Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 8913

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 AGOSTO 2024	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/08/2024		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: 03/08/2024 09:44:17

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

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: aaf4e01047cb796f4bfaa10f95655b72a221045692042c22a0ee8541e03c4e0d56863cf3ab6a971ab98f884e5f1645f0--Expedición:03/08/2024 11:57 AM

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. 152404709-4

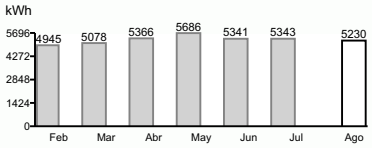
CLIENTE

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 AGO/2024

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.471.790	30	28 AGO /2024	30 AGO/2024

EVOLUCIÓN CONSUMO



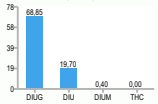
PERÍODO FACTURADO: 16 JUL/2024 A 14 AGO/2024
PRÓXIMA LECTURA: 13 SEP /2024
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.293
CONSUMO PERIODO: 5230 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

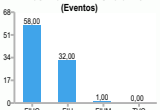
MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	76.093	70.863	1	5.230	5.230
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: E12781TR1 **GRUPO: 22** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 2,97**
PERIODO: 2024/06 **Dt: 221,68** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,18 %t:**
5.341,00000

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

Información De Interés

Por resolución 000119 de 30 de julio de 2024, este documento cumple como Factura de Servicios Públicos Domiciliarios.

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: $351,55 **T:** $55,93 **D:** $266,32 **CV:** $104,97
PR: $67,13 **R:** $25,96 **CF:** 0,00 **CU:** $871,86

TARIFA MES JUL/2024
Valor kWh aplicado: $871,8599
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$871,8599 X** 5.230,00(Consumo en kWh)	$4.559.827
CONTRIBUCION ENERGIA	$911.965
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.471.792**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $182.393 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$-2
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-2**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.471.790**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

(415)7707209914253(8020)0151597640152404709 4(3900)00000005471790

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5159764-0	$5.471.790
Factura de Servicios Públicos No	PAGO OPORTUNO
152404709-4	28 AGO /2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/08/2024
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

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

Nit. 830.130.648-0

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

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: 23-ago.-2024 Vencimiento: 31-ago.-2024 Placa: -

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 95027**

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	215.96	3,712.00	801,644.00
GAS PROPANO	236.03	3,712.00	876,143.00
GAS PROPANO	190.80	3,712.00	708,250.00
GAS PROPANO	481.20	3,777.00	1,817,492.00

SUBTOTAL	4,203,529.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	4,203,529.00

Nota: RM: 99752, 99431, 100707, 101057 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: 2024-08-26 17:10:17

Firma Digital:
cFCbLQC0pTC9cjizGAheligqXRfmpzEC29mMbyocyrka4Chx603y2QgvyySAijj/yigo+MQ8x6Rkr6sY TeS86Kfm6BIcd3H6OQRFVRuS3jwmu565uos/y8dhpblHynsj3N+jFsSX3Tod+Q/Rvdmr5M+Uw1d 8TDY6/9sZqcP4Hqgwk5IN3rH+1ZXjmcWFVd0hOKuLRUET/jgFb9UwZ8OZl/bvX+lxwXNzQEtfubf TYlDunzdrzddNOzvAjC6DGmCjEkWK4LknTSdqy5DiewB/Hd+34547aBKp+YlYQ7YH5kY+PtW7nl3 77SJQ1390KKUxYW1GESPIZOIpKU5X5wyLsw==

CUFE:
050b55baef77e68a6b0b4e05bfe1a803b6d26b80b0634acd9d1b6382d479756ef67b6b9ac10c362a3ad8dfc cdf2b8c57

DIRECTV

DIRECTV informa: Linea Nacional de atención al cliente 018000917711, de 5:00 am a 12:00 am; los 7 días de la semana. En caso de activaciones de recarga y fallas del servicio se atenderán durante los 7 días y durante las 24 horas al día. www.directv.com.co/midirectv . El servicio de DGO es propiedad de Latam Streamco Inc., DIRECTV Colombia Ltda. es licenciataria del producto y marca DGO. Más info: www.directvgo.com.co

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 012220 del 26/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS 6130. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BOGOTÁ-MEDELLÍN Y BARRANQUILLA.

