Soacha 09 de Julio de 2026

Doctora
María Angelica Currea
Coordinadora Centro Zonal
Soacha Centro
ICBF Regional Cundinamarca

Asunto: Contestación de requerimiento contractual No. 3
Radicado No: 202644014000085721
Contrato de aporte No. 25009822025
Modalidad: INSTITUCIONAL

Cordial saludo,

La Fundación Apoyar con NIT. 800.055.599-8 bajo la representación legal suplente de **EDILBERTO GARCÍA PATIÑO** y en calidad de operadores de la Modalidad Institucional en el municipio de Soacha, bajo el contrato de aporte Nº 25009822025, da contestación al requerimiento contractual notificado vía correo electrónico el 08 de julio de 2026 por la Coordinadora ICBF Centro Zonal Soacha Centro

Consideraciones

La Fundación Apoyar reitera su compromiso en el cumplimiento del objeto contractual, los lineamientos contenidos en los manuales operativos, orientaciones de asistencia técnica de acuerdo a las obligaciones asumidas en la modalidad de contratación y la ley; por lo anterior da trámite dentro del término estipulado al requerimiento contractual.

A continuación, se darán las explicaciones y justificaciones pertinentes a los hechos enunciados en el requerimiento contractual de la siguiente manera:

Observación 1:

"1.1. La EAS no realiza la consignación de los rendimientos financieros de manera mensual:

Respuesta: Se adjuntan copias de las consignaciones de rendimientos financieros efectuadas a través de la plataforma del Banco Agrario, donde se evidencia la periodicidad de las consignaciones realizadas***. (Anexo 1)***

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.673,76	$6.574,71	$5.519,05	$7.283,49	$5.723,31
VALOR CONSIGNADO	$9.249,00		$5.519,05	$7.283,49	$5.723,31

Observación 2:

"1.2. Los rendimientos financieros registrados en el extracto bancario no corresponden a los efectivamente consignados."

Respuesta: Se presenta a continuación tabla con el detalle de los rendimientos financieros del contrato y los valores consignados, donde se evidencia que los valores consignados coinciden con los rendimientos reflejados en el extracto; por lo tanto, no hay diferencia entre los rendimientos financieros mensuales reportados vía extracto por el banco que ameriten un plan de mejora:

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.673,76	$6.574,71	$5.519,05	$7.283,49	$5.723,31
VALOR CONSIGNADO	$9.249,00		$5.519,05	$7.283,49	$5.723,31

Adicionalmente presentamos como evidencia, imagen del extracto para que el Centro Zonal pueda verificar que no hay diferencias.

Cuenta De Ahorros
*******7210

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
0.00	350,109,342.76	-85,397,788.00	2,673.76	264,711,554.76

Cuenta De Ahorros
*******7210

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
264,711,554.76	6,574.71	-195,333,420.00	6,574.71	69,384,709.47

Cuenta De Ahorros
*******1520

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
56,394,384.59	190,394,946.51	-143,172,710.00	2,446.51	103,616,621.10

Cuenta De Ahorros
*******7210

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
69,384,709.47	355,210,064.05	-147,442,144.00	5,519.05	277,152,629.52

Cuenta De Ahorros
*******7210

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
277,152,629.52	107,876,002.49	-101,664,858.05	7,283.49	283,363,773.96

Cuenta De Ahorros
*******7210

Periodo del Informe
1 de Junio a 30 de Junio de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
283,363,773.96	328,523,518.31	-304,763,003.49	5,723.31	307,124,288.78

Observación 3:

"1.3. No se evidencia reporte de consignación de rendimientos financieros a la supervisora."

Respuesta: Se adjunta copia de los oficios radicados ***(Anexo 2)***

Observación 4:

"1.4. La EAS no realiza el pago de los servicios púbicos de manera oportuna.."

Respuesta: Se adjunta copia de los servicios públicos pagados a la fecha desde el inicio del contrato, en donde se observa que las facturas recibidas por concepto de servicios públicos son pagadas oportunamente una vez son recibidas por la EAS. Al parecer el Centro Zonal con esta observación, hace alusión a la factura de energía No. 389524901-9 recibida de manera extemporánea. ***(Anexo 3)***

Observación 5:

"1.5. La EAS no presenta el registro de las facturas en la contabilidad.

Respuesta: Fundación Apoyar cuenta con el software contable Helisa, el cual se encuentra debidamente licenciado, en donde se registran por centro de costos las operaciones y transacciones económicas de la Fundación.. ***(Anexo 4)***

Observación 6

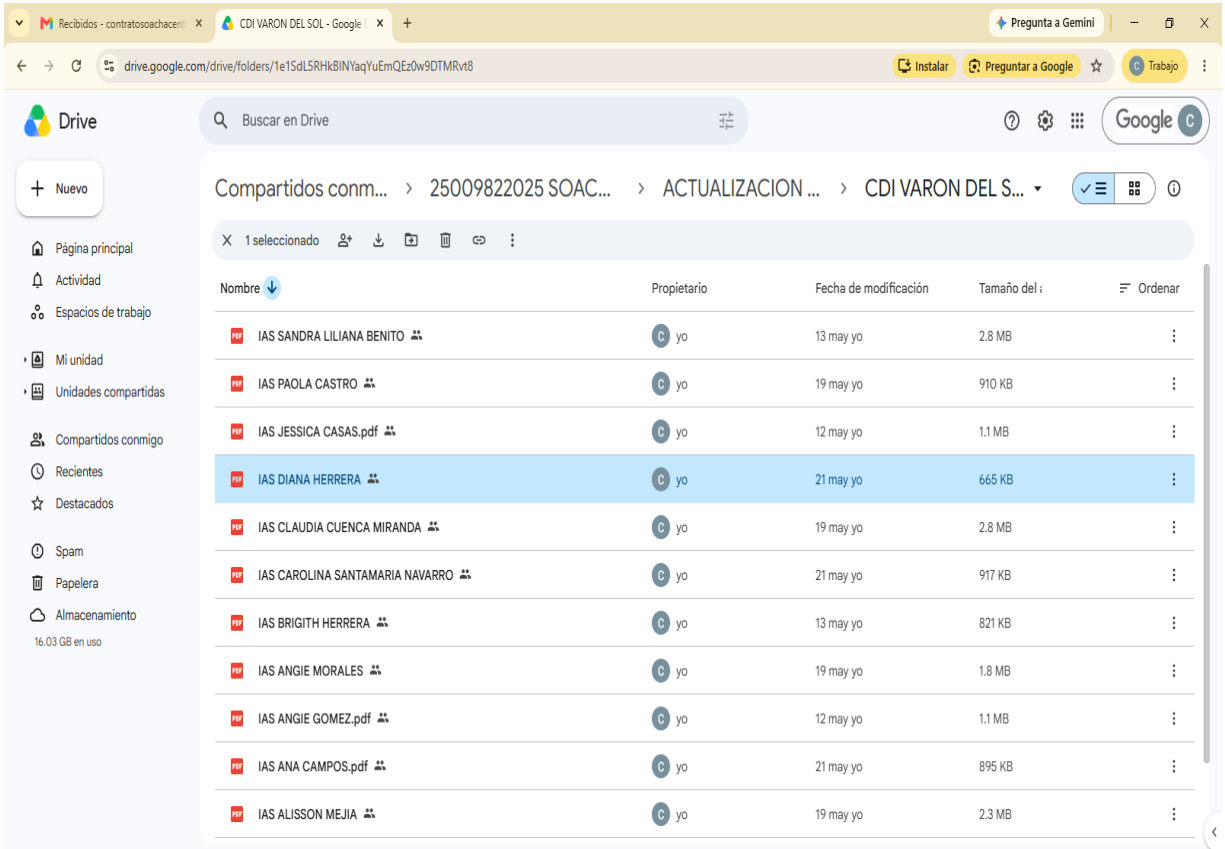
"1.6. La coordinadora Diana Herrera no cuenta con las IAS actualizadas. "

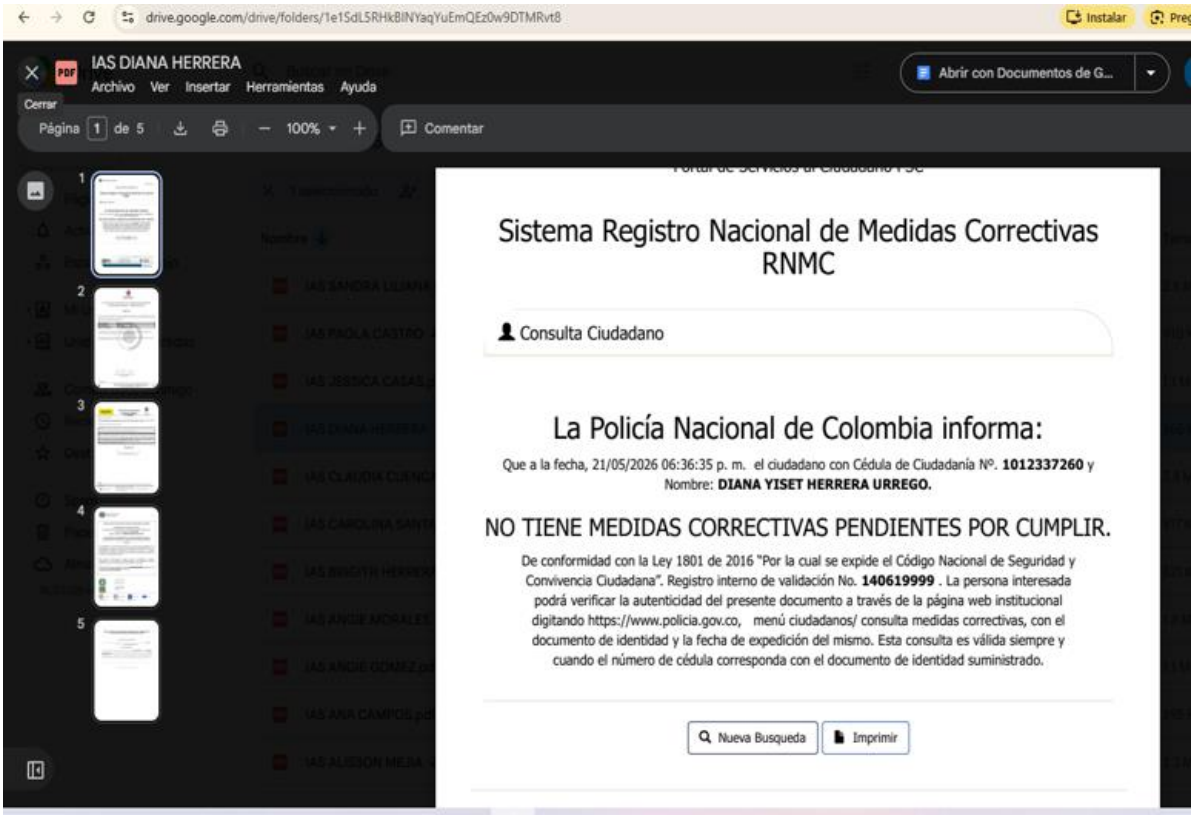
Respuesta;

En aras de dar cumplimiento a las orientaciones gestión documental de talento humano me permito precisar

1. Según consta en archivo digital compartido vía drive en custodia de la EAS, reposa carpeta digital denominada "ACTUALIZACIÓN IAS" en la cual se puede evidenciar que existe el archivo **" IAS DIANA HERRERA**",
   el cual al consultarlo registra: constancia de medidas correctivas, contraloría, personería, antecedentes penales y consulta de inhabilidades por delitos sexuales.
   Todas las constancias emitidas el 21 de mayo del 2026. Fecha entre la cual esta establecido la actualización de las consultas, dicha información soportada en evidencia fotográfica de la fecha y los certificados mencionados

ANEXO 5





POSIBLES CLAUSULAS INCUMPLIDAS MENCIONADAS EN EL REQUERIMIENTO.

Frente al incumplimiento de las posibles cláusulas, la Fundación Apoyar reconoce las obligaciones contractuales contenidas en las cláusulas del contrato de aporte, tanto las obligaciones durante la fase preparatoria, como las obligaciones durante la fase de implementación del contrato.

Solicitamos se sirvan hacer valer los anexos presentados como pruebas, con el fin de corroborar lo enunciado en la contestación del presente requerimiento.

Cordialmente,

EDILBERTO GARCÍA PATIÑO
C.C 10.186.094
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
FUNDACIÓN APOYAR
apoyar@fundacionapoyar.org.co

ANEXO 1
CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Número de Transacción: APII6105329358766162

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 15 de 2026 10:42 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4950ECVQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	173878
Valor Pagado:	$9.249,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6142323555485836

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 22 de 2026 09:30 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 34817VZQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	182230
Valor Pagado:	$5.519,05

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6176329899975684

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 25 de 2026 03:36 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8769FEEQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	189803
Valor Pagado:	$7.283,49

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6190321429095095

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 09 de 2026 08:37 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 23992XNQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Referencia de Pago:	192716
Valor Pagado:	$5.723,31

Imprimir Cerrar

ANEXO **2**
RADICACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS



Soacha, Mayo 22 de 2026

Doctora
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS
Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro
ICBF Regional Cundinamarca

Asunto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Convenio de aporte: 25009822025 Modalidad Institucional

Respetada Doctora,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir en adjunto: el soporte de pago de los rendimientos financieros de los meses de febrero, marzo y abril de 2026

Anexo: 2 folios

Atentamente,

NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
FUNDACION APOYAR FUNDAP
Representante Legal
C.C. 51.758.869 de Bogotá

Somos apoyar
COLOMBIA
#OportunidadesQueTransforman

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificado

No. 20264401400014472
Código web: 52Zxdq4imvxEX4BIIOUniC4HpQ=
Radicador: JESSICA PAOLA SANCHEZ LAMPA Folios: 3
Remitente: FUNDACIÓN SOCIAL APOYAR
Destino: CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO (CUNDINAMARCA)
Anexo: Rendimientos financieros convenio de aporte contrato N° 25009822025

Soacha, Junio 10 de 2026

Doctora
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS
KAREN MARCELA MENDEZ
Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro
ICBF Regional Cundinamarca

Asunto: RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Convenio de aporte: 25009822025
Modalidad Institucional

Respetada Doctora,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir en adjunto: el soporte de pago de los rendimientos financieros de los meses de mayo y junio de 2026

Anexo: 2 folios

Atentamente,

NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
FUNDACION APOYAR FUNDAP
Representante Legal
C.C. 51.758.869 de Bogotá

ANEXO **3**
SERVICIOS PUBLICOS PAGADOS

Número de Transacción: APII6054322118535130

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 23 de 2026 08:05 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9041A7VQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (SP) *******2663
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63579634
Valor Pagado:	$34.800,00

Imprimir Cerrar

GAS VARON DEL SOL
SE PAGO CON NUMERO DE CONTRATO

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FLOR ALBA AMAYA
KR 8 16 56 01 00002
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 7120220003815979

Cuenta o referencia de pago 63579634

Lote P11G Ruta 00220100604720O Código del sector 002

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **63579634**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
03 Mar. 2026	04 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	18 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	12M3	2.551,41	0,00	30.616,92
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
AJUSTE DECENA	1UN	-2,92	0,00	-2,92

1 Total 34.800,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

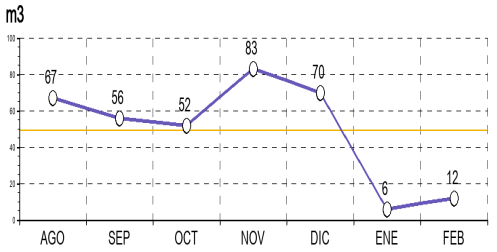
Total a pagar 1 + 2 + 3

34.800,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
15 Ene. 2026	3.617	REAL
13 Feb. 2026	3.632	REAL

m^3 corregido = 3632 - 3617 * Factor de corrección = 12

Tu próxima lectura será

Entre 10 y el 15 de Marzo

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.309,37	Tm:	583,81	Dm:	593,62	Cm:	2.551,4
.p:	64,61	Cvm:	0,00	Cufm:	4.186,	Cuvm:	2.551,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,44	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 141

kWh y el precio unitario del kWh es: 246,83

Factor de corrección

Vm:	15	Kp:	0,76727	Kt:	1,01344	Ft:	0,77758
Vc:	12	Tm:	11.73	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75200	Pm:	0.02300	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77758

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63579634(3900)00000000034800

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 7c6e7109f4b1d580fde7b3b77117b57b49484d6987448b25b60ba6458ab405090dc30e1fb99ef5f3631a9829e666b1a4f
Factura electrónica de venta F15B775318735
Forma de pago Crédito 13 días Fecha de generación 18 Feb. 2026 a 03:46:23
iFactura - Tronwifriends S.A Nit 900.032.159-4
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994


Comprobante de pago
Pago Enel
Número cuenta
0282536
Valor
$ 661.330,00
Tipo de documento
Factura
Nombre
Luis A Amaya H
Fecha
04 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m.
Referencia
M06146298

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:

