CONV 9580

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $6.178.640

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

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852929260-5

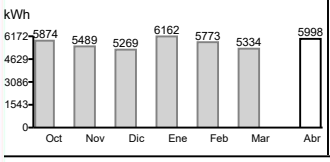
CLIENTE

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

FECHA DE GENERACIÓN: 12 ABR/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$6.178.640	29	28 ABR /2025	30 ABR/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO

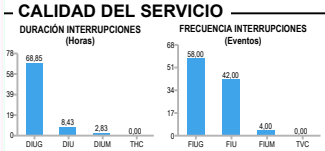


PERÍODO FACTURADO: 15 MAR/2025 A 12 ABR/2025
PRÓXIMA LECTURA: 14 MAY /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Proceso analítica datos
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.650
CONSUMO PERIODO: 5998 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	21.161	15.163	1	5.998	5.998
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E12781TR1 **GRUPO: 22** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 22,78**
PERIODO: 2025/02 **Dt: 229,94** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t: 5.773,00000**

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

Información De Interés

Se presenta variación de consumo este período. Liquidamos el consumo total registrado, debido a la siguiente información que justifica la causa de la variación
.

Este año hubo una variación de consumo en uno o más meses. La causa fue identificada tras una indagación en tu predio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	42302120304
RUTA REPARTO:	40002302122078
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	AY13D-E12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $338,40 **T:** $56,28 **D:** $293,26 **CV:** $78,75
PR: $67,98 **R:** $23,76 **CF:** 0,00 **CU:** $858,43

TARIFA MES MAR/2025
Valor kWh aplicado: $858,4302
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$858,4302 X** 5.998,00(Consumo en kWh)	$5.148.864
CONTRIBUCION ENERGIA	$1.029.773
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$6.178.637**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $213.056 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$3**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$6.178.640**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: 5ca1adb2a70b15cf2884bfa6e83350 1d40d3c5e06124033786866d68ad3540d972a251e7fba7659312c34be45a176 14c

(415)7707209914253(8020)015159764085292926 05(3900)00000006178640

Número De Cuenta **5159764-0**	TOTAL A PAGAR $6.178.640
Documento Equivalente Electrónico **852929260-5**	PAGO OPORTUNO 28 ABR /2025

FECHA GENERACIÓN: 12/04/2025 08:42:47 FECHA EXPEDICIÓN: 15/04/2025 18:29:34
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT: 890.321.151-0

INFORMACIÓN LEGAL

¡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 fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o al 601 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 de 1999. Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022. En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co.

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 comunícate al 601 5 115 115 o al 01 8000 912 115.

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.

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.

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 su 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.

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SERVICIO AL CLIENTE
601 5 115 115 - Bogotá y Cundinamarca

LÍNEA GRATUITA
01 8000 912 115

DENUNCIAS
601 514 0055
denuncias@enel.com

CHAT
www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

APP
Enel Clientes Colombia

FACEBOOK
Enel Colombia

X
@EnelClientesCO

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

FORMULARIO DE TRÁMITES Y SOLICITUDES
enel.com.co/es/personas/radicaciones

PUNTOS DE PAGO

CANALES ELECTRÓNICOS

Medios virtuales de pago:
- App Enel Clientes Colombia
- Cajeros electrónicos
- Internet Banco
- APP Banco
- Débito automático
- Débito automático a tarjetas de crédito: Colpatria, Davivienda y BBVA

Billeteras Virtuales:
- Movii
- Nequi
- Rappy Pay
- Claro Pay
- Billetera Móvil Compensar
- Daviplata
- T-Paga
- Veci

También puedes hacerlo en nuestra página web por medio de: Botón de pagos PSE y Botón de pagos Bancolombia.

Recuerda que la factura estará disponible **dos(2) días** después de recibirla físicamente, para que puedas realizar el pago a través de los canales de recaudo autorizados.

ALMACENES DE CADENA
- Jumbo, Metro y Spid

OTROS PUNTOS DE PAGO RED CADE
- RapiCADE Chía Centro: Cr. 13 No. 10 - 17

CENTROS DE SERVICIO ENEL
- Chía (Cl. 5 No. 1A - 18), Girardot (Cr. 8 No. 20A - 73), Facatativá (Cl. 7B No. 5 - 87)

RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS O TRÁMITES SIN MOVERTE DE CASA A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES

OTRAS REDES: Moviired, PuntoRed, Paga Todo, Corresponsales bancarios Bancolombia, Corresponsal BBVA, Efecty, Refácil, Punto de pago y dale!

