EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS

NIT 900119083-9

CERTIFICA

Que, el aporte de la SDIS para efectos de **COSTOS POR REALIZACION** (servicios públicos e internet); **para dar cumplimiento a su aporte, realiza los pagos correspondientes de servicios públicos para la operación de la FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS (JARDIN CASTILLO SAN LUCAS) CON NIT. 90019083-9,** para el mes de Mayo de 2026. En mi calidad de revisor fiscal y bajo la gravedad de juramento manifiesto que se cumplea cabalidad con obligación del convenio de asociación No 8404-2025 por valor como se encuentra registrado en la siguiente tabla:

Servicios públicos e internet	
ACUEDUCTO	$ 0
SERVICIO DE GAS	$ 318.930
ENERGIA	$ 663.630
TELEFONIA FIJA E INTERNET	$ 84.740
Total	**$ 1.067.300**

Mayo 2026
SDIS $1.087.520

La presente se expide a los (31) 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

FACTURA EN LÍNEA

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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- 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.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó 01 8000 919 052 01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de anteriores de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

¡Hola!

JERONIMO CHAVEZ
CL 40B BIS SUR 11 ESTE 86 00001 - ALTAMIRA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5018009-135000

Lote: P07GN Ruta: 001123001313000S000 Código del Sector: 381

Cuenta o referencia de pago 61992671





Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.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 2023.

381 001123001313000S000 P07GN 19538 C1

Powered by CamScanner

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago 61992671

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 27 May. 2026
2. Fecha de suspensión: 28 May. 2026
3. Periodo facturado: Abr. - May. 2026
4. Emisión de tu factura: 13 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	112M3	2.576,48	0,00	288.565,76
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 6.90%	1UN	382,52	0,00	382,52
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 6.90%	1UN	25.682,35	0,00	25.682,35
AJUSTE DECENA	1UN	1,37	0,00	1,37

1 – Total $318.930,00

Tus financiaciones

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

2 – Total $0,00

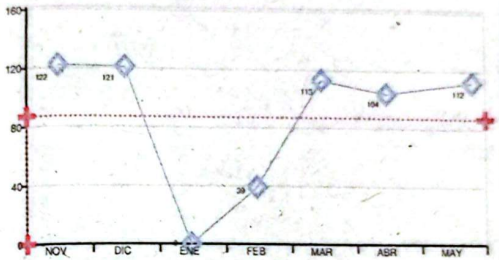
3 – Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $318.930,0

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
10 Abr. 2026	25289	REAL
09 May. 2026	25434	REAL

m³ corregido= 25434 - 25289 * Factor de corrección = 112

Tu próxima lectura será Entre 06 y el 11 de Junio

Novedades de tu factura

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

31 May. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2017 y 40 386 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: 513.22 Cm: 2576.48
Pc: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Czm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1321 kWh y el precio unitario del kWh es: $241.43

Factor de corrección

Vm: 145 Kp: 0.76727 Kt: 1.00435 Pt: 0.7706
Vc: 112 Tm: 14.31 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.023 P pvc: 1.0
Factor de corrección: 0.7706

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPIT: 100.0



(415)7709998026025(8020)61992671(3900)00000000318930

Factura No. F15B84873096

19538

C1

Powered by CamScanner

Nro. Autorización	521869	Fecha de Pago Oportuno	2026/05/21
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Nombre Producto	AHO4619	Valor a Pagar	$318,930.00
Nro. Producto	*****4619	Fecha Pago	2026/05/21
Tipo Empresa	Servicios publicos	Estado	Exitosa
Empresa de Servicios	Vanti Sa Esp Gas Natural	Usuario Crea	LIGIA ESMERALDA PORTELA
Nombre Servicio	vanti	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Id. Única del Servicio	61992671	Código de Error	N/A
Nro. Factura	61992671	Descripción de Código de Error	N/A

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:

0010281-4

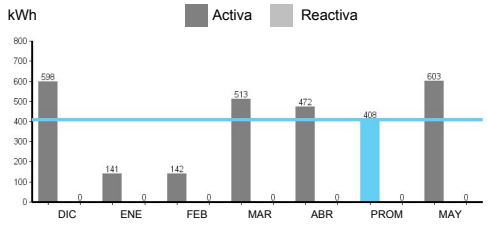
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 393730027-1

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: 18,27 kWh

VALOR DIARIO: $17.973

Consumo promedio últimos 6 meses 408 kWh

PERÍODO FACTURADO: 02 ABR/2026 A 04 MAY/2026

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 603 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$593.110	$0	$70.520	$663.630

PAGO OPORTUNO 20 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$494.255
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$98.851
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$593.110**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 02 JUN /2026

TOTAL ENERGÍA: $593.110

Otros cobros de productos y servicios

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:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$22.632
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.624
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$45.264