0282536-1

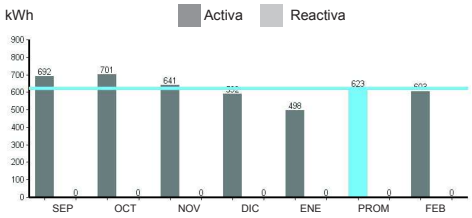
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 382534160-7

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: $785,09

CONSUMO DIARIO: 20,10 kWh

VALOR DIARIO: $18.936

PERÍODO FACTURADO: 30 DIC/2025 A 28 ENE/2026

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 603 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 623 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$591.924	$0	$69.406	$661.330

PAGO OPORTUNO 11 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 13 FEB/2026

Tipo de lectura: Promediado

Stuación encontrada: No hubo acceso

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$23.828
Ajustes a la decena	$-4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$473.408
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$94.682
IM NO Residencial	$10
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$591.924**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 25 FEB /2026

1 **TOTAL ENERGÍA:** $591.924

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 - CONTRIBUCION ASEO	$24.178
ASEO - RETROACTIVO APROVECHAMI	$38
ASEO - SERVICIO ASEO	$39.818
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.496
ASEO DESCUENTO COMERCIAL	$-3.124

3 **TOTAL ASEO:** $69.406



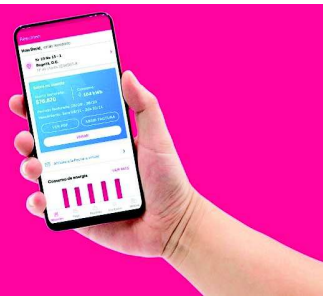
Descarga gratis la App Enel Clientes

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

0282536-1

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 382534160-7

(415)7707209914253(8020)010282536138253416O7(3900)00000000661330

PAGO OPORTUNO 11 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 13 FEB/2026

TOTAL A PAGAR $661.330

Número de Transacción: APII6081321024763542

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 22 de 2026 09:42 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1454AXZQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63579634
Valor Pagado:	$101.760,00

Imprimir Cerrar

nk

Powered by CamScanner

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FLOR ALBA AMAYA
KR 8 16 56 01 00002
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 7120220003815979

Cuenta o referencia de pago 63579634

Lote P11G Ruta 00220100604720O Código del sector 002

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago **63579634**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
01 Abr. 2026	02 Abr. 2026	Feb. - Mar. 2026	18 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	38M3	2.566,59	0,00	97.530,42
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
AJUSTE DECENA	1UN	-0,42	0,00	-0,42

1 Total 101.760,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

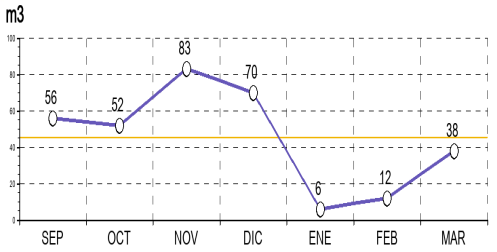
Total a pagar 1 + 2 + 3

101.760,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
13 Feb. 2026	3.632	REAL
14 Mar. 2026	3.681	REAL

m^3 corregido = 3681 - 3632 * Factor de corrección = 38

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Abril

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.336,54	Tm:	564,30	Dm:	600,88	Cm:	2.566,5
.p:	64,87	Cvm:	0,00	Cufm:	4.230,	Cuvm:	2.566,5
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 448

kWh y el precio unitario del kWh es: 227,14

Factor de corrección

Vm:	49	Kp:	0,76430	Kt:	1,01309	Ft:	0,77430
Vc:	38	Tm:	11.83	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.74900	Pm:	0.02300	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77430

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63579634(3900)00000000101760

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Forma de pago Crédito 14 días Fecha de generación 18 Mar. 2026 a 03:56:44

Código Único de Facturación Electrónica N/A
Factura electrónica de venta F15B80075562

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Número de Transacción: APII6099327301453942

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 01:00 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 189911TQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	15606188
Valor Pagado:	$296.430,00

Imprimir Cerrar





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 5 CICLO: LA RUTA: LA5020

BIMESTRAL

10707126	18527337812
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
LUIS AMAYA H

Dirección del predio
KR 8 16 56

Barrio: LINCONL Localidad: SOACHA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Residencial Soacha.
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor

Marca G2 MISURATORI Tipo VELO015R200
Serie 23-613358 Diámetro pulgadas ½

Período facturado DIC/05/2025 - FEB/02/2026

Pago oportuno MAR/11/2026

Suspensión MAR/16/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAY/04/2026	FEB/20/2026 07:25:20	FEB/20/2026 11:22:35

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto

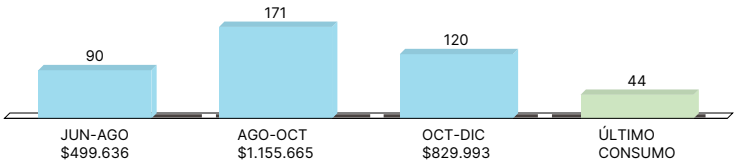
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 28/01/2026_5348

20613 213887 104461

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **127 m³**



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período
44.000

Promedio al día
733

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	1702	Facturado con	Bajo consumo
Lectura anterior	1658	Base promedio	
Tu consumo este período	44	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	G2 MISURATORI	Tipo	VELO015R200
Serie	23-613358	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$160.924,52		$134.813,74		$691

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $296.430

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 9d62655bfee8c8c31db8c29d6f715dc2656e591e95cf4157d657042ecd65bb7ac25beef2c6d36138e2ea88e2361791a0

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62	$19.591,24
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.212,12		$0	$3.212,12	$70.666,64
Consumo residencial superior básico (m³)	22,00	$3.212,12		$0	$3.212,12	$70.666,64
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$0**		**$160.924,52**

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05	$9.312,10
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$2.852,31		$0	$2.852,31	$62.750,82
Consumo residencial superior básico (m³)	22,00	$2.852,31		$0	$2.852,31	$62.750,82
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$0**		**$134.813,74**

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$26,82	$91,15
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1
I-intereses de mora	$690
Subtotal	691

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$296.430

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)185273378126(3900)000000296430

20613

213888 104461 2/2

Número de Transacción: APII6099326462563578

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 01:05 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 817446HQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	939839127196593747
Valor Pagado:	$1.369.320,00

Imprimir Cerrar

63591

No. Cuenta 0282536-1 63591

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 389524901-9

enel

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: 0282536-1

No. Medidor: 1571911 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

LUIS A AMAYA H
CR 8 N16 56
SOACHA
SOACHA - SOACHA

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

Importante Tienes facturas pendientes. Evita sobrecostos pagando ahora.

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 1 01 110 9544** **Carga kW: 6,89**
Clase de servicio. Comercial | Subclase. Básica

Valor a pagar
$1.369.320
Pago oportuno
INMEDIATO

Fecha suspensión
SUSPENSION

Tu próxima lectura
27 ABR /2026

Periodo Facturado:
Del 26 FEB/2026 al 27 MAR/2026
30 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

URBASER SOACHA S.A ESP
Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha
Pbx. 6015188855 Celular. 3213588711
Correo Electronico. cliente.soacha@urbaser.co https://soacha.urbaser.co/

Barrio San Luis Soacha

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Desconecta los aparatos que no estés usando, como televisores, consolas o routers, para evitar consumo innecesario.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Evita conectar varios electrodomésticos en una sola toma para prevenir cortocircuitos.

Te lo cuenta **Enel.**

Qué hacer **en caso de una emergencia.**

En una situación de riesgo eléctrico prioriza tu seguridad y **comunícate a la línea 601 5 115 115, al 115 desde Claro o al 123 línea nacional.**

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco
Cajero electrónico
Internet
APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco
Botón de pago online
Débito automático
Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual

Red distrital RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios



Adecuaciones Eléctricas **Seguras para tu Hogar.**

Soluciones rápidas y certificadas.

Conexión inmediata con técnicos certificados.

Garantía en materiales y mano de obra.

Financiación hasta 36 cuotas en la factura.

Adecuaciones eléctricas certificadas para medidores de difícil acceso, bajones de energía o instalaciones que no cumplen la norma.

AGENDA TU VISITA: 601 5 115 115 OPCIÓN 1-2.

Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

TU TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
y disfruta de:

EL PAGO DE TUS PASAJES DE TRANSMILENIO, SITP Y TRANSMICABLE
SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento
por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

DESCUENTOS EN COMERCIOS ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

Conócelos escaneando el QR

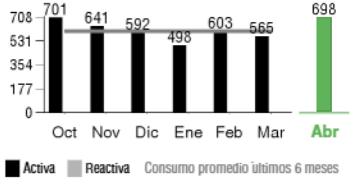
DAVIbank enel

No. Cuenta 0282536-1 63591

CUDE: 99e68e667bb105cb9c773f62055f7f7a4cf5ed7130e811f435f5f3fb40b7dab138e7d38a5404114ec80efbb9c44390100e

Total energía $1.227.569 + Total aseo $141.751 = Total a pagar $1.369.320

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	698 kWh
Consumo promedio:	600 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	23,27 kWh
Valor diario:	$23.289

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica.

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$332,99	$50,62	$289,89	$75,02	$67,33
Restricciones +	Costo Fijo =	**Costo kWh Mes**		
$18,28	$0,00	$834,12		

Vigencia: FEB/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0282536-1

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	79.018	78.320	698	1	698	698	$834,12	$582.214
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,89	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$116.443
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $834,12								$698.657

Otros cobros asociados a energía

SALDO ANTERIOR	$503.770
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$25.140
Ajustes a la decena	$2
SUBTOTAL:	$528.912

APRECIADO CLIENTE SU CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA

1 TOTAL ENERGÍA: $1.227.569

Otros cobros de productos y servicios

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.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$111.764**

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.

Aseo — URBASER SOACHA S.A ESP

NIT: 900275643-0

Número para cualquier consulta urbaser

Cuenta contrato 4044

Documento equivalente electrónico No. 389524901-9

Periodo de facturación 01.03.2026 a 31.03.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados 30

Datos usuario

Volumen.	0.100	Estrato.	3
Densidad.	0.00	FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	1

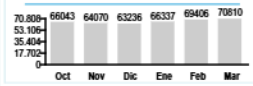
Tipo productor: PP. PRIVADO

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	COSTO BASE APROVECHABLE:
$25.235,70	$221.922,38	$189.826,33

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00510
Limpieza urbana.	0.00240
Rechazo del aprovechamiento.	0.00000
Efectivamente aprovechadas.	0.04020
Residuos no aprovechables.	0.06670
Aforo no aprovechable.	0.00000

Meses en mora 1

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO ASEO	$40.736
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$24.710
ASEO - RETROACTIVO APROVECHAMI	$76
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.608
ASEO - DEUDA PERIODOS ANTERIOR	$70.810
ASEO DESCUENTO COMERCIAL	$-3.189

3 TOTAL ASEO: $141.751

Mensajes de interés

Gracias a tu contribución de aprovechamiento, ayudas al medio ambiente y a la comunidad recicladora.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SM23-10999TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 comunícate al (601) 5 115 115, 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 comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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.
ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P. DIRECCION DE RENTAS CL 13 # 7-30 SOACHA
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico. Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW. CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 257,95
DIU: 0,00	HC: 0,00	FIU: 0,00	CF: 603,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 10999TR1		PERIODO: 2026/02	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 01/04/2026 03.47.00
FECHA EXPEDICIÓN. 01/04/2026 12.08.07

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0282536-1**

Pago Oportuno INMEDIATO

Total a pagar $1.369.320

(415)7707209914253(8020)010282536138952490 19(3900)00000001369320

Usa este código para pagos en canales presenciales

Número de Transacción: APII6071324006364822

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 12 de 2026 06:05 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 88283TGQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8122308957
Valor Pagado:	$121.950,00

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

7587234-7

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 858655029-1

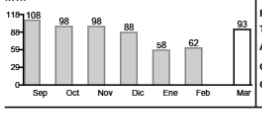
CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE MUN
DG 2 NO 1 15
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACION: 10 MAR/2026

TOTAL A PAGAR	DIAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$121.950	29	17 MAR /2026	19 MAR/2026

EVOLUCIÒN CONSUMO



PERIODO FACTURADO:
10 FEB/2026 A 10 MAR/2026
PRÒXIMA LECTURA: 11 ABR /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 85
CONSUMO PERIODO: 93 kWh

INFORMACION DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
20323937	EAFP	4.250	4.157	1	93	93

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6082TR1 GRUPO: 21 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2026/01 Di: 257,55 CF: 58,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 0,20 %:
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

Información De Interés

INFORMACION TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050223
RUTA REPARTO:	50006276053804
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6082TR1
NIVEL DE TENSION: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACION TARIFARIA

G: $332,99 **T:** $50,62 **D:** $289,89 **CV:** $75,02
PR: $67,33 **R:** $18,28 **CF:** 0,00 **CU:** $834,12

TARIFA MES FEB/2026
Valor kWh aplicado: $834,1177
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
Valor kWh **$834,1177 X** 93,00(Consumo en kWh)	$77.573
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$77.573**
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.675 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$3**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$77.576**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.374**

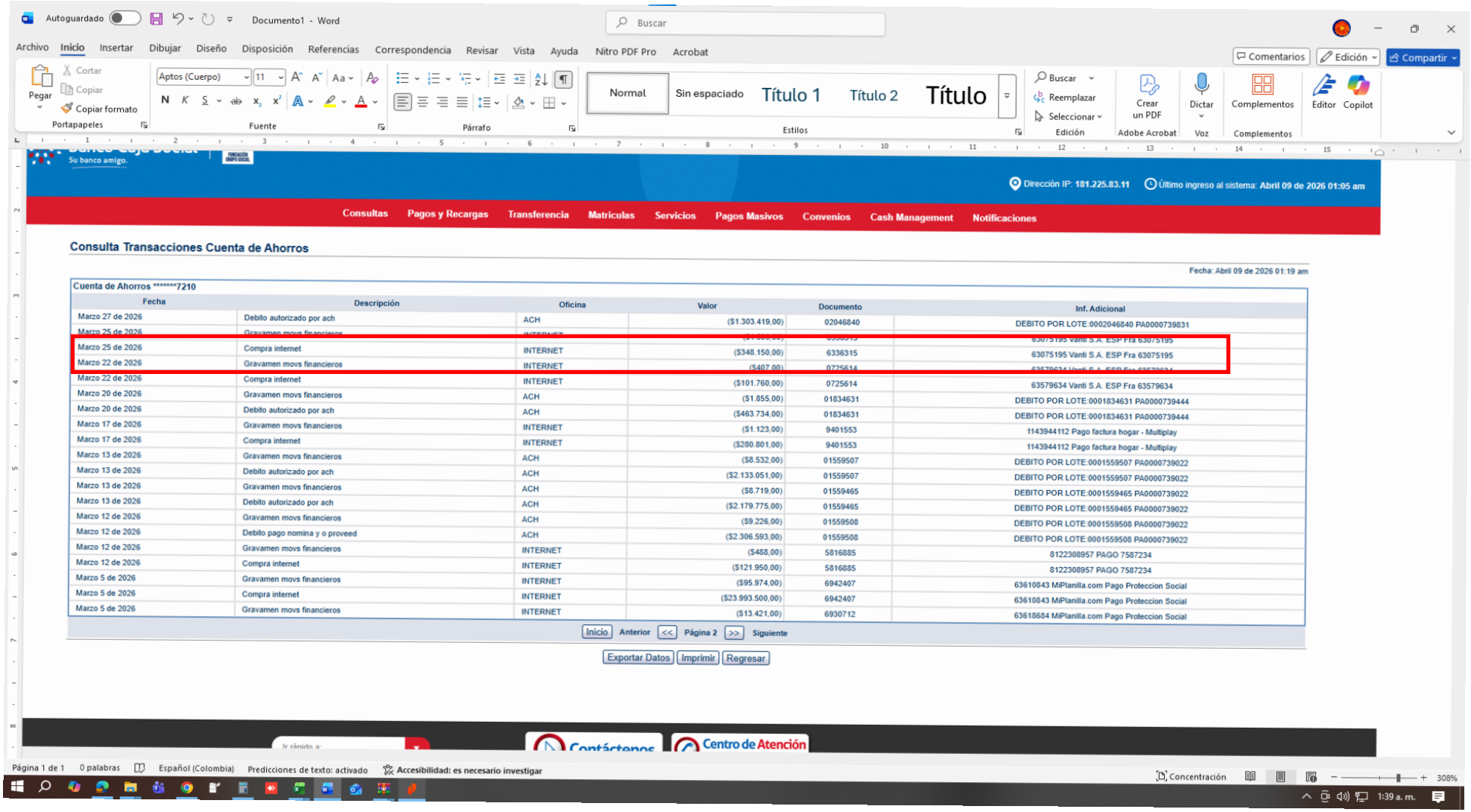
CUDE: df0d35e7f625 1d5eeab0d74cb79e8988b2cb21a8ef41c9 4f22e49e1628dd151ed51b5533 4f68dd5692fcbb1 48371fde67

(415)7707209914253(8020)017587234785865502 91(3900)00000000121950

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
7587234-7	$121.950
Documento Equivalente Electrònico	PAGO OPORTUNO
858655029-1	17 MAR /2026