BANCOS
Todo público: Banco GNB Sudameris, Banco de Bogotá y centro de pagos y recaudo: Banco Davivienda

Solo Clientes: Banco Itaú

Si realizas el pago en corresponsal bancario, como soporte del pago exige el desprendible que genera el datáfono con resultado exitoso; sellos u otros no son válidos para reclamos.

CONV 9580

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 13 12 24 Seleccione...
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5915924563

SERVICIOS MÓVILES

CÓDIGO INTERNO: 1.74522781

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
SALDO A SU FAVOR	5745227816	$-40,217.42

TU PLAN INCLUYE:

Mega Plus Neg 65GB : Cargo Fijo Mensual: $ 42,728. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 65 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

BENEFICIOS

50% descuento en tu cargo fijo mensual

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$0.00	**$-85,455.88**
Pagos recibidos	$-85,455.88	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio datos	17-Mar-2025	19-Abr-2025	$37,701.88	**$47,305.94**
Cargo fijo mensual	17-Mar-2025	19-Abr-2025	$1,984.31	
Impuestos			$7,619.75	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		**$-2,067.48**
Aplicacion promocion campaña neg 50% dto cfm mes 6 y 12	$-1,647.74	
Aplicacion promocion campaña neg 50% dto cfm mes 6 y 12	$-86.72	
Impuestos	$-333.02	

Impuestos IVA:7,210.83 Consumo:75.90 * La tasa de interés moratorio es del 24.92% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 20-Mar-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20-Feb-2025 a 19-Mar-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 20-Mar-2025

TOTAL A PAGAR **$-40,217.42**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

LA PRESENTE FACTURA NO REQUIERE SER CANCELADA POR CONTAR CON SALDO A SU FAVOR

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

REFERENCIA DE PAGO	5745227816
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit: 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E 5915924563
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	20-Feb-2025 a 19-Mar-2025
NÚMERO CELULAR:	3112273519

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 800101428

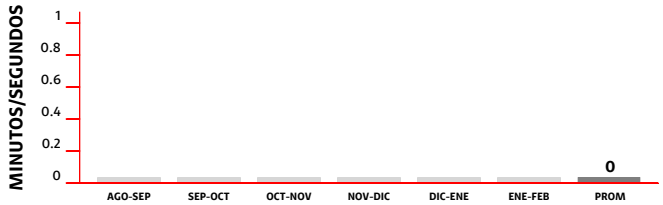
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764084248651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5878523001 AL 5928523000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= b0656af9956796f78eb6f93d69f7f792b112e5e246a600aa0f8e59c1aeb190d42f6f28637f67f0b54d032736622 5d

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

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

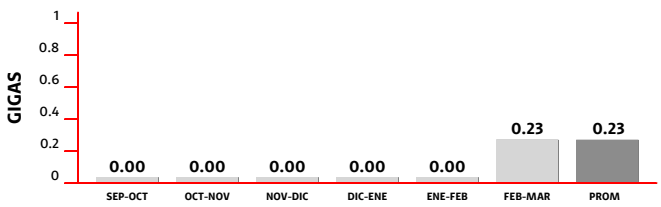
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3112273519



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

BOGOTA

C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A
Av68 No. 39i-37 Sur
Cra. 15 # 94-38
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Cra. 13# 59 - 52
Cra. 67ª # 95 - 63 C.C De Diseño Floresta
Cr. 100 # 19-57/65
Av 80 # 44-19 Sur
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaz
Cr. 30 Con Avenida 19, Local B1 Al B19 C.C. Mall
Av Suba # 128-30
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Mult
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Am
Cra. 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial Lc 1 - 47

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

(4G)

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del país en red 4G.

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp.

Puedes comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan.

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCIÓN 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

Fecha y hora de emisión: 23-Mar-2025 13:17

Fecha y hora de aprobación: 2025-03-23 14:12:39-05:00

Información general:

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 el 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.

