ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Intern	**2827266**
Código Ruta	**01000000218**

FACTURA No. 310241

PERIODO DE FACTURACION

MAYO 2024

Fecha De Expedición:	24/06/2024
Fecha De Pago Oportuno:	29/06/2024
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	06/07/2024

VALOR A PAGAR $322,500

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUES	C.C. / NIT	
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HO	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	01000000218
Uso:	Especial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: 0

Lectura Actual	21023
Lectura Anterior	20802
Consumo M3	221
PROMEDIO	210

260 140 100 208 192 154 221

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matrícula:	
Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

	260	ENERO- FEBRER	208
DIC2023	140	MAR2024	192
ENE2024	100	MARZO- ABRIL 20	154

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Cons Suntuario >26	195	718.48	140,103.60	0.00	140,103.60
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					**164,762**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Cons Suntuario >26	195	366.72	71,510.40	0.00	71,510.40
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**85,844**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	0.00	1,890.38
Comercializacion	1,560.65	0.00	1,560.65
Dispocición Final	15,950.00	0.00	15,950.00
Recoleccion	40,558.00	0.00	40,558.00
Limpieza Urbana	9,522.00	0.00	9,522.00
Aprovechamiento	1,424.00	0.00	1,424.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 71,851**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**322,457**

OTROS COBROS

Ajuste	43
Total Otros Cobros	**$ 43**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**322,457**
TOTAL FACTURA	**322,500**

FECHA DE PAGO

SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO		
C.C. / NIT			
Direccion:	CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN J		
Vereda:	BARRIO CENTRO 2		
C. Catastral:			
Uso:	Especi	Estrato:	Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**164,762**
Alcantarillado	**85,844**
Aseo	**71,851**
Otros	**43**

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo	
			Cheque	

VALOR A PAGAR $322,500

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	**$322,500**
VALOR A PAGAR	**$322,500**
Fecha De Pago Oportuno:	29/06/2024
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	06/07/2024
Codigo Interno	**2827266**
Ruta:	01000000218
Número Factura	310241

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000322500(96)20240706

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Intern	**2827265**
Código Ruta	**01000001255**

FACTURA No. 310788

PERIODO DE FACTURACION

MAYO 2024

Fecha De Expedición:	24/06/2024
Fecha De Pago Oportuno:	29/06/2024
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	06/07/2024

VALOR A PAGAR $708,000

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	**DOMINICAS HIJAS DE NUES**	C.C. / NIT	
Direccion:	**CARRERA 3 No 6-22 HOGAR**	C. Catastral:	
Vereda:	BARRIO CENTRO 2	Ruta:	**01000001255**
Uso:	Comercial	Estrato:	01

Periodos de Atraso: **0**

Lectura Actual	9752
Lectura Anterior	9327
Consumo M3	**425**
PROMEDIO	**177**

157 90 64 123 137 314 425

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Matrícula:	
Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

	157	ENERO- FEBRER	123
DIC2023	90	MAR2024	137
ENE2024	64	MARZO- ABRIL 20	314

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Cons Suntuario >26	399	718.48	286,673.52	143,336.76	430,010.28
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**466,998**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Cons Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Cons Suntuario >26	399	366.72	146,321.28	73,160.64	219,481.92
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**240,982**

OTROS COBROS

Ajuste	20
Total Otros Cobros	**$ 20**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	0.00	0.00	0.00
Comercializacion	0.00	0.00	0.00
Dispocición Final	0.00	0.00	0.00
Recoleccion	0.00	0.00	0.00
Limpieza Urbana	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	0.00	0.00	0.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 0**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**707,980**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**707,980**
TOTAL FACTURA			**708,000**

FECHA DE PAGO

SELLO

DD / MM / AAAA

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 3214442284

Firma

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO**		
C.C. / NIT			
Direccion:	**CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE**		
Vereda:	BARRIO CENTRO 2		
C. Catastral:			
Uso:	Comer	Estrato:	Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	**466,998**
Alcantarillado	**240,982**
Aseo	**0**
Otros	**20**

PAGUESE EN BANCOLOMBIA CONVENIO # 10945 CON EL CODIGO DE REFERENCIA-P

FORMA DE PAGO

Código Banco	Cheque Nro	Cuenta Nro	Efectivo	
			Cheque	

VALOR A PAGAR $708,000

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	**$708,000**
VALOR A PAGAR	**$708,000**
Fecha De Pago Oportuno:	**29/06/2024**
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	**06/07/2024**
Codigo Interno	**2827265**
Ruta:	01000001255
Número Factura	310788

