enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

1821774-8

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

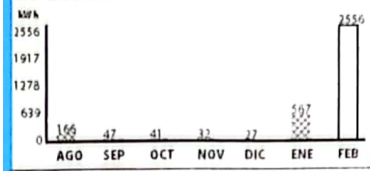
Documento Equivalente Electrónico No.
No. 851767460-3

CLIENTE
LAURA JANETH VELANDIA FAJARDO
VEREDA BUENAVISTA
FINCA LOS NOGALES-BUENA VISTA-LA MESA

FECHA DE GENERACIÓN: 07 FEB / 2025 08:51:53

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.945.180	30	INMEDIATO	SUSPENSIÓN

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

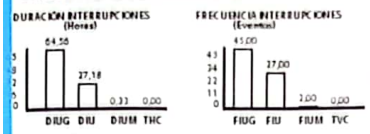


PERIODO FACTURADO
09 ENE / 2025 A 07 FEB / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 07 MAR 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Proceso analitica datos
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (105) 66
CONSUMO PERIODO 2556 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
102022263	EAFP	115503	112947	1	2556	2556

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 52344TR1 GR: 31 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,01 %n: 0,18
PER: 2024/12 DT: 224,07 CF: 27,00 BC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

En el último año uno o más meses se facturaron promediados Estos fueron inferiores al consumo real

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4425405 43
RUTA REPARTO :	4000425405 2523
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	RESIDENCIAL 2
CIRCUITO-TRAFO :	LE11D 52344TR1
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGA(KW) : 16,54

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 358.49 T: 56.03 D: 280.91 CV: 75.33
PR: 70.22 R: 12.94 CF: 0.00 CU: 853.92
TARIFA MES: ENE/2025
Valor kWh aplicado: $853.9223
El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia(0-130 kwh Mensual) es de 45.83%

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 853,9223 X 2556 (Consumo en kWh) EAFP	$2.182.625
RESIDENCIAL SUBSIDIO	-$50.880
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$2.131.745**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $143.812 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$3.898
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$3.898**
Deuda peri.ant Energía:	$809.532
Ajuste a la decena	$5

ACUERDO 16/08 RECLAMOS IMPTO A.P.TEL 8472225 EXT 112 CL 8 KR 21 LA MESA

(415)7707209914253(8020)0118217748851767460 3(3900)0000000 2945180

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
1821774-8	851767460-3

TOTAL A PAGAR
$2.945.180

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO

Powered by CamScanner

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

1821774-8

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

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852283363-5

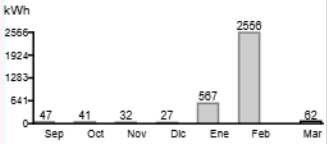
CLIENTE

LAURA JANETH VELANDIA FAJARDO
VEREDA BUENAVISTA FINCA LOS NOGALES FINCA LOS NOGALES
LA MESA BUENA VISTA

FECHA DE GENERACION: 07 MAR/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$33.520	28	14 MAR /2025	18 MAR/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
08 FEB/2025 A 07 MAR/2025
PRÓXIMA LECTURA: 07 ABR /2025
TIPO DE LECTURA: Promediado
ANOMALÍA: Consumo en Revision
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 545
CONSUMO PERIODO: 62 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
102022263	EAFP		115.503	1		62
102022263	ERFP		0	0		0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 52344TR1 GRUPO: S1 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 6,01
PERIODO: 2025/01 Dt: 250,04 CF: 1.088,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 0,20 %t:

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

Información De Interés

CONSUMO PROMEDIADO: Se presento una novedad en el consumo estamos revisando dicha situación.
.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	44254050043
RUTA REPARTO:	40004254055488
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 2
CIRCUITO-TRAFO:	LE11D-52344TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	CARGA (KW): 16,54

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $361,70 T: $49,85 D: $272,98 CV: $76,38
PR: $69,89 R: $12,90 CF: 0,00 CU: $843,71

TARIFA MES FEB/2025
Valor kWh aplicado: $843,7057
El porcentaje de subsidio para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de -44,66%.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$843,7057 X** 62,00(Consumo en kWh)	$52.310
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-23.363
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$28.947**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.034 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$4.577
Ajustes a la decena	$-4
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$4.573**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$33.520**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

ACUERDO 007/2020 RECLAMOS IMPTO A.P CL 8 20 58 SEC DE HACIENDA - PALACIO MUNICIPAL LA MESA

CUDE: 7389e15069b89cd838a77f440adb730a17fb551c096f40c6714ea95b280c77c31da2c73a4f07728d864327871aa866

(415)7707209914253(8020)011821774885228336 35(3900)00000000033520

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
1821774-8	$33.520
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
852283363-5	14 MAR /2025

FECHA GENERACIÓN: 07/03/2025 19:53:14 FECHA EXPEDICIÓN: 11/03/2025 19:06:14
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - NIT 800.321.191-0

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VEREDA DE BUENAVISTA

NIT 888.888.756-8
3204273828
ASOUSUARIOSBUENAVISTA@GMAIL.COM
CIUDAD LA MESA
VDA BUENA VISTA

FACTURA - 4520

INFORMACION SUSCRIPTOR

NUMERO AFILIACION	# IDENTIFICACION
10003044	RUTA 3
SUSCRIPTOR	VELANDIA ALFONSO Y OTROS
DIRECCION	LA CHORRERA
SECTOR	RUTA 3
RUTA	ESTRATO: ESTRATO UNICO
USO: RESIDENCIAL	PROMEDIO: 184 M3
MATRICULA:	

INFORMACION DE LECTURA

ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
7664	8318	654 M3
FECHA TOMA	MEDIDOR	ESTADO DE LECTURA
2025/03/12	17052387	DESVIACION SIGNIFI

PERIODO FACTURADO: 2025/01/01 - 2025/02/28

0 0 1 0 0 654 664

SERVICIO ACUEDUCTO

CONCEPTO	CONSUMO	TARIFA	TOTAL
CARGO FIJO	----	69,383	69,383
SUBSIDIO	----	$0	$0
0-26 M3	26	61,088	627,711
SUBSIDIO	26	$0	$0
27-40 M3	14	61,088	614,921
>=41 M3	614	61,088	6654,413
		SUBTOTAL	6708,469

OTROS

TASA AMBIENTAL	(1/1)	63,955
AJUSTE A LA CENTENA		636
	SUBTOTAL	63,991

TOTAL A PAGAR $710,400

INFORMACION DE PAGO

PAGO OPORTUNO	PAGO CON RECARGO
2025/04/05	2025/04/11
FECHA SUSPENSION	ESTADO
2025/04/14	***
PAGO EN	NUMERO DE CUENTA
COOPERATIVA AVP	220302005388
TENA PARQUE PRINCIPAL	SEDE PRADILLA
SEDE SANTANDERSITO	INSPECCION LA GRAN VIA

Yúbiladoservicios

COPIAS PARA RECAUDO

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VERE

FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
FACTURA - 4520	10003044	$710,400
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
7664	8318	654 M3
SUSCRIPTOR		PERIODO FACTURADO
VELANDIA ALFONSO Y OTROS		2025/01/01 - 2025/02/28

ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA VERE

FACTURA	NUMERO AFILIACION	TOTAL A PAGAR
FACTURA - 4520	10003044	$710,400
ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
7664	8318	654 M3
SUSCRIPTOR		PERIODO FACTURADO
VELANDIA ALFONSO Y OTROS		2025/01/01 - 2025/02/28

Scanned with CamScanner

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

Cliente	FUNDACION REMANSO DE PAZ		
NIT	900,439,716 - 5	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	Diagonal 40 No. 12 A - 35	**Teléfono**	3173641784
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.000
Correo	facturaelectronica.general2022@gmail.com	**Remisión**	7796

FACTURA ELECTRONICA

DIS 38194

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-04	17:02:58
Expedición	2025-02-04	17:10:00
Vencimiento	2025-02-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010002000001	GRANEL	KG	150.00	4,900.00	735,000.00

Total Items 1

Total Bruto	735,000.00
Total a Pagar	**$ 735.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito	Credito Clientes Granel	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 38194 Vence el 2025-02-04	735.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764073138010 **aprobado en** 2024-06-17 **hasta el** 2026-06-07, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** DIS **desde el número** 30001 **al** 50000

CUFE :86e5913a514fa08071fdd9d317085ebe33a67422635f819bdda59211c228043dd85c01910aa90ae6aa806827af651111

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Star Connect S.A.S

Factura de Venta Electronica # FESC 16388

Fecha Factura: 25/12/2024
Fecha y Hora de Emisión: 25/12/2024 10:01:34 p. m.
Fecha y Hora de Validación: 25/12/2024 10:01:34 p. m.
Periodo de Facturacion: enero
Fecha Limite de Pago: 5/01/2025

De:
Inversiones Star Connect SAS
Nit: 901,287,958-0
Bogota Cundinamarca
Teléfono: 3223524303 3223524303
Email: facturacion@thestarconnect.net

Para:
FUNDACION REMANSO DE PAZ
Nit: 900439716-5
La Mesa Cundinamarca
Teléfono: 3173641784
Email F.E fundacionremapaz@gmail.com

Descripción	Precio	Imp%	Cantidad	Total
PLAN CORPORATIVO 25M	$193.277	%19	1	$230.000

SON:
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Regimen Simple de Tributación
Actividad Economica 6820
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764082173266
Autoriza del Prefijo FESC 15001 Al FESC 50000
Fecha 25/10/2024 Vigencia 12 Meses
DIGITAL SIGMA

SUBTOTAL:	$193,277
IMPUESTO:	$36,723
DESCUENTO:	$0
SALDO PENDIENTE:	$0
TOTAL A PAGAR:	$230,000

CUFE

d9cbd99558905b6fdaa73350a637b15b3f552b873665a409786d752a119725843e442817ab7fbaad7a4b6f6abdaea34f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8f5068499a7800d25a03cc869e3ff053feabc73c4c7f7a57fd6523d0dd1119677809e6340791c208b4b15b2d308ea41b

Número de Factura: FESC-16929
Fecha de Emisión: 25/01/2025
Fecha de Vencimiento: 05/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Inversiones Star Connect SAS
Nombre Comercial: Inversiones Star Connect SAS
Nit del Emisor: 901287958
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CL 73 89 40
Teléfono / Móvil: 3142459635
Correo: facturacion@thestarconnect.net

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION REMANSO DE PAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900439716
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: La Mesa
Dirección: Centro Golondrinas
Teléfono / Móvil: 3173641784
Correo: fundacionremapaz@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Prod1	PLAN CORPORATIVO 25M	EA	1,00	$ 193.277,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.723,00	19.00			$ 193.277,00

Datos Totales

Documento generado el:
25/01/2025 21:05:24
Documento validado por la DIAN:
25/01/2025 21:05:24
XML Generado por: Software Propio
901287958
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	193.277,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	193.277,00
IVA	36.723,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	36.723,00
Total neto factura (=)	230.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 230.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082173266 | Rango desde: 15001 | Rango hasta: 50000 | Vigencia: 2026-10-25