La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación 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.

DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3112273519

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
19-Mar	07:41	3142194369P	6:00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	**6:00**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $45.238

CONV 9580

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 13 12 24 Seleccione...
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5925501442

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.74522781

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-May-2025	5745227816	$45,238.46

TU PLAN INCLUYE

Mega Plus Neg 65GB : Cargo Fijo Mensual: $ 42,728. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 65 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$-40,217.42	
Pagos recibidos	$0.00	$-40,217.42

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	20-Abr-2025	19-May-2025	$34,053.31	$6,470.13	
Cargo fijo mensual GSM	20-Abr-2025	19-May-2025	$1,792.28	$412.22	$42,727.94
Subtotal			$35,845.59	$6,882.35	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CHEQUES DEVUELTOS			
Reversión de pago/ Cheque Devuelto 20-Mar-2025	$42,727.94	$0.00	$42,727.94
Subtotal	$42,727.94	$0.00	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No.18764094246651 DE 28-Nov-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 587852301 AL 592852300. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=4286a2072a83825b6b5e8b9b015d7d1916353aa6b95e6035b4c6b70b0e6f8539b06a4c6fc9170388f8d29f

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5745227816(3902)04523846

Valor total a pagar de su factura 45,238.46

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ **Cheque N°** _____

Paga aqui

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

REFERENCIA DE PAGO:	5745227816
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5925501442
PERIODO FACTURACION:	20-Mar-2025 a 19-Abr-2025
NÚMERO CELULAR:	3112273519

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**07-May-2025**
TOTAL A PAGAR:	**$45,238.46**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Impuestos IVA:6,810.66 Consumo:71.69 * La tasa de interés moratorio es del 25.62% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

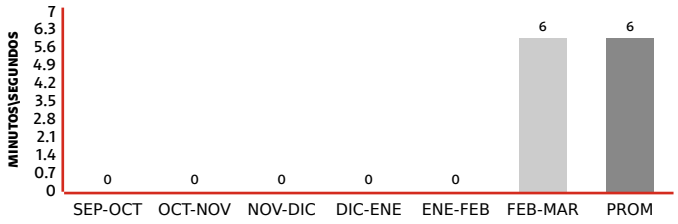
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Abr-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Mar-2025 a 19-Abr-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Abr-2025

TOTAL A PAGAR **$45,238.46**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

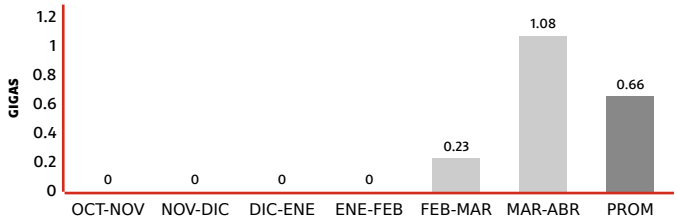
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3112273519



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A

Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza

Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40

Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogota Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro

Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas

Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C Gran Estación

Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C Portal 80 Lc 3-002

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · Paga Todo Para Todo · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995, Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5745227816(3902)04523846

REFERENCIA DE PAGO: 5745227816

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 45,238.46

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 23-Abr-2025 14:23

Fecha y Hora de Aprobación: 23-Abr-2025 14:37

Información General:

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 el 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.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación 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.