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000708000(96)20240706

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5159764-0

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

Factura de servicios públicos
No. 144079680-2

1 de 1

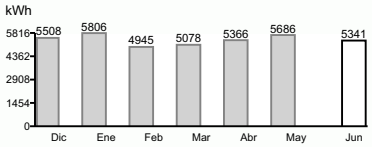
CLIENTE

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE
KR 3 NO 6 22 HOGAR SAN JOSE
SASAIMA EL CARMEN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15 JUN/2024

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.804.540	31	02 JUL /2024	04 JUL/2024

EVOLUCIÓN CONSUMO



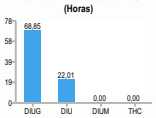
PERÍODO FACTURADO: 16 MAY/2024 A 15 JUN/2024
PRÓXIMA LECTURA: 15 JUL /2024
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.398
CONSUMO PERIODO: 5341 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

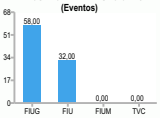
MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	65.520	60.179	1	5.341	5.341
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: E12781TR1 **GRUPO:** 22 **HC:** 0,00 **VC:** 0,00 **CEC:** 0,00
PERIODO: 2024/04 **Dt:** 224,30 **CF:** 5.366,00000 **MC:** 0,00 **MF:** 1,00 **0,18 %t:**

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

Información De Interés

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA: 42302120304
RUTA REPARTO: 40002302122967
TIPO LIQUIDACIÓN: Mensual
SERVICIO - ESTRATO: Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO: AY13D-E12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1 **CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $384,78 **T:** $47,96 **D:** $257,12 **CV:** $106,68
PR: $72,30 **R:** $36,81 **CF:** 0,00 **CU:** $905,66

TARIFA MES MAY/2024
Valor kWh aplicado: $905,6576
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$905,6576 X** 5.341,00(Consumo en kWh)	$4.837.117
CONTRIBUCION ENERGIA	$967.423
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.804.540**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $187.243 DIARIOS	
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$0**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.804.540**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

(415)7707209914253(8020)015159764014407968O2(3900)00000005804540

TOTAL A PAGAR
$5.804.540

Número De Cuenta	Factura de Servicios Públicos No
5159764-0	**144079680-2**

PAGO OPORTUNO
02 JUL /2024

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 24-jun.-2024 Vencimiento: 02-jul.-2024 Placa: SOS118

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: - Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 90692

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	251.20	3,609.00	906,581.00
GAS PROPANO	189.91	3,459.00	656,899.00
GAS PROPANO	240.10	3,609.00	866,521.00

SUBTOTAL	2,430,001.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	2,430,001.00

Nota: RM: 95709, 96054, 95844 Punto Consumo:

Remisión: - Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764067000921 del 83001 Al 110000
Desde 08 mar. 2024 Hasta 08 mar. 2025 Prefijo G

ELABORADO POR:

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del C de C)
En caso de mora se causara el interes autorizado por ley

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-06-25 17:29:40

Firma Digital:

XAr6fTd5zQM9SQPuhwSYQevFbyrICSXKk+E0UdmPzg2d7h6LQZ27PHALuO1l2ZQnPcKyvyoIEb7E ObSbKARodbHaxXoMUQbFKVpCrCuCJT1btfQcpBwAYRbNgVFqrruNGs8FYLDgWUnXrrokzt83zPaX 5zXQTBiwk1m2yiQ0gjhroDi8RcCfKejm4sONPcgU9OFOqEl+aVpEI0ifgQ/2z6o/9pAdVq7fNvsHpRJ aU6oHPSzekzdKmGPvwnnPXVPY2zXWNkcz2/tl9L7f7zoC+Q0aYDqRNYY8DcK4pa8x9ucpdP30Ly1 RmRTmjnpn/C82tZai45A3qZex7g+d+Bfq4w==

CUFE:

73c12cf521f939a768779df014ed849fe5e2e833062c35d033d66cff24a0e7095966957cff54fba7050b1feea2c a2514

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 8140

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764058137827 que habilita desde FEFA 5350 hasta FEFA 10000. Vence 2024-10-18

M@STV PRODUCCIONES SAS

Nit 900943073

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	SERVICIO INTERNET JUNIO 2024	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/06/2024		EDY JOHANA ALGECIRA OLARTE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41457002	Servicio Venta Internet IVA 19%	1	Und.	95.000	19%	18.050	95.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**95.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**113.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.050**

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/06/2024 10:22:02

CL 11 7A 04 Teléfono 317 644 1440 - Fijo 843 72 53

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: a2b99b621fba68d2f4ac0eb45d53ea3acadead6fccce48010e7ced7347d49280b4481027d6d68e52a4b8b570dcfe3e0b--Expedición:08/06/2024 12:22 PM