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.006.014-0

E NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA D
CR 4 # 6 - 21
SASAIMA
SASAIMA - CUNDINAMARCA

Identificación	Ref. única de pago
8600073924	112647078

Total a Pagar $ 236.400,00
Pagar antes de: 16 ago 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 133799490

Nro líneas: 6
Fecha de Expedición: 26 JUL 2024
16/08/2024

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	IVA	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**				
16 AGO 2024 15 SEP 2024	1	1126470781	1	Oro HD	19 %	113.300		113.300
	2	1126470782	1	Alquiler Decodificador	19 %	38.300		38.300
	3	1126470783	1	Servicio HD	19 %	24.100		24.100
				PROGRAMACIÓN PREMIUM				
	4	1126470784	1	UNIVERSAL+	19 %	24.900	-15.000	9.900
				SERVICIOS ADICIONALES				
	5	1126470785	1	Alquiler Decodificador	19 %	25.400		25.400
	6	1126470786	1	Alquiler Decodificador	19 %	25.400		25.400

Subtotal	**236.400,00**
Base IVA Gravado 19%	198.655,46
IVA Gravado 19%	37.744,54
Total:	**$ 236.400,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULOS 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del vencimiento de la factura y generará una tarifa por reconexión de $21.800 Autorización Numeración de facturación No. 18764075666270 Fecha 24/07/2024. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 133748874 al 138748874 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 24/07/2026.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Fecha y hora expedición DIAN: 26 jul 2024 20:27:31

MIS NOTAS **IMPORTANTES**
Para que te enteres de todo.

Accede cuando y donde quieras a MiDIRECTV, conoce el estado de tu factura y resuelve dudas sobre tu servicio.

MiDIRECTV
Una APP que ***simplifica tu vida***

DESCARGA LA APP AQUÍ

Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA

Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al25 JUL 2024	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
$ 0,00	$ 0,00	$ 236.400,00	$ 0,00	$ 236.400,00

HANSEN ICX eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
112647078	16 ago 2024

(415)7707198435777(8020)0112647078

CUFE 99563d6762c60767bd8ed8d55e44316ac69db9f48761265f3c225928b60e7cc26d4524ec10405f9d2d56ddf5e70dca104

Decídete ya por la factura vía e-mail

1. Ingresa a **directv.com.co.**
2. Regístrate o accede a **MiDIRECTV.**
3. Selecciona **factura vía email.**

Consulta tu factura desde **tu computador, tableta o celular.**

Consulta y descarga un histórico de **12 meses.**

No más filas. Realiza pagos en línea.



ZURICH | DIRECTV

CON LA ALIANZA DE DOS GRANDES

¡Tienes **EL CONTROL** de tu protección!

Aprovecha esta **OFERTA EXCLUSIVA** y **asegura tu hogar** y el **entretenimiento de tu familia** con:

Factura Protegida

Hogar Protegido

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¡LLÁMANOS AQUÍ!

601 518 5656 Opción 5

*Términos y condiciones en: https://www.zurichseguros.com.co/es-co/condiciones-directv



Realiza tus pagos donde y cuando quieras

1. Ingresa a **directv.com.co/midirectv**
2. Haz clic en **pagar factura.**
3. Selecciona el **medio de pago:**

pse Con tarjeta de **débito.** | PayU Con tarjeta de **crédito.**

Haz clic en **PAGAR AHORA** y sigue las instrucciones.

Pagos con tarjeta de crédito línea de atención DIRECTV

Comunícate a nuestra línea de atención y digita tu número de cédula.

Selecciona la opción 1 para pago de factura y sigue las instrucciones.

Recuerda tener a la mano los datos de tu tarjeta de crédito.