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

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

Número Celular: 3112273519
Código Interno: 1.74522781

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3112273519

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
20-Mar	09:00	3202320783	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	09:01	3202320783	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	09:04	3248854748	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	14:10	3108735890	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	15:34	3118130732	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	15:36	3118130732	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Mar	16:40	3228330788	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	11:17	3205103473	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	11:25	3228330788	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	15:00	3142703135P	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	16:22	3007882851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	16:26	3126141527	16:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Mar	16:46	3143189155P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Mar	09:22	6013059484	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	01:22	6016468000	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	01:24	6013077011	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	01:25	6013077011	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	01:29	6013078085	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	01:35	6013078085	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	10:52	3152024651	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Mar	11:42	3125428575P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Mar	09:50	3142194369P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Mar	09:40	3228330788	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Mar	08:59	3175139822	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Mar	11:15	3003819780	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Mar	16:06	6013048261	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Mar	14:05	3007882851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Mar	16:02	3125428575P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Mar	19:51	3138138752	12:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Apr	11:43	3114810535	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Apr	10:32	3228330788	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Apr	10:44	3205103473	12:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Apr	16:04	3126141527	15:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Apr	09:46	*123	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Apr	14:06	3134479001	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Apr	14:18	3118965300	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Apr	09:28	3126141527	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Apr	09:44	3107972556	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Apr	11:15	3142194369P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Apr	11:25	3134970911	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Apr	15:35	3103391917	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Apr	10:53	3142194369P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Apr	15:54	3168393160	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-Apr	17:17	3002673159	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Apr	14:04	3148717632	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	07:25	3183207630	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	07:27	3183207600	13:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	10:25	3228330788	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	10:44	3142194369P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	10:52	3142194369P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Apr	17:01	3142703135P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Apr	14:14	3134479001	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Apr	14:23	3134479001	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Apr	16:16	3142974936P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Apr	16:25	3003819780	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:04	3112738289	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:07	3112738289	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:09	3112738289	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:11	3112738289	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:13	3112738289	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:17	3112738289	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	12:27	3112738289	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Apr	14:14	3007882851	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Apr	14:05	3222638503	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Apr	17:15	3222638503	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Apr	11:49	3125428575P	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Apr	15:36	3142692083	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Apr	15:46	3138127334	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Apr	16:55	3222638503	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Apr	13:23	3248854748	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Apr	13:59	3228330788	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-Apr	14:24	3228330788	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Apr	09:50	3228330788	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Apr	10:19	3228330788	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Apr	10:32	3126141527	13:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Apr	10:55	3007882851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Apr	11:08	3114810535	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**348:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

Número Celular: 3112273519
Código Interno: 1.74522781

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $8.762.727 CONV 9580

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-abr.-2025 Vencimiento: 24-abr.-2025 Placa: SPU963

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

Numero de Pedido APP: 137154 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 112821

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	533.90	4,792.00	2,558,449.00
GAS PROPANO	264.10	4,847.00	1,280,093.00
GAS PROPANO	490.80	4,847.00	2,378,908.00
GAS PROPANO	235.35	4,847.00	1,140,742.00
GAS PROPANO	293.10	4,792.00	1,404,535.00

SUBTOTAL	8,762,727.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	8,762,727.00

Punto Consumo:

Remisión: 117098-116631- Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764090379535 del 110001 Al 137000
Desde 12 mar. 2025 Hasta 12 mar. 2027 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: 2025-04-24 18:31:42

Firma Digital:

oo07oUkU/MBeaMZ0DT2KwwhGnRDu1xWeJIS0MRwVeRVfX+zezFy///hF//5qbbvDB5mvLbx3ZQPhlzOXssLgFYr5/qdexYgTNo0IDJAp286PA2tnFrQ2NJk5DrEs/vx4UGlQmBk/3maN2cqJAt8ZUZUp/wRiub15x1YzsQjSU4k1OrpfTSe6oDaOjj/zz8qc02VkXr0RrF8My/mBXVj1vkM6ehu7VX04F61EHbEES/309XM/oav4Q4cfs8cXt7PWcRiHs10kOoPEp7dC/nsz+n5t+gAVO7eDx2t6KBz46D1DnaNQ7funLXwJGa5GMkgbYwoYh4y1zuADUcE6cBVefA==

CUFE:
9b99a6923a0041731ae2de98084852de5a77aea2ea9ad2f353721777f85ae321723995c02fbfce65a789a5fcbfaf03aa

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $113.050

CONV 9580

m@s tv producciones s.a.s.

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 13171

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081408841 que habilita desde FEFA 10001 hasta FEFA 20000. Vence 2026-10-11

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 ABRIL 2025	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/04/2025		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: 03/04/2025 11:37:42

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

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: 3eeca334b4d79cb735396fce996ac2e20935da68a336d48e252d229beff7e707ee88caf625ecb5780a75e8f05ddb2e10--Expedición:03/04/2025 01:57 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $162.700

CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	**330067**

PERIODO DE FACTURACION

MARZO 2025

Fecha De Expedición:	10/04/2025
Fecha De Pago Oportuno:	30/04/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	30/04/2025
VALOR A PAGAR	**$162,700**