FECHA GENERACIÓN. 10/03/2026 21.11.36 FECHA EXPEDICIÓN. 12/03/2026 17.01.59
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Gerwin Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENITmercantil - NIT: 900.232.118-0


Autoguardado
Documento1 - Word
Buscar
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño Disposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda Nitro PDF Pro Acrobat
Comentarios Edición Compartir
Pegar Cortar Copiar Copiar formato
Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición Adobe Acrobat Voz Complementos
Normal Sin espaciado Título 1 Título 2 Título
Buscar Reemplazar Seleccionar
Crear un PDF Dictar Complementos Editor Copilot
Su banco amigo.
Dirección IP: 181.225.83.11
Último ingreso al sistema: Abril 09 de 2026 01:05 am
Consultas Pagos y Recargas Transferencia Matriculas Servicios Pagos Masivos Convenios Cash Management Notificaciones
Consulta Transacciones Cuenta de Ahorros
Fecha: Abril 09 de 2026 01:19 am
Cuenta de Ahorros *******7210
Fecha | Descripción | Oficina | Valor | Documento | Inf. Adicional
Marzo 27 de 2026 | Debito autorizado por ach | ACH | ($1.303.419,00) | 02046840 | DEBITO POR LOTE:0002046840 PA0000739831
Marzo 25 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($1.000,00) | 6336315 | 63075195 Vanti S.A. ESP Fra 63075195
Marzo 25 de 2026 | Compra internet | INTERNET | ($348.150,00) | 6336315 | 63075195 Vanti S.A. ESP Fra 63075195
Marzo 22 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($407,00) | 0725614 | 63579634 Vanti S.A. ESP Fra 63579634
Marzo 22 de 2026 | Compra internet | INTERNET | ($101.760,00) | 0725614 | 63579634 Vanti S.A. ESP Fra 63579634
Marzo 20 de 2026 | Gravamen movs financieros | ACH | ($1.855,00) | 01834631 | DEBITO POR LOTE:0001834631 PA0000739444
Marzo 20 de 2026 | Debito autorizado por ach | ACH | ($463.734,00) | 01834631 | DEBITO POR LOTE:0001834631 PA0000739444
Marzo 17 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($1.123,00) | 9401553 | 1143944112 Pago factura hogar - Multiplay
Marzo 17 de 2026 | Compra internet | INTERNET | ($280.801,00) | 9401553 | 1143944112 Pago factura hogar - Multiplay
Marzo 13 de 2026 | Gravamen movs financieros | ACH | ($8.532,00) | 01559507 | DEBITO POR LOTE:0001559507 PA0000739022
Marzo 13 de 2026 | Debito autorizado por ach | ACH | ($2.133.051,00) | 01559507 | DEBITO POR LOTE:0001559507 PA0000739022
Marzo 13 de 2026 | Gravamen movs financieros | ACH | ($8.719,00) | 01559465 | DEBITO POR LOTE:0001559465 PA0000739022
Marzo 13 de 2026 | Debito autorizado por ach | ACH | ($2.179.775,00) | 01559465 | DEBITO POR LOTE:0001559465 PA0000739022
Marzo 12 de 2026 | Gravamen movs financieros | ACH | ($9.226,00) | 01559508 | DEBITO POR LOTE:0001559508 PA0000739022
Marzo 12 de 2026 | Debito pago nomina y o proveed | ACH | ($2.306.593,00) | 01559508 | DEBITO POR LOTE:0001559508 PA0000739022
Marzo 12 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($488,00) | 5816885 | 8122308957 PAGO 7587234
Marzo 12 de 2026 | Compra internet | INTERNET | ($121.950,00) | 5816885 | 8122308957 PAGO 7587234
Marzo 5 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($95.974,00) | 6942407 | 63610843 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Marzo 5 de 2026 | Compra internet | INTERNET | ($23.993.500,00) | 6942407 | 63610843 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Marzo 5 de 2026 | Gravamen movs financieros | INTERNET | ($13.421,00) | 6930712 | 63618684 MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Inicio Anterior << Página 2 >> Siguiente
Exportar Datos Imprimir Regresar
Contáctenos
Centro de Atención
Página 1 de 1 0 palabras Español (Colombia) Predicciones de texto: activado Accesibilidad: es necesario investigar
Concentración 308%
1:39 a. m.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

MUNICIPIO SIBATE MUNICIPIO SIBATE
CL 2 15 21 LOC 01 00001
000000

Medidor Gas Nº 10520210003774055

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Lote P16G Ruta 74090000525100 Código del sector 411

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
10 Abr. 2026	11 Abr. 2026	Feb. - Mar. 2026	25 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	134M3	2.566,59	0,00	343.923,06
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
AJUSTE DECENA	1UN	-3,06	0,00	-3,06

1 Total 348.150,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

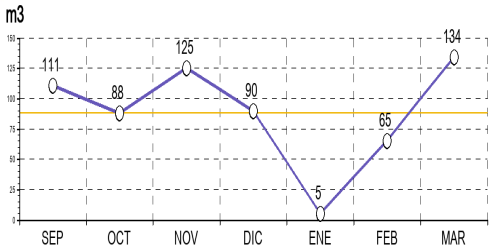
Total a pagar (1 + 2 + 3)

348.150,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Protegidos Estrato/Cat. Dos Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
20 Feb. 2026	3.789	REAL
20 Mar. 2026	3.902	REAL

m^3 corregido = 3902 - 3789 * Factor de corrección = 134

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Abril

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2025

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.336,54	Tm:	564,30	Dm:	600,88	Cm:	2.566,5
.p:	64,87	Cvm:	0,00	Cufm:	4.230,	Cuvm:	2.566,5
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1.581

kWh y el precio unitario del kWh es: 220,21

Factor de corrección

Vm:	113	Kp:	1,17525	Kt:	1,00603	Ft:	1,18234
Vc:	134	Tm:	13.83	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75000	Pm:	0.43710	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 1.18234

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63075195(3900)00000000348150

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica dbe3597560cb7b785adf1bfd56056c7620da3d57b3babc1dfb3a49aba409d560fe5cf9cbea26ac18bca878313e11ce3f60 Fecha de generación 25 Mar. 2026 a 04:08:57
Factura electrónica de venta F15B80844946 Forma de pago Crédito 16 días
iFactura - Tomatiendo S.A Nit 900.032.159-4
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Número de Transacción: APII6099323814339973

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 01:24 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8791BIFQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	894314347161671056
Valor Pagado:	$345.800,00

Imprimir Cerrar

Número de Transacción: APII6090328846721782

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 31 de 2026 10:30 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 04805OKQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	904538182733151338
Valor Pagado:	$254.000,00

Imprimir Cerrar

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ SCA ESP

NIT: 900.171.710-9

Municipio de Sibaté, Cundinamarca
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Resolución No. 18764099358619 - Fecha 2025/09/29 - Numeración Habilitación del No. 1700 001 al No. 1924 500

SUSCRIPTOR: MUNICIPIO DE SIBATE
DIRECCION: CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS
CLASE DE USO: OFICIAL
ESTRATO:
PERIODO FACTURA: MAR 2026
PERIODOS EN MORA: 1
FACTURA NRO: 20000014664

CODIGO REFERENCIA
1050665

RUTA: 01-13-890-000000-001
CICLO: Z01
MARCA MEDIDOR: CONTROL AGUA
NUM MEDIDOR: 16-044407

LECTURA ACTUAL: 1694
LECTURA ANTERIOR: 1613
CONSUMO EN M3: 81
CODIGO: null
PROMEDIO: 67

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	( )	11,795.45	0	11,795
Consumo Basico	11	1,985.14	0	21,837
Complementario	11	1,985.14	0	21,837
Suntuario	59	1,985.14	0	117,121
TOTAL ACUEDUCTO				**172,590**

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	( )	6,882.04	0	6,882
Consumo Basico	11	909.4	0	10,003
Complementario10s		909.4	0	10,003
Suntuario	11	909.4	0	53,656
TOTAL ALCANTARILLADO				**80,544**

SERVICIO ASEO

DESCRIPCION	VLR. TOTAL
TOTAL SERVICIO DE ASEO	**0**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Mora	847
Deuda Anterior	345,759
TOTAL OTROS COBROS	**346,606**

FECHA EXPEDICION: 31/03/2026
FECHA PAGO OPORTUNO: 16/04/2026
FECHA SUSPENSION: 17/04/2026

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	172,590
ALCANTARILLADO	80,544
ASEO	0
OTROS CONCEPTOS	346,606
TOTAL A PAGAR	**$599,740**

Sibaté Empresas Públicas Municipales Con ciencia Verde
NIT: 900.171.710-9

FACTURA NO.: 20000014664
REFERENCIA NO.: 1050665
SUSCRIPTOR: MUNICIPIO DE SIBATE
DIRECCION: CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS
PAGO OPORTUNO: 16/04/2026
FECHA SUSPENSION: 17/04/2026

TOTAL PAGAR $599,740



Número de Transacción: APII6117321521309037

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 27 de 2026 10:52 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0118CRKQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	15846159
Valor Pagado:	$947.050,00

Imprimir Cerrar

AGUA VARON DEL SOL





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto **ZONA:** 5 **CICLO:** LA **RUTA:** LA5020

BIMESTRAL

10707126	19905921615
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
LUIS AMAYA H

Dirección del predio
KR 8 16 56

Barrio: LINCONL **Localidad:** SOACHA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial Soacha.
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor
Marca G2 MISURATORI **Tipo** VELO015R200
Serie 23-613358 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado FEB/03/2026 - ABR/02/2026

Pago oportuno MAY/11/2026

Suspensión MAY/14/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
JUL/04/2026	ABR/22/2026 04:40:13	ABR/22/2026 06:31:55

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto

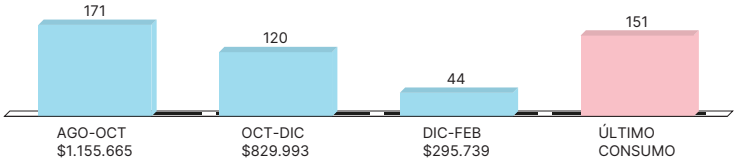
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 17/03/2026_05651

20592 23701 11568

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 112 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 151.000

Promedio al día 2.559

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	1853	**Facturado con**	Alto consumo
Lectura anterior	1702	**Base promedio**	
Tu consumo este período	151	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	G2 MISURATORI	**Tipo**	VELO015R200
Serie	23-613358	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C E F)	+	Cobros a terceros (D)
$505.185,57		$440.486,51		$1.376		$0

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $947.050

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 7cec97833a56650d542239b86bf2d680c98022e9c889a661a9a293e56aeb5e7f8a1ec80a28b8d4b9cc283bb6bfd5c87f

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.806,68		$0	$9.806,68	$19.613,36
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.215,71		$0	$3.215,71	$70.745,62
Consumo residencial superior básico (m³)	129,00	$3.215,71		$0	$3.215,71	$414.826,59
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$0		$505.185,57

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.661,31		$0	$4.661,31	$9.322,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$2.855,39		$0	$2.855,39	$62.818,58
Consumo residencial superior básico (m³)	129,00	$2.855,39		$0	$2.855,39	$368.345,31
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$0		$440.486,51

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3
*** **La tarifa** se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$26,82	$91,15
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4-
I-intereses de mora	$1.380
Subtotal	1.376

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$947.050

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)199059216151(3900)000000947050

20592

23702 11568 2/2

Número de Transacción: APII6105329775920671

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 15 de 2026 10:01 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9708BVOQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8152815641
Valor Pagado:	$501.430,00

Imprimir Cerrar

ENEL GENIOS

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875–8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

7499106-5

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 859192241-1

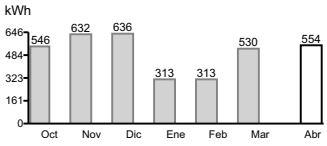
CLIENTE

MUNICIPIO DE SIBATE
CL 2 NO 15 21
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACIÓN: 11 ABR/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$501.430	32	17 ABR /2026	21 ABR/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

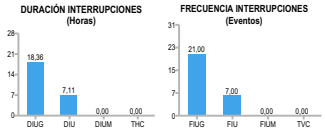


PERÍODO FACTURADO:
11 MAR/2026 A 11 ABR/2026
PRÓXIMA LECTURA: 11 MAY /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 495
CONSUMO PERIODO: 554 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
19043955	EAFP	23.607	23.053	1	554	554

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6080TR1 **GRUPO: 21** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/02 **Dt: 255,79** **CF: 313,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050379
RUTA REPARTO:	50006276053987
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6080TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $294,11 **T:** $57,63 **D:** $297,95 **CV:** $83,65
PR: $63,19 **R:** $28,06 **CF:** 0,00 **CU:** $824,59

TARIFA MES MAR/2026
Valor kWh aplicado: $824,5854
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$824,5854 X** 554,00(Consumo en kWh)	$456.820
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$456.820**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $14.276 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$5
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$5**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$456.825**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.605**

CUDE: ca87fbb4096060661049f23b62953320f24c5b3356444fc44983aceab3280d5de893d4f6027bd44165690490698129a2938a

(415)7707209914253(8020)017499106585919224 11(3900)00000000501430

Número De Cuenta **7499106-5**	TOTAL A PAGAR $501.430
Documento Equivalente Electrónico **859192241-1**	PAGO OPORTUNO 17 ABR /2026

FECHA GENERACIÓN: 11/04/2026 18:10:50 FECHA EXPEDICIÓN: 14/04/2026 16:43:14
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

7587234-7

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875–8
Calle 93 No. 13 – 46 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 859192247-5

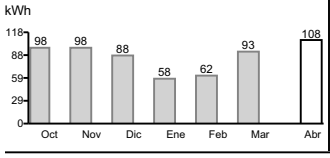
CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE MUN
DG 2 NO 1 15
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACIÓN: 11 ABR/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$11.710	32	17 ABR /2026	21 ABR/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

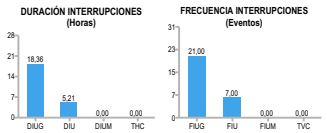


PERÍODO FACTURADO:
11 MAR/2026 A 11 ABR/2026
PRÓXIMA LECTURA: 11 MAY /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 83
CONSUMO PERIODO: 108 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
20323937	EAFP	4.358	4.250	1	108	108

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6082TR1 **GRUPO: 21** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/02 **Dt: 255,79** **CF: 62,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050223
RUTA REPARTO:	50006276053804
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6082TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $294,11 **T:** $57,63 **D:** $297,95 **CV:** $83,65
PR: $63,19 **R:** $28,06 **CF:** 0,00 **CU:** $824,59

TARIFA MES MAR/2026
Valor kWh aplicado: $824,5854
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$824,5854 X** 108,00(Consumo en kWh)	$89.055
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$89.055**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.783 DIARIOS	
SALDO ANTERIOR	$-121.950
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-121.950**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$-32.895**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.605**

CUDE: b8ed8c6ec52dba8fad6ea0a7c5717246387 7d2f8f555b94b3f79de7cde216df4aef57b333438d07838ee7c9fe9225f

(415)7707209914253(8020)017587234785919224 75(3900)00000000011710

Número De Cuenta **7587234-7**	TOTAL A PAGAR $11.710
Documento Equivalente Electrónico **859192247-5**	PAGO OPORTUNO 17 ABR /2026

FECHA GENERACIÓN: 11/04/2026 18:10:18 FECHA EXPEDICIÓN: 14/04/2026 16:47:06
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Número de Transacción: APII6114325235330531

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 24 de 2026 11:25 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 53923SZQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63579634
Valor Pagado:	$92.760,00

Imprimir Cerrar

GAS VARON DEL SOL

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FLOR ALBA AMAYA
KR 8 16 56 01 00002
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 7120220003815979

Cuenta o referencia de pago 63579634

Lote P11G Ruta 00220100604720O Código del sector 002

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago **63579634**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
05 May. 2026	06 May. 2026	Mar. - Abr. 2026	20 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	33M3	2.681,43	0,00	88.487,19
FIJO	1UN	4.270,00	0,00	4.270,00
AJUSTE DECENA	1UN	2,81	0,00	2,81

1 Total 92.760,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

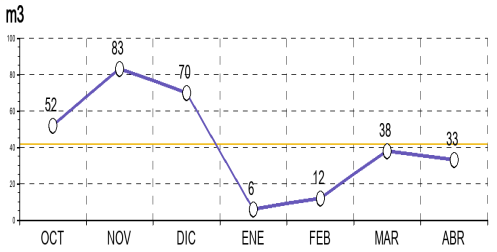
Total a pagar 1 + 2 + 3

92.760,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
14 Mar. 2026	3.681	REAL
16 Abr. 2026	3.724	REAL

m^3 corregido = 3724 - 3681 * Factor de corrección = 33

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Mayo

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.429,13	Tm:	577,69	Dm:	606,12	Cm:	2.681,4
.p:	68,49	Cvm:	0,00	Cufm:	4.270,	Cuvm:	2.681,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 389

kWh y el precio unitario del kWh es: 238,45

Factor de corrección

Vm:	43	Kp:	0,76727	Kt:	1,01270	Ft:	0,77701
Vc:	33	Tm:	11.94	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75200	Pm:	0.02300	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77701