Corresponsales bancarios

Encuéntralos en droguerías, supermercados, tiendas de barrio y otros puntos cercanos.

- Bancolombia a la mano
- Corresponsal Banco de Bogotá
- Corresponsal Banco Popular
- Punto amigo Banco Caja Social
- Punto red Davivienda
- Red cerca Banco AvVillas

Almacenes de cadena

éxito | JUMBO | Metro | Carulla | SURTIMAX

Con débito automático nada detiene tu entretenimiento.

1. Inscribe el pago de la factura con cargo a tu tarjeta de débito.
2. Llama a nuestra línea de atención de tu ciudad o al 018000917711
3. Digita tu identificación, luego opción 1 y opción 4.

Tarjetas de crédito VISA | mastercard | AMERICAN EXPRESS

Bancos

- Banco AV Villas
- Banco Caja Social
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Bancolombia
- Banco Falabella
- Banco GNB Sudameris
- Banco Pichincha
- Banco Popular
- Bancoomeva
- BBVA
- Citibank
- Colpatria
- Davivienda
- Itaú

Línea de atención personalizada

Ciudad	Teléfono
Barranquilla:	(605) 385 1414.
Bucaramanga:	(607) 697 2424.
Cali:	(602) 486 0404.
Cartagena:	(605) 693 1414.
Medellín:	(604) 604 4111.
Pereira:	(606) 340 0444.

Comunícate a la línea de atención nacional 018000917711* al 5185656 en Bogotá.

Servicio al cliente en digital.

directv.com.co

facebook.com/directvla

@directvla

@DIRECTVCo

youtube.com/directvlatinamerica

Resolución 14465 del 28 de noviembre de 2007. - La entidad de inspección, vigilancia y control para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios aquí indicados es la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada en Bogotá en la Carrera 13 N. 27-00, pisos 1 y 3, NIT 800176089-2. Página web: http://www.sic.gov.co [sic.gov.co] y E-mail: contactenos@sic.gov.co, info@sic.gov.co, Tel: (57) 01 8000 910165.

Información importante: «En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.» (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

DIRECTV

DIRECTV informa: Linea Nacional de atención al cliente 018000917711, de 5:00 am a 12:00 am; los 7 días de la semana. En caso de activaciones de recarga y fallas del servicio se atenderán durante los 7 días y durante las 24 horas al día. www.directv.com.co/midirectv . El servicio de DGO es propiedad de Latam Streamco Inc., DIRECTV Colombia Ltda. es licenciataria del producto y marca DGO. Más info: www.directvgo.com.co

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 012220 del 26/12/2022. AGENTE RETENEDOR DE IVA Y RESPONSABLE DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN No. 10057 DEL 28 DE AGOSTO DE 2007. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE SERVICIOS 6130. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BOGOTÁ-MEDELLÍN Y BARRANQUILLA.

DIRECTV Colombia LTDA
NIT.: 805.006.014-0

E NAZARETH DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA D
CR 4 # 6 - 21
SASAIMA
SASAIMA - CUNDINAMARCA

Identificación	Ref. única de pago
8600073924	112647078

Total a Pagar $ 0,00
Pagar antes de: 15 jul 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: 133417359

Nro líneas: 6
Fecha de Expedición: 26 JUN 2024
15/07/2024

PERIODO	LÍNEA	COD	UND	DESCRIPCIÓN	IVA	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
MES ANTICIPADO				**PROGRAMACIÓN BÁSICA**				
16 JUL 2024 15 AGO 2024	1	1126470781	1	Oro HD	19 %	113.300		113.300
	2	1126470782	1	Alquiler Decodificador	19 %	38.300		38.300
	3	1126470783	1	Servicio HD	19 %	24.100		24.100
				PROGRAMACIÓN PREMIUM				
	4	1126470784	1	UNIVERSAL+	19 %	24.900	-15.000	9.900
				SERVICIOS ADICIONALES				
	5	1126470785	1	Alquiler Decodificador	19 %	25.400		25.400
	6	1126470786	1	Alquiler Decodificador	19 %	25.400		25.400