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	11986
Lectura Anterior	11905
Consumo M3	81
PROMEDIO	169

232 203 258 122 126 76 81

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

SEP2024	232	DICIEMBRE 2024	122
OCTUBRE 2024	203	ENERO 2025	126
NOVIEMBRE 2024	258	FEBRERO2025	76

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	55	718.48	39,516.40	19,758.20	59,274.60
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**96,262**

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	55	366.72	20,169.60	10,084.80	30,254.40
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**51,754**

ASEO

	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	945.19	2,835.57
Comercializacion	1,560.65	780.32	2,340.97
Dispocición Final	2,461.48	1,230.74	3,692.22
Recoleccion	2,946.61	1,473.30	4,419.91
Limpieza Urbana	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	473.00	1,419.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 14,708**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**162,724**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-24
Total Saldo Anterior	**($ 24)**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**162,724**
TOTAL FACTURA	**162,700**

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	**96,262**
Alcantarillado	**51,754**
Aseo	**14,708**
Otros	**-24**

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 $162,700

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$162,700
VALOR A PAGAR	**$162,700**
Fecha De Pago Oportuno:	30/04/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	30/04/2025
Codigo Interno Único de Pago	**2827265**
Ruta:	01000001255
Número Factura	330067

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000162700(96)20250430

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $290.600

CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	329521

PERIODO DE FACTURACION

MARZO 2025

Fecha De Expedición:	10/04/2025
Fecha De Pago Oportuno:	30/04/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	30/04/2025
VALOR A PAGAR	**$290,600**

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	22965
Lectura Anterior	22772
Consumo M3	193
PROMEDIO	189

165 190 264 169 194 156 193

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

SEP2024	165	DICIEMBRE 2024	169
OCTUBRE 2024	190	ENERO 2025	194
NOVIEMBRE 2024	264	FEBRERO2025	156

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	167	718.48	119,986.16	0.00	119,986.16
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					**144,645**

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	167	366.72	61,242.24	0.00	61,242.24
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**75,576**

ASEO

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	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 70,427**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**290,648**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	-48
Total Saldo Anterior	**($ 48)**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**290,648**
TOTAL FACTURA	**290,600**

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	**144,645**
Alcantarillado	**75,576**
Aseo	**70,427**
Otros	**-48**

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 $290,600

ALCALDIA DE SASAIMA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$290,600
VALOR A PAGAR	**$290,600**
Fecha De Pago Oportuno:	30/04/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	30/04/2025
Codigo Interno Único de Pago	2827266
Ruta:	01000000218
Número Factura	329521

SELLO DEL BANCO

FECHA DE PAGO DD / MM / AAAA

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000290600(96)20250430

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $300.000

CONV 9580

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: 09-abr.-2025 Vencimiento: 10-abr.-2025 Placa: XIE085

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

Numero de Pedido APP: 138422 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 111958

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	61.89	4,847.00	300,000.00

SUBTOTAL	300,000.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	300,000.00

Punto Consumo:

Remisión: 118839 Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764090379535 del 110001 Al 137000
Desde 12 mar. 2025 Hasta 12 mar. 2027 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: 2025-04-11 17:11:59

Firma Digital:

eGZUbmF2fPgxfea6O0lY4waW0bWXlKeTnUHjVFBEy3sUJ+KR3Zll8PuDrDiVorbztRYp7uD/MpsrK6rU0FU0isMo3FVHJ/JVU5iT7mxr/LNP9eP+vwqrUC11DP5fozMAZNINo2Mdz5dR2yBSWSmCAtkQ9sNv7K3a+bYRDXwMlwGV0tU+pqCD4O+nHz7G9sGeyqtrame18MWNfmp5o9of2YIXiWkoCl5Eqht ACd9ZJ8jjkmUqGxmIeEV+6bLfHCNsoGcl1FNZfDbJNSXGDctZzo2fo0fwbvhZyYjmDjEr0A1Yz26nr4XJ7Rrgn9z+j3Jnb23sXnNTJh58oPhQs9bxrQ==

CUFE:

02e727966977262fa901d194fb5f5a73a6f15d580a03081bdd4311997be0cb567927c8fa9d0b2a8cc4d8e1079c0c761d