enel | Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0410847-6

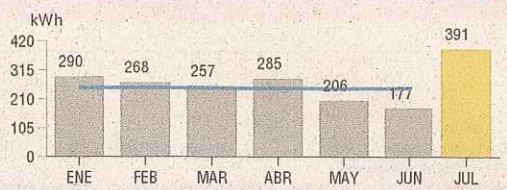
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 732485428-7

CLIENTE

49664

HOGAR SANTA TERESA JORNET
CL 22 G NO 96 I - 42
FONTIBON
BOGOTÁ, D.C.
FERROCAJA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $798.50

CONSUMO DIARIO: 11.8 kWh

VALOR DIARIO: $8,989

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 251 kWh

PERÍODO FACTURADO: 14 JUN/2023 A 17 JUL/2023

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES 391 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 3 15 301 0549
ESTRATO:	3	RUTA LECTURA:	1000 3 15 302 0139
CARGA kW:	11	MANZANA DE LECTURA:	MS00640514
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	2977469
		MEDIDOR NO:	

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**





Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO

Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co, sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Cundinamarca
601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

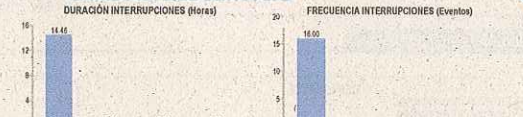
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2023
G:372.14 T: 50.70 D: 254.33 CV: 68.70 PR: 70.59 R: 14.86 CF: 0.00 / $831.34 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 798.50 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DIL 1998
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 estos 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. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 28 de diciembre de 2022.
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 da cobro a prata mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 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.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 JUL2023

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 22941TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Mayo/2023 D: 219.62 CF: 208 MC: 0 MF: 1 %t: 16

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Gestiona tu cuenta de energía y realiza trámites del servicio en línea.
Regístrate gratis en https://www.enel.com.co/es/personas/registro.html



¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Rappi pay, DaviplataS, MOVII, tpaga, NEQUI

Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Su Red Amiga, Su Red Amiga Todo, El servicio de enviar de Colombia, CONRED, puntored, MOVIRED, Reval, efácil

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: JUMBO, Metro

Código QR *

**Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobería. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

GRUPO: 1 CIRCUITO: FO19-22941TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa COMERCIALIZADORA - Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.
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.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$296,660		$0		$22,510		$319,170	28 JUL/2023	01 AGO/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0410847-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 15 AGO/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Energía Facturada kWh	x Valor Unitario kWh	= Valor Facturado
ENERGÍA	65401	65010	391	$798.50	$312,215
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh $798.5036 X	Beneficio -15.00%		$-15,571

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $8,989 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: $296,644

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:44,04- E	$20
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-4
SUBTOTAL:	$16

Consumos + Otros cobros asociados a energía: 1 TOTAL ENERGÍA: $296,660

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.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo: 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 $89.256

Le 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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $678.7281 KWh

ASEO

Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P | ASE No. 3 | NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	10431347
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	732485428
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/06/2023 al 30/06/2023 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

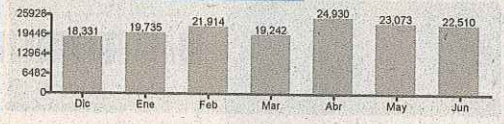
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Residencial		
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 12,880.05
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 6,907.12
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,710.70

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004715
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03775492
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$24,911.00
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-3,737.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$4.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	$1,328.00
ASEO - INTERES POR MORA	$4.00

Pasito

SUBSIDIO 15% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 0%

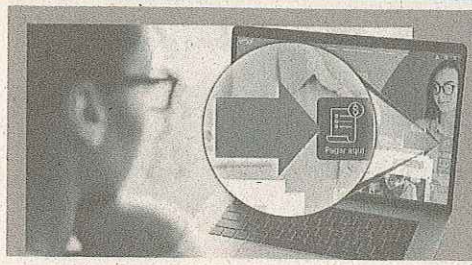
3 TOTAL ASEO: $22,510.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

Número de Cliente: 0410847-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 732485428-7

(415)7707209914253(8020)010410847673248542 87(3900)00000000319170

PAGO OPORTUNO: 28 JUL/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 01 AGO/2023

TOTAL A PAGAR: $319,170

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.