Subtotal	**236.400,00**
Base IVA Gravado 19%	198.655,46
IVA Gravado 19%	37.744,54
Total:	**$ 236.400,00**

ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULOS 621, 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO) La suspensión de la señal por no pago oportuno se realiza (3) días después del vencimiento de la factura y generará una tarifa por reconexión de $21.800 Autorización Numeración de facturación No. 18764051101481 Fecha 28/06/2023. Rango de facturación autorizado: Desde el No. 128748873 al 133748873 Vigencia de la numeración autorizada Fecha 19/12/2024.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Fecha y hora expedición DIAN: 26 jun 2024 20:24:12

MIS NOTAS IMPORTANTES
Para que te enteres de todo.

Estimado cliente, te informamos que el pago no oportuno de tu servicio te generará gastos de cobranza e intereses de mora desde el día siguiente del vencimiento de tu factura.

MiDIRECTV
Una APP que ***simplifica tu vida***

DESCARGA LA APP AQUÍ

CUFE ccd0e4a61fe85ec68e008cfa6a6f8679e38acffa7fc3fbc8c62d6715ea0e3cbf4906c87c388125d7297eafaac3767f98

Metodo Pago: Crédito Medio: Instrumento no definido

RESUMEN DE CUENTA

Estado de cuenta mes anterior	− Total pagos recibidos al25 JUN 2024	+ Factura actual	− Total notas crédito	= Estado de cuenta mes actual
$ 236.400,00	$ 472.800,00	$ 236.400,00	$ 0,00	$ 0,00

HANSEN ICX eFactura cadena. Nit. 890.930.534-0

EVITA FILAS PAGANDO CON: pse

CUPÓN PARA PAGO

Ref. única de pago	Pagar antes de:
112647078	15 jul 2024

(415)7707198435777(8020)0112647078

Decídete ya por la factura vía e-mail

1. Ingresa a **directv.com.co.**
2. Regístrate o accede a **MiDIRECTV.**
3. Selecciona **factura vía email.**

Consulta tu factura desde **tu computador, tableta o celular.**

Consulta y descarga un histórico de **12 meses.**

No más filas. Realiza pagos en línea.



ZURICH | DIRECTV

CON LA ALIANZA DE DOS GRANDES

¡Tienes **EL CONTROL** de tu protección!

Aprovecha esta **OFERTA EXCLUSIVA** y **asegura tu hogar** y el **entretenimiento de tu familia** con:

Factura Protegida

Hogar Protegido

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¡LLÁMANOS AQUÍ!

601 518 5656 Opción 5

*Términos y condiciones en: https://www.zurichseguros.com.co/es-co/condiciones-directv



Realiza tus pagos donde y cuando quieras

1. Ingresa a **directv.com.co/midirectv**
2. Haz clic en **pagar factura.**
3. Selecciona el **medio de pago:**

pse Con tarjeta de **débito.** | PayU Con tarjeta de **crédito.**

Haz clic en **PAGAR AHORA** y sigue las instrucciones.

Pagos con tarjeta de crédito línea de atención DIRECTV

Comunícate a nuestra línea de atención y digita tu número de cédula.

Selecciona la opción 1 para pago de factura y sigue las instrucciones.

Recuerda tener a la mano los datos de tu tarjeta de crédito.

Corresponsales bancarios

Encuéntralos en droguerías, supermercados, tiendas de barrio y otros puntos cercanos.

- Bancolombia a la mano
- Corresponsal Banco de Bogotá
- Corresponsal Banco Popular
- Punto amigo Banco Caja Social
- Punto red Davivienda
- Red cerca Banco AvVillas

Almacenes de cadena

éxito | JUMBO | Metro | Carulla | SURTIMAX

Con débito automático nada detiene tu entretenimiento.