3 **TOTAL ASEO:** $70.520



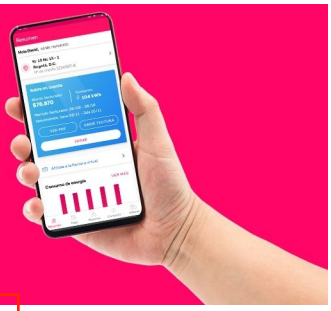
Descarga gratis la App Enel Clientes

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.**



Mayo 2026
SDIS $683.850

Número de Cliente

0010281-4

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 393730027-1

(415)7707209914253(8020)010010281439373002 71(3900)00000000663630

PAGO OPORTUNO 20 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 MAY/2026

TOTAL A PAGAR $663.630

Comprobante de pago

Pago Enel

Número cuenta
0010281

Valor
$ 663.630,00

Tipo de documento
Factura

Nombre
Jeronimo Chavez R

Fecha
02 de junio de 2026 a las 10:35 a. m.

Referencia
M06429853

VIGILADO Superintendencia financiera de Colombia





Paga a tiempo tu factura y evita gastos de cobranza: Si no pagas tu factura a tiempo, se te cobrará un valor adicional por gastos de cobranza, según los días de atraso así:

Días de atraso	1 a 30	31 a 60	61 a 90	91 a 120	> a 121
Valor sin IVA incluido	$1.211,83	$1.726,59	$3.098,73	$5.843,01	$8.587,28

Entidades de control y vigilancia
Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>

MARI LUZ NOVOA OCHOA
CL 40B BIS SUR 11 86 ESTE
Bogotá (P1)
Barrio San Jose Sur Oriental
Localidad San cristobal
Fecha de expedición 21 May 2026 - 09:47 h.
Factura Electrónica de Venta de Mayo

CUFE: b723d6df646a6825f07cefece4970dd9da490696bd41585148db15d214c1a229ebaccd4bc782422d850e319e65bc7bb3

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Responsables de IVA. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes (Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024). Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 10.62 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se te suspenderá el servicio, se te cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado, y te enviaremos el estado de tu cuenta a centrales de riesgo 20 días después de que incurra en mora. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764087638060 del 23 de Enero de 2025 Prefijo EB, Autoriza desde 332268762 al 346975782. Vigencia de 18 meses.
"Los Servicios de DGO son facturados por ETB Obrando por cuenta y nombre del mandante: DIRECTV COLOMBIA LTDA – NIT 805.006.014-0. – Responsable de IVA – Agente retenedor de IVA Art. 437-2 ET – Gran contribuyente DIAN e ICA BOGOTA (Res. DIAN No. 000200 de 27-12-2024 / Res. SHD DDI-042065 de 2017) – Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 10057 28-08-2007)"

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

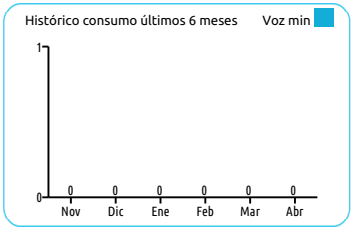
Fecha Límite de pago para evitar suspensión **2 Jun 2026**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $19.500; Plan Dúo: $29.500; Plan Trío: $35.500, valores con IVA incluido.

MARI LUZ NOVOA OCHOA
CL 40B BIS SUR 11 86 ESTE
Número Identificación: 51994064
e - mail: mariluznovoa@hotmail.com
Teléfono 6014429863 Estrato 2 **Estado de cuenta al día**

Número de cuenta para pagos	**12053873862**
Total a pagar	**$ 84.740**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**2 Jun 2026**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Abr: 0 - Prom. Histórico: 0





Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 85.940,00
Pago recibido	$ -85.940,00
Servicio del mes	$ 84.743,00
Ajuste a la decena	$ -3,00
Total a pagar	**$ 84.740,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Paquete internet y voz (17 May - 16 Jun)	$ 83.922,01
• IVA 19%	$ 820,99
Total servicio del mes	**84.743,00**



Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003438097322(3900)0000084740(96)202606

Número de cuenta para pagos.....	12053873862
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000343809732
Total a pagar.....	**$ 84.740**

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8

026/05/28	AHO4619	En Línea	etb	$84,740.00	Exitosa	

lro. Autorización	8723	Fecha de Pago Oportuno	2026/05/28
ipo Producto	Cuenta Ahorros	Fecha de Vencimiento	2026/05/29
lombre Producto	AHO4619	Valor a Pagar	$84,740.00
lro. Producto	*****4619	Fecha Pago	2026/05/28
ipo Empresa	Servicios publicos	Estado	Exitosa
mpresa de Servicios	Telefono Etb Empresa Bogota	Usuario Crea	LIGIA ESMERALDA PORTELA
lombre Servicio	etb	Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
d. Única del Servicio	12053873862	Código de Error	N/A
lro. Factura	10003438097322	Descripción de Código de Error	N/A