Oficina Virtual

Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

¡Ten presente!

Hay personas que quieren suplantarnos para pedir dinero.

NUESTROS EXPERTOS NO RECIBEN DINERO

Con nuestros expertos:

- No pagas en efectivo.
- Pagas a través de la factura.

Comunícate con nosotros:

- Emergencias: **164**
- Línea de atención al Cliente: **601 3078121**

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente, S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Medios de Pago

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

» 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 cancela con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Cuenta o Referencia de pago: 62389509

vanti. Más formas de avanzar. Vanti S.A. ESP.

Cliente: HOGAR SANTA TERESA JORNET
LAS HOGAR SANTA TERESA JORNET LAS
Direccion: CL 22G 96I 0042
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000
Ruta: 0011020321840005000
Sector: COFRADIA
Lote: P08GN
Código Sector 321
Medidor No.:5007109-464663

9379

vanti Listo | CUPO DISPONIBLE:

C1



celebra con vanti

*Desde el 20 de junio al 31 de julio participa por una de las **10 primas** que regalaremos por compras iguales o superiores a $2'000.000*.

Aprovecha el extracupo de **$800.000**

Usa tu cupo en nuestros aliados:

AO · HDPO · MINCA · Hero · Merpes · Exito · flamingo

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/celebraciones/. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de julio de 2023 o hasta agotar existencias, se entregarán en total 10 primas.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — 24 horas Móvil y fijo — **164**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

Cuenta / Referencia de pago: 62389509

Factura electrónica de venta F15I78485168

Cliente: HOGAR SANTA TERESA JORNET LAS

Dirección de servicio: CL 22G 96I 0042

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/07/14 07:33:48

Fecha y Hora de Expedición: 2023/07/15 03:56:11

Forma de pago: Crédito 17 días

CUFE: 4d65015bc2f536fe3af7a3c5284075ce9804ed1e68484afabdefcd9dda730952c74bca90eedd36779d3ff305b552538b

Componentes tarifarios: Gm: 1056.38 m: 694.03 Dm: 607.24 Cm: 2417.38 , ρ: 59.73 Culm: 3811.0 CUvm: 2417.38 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.438 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 472 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 231.888 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	40.0	2.417,38	96.695,20	0,00	96.695,20
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.811,00	3.811,00	0,00	3.811,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	339,18	339,18	0,00	339,18
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	8.605,87	8.605,87	0,00	8.605,87
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,25	-1,25	0,00	-1,25

Subtotal 109.450,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 109.450,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 109.450,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 19764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 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 Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Tonalmosa SA
Nit 800322194-4

vanti
Más formas de avanzar

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007109-464663

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 16391	2023-06-10	REAL	
Actual 16443	2023-07-12	REAL	

Periodo facturado: JUN-2023 JUL-2023

Volumen medido (Vm): 52 Kp: 0.76826 Kt: 1.00617 Ft: 0.773 Volumen corregido (Vc): 40

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.79 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior	0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Gastu

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **109.450,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2024	01/08/2023	31/07/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 10945

Se 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, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 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 de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62389509(3900)0000000109450

9379

C1

SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES SAS

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-06-24

tigo business

117577

0000000900110000017807333-23-000000000001

Datos de envío y pago

CC/NIT: 860400547
CL 22 G 96 I 42
Bogota D.c-Distrito Capital De Bogota
Barrio Unico

Contrato: 14756805 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9517242027-61
Fecha Límite de pago :

16 de Julio de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 161,151.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	161,150.99
Otros cobros	$	0.01

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard American Express Diners Club International **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU66637549 Fecha Expedición de la factura: 16/07/2023 19:22:08-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELF FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato:14756805 Referente de pago: 9517242027-61
CC/NIT: 860400547

Pago Total $161,151.00

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)951724202761(3900)161151(96)20230716
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

cufe: f84bd4c3eb80ef75afab5d2a1676404b5b3ad61d3e125cd52ca657fa08afabb886103d23da670dac64a4711fec0827b5

SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES SAS

Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-06-24

tigo business

117577

00000009001100000178073333-23-000000000001

Datos de envío y pago

CC/NIT: 860400547
CL 22 G 96 I 42
Bogota D.c-Distrito Capital De Bogota
Barrio Unico

Contrato: 14756805 Paga con este numero

Consumos entre: Ver detalle al reverso
Referente de pago: 9517242027-61
Fecha Límite de pago :

16 de Julio de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente la factura de los servicios fijos de tu empresa y sigue disfrutándolos.

