GAS	243.840
ENERGIA	425.292
Total	**$669.132**

Mayo 2026 $519.578

La presente se expide a los (30) días del mes de Mayo del año 2026 en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,



ARTURO SANDOVAL QUINAYA
REVISOR FISCAL
C.C 7686.068
T.P 182163-T

Por favor dobla y ru...

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago 64277436

BOGOTA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 22 May. 2026
2. Fecha de suspensión: 23 May. 2026
3. Periodo facturado: Abr. - May. 2026
4. Emisión de tu factura: 08 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	76M3	2.576,48	0,00	195.812,48
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.953,50	0,00	59.070,00
MENOS SUBSIDIO (46%)	1UN	-26.900,48	0,00	-26.900,48
AJUSTE DECENA	1UN	1,51	0,00	1,51
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	112,35	0,00	112,35
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	54,14	0,00	54,14
Vanti Max Antiguo	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 – Total $243.840,00

Tus financiaciones

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

2 – Total $0,00

3 – Valor facturas vencidas: $0,40

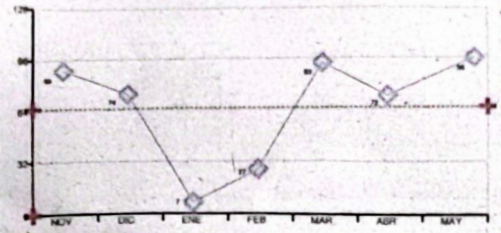
Total a pagar 1 + 2 + 3: $243.840,4

Paga por pse

Escanea el código QR

mayo 2026 94.286

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
07 Abr. 2026	12540	REAL
06 May. 2026	12665	REAL

m³ corregido= 12665 - 12540 * Factor de corrección = 96

Tu próxima lectura será: Entre 01 y el 06 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2576.48

Estimado cliente recuerde que tiene entre Abr/2026 y el 30/09/2026 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/10/2026 si Vantí S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Sep. 2026

Es revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41 385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 0.0
Pi: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1133 kWh y el precio unitario del kWh es: $201.22

Factor de corrección

Vm: 125 Kp: 0.76727 Kt: 1.00438 Pt: 0.77063
Vc: 96 Tm: 14.3 Te: 15.56 Pie: 1.01009
Pa: 0.752 Pm: 0.023 P pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77063

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IQ: 100.0 IPIt: 100.0



(415)7709998026025(8020)64277436(3900)00000000243840

Factura No. F1588440359 C1 21021

Powered by CamScanner

Fecha de Modificación	Nombre Producto	Tipo de Pago	Nombre Servicio	Valor a Pagar	Estado	Acciones
2026/05/21	AHO4627	En Línea	vanti	$236,590.00	Exitosa	
2026/05/21	AHO4643	En Línea	vanti	$243,840.00	Exitosa	
2026/05/21	AHO4619	En Línea	vanti	$318,930.00	Exitosa	
2026/05/07	AHO4643	En Línea	ENEL EMMA	$647,780.00	Exitosa	
2026/04/29	AHO4619	En Línea	etb	$85,940.00	Exitosa	
2026/04/23	AHO4643	En Línea	GAS EMMA ABRIL	$269,630.00	Exitosa	
2026/04/20	AHO4627	En Línea	vanti	$206,080.00	Exitosa	
2026/04/20	AHO4635	En Línea	acueducto	$133,130.00	Exitosa	
2026/04/20	AHO4619	En Línea	vanti	$308,340.00	Exitosa	

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

3476527-4

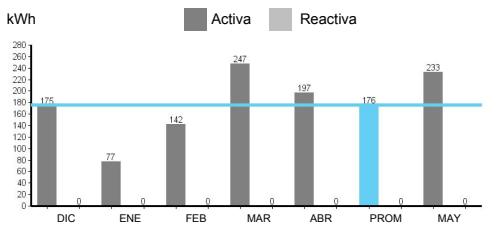
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 395581157-6

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $819,66

CONSUMO DIARIO: 7,06 kWh

VALOR DIARIO: $6.945

PERÍODO FACTURADO: 17 ABR/2026 A 19 MAY/2026

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 233 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 176 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$346.642		$279.648		$78.650		$704.940

PAGO OPORTUNO 02 JUN /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 04 JUN/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$190.981
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$38.196
RECONEXION	$117.464
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$346.642**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 JUN /2026

1 **TOTAL ENERGÍA:** $346.642

Otros cobros de productos y servicios

Tarj.Créd. Franquicia	$279.648

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $279.648

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$26.122
ASEO - INTERES POR MORA	$282
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$52.243

3 **TOTAL ASEO:** $78.650



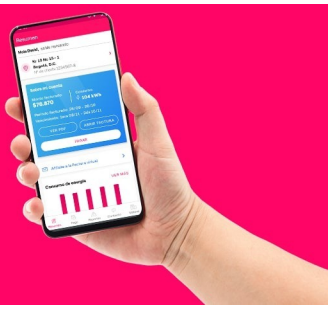
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

3476527-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 395581157-6

(415)7707209914253(8020)013476527439558115 76(3900)00000000704940

mayo 2026 $425.292

PAGO OPORTUNO 02 JUN /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 04 JUN/2026

TOTAL A PAGAR $704.940

Comprobante de pago

Pago Enel

Número cuenta
3476527

Valor
$ 425.292,00

Tipo de documento
Factura

Nombre
Hortencia Arguello Talero

Fecha
09 de junio de 2026 a las 07:26 a. m.

Referencia
M01469445

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia