SERVICIOS PUBLICOS CONV 9581 APORTE SDIS $199.800

Descont by urbaser

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No23 - 10
Floridablanca - Santander

Autorización Facturación Nº 18764088477738 de 6/02/2025 con vigencia hasta el 6/02/2026. Numeración Autorizada del FES 1917630 al FES 2000000

NIT. 804.002.433-1 **E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co**

Cliente: 16162 DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** **FES 1942149**
NIT: 860007392-4	**Teléfono:** 6018670796	**Fecha de Expedición:** 11/06/2025
Dirección: CL 22 # 36A - 25 (LA VENTA)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 15 dias	**Fecha de Vencimiento:** 26/06/2025 **Ciudad:** FUSAGASUGA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	PAQUETE BP y PC 1.0 BIOSANITARIOS Hasta 5 kilos y CORTOPUNZANTES Hasta 1 kilos	1.00	PAQ			.00
	BIOSANITARIOS(Entregó 5 kilos)	1.00	PAQ	$ 45.750,00	$ 45.750,00	.00
	Kilos adicionales de BIOSANITARIOS	23.00	Kg	$ 3.950,00	$ 90.850,00	.00
	CORTOPUNZANTES(Entregó 1 kilos)	1.00	PAQ			.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	CONTENEDORES PRESURIZADOS(Entregó 0.3 kilos)	1.00	Kg	$ 3.950,00	$ 3.950,00	.00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	ENVASES DE FARMACOS(Entregó 15 kilos)	15.00	Kg	$ 3.950,00	$ 59.250,00	.00

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	**$ 199.800,00**
IVA:	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA:	**$ 199.800,00**

Observaciones: Servicio del 2025-06-04

Dirección de Radicación: CL 22 # 36A - 25 (LA VENTA) -> FUSAGASUGA

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS:

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014
Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga

Mcpio ICA FUSAGASUGA | **Actividad Económica CIIU 3812**

INFORMACION PARA PAGOS
TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49
RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días
La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

(415)7709998665118(8020)0001942149(3900)0000199800(96)20250626

efecty **CODIGO DE CONVENIO 110949**

pse

-- ORIGINAL --

1123314

Código Interno

Para cualquier trámite citar este numero

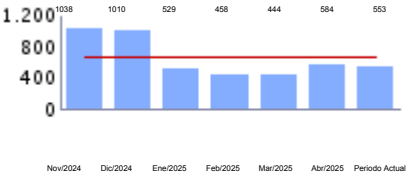
TOTAL A PAGAR:	$2,898,391
Último Día Pago:	Jul 01-25
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Jul 02-25

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9581 APORTE SDIS $2.898.391

Nombre:	HERMANAS CONGREGACION	Barrio:	LA VENTA	Ruta Reparto:	705-308-3520-0000
Dirección:	TV 37 23 47 HIJAS NUESTRA	Ciclo:	Zona 05, la venta	Prox. Lectura:	16/07/2025
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	705-308-3520-0000
				Fecha Emisión:	Junio 16-25
		Servicios:	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOY ASEO		

Número Medidor	110300774
Observ de Lectura	
Lectura Anterior	63015
Lectura Actual	63568
Consumo Mes	553
Código del Consumo	REAL
Fecha Lectura Actual	16/06/2025
Fecha Lectura Anterior	15/05/2025
Tarifa Aplicada	MAYO 2025
Días Facturados	32

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS Promedio 677 M^3

MESES	Nov -24	Dic -24	Ene -25	Feb -25	Mar -25	Abr -25
TOTAL	4,544,966	4,422,366	2,522,186	2,183,669	2,116,919	2,784,416

Fecha Ult Pago Mayo 20-25 Valor $3,049,738

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	2,404
Alcantarillado Vertimento	2,364
Cargo Fijo Acueducto	6,933
Cargo Fijo Alcantarillado	4,010
Cargo Fijo Aseo	8,641

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	-55	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		-55		0

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	999
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	8587
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	O1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	222.06
Ton. Barrido-Suscriptor:	4.113
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	1.312
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	.012
TRA / TAFA:	0

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	6,932.78	6,933
Consumo básico	13	2,403.95	31,252
Consumo complementario	14	2,403.95	33,656
Consumo suntuario	526	2,403.95	1,264,478
TOTAL ACUEDUCTO			$1,336,319

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	4,010.38	4,010
Consumo básico	13	2,363.88	30,730
Consumo complementario	14	2,363.88	33,095
Consumo suntuario	526	2,363.88	1,243,402
TOTAL ALCANTARILLADO			$1,311,237

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
Comerc. aseo oficial	1.00	2,872
Limpieza urbana oficial	1.00	559
Barrido y limpieza oficial	1.00	5,156
Recol y transp oficial	1,004.437	184,826
Disposición final oficial	1,004.437	56,360
Lixiviados oficial		0
Valor base aprov. oficial	0.00	1,062
TOTAL ASEO		$250,835

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$0

			Total
Total Mes	2,898,391	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR

$2,898,391

Factura Electrónica de Venta
ESPF679009

Representante Legal

CUFE:
1f4a6a4c48ef5f985af17d618e6cb7c66444efa57ae4bb57fabfe958d0b0d1797519641ac33fee2fcfa1920fe5f2a721

Total a pagar

No. DE FACTURA	10012471368
CODIGO INTERNO	1123314
PERIODO	MAYO 2025
TOTAL	$2,898,391

(415)7709998001046(8020)010012471368(3900)0002898391

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SERVICIOS PUBLICOS
CONV 9581
APORTE SDIS $5.415.640

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **5058796-7**

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

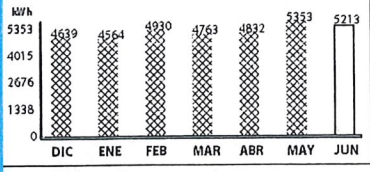
Documento Equivalente Electrónico No.
No. 854177007-2

CLIENTE 1 de 1
HIJAS NTRA SRA DE NAZARET
DIR V LA VENTA CATAMITA
-CASCO URBANO-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 24 JUN / 2025 13:01:46

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.415.640	29	02 JUL / 2025	04 JUL / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

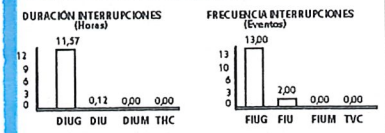


PERIODO FACTURADO	27 MAY / 2025 A 24 JUN / 2025
PRÓXIMA LECTURA:	24 JUL 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 4847
CONSUMO PERIODO	5213 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
1412040446	EAFP	616918	611705	1	5213	5213
1412040446	ERFP	287881	286116	1	1765	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E20562TR1 GR: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00 %t: 0,20
PER: 2025/04 DT: 251,83 CF: 832,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4538517 110		
RUTA REPARTO :	4000538517 607		
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual		
SERVICIO-ESTRATO :	COMERCIAL - 0		
CIRCUITO-TRAFO :	BM12D E20562TR1		
NIVEL DE TENSIÓN :	1	CARGA(KW) :	32,34

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 269.03 T: 56.76 D: 299.01 CV: 78.72
PR: 55.59 R: 40.31 CF: 0,00 CU: 799.42
TARIFA MES: MAY/2025
Valor kWh aplicado: $799.4186
La tarifa final es de: $799.4186

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 799,4186 X 5213 (Consumo en kWh) EAFP	$4.167.369
Valor kVAR 299,0111 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$833.474
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$5.000.843**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $172.443 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$414.794
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$414.794**
Ajuste a la decena	$3

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015058796785417700 72(3900)000000005415640

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5058796-7	**854177007-2**

TOTAL A PAGAR
$5.415.640

PAGO OPORTUNO
02 JUL / 2025

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Cra 9 # 7 - 25 Neiva Huila-Colombia
NIT : 891101577-4 www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art. 130 ley 142/94.
Somos autorretenedores según Res. DIAN 0547 de 25/01/2002
y grandes contribuyentes según Res. DIAN 000200 de 27/12/2024
Autorización Numeración de Facturación No. 18764092955545
Numeración: HABILITADA Rango desde: FACT12500001 hasta: FACT35000000
Vigencia desde: 2025-05-08 hasta: 2027-05-08 - 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago 516089