Valor total a pagar :

$ 161,151.00

Resumen de cobros — Más detalles al reverso

Cargos básicos	$	161,150.99
Otros cobros	$	0.01

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard Diners Club INTERNATIONAL **Tarjeta débito** pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en Tigo Business Online opción Facturación

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022 al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU66637549 Fecha Expedición de la factura: 16/07/2023 19:22:08-05:00

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Contrato:14756805 Referente de pago:
9517242027-61
CC/NIT: 860400547

Pago Total $161,151.00

Código recaudo
200

(415)7707316032000(8020)9517242027 61(3900)161151(96)20230716
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

cufe: f84bd4c3eb80ef75afab5d2a1676404b5b3ad61d3e125cd52ca657fa08afabb886103d23da670dac64a4711fec0827b5

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu factura de este mes

$ 161,151.00

(Cargos básicos + Otros cobros)

Cargos básicos	Valor mensual de cargos basicos ($) Subtotal	($) IVA	Servicios Suplementarios ($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Telefonía	$ 33,172.00	$ 6,302.68	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 41,010.97
Internet	$ 54,802.00	$ 10,412.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 65,214.38
Televisión	$ 46,156.00	$ 8,769.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 54,925.64
Total de cargos básico	$ 134,130.00	$ 25,484.70	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 161,150.99

Otros cobros	($)Subtotal	($) IVA	($) Total
Ajustes facturación	$ 0.01	$ 0.00	$ 0.01
Total de cobros	$ 0.01	$ 0.00	$ 0.01

Detalle de su factura

Telefonía

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Número de línea	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/06/2023 30/06/2023	30	6014041496	Telefonía	Emp ilimitado local bog	$ 33,172.00	$ 6,302.68	$ 39,474.68

Subtotal cargos básicos $ 39,474.68

Cargos suplementarios

Número de línea	Producto	Identificador	Concepto	Subtotal	Iva	Total
6014041496	Telefonía	128233534	Llamada en espera	$ 1,291.00	$ 245.29	$ 1,536.29

Subtotal Servicios Suplementarios $ 1,536.29

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.03	$ 0.00	$ 0.03

Subtotal Servicios Suplementarios $ 0.03

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 41,011.00
Valor pago anterior	$ 41,061.00

Internet

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Identificador de servicio	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/06/2023 30/06/2023	30	330005105	Internet	Nuev plan 2m mi	$ 54,802.00	$ 10,412.38	$ 65,214.38

Subtotal cargos básicos $ 65,214.38

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ -0.38	$ 0.00	$ -0.38

Subtotal Servicios Suplementarios $ -0.38

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 65,214.00
Valor pago anterior	$ 65,294.00

Televisión

Cargos básicos de los servicios contratados

Periodo de facturación	Días consumo	Producto	Plan	Subtotal	Iva	Total
01/06/2023 30/06/2023	30	Televisión	Iptv empr bas e	$ 46,156.00	$ 8,769.64	$ 54,925.64

Subtotal cargos básicos $ 54,925.64

Otros Cobros

	Subtotal	Iva	Total
Ajuste al peso	$ 0.36	$ 0.00	$ 0.36

Subtotal Servicios Suplementarios $ 0.36

Valor total a pagar

	Total
Valor total a pagar	$ 54,926.00
Valor pago anterior	$ 54,993.00

Información de interés

Si el estado de su cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Lo invitamos a realizar el pago que tiene pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos su estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará su historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tiene una queja con su factura realícela antes de la fecha de pago y sólo cancele los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conozca el detalle de sus llamadas locales ingresando a https://micuentab2b.tigo.com.co/
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 513 287. Ventas desde líneas Tigo al #513.
Tiendas más cercanas: BOGOTA, UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL, 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931 - AV CR 104 # 148-07 CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL LOCAL 1-118 C.P. 111161 -