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63579634(3900)00000000092760

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica cc:72f76b80001a0bf3c0e9d061101bb556ff191505fcaedace7e0c8cfd8721afee50d910faaf7840d66e6a42aac8b81c03a
Factura electrónica de venta F15B82761500
Forma de pago Crédito 15 días Fecha de generación 20 Abr. 2026 a 04:00:49

iFactura - Tomatiendo S.A
Nit 900.032.159-4

Número de Transacción: APII6114326745076534

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 24 de 2026 11:19 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 118257IQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63075195
Valor Pagado:	$299.230,00

Imprimir Cerrar

GAS GENIOS

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

MUNICIPIO SIBATE MUNICIPIO SIBATE
CL 2 15 21 LOC 01 00001
000000

Medidor Gas Nº 10520210003774055

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Lote P16G Ruta 74090000525100 Código del sector 411

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
12 May. 2026	13 May. 2026	Mar. - Abr. 2026	24 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	110M3	2.681,43	0,00	294.957,30
FIJO	1UN	4.270,00	0,00	4.270,00
AJUSTE DECENA	1UN	2,70	0,00	2,70

1 Total 299.230,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

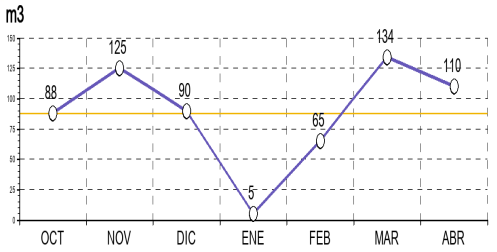
Total a pagar 1 + 2 + 3

299.230,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Protegidos Estrato/Cat. Dos Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
20 Mar. 2026	3.902	REAL
22 Abr. 2026	3.995	REAL

m³ corregido = 3995 - 3902 * Factor de corrección = 110

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Mayo

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2025

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** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.429,13	Tm:	577,69	Dm:	606,12	Cm:	2.681,4
.p:	68,49	Cvm:	0,00	Cufm:	4.270,	Cuvm:	2.681,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1.298

kWh y el precio unitario del kWh es: 230,53

Factor de corrección

Vm:	93	Kp:	1,17525	Kt:	1,00536	Ft:	1,18156
Vc:	110	Tm:	14.02	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75000	Pm:	0.43710	F² pv:	1.00		

Factor de correción: 1.18156

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63075195(3900)00000000299230

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica cbee07be150cf73417e118df8912d6812965f0422634f3b04c2808667d0b21b9bd888c5e59869d37ff6f94ededdd247e3 Fecha de generación 24 Abr. 2026 a 07:37:15
Forma de pago Crédito 18 días
Factura electrónica de venta F15B83523033
iFactum - Tronwillfriends S.A Nit 900.032.159-4
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Número de Transacción: APII6126322147151669

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2026 04:35 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3889DABQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	778045190965504353
Valor Pagado:	$104.000,00

Imprimir Cerrar

Período facturado	Fecha de vencimiento
Abril 2026	2026-04-22
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-04-22	52.000,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SB3773**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-04-22**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-04-22 01:01:48**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT:	900811595

DIRECCIÓN: CALLE 13 #6-51B Barrio Pueblo Nuevo Ibagué, Tolima, Colombia.
Teléfonos: (601) 9194000 - 333 033 33 99
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@FTC.NET.CO
SITIO WEB: WWW.FTC.NET.CO

CLIENTE:	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
DIRECCIÓN:	CL 4B -#9-52, EL PROGRESO
NIT Ó CÉDULA:	51758869
TELÉFONO:	3108066237
CIUDAD:	SIBATE - 25740

CUFE 66d25c5079d4b402bec0e90243dd9e8a20a657c219873dc885eda087dc43d89753f10cd0dc427066c05f3cebb5b20df4

Autorización según resolución número 18764102368390 vigencia de 2025-12-01 al 2027-12-01 rango del 1 al 6000 prefijo SB

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	3323	INSTALACION FIBRA OPTICA	1	U	52.000,00	IVA: 0.00%		**52.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA CARGO AFILIACION.*
Valor en letras*: cincuenta y dos mil COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	52.000,00
IVA 0,00%	0,00 COP
Descuentos	0,00
Total	52.000,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	52.000,00
Total a pagar	52.000,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta

SIB01195

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación: DpBcLw9ha9v5DpUnHQRQzcIR2CRsaskApR1c6pbJoiAq5HNO0arF6GnW3LEPto26PSwtTFVPGOZd/mnboR6HlAThmtICpPyeO15JZHMmFoz9fMRTtYizKU0ZSyCLQAyXF59Mbp/CvQ2++ark9dhOLAUm9du+v7hPqXAkmjjuxCTpEoOfDnrYEmf3/dP9cmFRv+7YOXMLvYt7LqBVN2jyM4I7J8NMydO471O7dcacV8OOoQQPooIR0GUymluno94Zc551qESWrEP/828tR+t3Fk73YtTSGEiO2qZcprF4AkTDzs/ANy26MVRQL251cn1jku2yYAf9x17rf5WTzS1Ykw== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-22 01:01:48

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Período facturado	Fecha de vencimiento
Abril 2026	2026-04-22
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-04-22	52.000,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SB3772**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-04-22**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-04-22 01:01:46**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT:	900811595

DIRECCIÓN: CALLE 13 #6-51B Barrio Pueblo Nuevo Ibagué, Tolima, Colombia.
Teléfonos: (601) 9194000 - 333 033 33 99
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@FTC.NET.CO
SITIO WEB: WWW.FTC.NET.CO

CLIENTE:	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
DIRECCIÓN:	CL 2-#15-21, PABLO NERUDA
NIT Ó CÉDULA:	51758869
TELÉFONO:	3108066237
CIUDAD:	SIBATE - 25740

CUFE f0d0a6a55923803f864926346cc68cbd605012e2623e0278cc1a1f8f49c4d9a347b17f754d3c3e6a6e5075073dace1fb

Autorización según resolución número 18764102368390 vigencia de 2025-12-01 al 2027-12-01 rango del 1 al 6000 prefijo SB

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	3323	INSTALACION FIBRA OPTICA	1	U	52.000,00	IVA: 0.00%		**52.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA CARGO AFILIACION.*
Valor en letras*: cincuenta y dos mil COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	52.000,00
IVA 0,00%	0,00 COP
Descuentos	0,00
Total	52.000,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	52.000,00
Total a pagar	52.000,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta

SIB01194

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación: p89KxhoHniiXFmT55CawQFYX1N4x/8y8csE/mBMF3iscjGTFmA3dEmEqOFjsBZr7IC03dALBcJMzD8DduwvkL/nuMKh9/X0fOc8UcMASCwhUyn0D/hvrZV7SSop5IkHsRJbz3UuuOCtY6KVa2vf3bTUNqdhfBLFXzbfN2gBPpeLkp3gh+CV9rjuXjg6nZtIM6dfv77HcTVKlH5867va8uPo/MhMWP0s/4oXXzCKsRwpaHTfpd7m3l7JI6vt4duNdYGF5Hhy1bhEYLKxal+cXluIFmf5pSMS1CLloahIf0fgY8ubv4MIVU/g90DgmuZPmoH/2MHLkl9b2nCQ1RKKpDA== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-22 01:01:46

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Número de Transacción: APII6098323539479350

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 08 de 2026 09:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 48971IKQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1146568238
Valor Pagado:	$140.598,00

Imprimir Cerrar

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=b0fd33dcdb41d8a00eb3d12a16e779f4d8429da76cef46e1496d045260ccc116f8ab02b8ee8e92eed8cc055572616c0a

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

FUNDACION APOYAR

DIRECCIÓN: CR 8 16-56 PI1-LC102 SOACHA CU
CIUDAD: SOA CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- SOA-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **INMEDIATA**

REFERENCIA DE PAGO: **42866433**

TOTAL A PAGAR: $ 140.598

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 25.000	$ 25.000
PAGOS EFECTUADOS	$ 0	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL INTERNET	17-Mar-2026	31-Mar-2026	15	$ 31.678	$ 115.598
INTERNET HFC 500 MB	01-Abr-2026	30-Abr-2026	30	$ 61.093	
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Abr-2026	30-Abr-2026	30	$ 4.369	
IVA				$ 18.458	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 140.598

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1146568238000042866433(3900)00140598(96)20260421

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION APOYAR

REFERENCIA DE PAGO:	42866433
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800055599
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1146568238
FECHA DE FACTURA:	Abr 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Abr 01/26 - Abr 30/26
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 140.598**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Soacha Mercurio II
Autop Sur C.C Mercurio Lc. 155-154

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Abr 02/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: abr 03/26 18:14

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$ 2.200	$ 3.200	$ 5.100	$ 9.900

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

CLAUSULA DE PERMANENCIA

SERVICE	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
INTERNET	18-Feb-2026	17-Feb-2027	2/12	$ 800.000	$ 66.667	$ 666.667
EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$666.667

Los valores incluyen IVA.

Número de Transacción: APII6128328763549221

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 08 de 2026 08:37 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7199DCNQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8083918258
Valor Pagado:	$884.470,00

Imprimir Cerrar

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 393015629-4

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu numero de cliente es: **0282536-1**

No. Medidor: 1571911 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

LUIS A AMAYA H
CR 8 N16 56
SOACHA
SOACHA - SOACHA

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 1 01 110 9544** **Carga kW: 6,89**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Valor a pagar
$884.470
Pago oportuno
13 MAY /2026

Fecha suspensión
15 MAY/2026

Tu próxima lectura
27 MAY /2026

Periodo Facturado:
Del 28 MAR/2026 al 27 ABR/2026
31 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

URBASER SOACHA S.A ESP
Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha
Pbx: 6015188855 Celular: 3213588711
Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
https://soacha.urbaser.co/
Barrio San Luis Soacha

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Consejo para el uso seguro de tu energía

Mantén las conexiones de energía en buen estado y nunca toques cables pelados: así evitas accidentes en casa.



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Unidos contra la extorsión y el secuestro

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco · Cajero electrónico · Internet · APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco · Botón de pago online · Débito automático · Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
JUMBO · Metro

Billetera virtual
pay · Daviplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · efácil · Todo Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · MOVIIRED

31064

2.589 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank · enel

No. Cuenta 0282536-1 31064

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL



ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

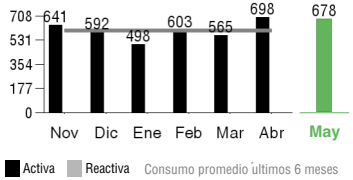
Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank enel

CUDE: 51c4120f1e626eb61ed89c029296610a60a57b01a6cd5ed6cce993c12148740deeda560cef93b8ede4f4a2a8ea1a591f

Total energía $813.484 + Total aseo $70.986 = Total a pagar $884.470

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	678 kWh
Consumo promedio:	600 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	21,87 kWh
Valor diario:	$21.641

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + **$294,11** | Transmisión + **$57,63** | Distribución + **$297,95** | Costo Variable + **$83,65** | Pérdidas + **$63,19**

Restricciones + **$28,06** | Costo Fijo = **$0,00** | **Costo kWh Mes $824,59**

Vigencia: MAR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0282536-1

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	79.696	79.018	678	1	678	678	$824,59	$559.069
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$297,95	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$111.814
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								**$670.883**

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$25.140
Ajustes a la decena	$-3
RECONEXION	$117.464
SUBTOTAL:	**$142.601**

1 TOTAL ENERGÍA: $813.484

Otros cobros de productos y servicios

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.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

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.

Aseo — URBASER SOACHA S.A ESP — NIT: 900275643-0

Número para cualquier consulta urbaser

Cuenta contrato: 4044

Documento equivalente electrónico No.: 393015629-4

Periodo de facturación: 01.04.2026 a 30.04.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados 30

Datos usuario

Volumen:	0.100	Estrato:	3
Densidad:	0.00	FREC. Recolección:	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	1

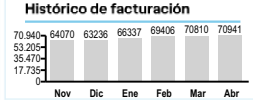
Tipo productor: PP. PRIVADO

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$25.199,02	$222.109,16	$189.826,33

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00510
Limpieza urbana:	0.00240
Rechazo del aprovechamiento:	0.00000
Efectivamente aprovechadas:	0.04040
Residuos no aprovechables:	0.06670
Aforo no aprovechable:	0.00000

Meses en mora: 0

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO ASEO	$40.713
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$24.723
ASEO - RETROACTIVO APROVECHAMI	$94
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$8.639
ASEO DESCUENTO COMERCIAL	$-3.183

3 TOTAL ASEO: $70.986

Mensajes de interés

Gracias a tu contribución de aprovechamiento, ayudas al medio ambiente y a la comunidad recicladora.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SM23-10999TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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) 5 115 115, 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 comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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.
ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P. DIRECCION DE RENTAS CL 13 # 7-30 SOACHA
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilado Superservicios

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	**Grupo:** 11	**FIUG:** 13,00	**DT:** 255,79
DIU: 0,00	**HC:** 0,00	**FIU:** 0,00	**CF:** 1.170,00000
DIUM: 0,00	**VC:** 0,00	**FIUM:** 0,00	**MC:** 0,00
THC: 0,00	**CEC:** 0,00	**TVC:** 0,00	**MF:** 1,00
			%t: 0,20

CD: 10999TR1 **PERIODO: 2026/03**

Documento electrónico

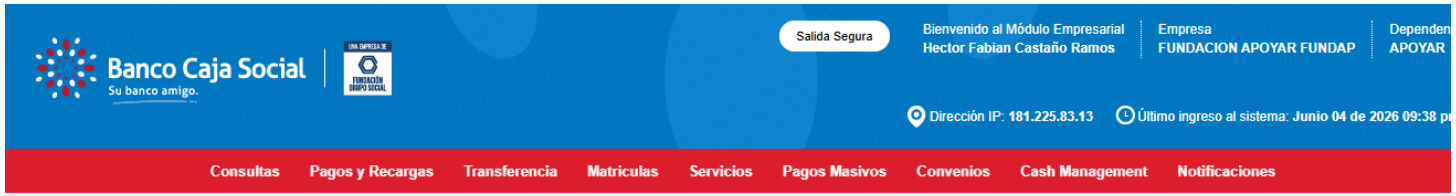
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0282536-1** | **Pago Oportuno** 13 MAY /2026 | **Total a pagar $884.470**

(415)7707209914253(8020)0102825361393015629 4(3900)00000000884470

Usa este código para pagos en canales presenciales

FECHA GENERACIÓN 04/05/2026 00:10:29

FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 12:57:35



Fecha: Junio 04 de 2026 10:07 pm

Cuenta de Ahorros *******7210

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Junio 1 de 2026	Gravamen movs financieros	ACH	($185.965,00)	04621856	DEBITO POR LOTE:0004621856 PA0000743617
Junio 1 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($46.491.352,00)	04621856	DEBITO POR LOTE:0004621856 PA0000743617
Mayo 31 de 2026	Abono de intereses	CALLE 53	$7.283,49		
Mayo 29 de 2026	Gravamen movs financieros	ACH	($9.061,00)	04491472	DEBITO POR LOTE:0004491472 PA0000743445
Mayo 29 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($2.265.301,00)	04491472	DEBITO POR LOTE:0004491472 PA0000743445
Mayo 29 de 2026	Gravamen movs financieros	ACH	($32.260,00)	04475458	DEBITO POR LOTE:0004475458 PA0000743434
Mayo 29 de 2026	Debito pago nomina y o proveed	ACH	($8.064.923,00)	04475458	DEBITO POR LOTE:0004475458 PA0000743434
Mayo 29 de 2026	Gravamen movs financieros	ACH	($19.654,00)	04475457	DEBITO POR LOTE:0004475457 PA0000743434
Mayo 29 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($4.913.480,00)	04475457	DEBITO POR LOTE:0004475457 PA0000743434
Mayo 25 de 2026	Gravamen movs financieros	INTERNET	($1.130,00)	6465877	63075195 Vanti S.A. ESP Fra 63075195
Mayo 25 de 2026	Compra internet	INTERNET	($282.560,00)	6465877	63075195 Vanti S.A. ESP Fra 63075195
Mayo 25 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$107.868.719,00	06172137	000000899999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI
Mayo 22 de 2026	Gravamen movs financieros	INTERNET	($22,00)	8168500	182230 RENIMIENTOS FINANCIEROS 25009822025
Mayo 22 de 2026	Compra internet	INTERNET	($5.519,05)	8168500	182230 RENIMIENTOS FINANCIEROS 25009822025
Mayo 22 de 2026	Gravamen movs financieros	ACH	($9.830,00)	04229985	DEBITO POR LOTE:0004229985 PA0000743007
Mayo 22 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($2.457.394,00)	04229985	DEBITO POR LOTE:0004229985 PA0000743007
Mayo 20 de 2026	Gravamen movs financieros	INTERNET	($502,00)	2500063	8203675039 PAGO 7587234
Mayo 20 de 2026	Compra internet	INTERNET	($125.580,00)	2500063	8203675039 PAGO 7587234
Mayo 20 de 2026	Gravamen movs financieros	INTERNET	($388,00)	2216896	63579634 Vanti S.A. ESP Fra 63579634
Mayo 20 de 2026	Compra internet	INTERNET	($97.050,00)	2216896	63579634 Vanti S.A. ESP Fra 63579634

Inicio Anterior << Página 2 >> Siguiente

Exportar Datos Imprimir Regresar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

7587234-7

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875–8
Calle 93 No. 13 – 46 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 859732982-5

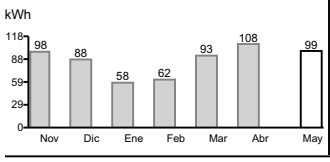
CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE MUN
DG 2 NO 1 15
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACIÓN: 11 MAY/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$125.580	30	19 MAY /2026	21 MAY/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

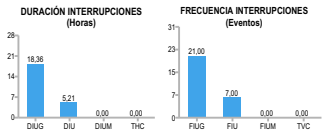


PERÍODO FACTURADO: 12 ABR/2026 A 11 MAY/2026
PRÓXIMA LECTURA: 09 JUN /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 85
CONSUMO PERIODO: 99 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
20323937	EAFP	4.457	4.358	1	99	99

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6082TR1 **GRUPO: 21** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/03 **Dt: 248,31** **CF: 93,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050223
RUTA REPARTO:	50006276053804
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6082TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $306,12 **T:** $55,95 **D:** $288,03 **CV:** $81,88
PR: $61,77 **R:** $25,90 **CF:** 0,00 **CU:** $819,66

TARIFA MES ABR/2026
Valor kWh aplicado: $819,6601
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$819,6601 X** 99,00(Consumo en kWh)	$81.146
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$81.146**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.705 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$4
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$4**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$81.150**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.430**

CUDE: 8616ddcc36ae8cb242b3536e0a56683bcd8fd2cfdb0c80824bc3a04a6957221d51bca2d4c89ca7928130eb8365dc295de

(415)7707209914253(8020)017587234785973298 25(3900)00000000125580

Número De Cuenta **7587234-7**	TOTAL A PAGAR $125.580
Documento Equivalente Electrónico **859732982-5**	PAGO OPORTUNO 19 MAY /2026

FECHA GENERACIÓN: 11/05/2026 19:07:34 FECHA EXPEDICIÓN: 13/05/2026 16:36:12
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Número de Transacción: APII6140325624248526

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 20 de 2026 07:18 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 80185QUQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63579634
Valor Pagado:	$97.050,00

Imprimir Cerrar

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FLOR ALBA AMAYA
KR 8 16 56 01 00002
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 7120220003815979

Cuenta o referencia de pago 63579634

Lote P11G Ruta 00220100604720O Código del sector 002

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **63579634**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
02 Jun. 2026	03 Jun. 2026	Abr. - May. 2026	19 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	36M3	2.576,48	0,00	92.753,28
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
AJUSTE DECENA	1UN	-1,28	0,00	-1,28

1 Total 97.050,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

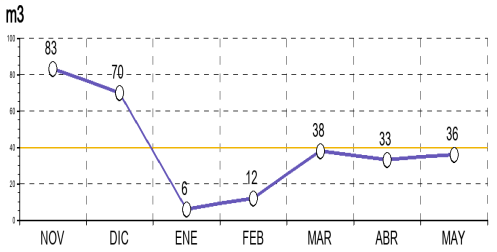
Total a pagar 1 + 2 + 3

97.050,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
16 Abr. 2026	3.724	REAL
15 May. 2026	3.770	REAL

m³ corregido = 3770 - 3724 * Factor de corrección = 36

Tu próxima lectura será

Entre 10 y el 15 de Junio

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

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** $2576.

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

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.307,55	Tm:	590,92	Dm:	613,22	Cm:	2.576,4
.p:	64,79	Cvm:	0,00	Cufm:	4.298,	Cuvm:	2.576,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 425

kWh y el precio unitario del kWh es: 228,36

Factor de corrección

Vm:	46	Kp:	0,76826	Kt:	1,01263	Ft:	0,77796
Vc:	36	Tm:	11.96	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75300	Pm:	0.02300	F² pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77796

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63579634(3900)00000000097050

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 8c209ecbb766e9ce83210ee01d1c140fee06980c6d38629b2610181152458dcf73162b505e7ea2fd015a2125113229 68 Forma de pago Crédito 14 días Fecha de generación 19 May. 2026 a 04:48:07

Factura electrónica de venta F15B85395346

iFactura - Tronwifriends S.A Nit 900.032.159-4

Número de Transacción: APII6145325475154458

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 25 de 2026 09:40 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 67493FFQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63075195
Valor Pagado:	$282.560,00

Imprimir Cerrar

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

MUNICIPIO SIBATE MUNICIPIO SIBATE
CL 2 15 21 LOC 01 00001
000000

Medidor Gas Nº 10520210003774055

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Lote P16G Ruta 74090000525100 Código del sector 411

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
10 Jun. 2026	11 Jun. 2026	Abr. - May. 2026	25 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	108M3	2.576,48	0,00	278.259,84
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
AJUSTE DECENA	1UN	2,16	0,00	2,16

1 Total 282.560,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

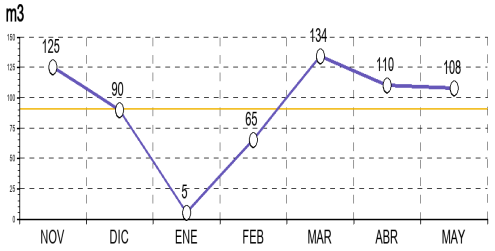
Total a pagar 1 + 2 + 3

282.560,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Protegidos Estrato/Cat. Dos Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
22 Abr. 2026	3.995	REAL
21 May. 2026	4.087	REAL

m^3 corregido = 4087 - 3995 * Factor de corrección = 108

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Junio

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2025

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

Tarifas

El valor del m^3 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:	1.307,55	Tm:	590,92	Dm:	613,22	Cm:	2.576,4
.p:	64,79	Cvm:	0,00	Cufm:	4.298,	Cuvm:	2.576,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1.274

kWh y el precio unitario del kWh es: 221,79

Factor de corrección

Vm:	92	Kp:	1,17327	Kt:	1,00498	Ft:	1,17911
Vc:	108	Tm:	14.13	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.74800	Pm:	0.43710	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 1.17911

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63075195(3900)00000000282560

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 23fc7f602fd4a922575b053dd3879a61660be65198fc94ffad9f852f62871124173be500221bda8d5a61b491cea060421ae
Factura electrónica de venta F15B86100025
Forma de pago Crédito 16 días Fecha de generación 25 May. 2026 a 03:48:52
iFactura - Tonnelfriends S.A Nit 900.032.159-4
Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Número de Transacción: APII6128321090460836

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 08 de 2026 05:53 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3262CRCQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	Empresas Públicas Municipales de Sibate SCA ESP
Referencia de Pago:	10001791260
Valor Pagado:	$656.170,00

Imprimir Cerrar

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ SCA ESP

NIT: 900.171.710-9

Municipio de Sibaté, Cundinamarca
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Resolución No.18764009935858619 - Fecha 2025/09/29 - Numeración Habilitación del No.1700 001 al No.1900

SUSCRIPTOR:	MUNICIPIO DE SIBATE	CODIGO REFERENCIA	1050665
DIRECCION:	CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS		
CLASE DE USO:	OFICIAL		
ESTRATO:		RUTA:	01-13-890-000060-001
PERIODO FACTURA:	AER 2026	CICLO:	201
PERIODOS EN MORA:	0	MARCA MEDIDOR:	CONTROL AGUA
FACTURA NRO:	10001791260	NUM MEDIDOR:	16-044407
LECTURA ACTUAL:	1875		
LECTURA ANTERIOR:	1694		
CONSUMO EN M3:	181		
CODIGO:	Lectura Correcta		
PROMEDIO:	70		

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio	(+)Aporte	V.R. TOTAL
Cargo Fijo	( )	12,155.99		0	12,156
Consumo Basico	11	2,045.82		0	22,504
Complementario	11	2,045.82		0	22,504
Suntuario	159	2,045.82		0	325,285
TOTAL ACUEDUCTO					**382,449**

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio	(+)Aporte	V.R. TOTAL
Cargo Fijo	( )	7,092.4		0	7,092
Consumo Basico	11	934.46		0	10,279
Complementario10s		934.46		0	10,279
Suntuario	11	934.46		0	148,579
TOTAL ALCANTARILLADO					**176,229**

SERVICIO ASEO

DESCRIPCION	V.R. TOTAL
TOTAL SERVICIO DE ASEO	**0**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Mater./Mano Obra Alc	97,154
Mora	338
TOTAL OTROS COBROS	**97,492**

FECHA EXPEDICION: 30/04/2026
FECHA PAGO OPORTUNO: 16/05/2026
FECHA SUSPENSION: 17/05/2026

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	382,449
ALCANTARILLADO	176,229
ASEO	0
OTROS CONCEPTOS	97,492
TOTAL A PAGAR	**$656,170**

Sibaté Empresas Públicas Municipales — Con ciencia Verde
NIT: 900.171.710-9

FACTURA NO.:	10001791260
REFERENCIA NO.:	1050665
SUSCRIPTOR:	MUNICIPIO DE SIBATE
DIRECCION:	CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS
PAGO OPORTUNO:	16/05/2026
FECHA SUSPENSION:	17/05/2026

TOTAL PAGAR $656,170



Número de Transacción: APII6126322147151669

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 06 de 2026 04:35 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3889DABQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	778045190965504353
Valor Pagado:	$104.000,00

Imprimir Cerrar

Gmail **pitufos y pequeños genios <pitufosypequenosgenios@gmail.com>**

cambio titular factura

2 mensajes

pitufos y pequeños genios <pitufosypequenosgenios@gmail.com> 25 de mayo de 2026 a las 11:14 a.m.
Para: servicioalcliente@ftc.net.co

buenos dias

en el mes de mayo solicitamos el servicio de internet para los CDI ubicados en el Municipio de Sibaté en las direcciones CALLE 4B 9 52 BARRIO EL PROGRESO Y en la CALLE 2 # 15-21 Barrio PABLO NERUDA con un plan por valor de $49.000 solo internet. Para la instalación nos solicitaron cámara de comercio, fotocopia de la cédula del representante legal , el servicio fue instalado en el mes de mayo , sin embargo la factura salió a nombre de la representante legal y no a nombre de la fundación.

por tal motivo solicitamos la corrección en la factura para que salga a nombre de la fundación apoyar o a nombre de los CDI LOS PITUFOS ubicado en la CALLE 4B 9 52 BARRIO EL PROGRESO Y CDI MIS PEQUEÑOS GENIOS ubicado en la CALLE 2 # 15-21 Barrio PABLO NERUDA.

De antemano agradecemos la atención no sin antes dejar claro que al momento de realizar el ajuste a la factura se **respete y mantenga el valor del plan** que fue ofertado, negociado y aceptado inicialmente por parte de la Oficina ubicada en el Municipio de -sibaté.

agradecemos la atención prestada

cordial saludo

YUDY ALEJANDRA VASQUEZ
Coordinadora CDI

pitufos y pequeños genios <pitufosypequenosgenios@gmail.com> 26 de mayo de 2026 a las 10:25 a.m.
Para: Erika Rodriguez <erikarodriguez.apoyar@gmail.com>

[Texto citado oculto]

por error la empresa genero la ft a nombre de la representante legal y no a nombre de la persona juridica, nos encontramos en el tramite para que se resuelva este error de fiesta telecomunicaciones, toda vez que la informacion aportada para la contratacion de este servicio fue de Fundacion apoyar

Período facturado	Fecha de vencimiento
Abril 2026	2026-04-22
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-04-22	52.000,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SB3773**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-04-22**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-04-22 01:01:48**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT:	900811595

DIRECCIÓN: CALLE 13 #6-51B Barrio Pueblo Nuevo Ibagué, Tolima, Colombia.
Teléfonos: (601) 9194000 - 333 033 33 99
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@FTC.NET.CO
SITIO WEB: WWW.FTC.NET.CO

CLIENTE:	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
DIRECCIÓN:	CL 4B -#9-52, EL PROGRESO
NIT Ó CÉDULA:	51758869
TELÉFONO:	3108066237
CIUDAD:	SIBATE - 25740

CUFE 66d25c5079d4b402bec0e90243dd9e8a20a657c219873dc885eda087dc43d89753f10cd0dc427066c05f3cebb5b20df4

Autorización según resolución número 18764102368390 vigencia de 2025-12-01 al 2027-12-01 rango del 1 al 6000 prefijo SB

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	3323	INSTALACION FIBRA OPTICA	1	U	52.000,00	IVA: 0.00%		**52.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA CARGO AFILIACION.*
Valor en letras*: cincuenta y dos mil COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	52.000,00
IVA 0,00%	0,00 COP
Descuentos	0,00
Total	52.000,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	52.000,00
Total a pagar	52.000,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta

SIB01195

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación: DpBcLw9ha9v5DpUnHQRQzcIR2CRsaskApR1c6pbJoiAq5HNO0arF6GnW3LEPto26PSwtTFVPGOZd/mnboR6HlAThmtICpPyeO15JZHMmFoz9fMRTtYizKU0ZSyCLQAyXF59Mbp/CvQ2++ark9dhOLAUm9du+v7hPqXAkmjjuxCTpEoOfDnrYEmf3/dP9cmFRv+7YOXMLvYt7LqBVN2jyM4I7J8NMydO471O7dcacV8OOoQQPooIR0GUymluno94Zc551qESWrEP/828tR+t3Fk73YtTSGEiO2qZcprF4AkTDzs/ANy26MVRQL251cn1jku2yYAf9x17rf5WTzS1Ykw== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-22 01:01:48

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Período facturado	Fecha de vencimiento
Abril 2026	2026-04-22
Fecha de suspensión de servicio	**Total por pagar**
2026-04-22	52.000,00

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SB3772**
FECHA DE EXPEDICIÓN **2026-04-22**
FECHA Y HORA DE EMISIÓN **2026-04-22 01:01:46**
FECHA DE CORTE

RAZÓN SOCIAL:	FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT:	900811595

DIRECCIÓN: CALLE 13 #6-51B Barrio Pueblo Nuevo Ibagué, Tolima, Colombia.
Teléfonos: (601) 9194000 - 333 033 33 99
CORREO: SERVICIOALCLIENTE@FTC.NET.CO
SITIO WEB: WWW.FTC.NET.CO

CLIENTE:	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ
DIRECCIÓN:	CL 2-#15-21, PABLO NERUDA
NIT Ó CÉDULA:	51758869
TELÉFONO:	3108066237
CIUDAD:	SIBATE - 25740

CUFE f0d0a6a55923803f864926346cc68cbd605012e2623e0278cc1a1f8f49c4d9a347b17f754d3c3e6a6e5075073dace1fb

Autorización según resolución número 18764102368390 vigencia de 2025-12-01 al 2027-12-01 rango del 1 al 6000 prefijo SB

#	CÓD	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR. UNIT	IMP	DES	TOTAL
1	3323	INSTALACION FIBRA OPTICA	1	U	52.000,00	IVA: 0.00%		**52.000,00**

OBSERVACIÓN: *FACTURA CARGO AFILIACION.*
Valor en letras*: cincuenta y dos mil COP M/CTE,*
Cantidad de líneas de documento*: 1*
0,00

Sub total	52.000,00
IVA 0,00%	0,00 COP
Descuentos	0,00
Total	52.000,00

RESUMEN DE SU CUENTA

Servicio fijo	Valor
Saldo anterior	0,00
Factura actual	52.000,00
Total a pagar	52.000,00

Usted tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación, si la PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) es presentada antes de la fecha de pago oportuno hasta que la misma sea resuelta

SIB01194

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http:// www.sic.gov.co Email: info@sic.gov.co y/o contactenos@is.gov.co. Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165

Firma Certificación: p89KxhoHniiXFmT55CawQFYX1N4x/8y8csE/mBMF3iscjGTFmA3dEmEqOFjsBZr7IC03dALBcJMzD8DduwvkL/nuMKh9/X0fOc8UcMASCwhUyn0D/hvrZV7SSop5IkHsRJbz3UuuOCtY6KVa2vf3bTUNqdhfBLFXzbfN2gBPpeLkp3gh+CV9rjuXjg6nZtIM6dfv77HcTVKlH5867va8uPo/MhMWP0s/4oXXzCKsRwpaHTfpd7m3l7JI6vt4duNdYGF5Hhy1bhEYLKxal+cXluIFmf5pSMS1CLloahIf0fgY8ubv4MIVU/g90DgmuZPmoH/2MHLkl9b2nCQ1RKKpDA== **Fecha y Hora de Aceptación** 2026-04-22 01:01:46

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Número de Transacción: APII6156321819187776

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 05 de 2026 09:21 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 97002WXQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	5934798268810775
Valor Pagado:	$123.240,00

Imprimir Cerrar

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=1156a5e47107fe00b36e1813f8257845fd025c08218f4be5439dd882c01dfc9ba188278447a07dac1b0e96c0c791755

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION APOYAR

DIRECCIÓN: CR 8 16-56 PI1-LC102 SOACHA CU
CIUDAD: SOA CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- SOA-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **May 20/26**

REFERENCIA DE PAGO: **42866433**

TOTAL A PAGAR: $ 123.240

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 140.598	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -140.598	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-May-2026	31-May-2026	31	$ 61.093	$ 77.901
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-May-2026	31-May-2026	31	$ 4.369	
IVA				$ 12.439	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
RECONEXION CARTERA	$ 38.100	$45.339
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 7.239	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 123.240

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

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)115026783400004286643(3900)00123240(96)20260520

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION APOYAR

REFERENCIA DE PAGO:	42866433
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800055599
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1150267834
FECHA DE FACTURA:	May 01/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 01/26 - May 31/26
PAGAR ANTES DE:	**May 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 123.240**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Soacha Mercurio II
Autop Sur C.C Mercurio Lc. 155-154

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 01/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: may 03/26 12:17

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$ 2.200	$ 3.200	$ 5.100	$ 9.900

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

CLAUSULA DE PERMANENCIA

SERVICE	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
INTERNET	18-Feb-2026	17-Feb-2027	3/12	$ 800.000	$ 66.666	$ 600.000
EN CASO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$600.000
Los valores incluyen IVA.						