1. Inscribe el pago de la factura con cargo a tu tarjeta de débito.
2. Llama a nuestra línea de atención de tu ciudad o al 018000917711
3. Digita tu identificación, luego opción 1 y opción 4.

Tarjetas de crédito VISA | mastercard | AMERICAN EXPRESS

Bancos

- Banco AV Villas
- Banco Caja Social
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Bancolombia
- Banco Falabella
- Banco GNB Sudameris
- Banco Pichincha
- Banco Popular
- Bancoomeva
- BBVA
- Citibank
- Colpatria
- Davivienda
- Itaú

Línea de atención personalizada

Ciudad	Teléfono
Barranquilla:	(605) 385 1414.
Bucaramanga:	(607) 697 2424.
Cali:	(602) 486 0404.
Cartagena:	(605) 693 1414.
Medellín:	(604) 604 4111.
Pereira:	(606) 340 0444.

Comunícate a la línea de atención nacional 018000917711* al 5185656 en Bogotá.

Servicio al cliente en digital.

directv.com.co

facebook.com/directvla

@directvla

@DIRECTVCo

youtube.com/directvlatinamerica

Resolución 14465 del 28 de noviembre de 2007. - La entidad de inspección, vigilancia y control para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios aquí indicados es la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada en Bogotá en la Carrera 13 N. 27-00, pisos 1 y 3, NIT 800176089-2. Página web: http://www.sic.gov.co [sic.gov.co] y E-mail: contactenos@sic.gov.co, info@sic.gov.co, Tel: (57) 01 8000 910165.

Información importante: «En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.» (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	314079

PERIODO DE FACTURACION

JUL2024

Fecha De Expedición:	29/08/2024
Fecha De Pago Oportuno:	04/09/2024
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	11/09/2024

VALOR A PAGAR $256,200

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	21343
Lectura Anterior	21183
Consumo M3	160
PROMEDIO	172

100 208 192 154 221 160 160

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

ENE2024	100	MARZO- ABRIL 20	154
ENERO- FEBRER	208	MAYO 2024	221
MAR2024	192	JUN2024	160

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	134	718.48	96,276.32	0.00	96,276.32
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					**120,935**

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	134	366.72	49,140.48	0.00	49,140.48
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**63,474**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-14
Total Saldo Anterior	**($ 14)**

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	1,378.00	0.00	1,378.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 71,805**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**256,214**

TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**256,214**
TOTAL FACTURA	**256,200**

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	**120,935**
Alcantarillado	**63,474**
Aseo	**71,805**
Otros	**-14**

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 $256,200

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	**$256,200**
VALOR A PAGAR	**$256,200**
Fecha De Pago Oportuno:	04/09/2024
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	11/09/2024
Codigo Interno Único de Pago	**2827266**
Ruta:	01000000218
Número Factura	314079

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000256200(96)20240911

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	314625

PERIODO DE FACTURACION

JUL2024

Fecha De Expedición:	29/08/2024
Fecha De Pago Oportuno:	04/09/2024
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	11/09/2024

VALOR A PAGAR $576,100

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	10474
Lectura Anterior	10130
Consumo M3	344
PROMEDIO	240

64 123 137 314 425 378 344

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

ENE2024	64	MARZO- ABRIL 20	314
ENERO- FEBRER	123	MAYO 2024	425
MAR2024	137	JUN2024	378

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	318	718.48	228,476.64	114,238.32	342,714.96
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**379,703**

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	318	366.72	116,616.96	58,308.48	174,925.44
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**196,426**

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			**576,129**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-29
Total Saldo Anterior	**($ 29)**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**576,129**
TOTAL FACTURA	**576,100**

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	**379,703**
Alcantarillado	**196,426**
Aseo	**0**
Otros	**-29**

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 $576,100

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	**$576,100**
VALOR A PAGAR	**$576,100**
Fecha De Pago Oportuno:	04/09/2024
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	11/09/2024
Codigo Interno Único de Pago	**2827265**
Ruta:	01000001255
Número Factura	314625

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000576100(96)20240911