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

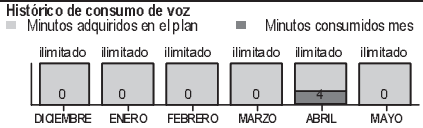
A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Resumen de consumo

128233534 Telefonía 6014041496

Dirección de instalación:	CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte:	30 junio
Número telefónico:	(6) 014 04 1496
Minutos consumidos:	0
Minutos adicionales:	0
Unidad de consumo:	1
Valor unidad de consumo (con iva):	$39,474.68
Minutos del plan:	ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva):	$0.00

Histórico de consumo de voz



128049277 Internet 330005105

Dirección de instalación:	CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte:	30 junio
Velocidad de navegación:	2 MG
Unidad de consumo:	1
Valor unidad de consumo (con iva):	$65,214.38

127997528 Televisión 88806058

Dirección de instalación:	CL 22 G 96 I 42
Fecha de corte:	30 junio
Unidad de consumo:	1
Valor unidad de consumo (con iva):	$54,925.64

DISTRIBUIDORA Dan & San

NIT. 1.072.493.488-8 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VENTA POR MAYOR Y AL DETAL

EN PRODUCTOS DE ASEO, HOGAR Y PERSONAL

Cra 18No. 11A-16C. Cdal. Parque España Int. 24 Local 107 313 294 3568-321 903 9908

FACTURA DE VENTA

Nº 0801

Cliente: Servicio Social de Enfermeros BF

Dirección: Bogota

Teléfono: **Nit.** 900580867-0

FECHA DE FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	07	2023

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Recipiente Atomizador 1lt		158.400



JEFERSON RONALDO CHACON PE???ALOZA
NIT 1.001.184.416-4
CARRERA 21A # 68 35 SUR
Tel: (601) 3212535514
Bogotá - Colombia
jefferchacon4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FA 18

Señores	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES		
NIT	900.580.867-0	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000
Dirección	CR 18 N 140 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	2023-07-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GANCHOS PARA COCEDORA	1.00	12,003.00
2	ACEITES ESENSCIALES	12.00	213,300.00
3	CARPETAS TAMAÑO OFICIO	100.00	700,700.00
4	CINTA ADHESIVA FILMOPLAST	2.00	217,610.00
5	CAJAS CARTON KRAFT	30.00	184,590.00
6	GANCHOS LEGAJADORES	10.00	164,300.00
7	GUNATES DE NITRILO	5.00	287,385.00
8	TAPABOCAS	10.00	182,470.00
9	BROCHAS PEQUEÑAS	15.00	115,005.00
10	SET DE BROCHAS PARA ACUARELA	4.00	84,100.00
11	SET DE PINCELES PINTURA ACRILICA	2.00	61,080.00
12	SET DE PINCELES PLANOS	3.00	58,674.00
13	SET DE PINCELES REDONDOS	3.00	57,507.00
14	LIMPIONES	6.00	41,874.00

Total items: 14

Total Bruto	2,380,598.00
Total a Pagar	2,380,598.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil quinientos noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-27 por $ 2,380,598.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046944597 aprobado en 20230402 prefijo FA desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



JEFERSON RONALDO CHACON PE???ALOZA
NIT 1.001.184.416-4
CARRERA 21A # 68 35 SUR
Tel: (601) 3212535514
Bogotá - Colombia
jefferchacon4@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FA 19

Señores	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES		
NIT	900.580.867-0	**Teléfono**	(601) 7420842 - Ext. 000
Dirección	CR 18 N 140 53	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-07-27	2023-07-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Chaleco con identificación de brigadista	4.00	236,332.00
2	Cinta fotoluminiscente para demarcar	1.00	43,711.00
3	Silbatos	20.00	130,040.00
4	Carpeta física ambiental 250 Folios	1.00	7,007.00
5	Contenedores para aceite vegetal usado	1.00	31,141.00
6	Piezas comunicativas	6.00	131,664.00
7	Piezas comunicativas Stickers	12.00	121,152.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total items: 7

Total Bruto	701,047.00
Total a Pagar	701,047.00

Valor en Letras:
Setecientos un mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-27 por $ 701,047.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046944597 aprobado en 20230402 prefijo FA desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 11.04