Número de Transacción: APII6159327190554512

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 08 de 2026 12:23 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 03295A7Q

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	Empresas Públicas Municipales de Sibate SCA ESP
Referencia de Pago:	10001808756
Valor Pagado:	$404.457,00

Imprimir Cerrar

acueducto pitufos

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SIBATÉ SCA ESP

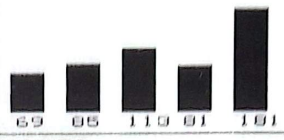
NIT: 900.171.710-9

Municipio de Sibaté, Cundinamarca
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

Resolución No. 8762 de 2005 - Rango 2005 al 20 - Numeración: Habilitación No. 1 al 1.000.000 de 1.994500

SUSCRIPTOR:	MUNICIPIO DE SIBATE	CÓDIGO REFERENCIA	1050665
DIRECCION:	CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS		
CLASE DE USO:	OFICIAL		
ESTRATO:		RUTA:	01-13-030-000000-001
PERIODO FACTURA:	MAY 2026	CICLO:	Z01
PERIODOS EN MORA:	0	MARCA MEDIDOR:	CONTROL AGUA
FACTURA NRO:	10001808756	NUM MEDIDOR:	16-044407
LECTURA ACTUAL:	2000		
LECTURA ANTERIOR:	1875		
CONSUMO EN M3:	125		
CODIGO:	Lectura Correcta		
PROMEDIO:	88		

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio	(+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	( )	12,561	0		12,561
Consumo Basico	11	2,114	0		23,254
Complementario	11	2,114	0		23,254
Suntuario	103	2,114	0		217,742
TOTAL ACUEDUCTO					**276,811**

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio	(+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	( )	7,329	0		7,329
Consumo Basico	11	962.53	0		10,588
Complementario10s		962.53	0		10,588
Suntuario	11	962.53	0		99,141
TOTAL ALCANTARILLADO					**127,646**

SERVICIO ASEO

DESCRIPCION	VLR. TOTAL
TOTAL SERVICIO DE ASEO	**0**

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
TOTAL OTROS COBROS	**0**

FECHA EXPEDICION: 01/06/2026
FECHA PAGO OPORTUNO: 16/06/2026
FECHA SUSPENSION: 17/06/2026

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	276,811
ALCANTARILLADO	127,646
ASEO	0
OTROS CONCEPTOS	0
TOTAL A PAGAR	**$404,457**

Sibaté Empresas Públicas Municipales — Con ciencia Verde

NIT: 900.171.710-9

FACTURA NO.:	10001808756	TOTAL PAGAR	$404,457
REFERENCIA NO.:	1050665		
SUSCRIPTOR:	MUNICIPIO DE SIBATE		
DIRECCION:	CLL 4B # 9-52 HOGAR LOS PITUFOS		
PAGO OPORTUNO:	16/06/2026		
FECHA SUSPENSION:	17/06/2026		

(415)7709998020672(8020)01050665(3900)0000404457(96)20260616

Powered by CamScanner

Número de Transacción: APII6159326351694151

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 08 de 2026 12:03 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 10998UPQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8084520139
Valor Pagado:	$790.470,00

Imprimir Cerrar

energia varon del sol

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 396534796-5

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Para pagos y consultas tu numero de cliente es: **0282536-1**

No. Medidor: 1571911 @

¡Hola!

LUIS A AMAYA H
CR 8 N16 56
SOACHA
SOACHA - SOACHA

PAPEL ECOLÓGICO

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 1 01 110 9544** **Carga kW: 6,89**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Valor a pagar
$790.470
Pago oportuno
11 JUN /2026

Fecha suspensión
16 JUN/2026

Tu próxima lectura
25 JUN /2026

Periodo Facturado:
Del 28 ABR/2026 al 27 MAY/2026
30 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Emergencias 115
Operador Claro
Gratuito las 24 horas.

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

URBASER SOACHA S.A ESP
Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha
Pbx: 6015188855 Celular: 3213588711
Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
https://soacha.urbaser.co/
Barrio San Luis Soacha

Consejos para el uso eficiente de tu energía

En la noche, usa solo lo necesario y evita prender varios electrodomésticos al tiempo: así cuidas tu consumo y tu bolsillo.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Antes de hacer cualquier arreglo en casa, desconecta los equipos eléctricos y evita accidentes.

Evita la suspensión de tu servicio de energía.

Si tu medidor está dentro del inmueble, reporta la lectura de tu medidor en la **App Enel Colombia** o en nuestro sitio web para que tu consumo de energía no sea promediado.

Así te aseguras de **pagar solo por la energía que consumiste** y te puedes ir de vacaciones sin preocupaciones.

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

- APP banco
- Cajero electrónico
- Internet
- APP Enel Clientes Colombia
- Teléfono banco
- Botón de pago online
- Débito automático
- Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena

Billetera virtual

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

60761
1.775 - Página 1 de 2



¡Ponte la 10 durante **el Fenómeno del Niño!**

Juega en equipo con tu hinchada:
Reúnete con todos para ver el partido en una sola pantalla.

Banco de suplentes:
Durante los 90 minutos del partido, desconecta cargadores y apaga las luces que no uses.

Hinchas de tu energía.

¡Escanea el QR y descubre acciones simples para reducir tu consumo de energía desde ya en el Fenómeno del Niño!

No. Cuenta 0282536-1 60761

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

Llegó la temporada para
CREDIGOLEAR



Con
CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES DE:

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Usa la Tarjeta de la Ciudad, si no la tienes solicítala o pide tu préstamo para participar y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

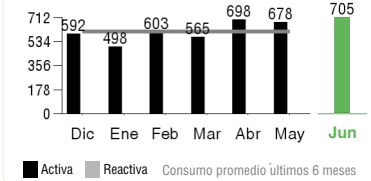
Conoce términos y condiciones en
www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank
enel

CUDE: 4943226eb5b817dd9f63fdf60b90da7551019450d49afa7877e463a82d58228374ee91b550223482ae5e75a09f843b9d

Total energía $718.576 + Total aseo $71.894 = Total a pagar $790.470

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	705 kWh
Consumo promedio:	606 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	23,50 kWh
Valor diario:	$23.114

¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación + **$306,12** | Transmisión + **$55,95** | Distribución + **$288,03** | Costo Variable + **$81,88** | Pérdidas + **$61,77** | Restricciones + **$25,90** | Costo Fijo + **$0,00** | **Costo kWh Mes $819,66**

Vigencia: ABR/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0282536-1

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	80.401	79.696	705	1	705	705	$819,66	$577.860
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$288,03	$0
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$115.572
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $819,66								$693.432

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$25.140
Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$25.144

1 TOTAL ENERGÍA: $718.576

Otros cobros de productos y servicios

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.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

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.

Aseo — URBASER SOACHA S.A ESP — NIT: 900275643-0

Número para cualquier consulta urbaser

Cuenta contrato 4044

Documento equivalente electrónico No. 396534796-5

Periodo de facturación 01.05.2026 a 31.05.2026

Aporte no residencial	50%
Aporte residencial	0%
Subsidio	0%

Días liquidados 30

Datos usuario

Volumen:	0.100	Estrato:	3
Densidad:	0.00	FREC. Recolección:	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	1

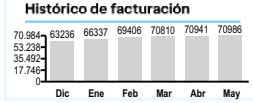
Tipo productor: PP. PRIVADO

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No Residenciales	1	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$24.869,64	$222.109,16	$189.826,33

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00510
Limpieza urbana:	0.00240
Rechazo del aprovechamiento:	0.00000
Efectivamente aprovechadas:	0.04390
Residuos no aprovechables:	0.06670
Aforo no aprovechable:	0.00000

Meses en mora 0

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO ASEO	$40.383
ASEO - CONTRIBUCION ASEO	$25.016
ASEO - RETROACTIVO APROVECHAMI	$342
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$9.306
ASEO DESCUENTO COMERCIAL	$-3.153

3 TOTAL ASEO: $71.894

Mensajes de interés

Gracias a tu contribución de aprovechamiento, ayudas al medio ambiente y a la comunidad recicladora.

GRUPO: 11 CIRCUITO: SM23-10999TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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) 5 115 115, 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 comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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.
ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P. DIRECCION DE RENTAS CL 13 # 7-30 SOACHA
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilado Superservicios

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 248,31
DIU: 0,00	HC: 0,00	FIU: 0,00	CF: 698,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 10999TR1		PERIODO: 2026/04	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0282536-1** | Pago Oportuno 11 JUN /2026 | Total a pagar $790.470

FECHA GENERACIÓN 01/06/2026 00:40:34
FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2026 10:47:05

(415)7707209914253(8020)0102825361396534796 5(3900)00000000790470

Usa este código para pagos en canales presenciales

Número de Transacción: APII6169327170665597

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 18 de 2026 04:58 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0428FCTQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8184688198
Valor Pagado:	$4.710,00

Imprimir Cerrar

energia pequeños genios

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875–8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

7587234-7

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 860270915-6

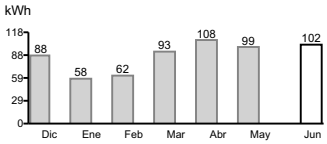
CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE MUN
DG 2 NO 1 15
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACIÓN: 09 JUN/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$4.710	29	17 JUN /2026	19 JUN/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO



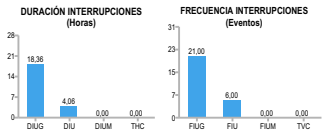
PERÍODO FACTURADO:
12 MAY/2026 A 09 JUN/2026

PRÓXIMA LECTURA: 09 JUL /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 85
CONSUMO PERIODO: 102 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
20323937	EAFP	4.559	4.457	1	102	102

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6082TR1 **GRUPO: 21** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/04 **Dt: 252,13** **CF: 108,00000 MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050223
RUTA REPARTO:	50006276053804
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6082TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $336,24 **T:** $38,46 **D:** $287,12 **CV:** $81,80
PR: $64,36 **R:** $31,69 **CF:** 0,00 **CU:** $839,67

TARIFA MES MAY/2026
Valor kWh aplicado: $839,6742
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$839,6742 X** 102,00(Consumo en kWh)	$85.647
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$85.647**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.953 DIARIOS	
SALDO ANTERIOR	$-125.580
Ajustes a la decena	$-1
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-125.581**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$-39.934**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.644**

CUDE: 4402c1fa8366264c3d541c3b49e6dac653c4351230ba496e6242f4dc3be9814014de4326d9a50d2b0b6fcc81a01c998b

(415)7707209914253(8020)017587234786027091560(3900)00000000004710

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
7587234-7	$4.710
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
860270915-6	17 JUN /2026

FECHA GENERACIÓN: 09/06/2026 17:49:01 FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2026 11:05:14
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Número de Transacción: APII6162322260264480

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 11 de 2026 07:37 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 76088F7Q

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV
Referencia de Pago:	8114776260
Valor Pagado:	$412.230,00

Imprimir Cerrar

energia pequeños genios

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860 063 875–8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

7499106-5

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 860270963-9

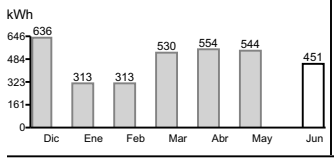
CLIENTE

MUNICIPIO DE SIBATE
CL 2 NO 15 21
SIBATE CASCO URBANO

FECHA DE GENERACIÓN: 09 JUN/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$412.230	29	17 JUN /2026	19 JUN/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

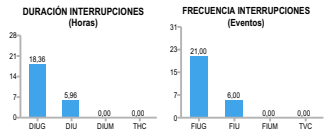


PERÍODO FACTURADO:
12 MAY/2026 A 09 JUN/2026
PRÓXIMA LECTURA: 09 JUL /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 482
CONSUMO PERIODO: 451 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
19043955	EAFP	24.602	24.151	1	451	451

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 6080TR1 **GRUPO: 21** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/04 **Dt: 252,13** **CF: 554,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	56276050379
RUTA REPARTO:	50006276053987
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	MU21-6080TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 9,00

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $336,24 **T:** $38,46 **D:** $287,12 **CV:** $81,80
PR: $64,36 **R:** $31,69 **CF:** 0,00 **CU:** $839,67

TARIFA MES MAY/2026
Valor kWh aplicado: $839,6742
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$839,6742 X** 451,00(Consumo en kWh)	$378.693
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$378.693**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $13.058 DIARIOS	
SALDO ANTERIOR	$-11.110
Ajustes a la decena	$3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-11.107**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$367.586**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$44.644**

CUDE: 33c1f5ba57ae6351d3063491f35dcf630123aa73e51c47ffac477e12d97e9286f18ae91222299418e7c978dacb2258

(415)7707209914253(8020)017499106586027096 39(3900)00000000412230

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
7499106-5	$412.230
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
860270963-9	17 JUN /2026

FECHA GENERACIÓN: 09/06/2026 17:30:51 FECHA EXPEDICIÓN: 11/06/2026 11:04:19
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.15-10

Número de Transacción: APII6175326344544364

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 24 de 2026 10:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3956C1VQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63075195
Valor Pagado:	$246.380,00

Imprimir Cerrar

gas pequeños genios

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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 artefactos 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.

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

MUNICIPIO SIBATE MUNICIPIO SIBATE
CL 2 15 21 LOC 01 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 10520210003774055

Cuenta o referencia de pago 63075195

Lote P16G Ruta 74009000800950 Código del sector 411

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Junio 2026

Cuenta o referencia de pago **63075195**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
10 Jul. 2026	11 Jul. 2026	May. - Jun. 2026	24 Jun. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	90M3	2.689,44	0,00	242.049,60
FIJO	1UN	4.326,00	0,00	4.326,00
AJUSTE DECENA	1UN	4,40	0,00	4,40

1 Total 246.380,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

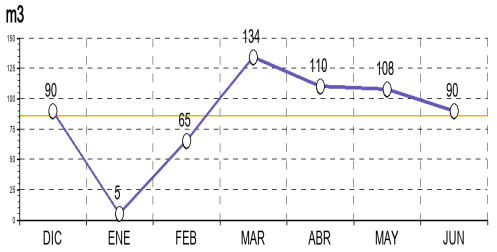
Total a pagar 1 + 2 + 3

246.380,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Protegidos Estrato/Cat. Dos Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
21 May. 2026	4.087	REAL
22 Jun. 2026	4.163	REAL

m³ corregido = 4163 - 4087 * Factor de corrección = 90

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Julio

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2025

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** $2689.

Mar. $2567 Abr. $2681 May. $2576

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.433,10	Tm:	569,91	Dm:	618,07	Cm:	2.689,4
.p:	68,36	Cvm:	0,00	Cufm:	4.326,	Cuvm:	2.689,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1.062

kWh y el precio unitario del kWh es: 231,99

Factor de corrección

Vm:	76	Kp:	1,17921	Kt:	1,00540	Ft:	1,18558
Vc:	90	Tm:	14.01	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75400	Pm:	0.43710	F² pv:	1.00		

Factor de correción: 1.18558

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63075195(3900)00000000246380

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 44e1ea9086d95d21dd9a0f0f2ce56ef62cec5bb84dc8362376311daef92c997132911b4e38ea837268c04f0f6fdeeb61d881 Fecha de generación 24 Jun. 2026 a 03:52:38
Factura electrónica de venta F15B887777488 Forma de pago Crédito 16 días
iFactura - Tronwfriends S.A Nit 900.032.159-4

Número de Transacción: APII6169323339437553

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 18 de 2026 10:22 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 21628ESQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	63579634
Valor Pagado:	$98.460,00

Imprimir Cerrar

gas varon del sol

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*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: **01 8000 919 052** Móvil: **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 artefactos 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 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FLOR ALBA AMAYA
KR 8 16 56 01 00002
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 7120220003815979

Cuenta o referencia de pago 63579634

Lote P11G Ruta 00220100604720O Código del sector 002

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



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

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Junio 2026

Cuenta o referencia de pago **63579634**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
03 Jul. 2026	04 Jul. 2026	May. - Jun. 2026	17 Jun. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	35M3	2.689,44	0,00	94.130,40
FIJO	1UN	4.326,00	0,00	4.326,00
AJUSTE DECENA	1UN	3,60	0,00	3,60

1 Total 98.460,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

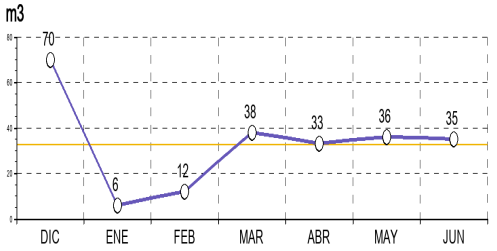
Total a pagar 1 + 2 + 3

98.460,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
15 May. 2026	3.770	REAL
15 Jun. 2026	3.815	REAL

m^3 corregido = 3815 - 3770 * Factor de corrección = 35

Tu próxima lectura será

Entre 10 y el 15 de Julio

Novedades de tu factura

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

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

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2689.

Mar. $2567 Abr. $2681 May. $2576

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.433,10	Tm:	569,91	Dm:	618,07	Cm:	2.689,4
.p:	68,36	Cvm:	0,00	Cufm:	4.326,	Cuvm:	2.689,4
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 413

kWh y el precio unitario del kWh es: 238,39

Factor de corrección

Vm:	45	Kp:	0,76826	Kt:	1,01309	Ft:	0,77831
Vc:	35	Tm:	11.83	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75300	Pm:	0.02300	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77831

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63579634(3900)00000000098460

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 4e3b874d4c317ec660d8663f6b79e8d0de0768511b4f0bccc982a964feb883176244 5c88c9fa65d3221418493006933df

Factura electrónica de venta F15B881106720

Forma de pago Crédito 16 días Fecha de generación 17 Jun. 2026 a 05:52:36

iFactura - Tromefriendo S.A Nit 900.032.159-4

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Número de Transacción: APII6169326359488942

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 18 de 2026 05:44 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0423DXJQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1153990183
Valor Pagado:	$77.901,00

Imprimir Cerrar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION APOYAR

DIRECCIÓN: CR 8 16-56 PI1-LC102 SOACHA CU
CIUDAD: SOA CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-M2
Micro: nCiv1066513VC - SOA - nCiv1066513

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 19/26

REFERENCIA DE PAGO: 42866433

TOTAL A PAGAR: $ 77.901

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 123.240	$ 0
Pagos efectuados	$ -123.240	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Jun-26	30-Jun-26	30	$ 65.462	$ 77.901
IVA				$ 12.439	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764102024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R, AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 5d3a7b71d42790a0a496d83d8ae2b55bac0db79e3ba0c04d07fbc692e9ea8edf1195 42c85ead76 1d135bc5826aa2 4acea

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 77.901

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

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

FUNDACION APOYAR

(415)7709998002319(8020)11539901830000 42866433(3900)00077901(96)20260619

REFERENCIA DE PAGO:	42866433
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 800055599
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1153990183
FECHA DE FACTURA:	Jun 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jun 01/26 - Jun 30/26
PAGAR ANTES DE:	**Jun 19/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 77.901**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Soacha Mercurio II
Autop Sur C.C Mercurio Lc. 155-154

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 01/26 14:41
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-06-03 16:45:0

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

Claro PAY

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

pse

PAGA TODO PARA TODO!

Bancolombia

SuperGIROS

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$2.200	$3.200	$5.100	$9.900

*IVA Incluido

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
INTERNET	18-Feb-26	17-Feb-27	4/12	$800.000	$66.667	$533.333
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$533.333

Los valores incluyen IVA.

Número de Transacción: APII6176323653093258

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 25 de 2026 10:24 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7864FWUQ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7210
Comercio Virtual:	BANCOLOMBIA
Referencia de Pago:	837707592954059251
Valor Pagado:	$86.300,00

Imprimir Cerrar

FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT. 900811595-5
Régimen Común

Registro TIC 96004103
Regulado y Vigilado MINTIC
servicioalcliente@ftc.net.co

SIB01195|800055599

CLIENTE
FUNDACION APOYAR FUNDAP
800055599
CL 4B -#9-52, EL PROGRESO
N° CUENTA: 03310313

REFERENCIA DE PAGO: SIB01195

Fecha de expedición	13/06/2026
Factura mes	Junio 2026
Fecha Límite de Pago	13/06/2026
Fecha de Suspensión	13/06/2026

RESUMEN DE TU CUENTA

500 MBPS - FIBRA OPTICA 1.0	38.133

SUBTOTAL SERVICIO MES:	**38.133**
IVA 19%:	**0**
TOTAL FACTURA MES	**38.133**
SALDO ANTERIOR	**5.000**
TOTAL A PAGAR	**43.133**

Disfruta ahora de 150 canales
TELEVISIÓN DIGITAL



El servicio de televisión es prestado en alianza comercial por la empresa STAR TV NETWORK SAS NIT 901.254.559-3 Registro Único TIC Nº 96008565

FIESTA TELECOMUNICACIONES SAS
NIT. 900811595-5
Régimen Común

Registro TIC 96004103
Regulado y Vigilado MINTIC
servicioalcliente@ftc.net.co

SIB01194|800055599

CLIENTE
FUNDACION APOYAR FUNDAP
800055599
CL 2-#15-21, PABLO NERUDA
N° CUENTA: 03310312

REFERENCIA DE PAGO: SIB01194

Fecha de expedición	13/06/2026
Factura mes	Junio 2026
Fecha Límite de Pago	13/06/2026
Fecha de Suspensión	13/06/2026

RESUMEN DE TU CUENTA

5000	5.000

SUBTOTAL SERVICIO MES:	**5.000**
IVA 19%:	**0**
TOTAL FACTURA MES	**5.000**
SALDO ANTERIOR	**38.133**
TOTAL A PAGAR	**43.133**

Disfruta ahora de 150 canales
TELEVISIÓN DIGITAL



El servicio de televisión es prestado en alianza comercial por la empresa STAR TV NETWORK SAS NIT 901.254.559-3 Registro Único TIC Nº 96008565

ANEXO **4**
SOFTWARE CONTABLE

PROAsistemas S.A.

LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE **HELISA** PROPIEDAD DE **PROAsistemas S.A.**

Licencia N° 64684

Nombre del Usuario: FUNDACION APOYAR FUNDAP ☐ C.C. ☒ NIT N° 800055599-8

Representante Legal: EDILBERTO GARCIA PATIÑO C.C. 10186094

Dirección: CL 53 A 22 43 OF 201 BRR GALERIAS

Teléfono: 3102110 Fax:

Ciudad: Bogota D.C. País: Colombia Fecha: 16/02/2022

Modulos Licenciados: ADMINISTRADOR GW VERSION NIIF (3 sesiones) Serial N° LCN200076046

AVISO PARA EL USUARIO: LEA CUIDADOSAMENTE ESTE DOCUMENTO. AL INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE **HELISA** ("SOFTWARE") O UNA PARTE DEL MISMO, USTED EXPRESA LA ACEPTACION PLENA Y SIN RESERVAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, INCLUYENDO, EN PARTICULAR, LAS LIMITACIONES REFERENTES AL USO, TRANSFERENCIA, GUÍA Y RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS MAS ADELANTE. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO, USTED PODRÁ OBTENER LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DE LA CANTIDAD ABONADA ORIGINALMENTE SI: (A) NO UTILIZA EL “SOFTWARE” Y (B) LO DEVUELVE INMEDIATAMENTE JUNTO CON LA PRUEBA DE PAGO Y DEMAS ARTICULOS QUE LO ACOMPAÑAN (MATERIAL ESCRITO, CARPETAS, DOCUMENTOS, ETC) AL SITIO DONDE LO ADQUIRIÓ. El presente Acuerdo de Licencia sustituye cualquier Acuerdo de Licencia anterior existente entre **PROAsistemas S.A.,** y **EL USUARIO**. Igualmente, y en la medida en que las leyes aplicables no lo prohíban, lo dispuesto en el presente Acuerdo de Licencia sustituye toda comunicación o publicidad sobre el “SOFTWARE” o documentación en la medida en que estas últimas se opongan a alguno de los términos del presente Acuerdo de Licencia o fueran anteriores al mismo.

DEFINICIONES PREVIAS: Para efectos de la presente Licencia de Uso, se tienen las siguientes definiciones:

a. **HELISA** es una marca registrada de propiedad de **PROAsistemas S.A**., que cobija el “software” y los servicios desarrollados y prestados por **PROAsistemas S.A**.
b. “Software” significa (a) todo el contenido de los archivos, disco(s), CD-ROM o demás medios que se adjuntan a esta licencia, incluyendo, sin limitación (i)información computacional o programas de software de **PROAsistemas S.A**., o de terceros; (ii) material escrito, archivos con información relacionada (“Documentación”); y (b) actualizaciones, versiones modificadas, ampliaciones, complementos y copias del Software, en caso de existir, que **PROAsistemas S.A**., le ha otorgado a **EL USUARIO** bajo los términos de esta licencia de uso (conjuntamente, “Actualizaciones”).
c. Los términos “Uso”, “Usado” o “Utilización” significan acceder, instalar, descargar, copiar o de cualquier otra forma obtener beneficios de la utilización de las funciones del Software de acuerdo con la Documentación.
d. “Equipo” significa un dispositivo electrónico que acepta información en forma digital o de forma similar y que manipula dicha información para obtener un resultado específico basado en una secuencia de instrucciones.
e. “Usuario” o “Usuario Autorizado” La persona Natural o Jurídica que adquiere legalmente la licencia de uso del programa HELISA, debidamente numerado y registrado por **PROAsistemas S.A**., a través de esta Licencia de uso. ----------

LICENCIA DE USO: **PROAsistemas S.A.,** le otorga al USUARIO AUTORIZADO una licencia no exclusiva de Uso del Software con el objeto que se describe en la Documentación, siempre y cuando **EL USUARIO** cumpla con los términos de este Acuerdo de Licencia de Software:

LIMITACIONES DE USO

1. **EL USUARIO** podrá instalar y utilizar una única copia original del “software” en un equipo compatible o red de equipos compatibles ubicados en la dirección de domicilio principal del Usuario o en su defecto en la dirección de instalación notificada a **PROAsistemas S.A**.. En ningún caso el “software” podrá ser instalado en subsidiarias, sucursales o cualquier otro sitio diferente al registrado, sin previa autorización escrita de **PROAsistemas S.A**.. Tampoco podrá ejecutarse el “software” desde equipos que actúen como terminales de un servidor y que se encuentran ubicados fuera de la dirección de domicilio principal o de instalación notificada. ----------
2. Prohibición de Modificación. **EL USUARIO** no podrá alterar o modificar de cualquier forma el Software ni el instalador del mismo **EL USUARIO** AUTORIZADO no podrá practicar ingeniería inversa, o someter el software a procesos tendientes a transformar los programas, objeto en programas fuentes, o los escritos en lenguaje de máquina, en programas de código simbólico. ----------
3. **EL USUARIO** se obliga a no utilizar ni permitir la utilización del programa con fines institucionales, en entidades públicas o privadas; a no permitir, ni efectuar copias no autorizadas del mismo, del manual de instrucciones, o del material adicional recibido; a no ceder, expresa o tácitamente, el presente contrato, o los programas o impresos que a él se refieren, salvo autorización por escrito dada por **PROAsistemas S.A**. ., a no usar o explotar comercialmente las marcas de los productos o servicios relacionados con el presente contrato. ----------
4. **DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR**. El Software y cualquier copia no autorizada que **EL USUARIO** haga, así como la documentación son de propiedad intelectual y dominio de PROAsistemas S.A.. La estructura, organización y código del Software son secretos comerciales e información confidencial valiosa de **PROAsistemas S.A**.. El Software está protegido por ley, incluyendo, pero sin limitación, las leyes de derechos de autor de Colombia, normas regionales y por las disposiciones de tratados internacionales. Excepto lo expresamente contemplado aquí, este Acuerdo de Licencia de Uso no le otorga a EL USUARIO ningún derecho de propiedad intelectual ni patrimonial sobre el “Software” y todos los derechos no otorgados expresamente están reservados por **PROAsistemas S.A**.. ----------
5. Transferencia. **EL USUARIO** no podrá enajenar, comercializar, arrendar, alquilar, otorgar licencias, ceder, transferir o permitir la tenencia, y en general cualquier acto de disposición de sus derechos de uso del “Software”, ni autorizar la copia total o parcial del mismo en otro equipo a excepción de lo permitido expresamente por el presente Acuerdo de Licencia o salvo autorización por escrito dada por **PROAsistemas S.A**.. No obstante lo anterior, **EL USUARIO** no podrá transferir copias educativas, de pre lanzamiento (Beta), Promocionales o gratuitas del “Software”. ----------

Copias. Usted no podrá copiar el "Software", excepto en los términos previstos en las anteriores secciones. EL USUARIO que autorice o permita copias no autorizadas del programa o de cualquier material que le acompaña, será solidariamente responsable con EL USUARIO no autorizado por los daños y perjuicios que dicha conducta pueda ocasionar y por cualquier clase de reclamos judiciales o extrajudiciales y daños que puedan ocasionarse como resultado de la copia no autorizada y reembolsará a PROAsistemas S.A., todas las sumas que esta sociedad haya tenido que cancelar en relación con dichas reclamaciones o perjuicios ----------

PARÁGRAFO 1. La eventual violación por parte del Usuario de cualquiera de las limitaciones de uso establecidas en los numerales precedentes dará lugar al pago a favor de **PROAsistemas S.A.,** de una suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de cláusula penal. Lo anterior sin perjuicio de las demás condenas a que hubiere lugar para el infractor por parte las autoridades competentes, por concepto de indemnización de perjuicios.

PARAGRAFO 2. El instalador del software HELISA, se encuentra disponible en la pagina www.helisa.com, **EL USUARIO** AUTORIZADO se compromete a utilizarlo en el medio compatible para su computadora. No podrá utilizar otro medio en que no haya recibido el software para transferirlo a otra computadora.

ACTUALIZACIONES

PROAsistemas S.A. pondrá a disposición de **EL USUARIO** las actualizaciones y reformas posteriores que se realicen al software, que se deriven de cambios oficiales o reformas de tipo legal, previa confirmación del derecho a la misma o en su defecto la cancelación del valor que **PROAsistemas S.A.,** determine. Cuando **EL USUARIO** adquiere el uso de una actualización del "software", acepta que mediante el uso de esa actualización voluntariamente da fin a su derecho de usar cualquier versión anterior del Software. Excepcionalmente, podrá continuar utilizando en su Equipo las versiones anteriores del Software después de adquirir el Uso de la Actualización, solamente como ayuda durante la Actualización, siempre que: (a) la Actualización y las versiones anteriores se instalen en el mismo equipo; (b) se cumpla con las restricciones de transferencia establecidas en el punto anterior tanto para la versión anterior como para la actualización; y (c) **EL USUARIO** reconozca que cualquier obligación que **PROAsistemas S.A.,** pueda tener de brindar apoyo para las versiones anteriores del Software pueda finalizar con la disponibilidad de la Actualización.

GARANTÍA LIMITADA. Este Software se entrega a **EL USUARIO** "EN LAS CONDICIONES OPERATIVAS EN QUE SE ENCUENTRA" (ES DECIR TAL Y COMO ESTÁ). **PROAsistemas S.A.,** garantiza que el software funciona de forma adecuada de conformidad con la documentación entregada a **EL USUARIO** ("funcionalidades establecidas por parte de **PROAsistemas S.A.,**") en condiciones normales de uso, siempre y cuando se utilice la configuración del equipo recomendada. Por lo tanto, **PROAsistemas S.A.,** no responderá por fallas que se presenten en el "Software" por causas ajenas al mismo o a **PROAsistemas S.A.**, tales como presencia de virus, accidentes en el uso del software, uso indebido del mismo, alteraciones en el fluido eléctrico que alimenta el equipo donde se ejecuta el software, problemas con el sistema operacional del equipo, daños en cualquiera de las partes del equipo, y en general todo hecho imputable directamente a **EL USUARIO** o a un tercero. Esta garantía limitada se otorga por un período máximo de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de otorgamiento del presente acuerdo de Licencia y consiste en la reparación y/o eventual reemplazo del Software a elección de **PROAsistemas S.A.**, previa solicitud escrita del Usuario en la cual manifieste la fecha en que se produjo la falla en el "Software" y las razones que atribuye a dicha falla. Esta garantía limitada no se aplica al software que **EL USUARIO** reciba gratuitamente, como por ejemplo, prelanzamientos, pruebas, promociones, muestras de productos, donaciones o copias del software no disponibles para su reventa. En todo caso **EL USUARIO** tiene la obligación de tomar todas las medidas razonables para evitar y reducir los daños, en especial, realizar copias de seguridad de sus datos informáticos sujetos a las disposiciones de este acuerdo, con el fin de prevenir eventuales pérdidas de información; de igual forma **EL USUARIO** debe mantener todo el material recibido con el "software" bajo adecuadas medidas de seguridad para dar cumplimiento a lo estipulado en este contrato y para evitar su deterioro o extravío. En caso de extravío del Software **EL USUARIO** deberá dar aviso a **PROAsistemas S.A.,** por escrito acompañada con la denuncia de extravío correspondiente, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su ocurrencia.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. En ningún caso **PROAsistemas S.A.,** será responsable ante **EL USUARIO** por cualquier daño, reclamación o costos de cualquier naturaleza, ni de ningún daño resultante, indirecto, incidental, punitivo o especial, ni de perjuicios o pérdida de datos, aún en el caso que **PROAsistemas S.A.,** hubiera sido notificado de la posibilidad que se produzcan dichas pérdidas, daños o perjuicios, reclamaciones o gastos o reclamación presentada por terceros.