Nombre y apellido: COMUNIDAD DOMINICA HIJAS DE NUE **NIT / cédula:** 860007392

Dirección / barrio: CL 22 Nro 36 A - 25 URB. ALTAMIRA **Ciudad:** Fusagasugá

Total a pagar 1 + 2

Pago oportuno hasta: 2025-07-01
Fecha de suspensión: 2025-07-02
Fecha y hora de generación: 2025-06-11
Fecha y hora de expedición: 2025-06-11 09:51:06-05:00
Forma de pago: Credito

Factura electrónica de venta:FACT13278736
Ruta:134620415000 Ciclo:343
Último pago: 2025-05-13 Atraso: 0
Mora%: 1.914 Corriente% 1.914 Mora P. servicio% 1.914
Valores en reclamación: 0,00

CUFE: 11911819601c1ad992a447933aba261d991a1dd1ac27677a967781fba787b89f1346cc4677457db51e8ff5ffabbbd42b

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega fact:
Revisión periódica
Fecha de vencimiento: 29/05/2027

Descripción de cobro

1

Código	Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	%IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	4,34	4,34		4,34
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	952,54	6.003,34	5.718.421,48		5.718.421,48
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	111,56	3.346,80		3.346,80
04	Contribucion	UND	982,54	518,29	509.237,38		509.237,38

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9581 APORTE SDIS $6.231.010

Subtotal $6.231.010,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $6.231.010,00

Recaudo a terceros

2

Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	FNB	%IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado de crédito

3

Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Capital	Interés			

Total ítems: 3 Total factura electrónica: $5.721.772,62

Total a pagar $6.231.010,00

Datos de medición

Periodo facturado:09-MAY.-2025-09-JUN.-2025 Días facturados: 32
Medidor No. 000000L88288210 Estrato: COM Uso:COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	83.180,00	2025-05-08	Real
Actual	84.032,00	2025-06-09	Real

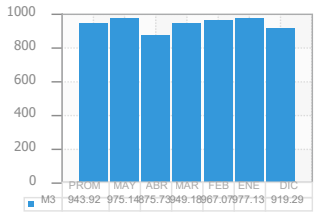
Factor de corrección: 1,11800 Consumo corregido: 952,54
Poder calorífico: 1.136,66 Consumo Kw/h: 11.201,87 Valor Kw/h: 11,76
Observaciones de lectura:

Indicador de calidad Des 0% **IPLI** 100% **IO** 100% **IRST:** 100%

Consumos

Componentes tarifarios	
TRM	4.198,83
Pm	271,34
CUvm,i,j	5.840,89
Cufm,i,j	3.346,80
Gmi,j	2.740,50
Tm,i,j	1.770,00
fPCm,i,j	1,14
p	1,49
Tvm	1.179,21
%S1	58,72
%S2	48,43
%C5y6	20,00
%Cnr	8,90
DAUR	979,02
DAUNR	764,19

Consumos anteriores m³



ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS
Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE
$0

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

-USUARIO-

Vigilado Superservicios

Proveedor Tecnológico: Delcop Colombia S.A.ACP Nombre de SW: Titanio - Financiero - Nit 860.028.581-1

Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P Nit 891.101.577-4

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601580604 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000918808

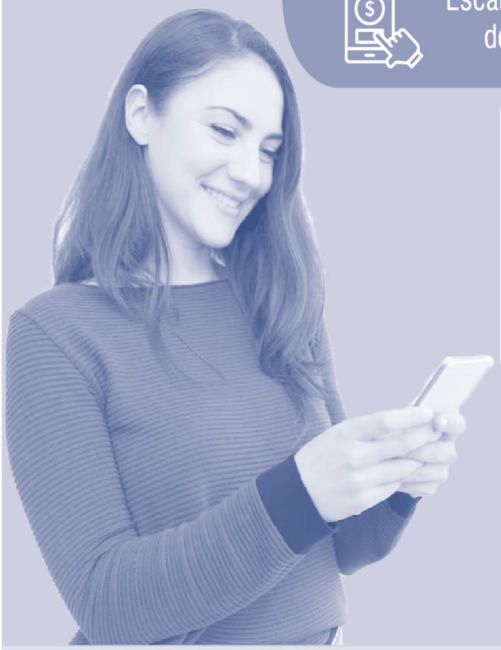
(415)7709998004139(8020)169341276(3900)0006231010(96)20250701

Fecha y hora de validación : 2025-06-11 09:51:06-05:00

RECAUDADOR

Código usuario y/o referencia	516089
Peridodo de facturación	09-MAY.-2025-09-JUN.-2025
Factura electrónica de venta	FACT13278736
Pague hasta	2025-07-01
Total a pagar	**$6.231.010,00**

Pagar tu factura nunca fue tan sencillo



Escanea y paga tu factura de forma rápida y fácil

¡Es muy fácil estrenar!

Remodela los espacios de tu hogar con tu cupo aprobado

Movilidad
Educación
Tecnología
Electrodomésticos
Ferretería y construcción



Finánciatos hasta por 60 meses

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en www.gasesdeloriente.com.co. Los productos que adquieras serán financiados por Gases del Oriente S.A. E.S.P. Los productos a financiar corresponden a las categorías autorizadas por Gases del Oriente S.A. E.S.P.

Paga a tiempo y evita sobrecostos

Valor de Reinstalación	$291.657
Valor Reconexión	$49.987

TU FACTURA AL CORREO!

Registra o actualiza tus datos.

INGRESA A:
https://www.alcanosesp.com

CONTACT CENTER:
601- 580 6041
018000 954141
alcanos@alcanosesp.com

Te ofrecemos nuevos servicios

Instalación, modificación y traslado de medidor y acometida

$ ¡PAGA O FINANCIA A TRAVÉS DE TU FACTURA!



La falta de pago de esta factura dará lugar a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de Reposición ante la Empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., y en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la factura. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa de la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Revisión técnica de seguridad

Según lo establecido en la Res. CREG 059 de 2012, la revisión de las instalaciones internas de Gas Natural es tu obligación. Puedes escoger entre Alcanos de Colombia o cualquier organismo de inspección acreditado. Solicita y programa tu revisión periódica en nuestra línea de Atención al Usuario.

Valor de Revisión Periódica:

Residencial	$108.307
Comercial	$166.325



FÓRMULA LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Lectura actual - lectura anterior= m3 x factor de corrección = consumo corregido m3
APLICA LA RESOLUCIÓN CREG 003 DE 2021 PARA EL CÁLCULO DE SUBSIDIOS DE ESTRATO 1 Y 2.

CONVENCIONES COMPONENTES TARIFARIOS GAS NATURAL

Gm: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras gas natural aplicable en el mes m.
Tm: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas natural aplicable en el mes m.
Dm: Cargo promedio de distribución correspondiente al mes m de prestación del servicio.
Cm: Cargo máximo de comercialización, expresado en pesos por factura, correspondiente al mes m de prestación del servicio.
Tv: Costo máximo unitario y transporte GNC.
Pm: Cargo de compresión de gas natural.
%S1: Porcentaje de Subsidio para los primeros 20m3 del estrato 1.
%S2: Porcentaje de Subsidio para los primeros 20m3 del estrato 2.
%C5 y 6: Porcentaje contribución consumo estrato 5 y 6.
%C nr: Porcentaje contribución consumo no residencial.
TRM: Tasa representativa del mercado.
IPLI: 100% = Índice de presión en líneas individuales.
DES: 0= Duración equivalente del servicio.
IO: 100% = Índice de odorización.
IRST: 100% = Índice de respuesta al servicio técnico.
Xo: Factor de Productividad: 0,00106.

Líneas de emergencia: **164 - 01 8000 91 8808**

¿Cómo detectar una fuga de Gas Natural?

1.Al finalizar el uso del gas durante el día, tome la lectura del medidor.
2. Al día siguiente repita la toma de lectura y si ésta es diferente es probable que haya una fuga.
3.En este caso llame a las líneas de Emergencias 164 o 01 8000 918808.

El hurto lo denunciamos entre todos

El hurto de gas se tipifica como delito de defraudación de fluidos, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multas de 1,33 a 150 smlv (art. 256 código penal colombiano. Ley 599 de 2000).

316 449 0523
denuncias@alcanosesp.com

Alcanos de Colombia S.A E.S.P no se hace responsable por el pago de su factura en sitios no autorizados.
Paga su factura con referencia de pago y/o número de factura en los siguientes puntos Efecty - SuperGiros - La Fortuna (Acertemos) - SuChance - GanaGana - PYG - SUSUERTE - Utrahuilca - Reditos Empresariales (GANA) - GELSA (PagaTodo) - CB Bancolombia - CB Davivienda - CB Banco de Bogotá - BBVA - Redeban

Apreciado usuario, agradecemos validar los datos antes de retirarse del establecimiento de recaudo, de manera que de encontrarse alguna inconsistencia pueda ser subsanada en el momento. Una vez usted se retire, se entiende que el servicio se prestó de conformidad

SEÑOR USUARIO: El hurto de componentes de la instalación y centros de medición atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin suministro por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar Alcanos de Colombia S.A E.S.P. Así mismo, la sustracción de estos elementos genera fugas que no controladas, ponen en riesgo a su familia y sus vecinos

Consulte el Contrato de Condiciones Uniformes - https://alcanosesp.com/ opción: Servicio al Cliente

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9581 APORTE SDIS $205.540

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

DIRECCIÓN: CL 22 36A-25 PI 1 BARRIO MONTONEDO
FUSAGASUGA CU
CIUDAD: FUS FUSAGASUGA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- FUS-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 20/25

REFERENCIA DE PAGO: 02368179

TOTAL A PAGAR:
$ 213.540

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

Telefonía + Internet + Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 168.201	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -168.201	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL TELEVISION	20-May-2025	31-May-2025	12	$ 0	$47.701
DECODIFICADOR	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 12.605	
TV DIGI PLUS	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 27.479	
IVA				$ 7.617	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 61.680	$ 78.600
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 4.369	
IVA				$ 12.551	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Jun-2025	30-Jun-2025	30	$ 28.487	$33.900
IVA				$ 5.413	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuotas		Valor
ULTRAWIFI	31/36	$ 8.000	$8.000

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R. AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6eb1188b1b9a1234e9fe552d6b0037bc2375a5ad37c6b0b2aad702688a06ab26fc3894028bfcf8aaed856abdf623a4d0b90

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

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)110913707400000236817 9(3900)00213540(96)20250620

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

REFERENCIA DE PAGO:	02368179
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1109137074
FECHA DE FACTURA:	Jun 01/25
PERIODO FACTURACION:	Jun 01/25 - Jul 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Jun 20/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 213.540**

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

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

OTROS SERVICIOS

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

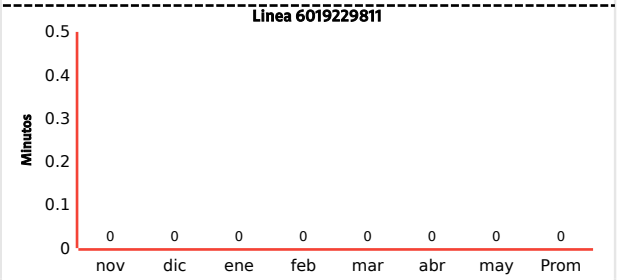
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 213.540**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Fusagasugá
Av Las Palmas # 8 - 44

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 01/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: jun 04/25 11:43

Descarga aquí tu factura electrónica

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO /EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**

Bogotá **601 748 8888**

*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

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

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

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

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

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.