DISPOSICIONES GENERALES.

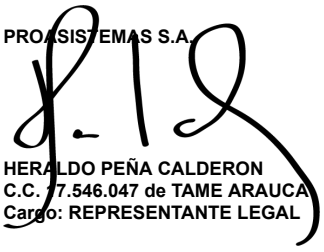
1.Si se determina que cualquier parte de este Acuerdo de licencia es nula y no exigible, lo anterior no afectará la validez del resto del presente acuerdo de licencia, que permanecerá válido y exigible de conformidad con sus términos. Este Acuerdo de licencia no perjudicará los derechos conferidos en las leyes de cualquier parte que opere como consumidor.

2.Los derechos y/o las obligaciones de **PROAsistemas S.A.,** contenidas en este Acuerdo de licencia sólo se podrá modificar mediante un escrito firmado y autorizado por **PROAsistemas S.A..**

3.El presente Acuerdo de licencia representa el acuerdo completo entre **PROAsistemas S.A.** Y **EL USUARIO** en relación con el Software y reemplaza cualquier manifestación, discusión, compromiso, comunicación o publicidad anterior relacionada con el Software.

Para constancia firman los representantes debidamente autorizados de las partes.

PROASISTEMAS S.A.



HERALDO PEÑA CALDERON
C.C. 77.546.047 de TAME ARAUCA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

USUARIO AUTORIZADO
Nombre EDILBERTO GARCIA PATIÑO
C.C. 10186094

Cargo:REPRESENTANTE LEGAL

APOYAR

(Nit: 800,055,599-8)

Libro Auxiliar (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICI/	DEBITO	CREDITO
1120100214	CUENTA DE AHORROS No. 7210		…Saldo inicial		277.152.629,52	
01/05/2026	CE 00006126	PAGO FT 1446	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	309.600,00
01/05/2026	CE 00006127	PAGO FT 2322	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	391.000,00
01/05/2026	CE 00006128	PAGO FT 4980 - 4981	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	540.521,00
06/05/2026	CE 00006153	PAGO MI PLANILL	860.066.942	COMPENSAR	0,00	25.526.100,00
06/05/2026	CE 00006154	PAGO INTERNET SIBATE	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	0,00	104.000,00
08/05/2026	CE 00006205	PAGO FT 1502/1506	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.823.840,00
08/05/2026	CE 00006206	PAGO FT 4730/4731	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	0,00	5.392.572,00
08/05/2026	CE 00006207	PAGO FT 73	901.774.158	GREEN GARDEN GF	0,00	1.380.136,00
08/05/2026	CE 00006208	PAGO FT 47	900.854.204	ASOCEDT	0,00	5.009.839,00
08/05/2026	CE 00006209	PAGO FT 44	1.095.795.699	RODRIGUEZ SINDY	0,00	550.900,00
08/05/2026	CE 00006210	PAGO FT 59130/59128/59004/2	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	650.564,00
08/05/2026	CE 00006211	PAGO FT 529/533	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VA	0,00	2.726.669,00
08/05/2026	CE 00006212	PAGO FT 62	80.368.789	HERNAN BEJARANC	0,00	4.704.183,00
08/05/2026	CE 00006213	PAGO CALZADO DOTACION	1.033.695.407	DAZA WILDER	0,00	1.405.535,00
08/05/2026	CE 00006214	PAGO BONO ALIMENTOS	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	0,00	10.430.016,00
08/05/2026	CE 00006215	PAGO CANON MAYO	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	0,00	3.156.939,00
08/05/2026	CE 00006216	PAGO AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	0,00	656.170,00
08/05/2026	CE 00006217	PAGO ENERGIA VARON DEL S	860.063.875	ENEL	0,00	884.470,00
11/05/2026	CE 00006273	PAGO LIQUDACION	53.925.168	BIBIANA SANCHEZ	0,00	998.502,00
11/05/2026	CE 00006274	PAGO FT 524	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	0,00	14.306.388,00
12/05/2026	CE 00006286	PAGO CALIBRACION BASCUL/	900.816.561	ENGAR SAS	0,00	409.890,00
15/05/2026	CE 00006410	PAGO FT 1547	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.214.650,00
15/05/2026	CE 00006411	PAGO FT 2368	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	289.000,00
15/05/2026	CE 00006412	PAGO FT 5018	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	228.082,00
20/05/2026	CE 00006442	PAGO GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	97.050,00
20/05/2026	CE 00006443	PAGO ENERGIA PEQUEÑOS G	860.063.875	ENEL	0,00	125.580,00
22/05/2026	CE 00006451	PAGO FT 1603	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	1.484.810,00
22/05/2026	CE 00006452	PAGO FT 2425	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	264.000,00
22/05/2026	CE 00006453	PAGO FT 59395/59556	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	582.640,00
22/05/2026	CE 00006454	PAGO CALIBRACION BASCUL/	900.816.561	ENGAR SAS	0,00	125.944,00
22/05/2026	CE 00006455	CONSIGNACION RENDIMIENT	899.999.239	ICBF	0,00	5.519,05
25/05/2026	CE 00006463	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	0,00	282.560,00
29/05/2026	CE 00006512	PAGO FT 1356/1416/1660	901.747.745	ASOCIACION DE GA	0,00	4.305.760,00
29/05/2026	CE 00006513	PAGO FT 2443	901.812.199	PROVEEAGRO	0,00	215.320,00
29/05/2026	CE 00006515	PAGO FT 5018	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	0,00	45.600,00
29/05/2026	CE 00006516	PAGO FT 597594	832.008.464	COMLEMO SAS	0,00	346.800,00
29/05/2026	CE 00006514	PAGO FT 55	900.854.204	ASOCEDT	0,00	8.064.923,00
29/05/2026	CE 00006515	PAGO LACTEOS	890.904.478	COLANTA	0,00	2.265.301,00
30/05/2026	NB 0000005	DESEMBOLSO ICBF	899.999.239	ICBF	107.868.719,00	0,00
30/05/2026	NB 0000005	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	0,00	363.485,00
30/05/2026	NB 0000005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	7.283,49	
			Totales desde 01/MAY/2026 hasta 31/MAY/2026		107.876.002,49	101.664.858,05
			Saldo a 31/MAY/2026		283.363.773,96	

Este informe se elaboró el 30 de Junio del año 2026, 5:11 PM

APOYAR
(Nit: 800,055,599-8)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2026 a 31/MAY/2026)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
68 CONTRATO 25009822025						
6801 TALENTO HUMANO		51800102 Sueldos		…Saldo inicial	66.444.367,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.675.347	ANDREA ALCALA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.663	MARIA YANETH REY	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.724.799	CLARA INES FARIAS	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.068	LAURA MATILDE VA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	39.725.493	MARISOL INFANTE I	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	51.982.763	YEANET GARZON G	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.764.584	JACQUELINE SANCI	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	1.846.420,33	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	1.846.420,33	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	1.750.905,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RC	382.018,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	1.910.090,00	
30/05/2026	NM 00000031	NOMINA MAYO	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MORA	1.750.905,00	
					67.425.938,67	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	133.870.305,67	
6801 TALENTO HUMANO		51800104 Auxilio de transp		…Saldo inicial	9.000.635,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.545.835	ANA LUZ CAMPOS M	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.675.347	ANDREA ALCALA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.676.173	CLAUDIA BARRERO	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.565	FLOR ALBA CAÑAS	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.663	MARIA YANETH REY	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.724.799	CLARA INES FARIAS	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.068	LAURA MATILDE VA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.146	CUSTODIA ARIAS G	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.417	DEXI ALEXANDRA M	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	39.725.493	MARISOL INFANTE I	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.971.752	OLGA LUCIA SUARE	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	51.982.763	YEANET GARZON G	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.440.067	LIBIA YANETH SANC	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.695.337	CLAUDIA PATRICIA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.764.584	JACQUELINE SANCI	249.095,00	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	52.811.989	SANDRA PAOLA CA	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.135.905	LEIDY TATIANA OYC	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.892.216	ANDREA DEL PILAR	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	53.925.152	LUZ MILA RAMIREZ	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.000.726.997	AURA LUCIA SUARI	207.579,17	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.340.580	SANDRA LILIANA BE	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.012.343.954	ANGIE SANCHEZ VA	224.185,50	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.013.683.374	ANGIE NAYIBE GOM	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.014.048	DIANA PATRICIA CA	240.791,83	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.019.115.350	CAROLINA SANTAM	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.465.396	BRIGITH ARLEIDY H	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.024.507.082	MARCELA GUISSEL	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.026.563.179	IVONNE JULIETH RI	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.030.608.396	JESSICA LEANDRA	232.488,67	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.070.326.322	DIANA MARCELA PA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.188.667	ANA ISABEL USAQU	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.190.630	LEIDY GIOVANA GO	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.191.289	KAREN VIVIANA MA	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.192.605	HAZBLEIDI RAMIREZ	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.193.275	YEIMY LORENA BEL	249.095,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.032.380.352	YEIS LENY LEAL RC	49.819,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.072.193.707	ANA KARIN RAMIRE	149.457,00	
30/05/2026	NM 00000031	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.073.710.829	ANGIE PAOLA MOR/	249.095,00	
					9.025.542,17	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	18.026.177,17	
6801 TALENTO HUMANO		51800105 Cesantías		…Saldo inicial	6.287.083,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION CESANTIAS	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.370.956,84	
					6.370.956,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	12.658.039,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800106 Intereses sobre		…Saldo inicial	754.450,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION INTERESES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	764.514,82	
					764.514,82	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	1.518.964,82	
6801 TALENTO HUMANO		51800107 Prima de servici		…Saldo inicial	6.287.083,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION PRIMA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	6.370.956,84	
					6.370.956,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	12.658.039,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800108 Vacaciones		…Saldo inicial	2.768.516,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION VACACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.809.414,15	
					2.809.414,15	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.577.930,15	
6801 TALENTO HUMANO		51800109 Aportes arl		…Saldo inicial	693.679,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	703.926,81	
					703.926,81	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	1.397.605,81	
6801 TALENTO HUMANO		51800110 Aportes eps		…Saldo inicial	5.647.771,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	5.731.204,84	
					5.731.204,84	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	11.378.975,84	
6801 TALENTO HUMANO		51800111 Aportes pensior		…Saldo inicial	7.973.324,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SEGURIDAD SOCIA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	8.091.112,68	
					8.091.112,68	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	16.064.436,68	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	IBRE DEL BENEFICI/	DEBITO	CREDITO
6801 TALENTO HUMANO		51800112 Aportes caja de	…Saldo inicial		2.768.515,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES CCF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.809.414,13	
					2.809.414,13	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.577.929,13	
6801 TALENTO HUMANO		51800113 Aportes icbf	…Saldo inicial		2.076.387,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES ICBF	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	2.107.060,59	
					2.107.060,59	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	4.183.447,59	
6801 TALENTO HUMANO		51800114 Aportes Sena	…Saldo inicial		1.384.258,00	
30/05/2026	NM 00000031	APORTES SENA	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.404.707,06	
					1.404.707,06	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	2.788.965,06	
6801 TALENTO HUMANO		51800116 Dotaciones y su	…Saldo inicial		1.620.727,00	
30/05/2026	NM 00000031	PROVISION DOTACIONES	800,055,599-8	FUNDACION APOYA	1.769.362,00	
					1.769.362,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	3.390.089,00	
6801 TALENTO HUMANO		51800207 Honorarios pers	…Saldo inicial		17.872.154,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	35.250.094	YUDY ALEJANDRA \	4.059.046,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.012.337.260	DIANA YISET HERRI	4.059.046,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	39.624.737	SQUEZ GUTIERREZ	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.031.155.537	ALISSON JINETH ME	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.018.462.082	HELEN XIOMARA PI	3.251.354,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	52.909.950	SANDY PAOLA OCT.	90.000,00	
30/05/2026	NM 00000031	HONORARIOS MAYO	1.040.356.084	DINA MARCELA ALV	360.000,00	
					18.322.154,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	36.194.308,00	
6802 ARRIENDO		51800401 Construcciones	…Saldo inicial		13.500.000,00	
06/05/2026	N 00003457	ARRIENDO CDI VAROND EL S(	1.010.164.702	RODRIGO LEONARI	4.500.000,00	
					4.500.000,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	18.000.000,00	
6803 SERVICIOS PUBLICOS		51800699 Servicios Public	…Saldo inicial		5.410.548,00	
30/05/2026	N 00003473	GAS VARON DEL SOL	800.007.813	VANTI GAS NATURA	97.050,00	
30/05/2026	N 00003473	ENERGIA VARON DEL SOL	860.063.875	ENEL	884.470,00	
30/05/2026	N 00003473	ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS	860.063.875	ENEL	125.580,00	
30/05/2026	N 00003473	GAS PEQUEÑOS GENIOS	800.007.813	VANTI GAS NATURA	282.560,00	
30/05/2026	N 00003473	AGUA PITUFOS	900.171.710	ESP SIBATE	656.170,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET PITUFOS	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	52.000,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET PEQUEÑOS GENIO	900.811.595	FIESTA TELECOMUI	52.000,00	
30/05/2026	N 00003473	INTERNET VARON DEL SOL	800.153.993	CLARO	123.240,00	
					2.273.070,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	7.683.618,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS		51800306 gmf	…Saldo inicial		2.214.417,00	
30/05/2026	NB 0000005	GMF	860.007.335	BANCO CAJA SOCIA	363.485,00	
					363.485,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	2.577.902,00	
6804 GASTOS OPERATIVOS		51801111 otros gastos ope	…Saldo inicial		-	
30/05/2026	N 00003462	PENDON	901.853.854	PROVEEDOR EMPR	327.250,00	
					327.250,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	327.250,00	
6806 MANTENIMIENTO		51800901 reparaciones loc	…Saldo inicial		2.058.600,00	
30/05/2026	N 00003462	ANALISIS MUESTRAS DE AGU	900.352.449	FUMINDUSTRIAL AE	285.600,00	
30/05/2026	N 00003462	ARREGLOS VAROND EL SOL	80.368.789	HERNAN BEJARANC	4.950.000,00	
					5.235.600,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	7.294.200,00	

…P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIA	DEBITO	CREDITO
6807 MATERIAL DIDACTICO		51801103 utiles papeleria		…Saldo inicial	7.425.568,00	
30/05/2026	N 00003473	PAPELERIA DE CONSUMO	80.236.055	ISRAEL FLOREZ VA	2.445.300,00	
					2.445.300,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	9.870.868,00	
6808 ASEO		51801102 elementos de aseo			3.785.329,00	
30/05/2026	N 00003473	COMPRA ARTICULOS DE ASE	901.774.158	GREEN GARDEN GF	1.414.077,00	
					1.414.077,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	5.199.406,00	
6809 ALIMENTACION SERVIDA		51801101 soporte nutricior		…Saldo inicial	104.843.312,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	637.269,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	84.000,00	
04/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	188.664,00	
05/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	765.100,00	
05/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.058.740,00	
07/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	257.000,00	
07/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	120.900,00	
08/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	214.139,00	
08/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	289.000,00	
12/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.214.650,00	
15/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	606.473,00	
15/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	321.840,00	
20/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.484.810,00	
20/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	264.000,00	
21/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	260.800,00	
22/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	495.122,00	
25/05/2026	N 00003473	COMPRA DE CARNICOS	901.747.745	ASOCIACION DE GA	1.347.110,00	
25/05/2026	N 00003473	COMPRA DE HUEVOS	901.812.199	PROVEEAGRO	215.320,00	
28/05/2026	N 00003473	COMPRA DE ABARROTES	900.854.204	ASOCEDT	8.265.670,00	
28/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	832.008.464	COMLEMO SAS	100.800,00	
29/05/2026	N 00003473	COMPRA DE FRUVER	901.836.253	ASOCIACION ECOFI	12.537.522,00	
29/05/2026	N 00003473	COMPRA DE LACTEOS	890.904.478	COLANTA	312.298,00	
30/05/2026	N 00003473	DONACION	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	5.878.050,00	
30/05/2026	N 00003473	DONACION	901.057.214	BANCO ARQUIDIOC	10085775	
30/05/2026	N 00003473	COMPRA DE PANES	901.405.570	EVEREST RM 8 SAS	2.557.902,00	
					49.562.954,00	0,00
				Saldo a 31/MAY/2026	154.406.266,00	

Este informe se elaboró el 30 de Junio del año 2026, 4:56 PM