RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2301	SERVICIOS PUBLICOS	$	7,517,539.00
	TOTAL	**$**	**7,517,539.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

14 Oct 2025 11:42
NIT: 806008935
Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS

Pago exitoso

CUS 1850241262

Comercio
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Referencia 1
20.124.58.254

Fecha
14 Oct 2025 11:42

Referencia 2
4256367320

Número de factura
13750858

Referencia 3
806008935

Descripción del pago
4256367320

Valor del Pago
$6.944.120

Número de comprobante
13750858

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4551**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17637724
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256367

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
BARRIOS R NORBERTO

Usuario o suscriptor
BARRIOS R NORBERTO

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CR 11 CL 7–25
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906037000000 = CL RICAURTE

Dirección de Envío
CR 11 CL 7–25
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar:	**$ 12.127.680**
Total Mes:	**$6.944.120**
Fecha de pago oportuno:	08/10/2025
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 5.183.560
Fecha emisión:	27/09/2025
Documento equivalente No.:	22412509002871
ID. de Cobros:	4256367320 - 20

Resumen facturación mes

Periodo facturado 23/08/2025 - 22/09/2025

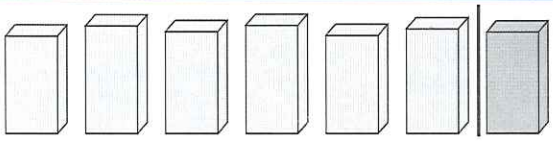
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
.145.460	$ 30.470,00	$ 768.190,00	$ 0,00	$ 6.944.120

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



5451	6012	5703	6052	5487	5857	5666

Promedio Consumo Diario (kWh): 188,86

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **09/10/2025**

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, creó el programa "Comparto mi Energía" para que usuarios de estratos 4, 5, 6, y sectores comerciales e industriales realicen aportes voluntarios. Puede unirse ingresando a https://caribemar.facture.co/Pagar y seleccionando el botón "Aportar" para indicar el monto de su contribución

212

00000000000011160 - 2110 - 0004 - 0030 - 002540

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	412509002871
Fecha:	025-09-28
Hora:	10:50:53-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	: 222222222222

CUDE: 417ff636c652cf0dd3ea6fa12e02bdd1d5253373a75b28a93d9623e9f581c072ec9237aa15f184cfb1fc7fa786b7847e

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **4256367**

ID de Cobro: 4256367320 - 20 / Titular: BARRIOS R NORBERTO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 12.127.680

(415)7709998169074(8020)4256367320021O(3900)0012127680(96)20251008

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Lunes, 22 de septiembre de 2025, 9:00:34 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Sept 2025

Nombre del destinatario
Bala Sas

Identificación destinatario
901303727

Producto destino
487 - 00002260 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 117.810,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d7c2e2dfbec3b00a0ffe1031b4bfc94e51350c8d6f4049798ec5bee598faf9e0f480421b84d2cca6ccd189bfb352bab

Número de Factura: FE-268
Fecha de Emisión: 03/09/2025
Fecha de Vencimiento: 03/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BALA S.A.S.
Nombre Comercial: BALA S.A.S.
Nit del Emisor: 901303727
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: SAN JUAN NEPOMUCENO CL 8 CR 9 79 LAS BODEGAS
Teléfono / Móvil: 3104297720
Correo: contabilidad@3222222satelital.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

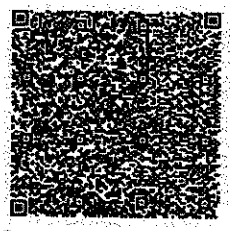
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	789412	INTERNET DEDICADO 21-26 SEP/	NIU	1,00	$ 99.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.810,00	19.00			$ 99.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/09/2025 14:57:06
Documento validado por la DIAN:
03/09/2025 14:57:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	99000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	99000
IVA	18810
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	18810
Total neto factura (=)	117810
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 117810

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	99.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	99.000,00
IVA	18.810,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.810,00
Total neto factura (=)	117.810,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 117.810,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084864006

Rango desde: 167 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2025-12-06

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

22 Sep 2025 08:56
NIT: 806008935
Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS

Pago exitoso

CUS 1794157844

Comercio
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1
201.182.249.58

Fecha
22 Sep 2025 08:56

Referencia 2
Total

Número de factura
380077901

Referencia 3
1

Descripción del pago
380077901

Valor del Pago
$455.609

Número de comprobante
380077901

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4551**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

12111776309

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: **318110**

DEL NIÑO IPS FUNDACION CASA

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
18/09/2025	19/SEP/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES		BRILLA		OTROS CONCEPTOS		MESES ANTERIORES		TOTAL A PAGAR
$455,609	+	$0	+	$0	+	$0	=	$455,609

PAGA AQUÍ CON TU APP Nequi

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,759	3,759	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	400,932	400,932	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	36,018	36,018	0		Unidad	1.00
4	0137 IVA	554	554	0		Unidad	1.00
5	0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLI	1,959	1,959	0		Unidad	1.00
6	0283 INTERES FINANCIACION OTROS	2,885	2,885	0		Unidad	1.00
7	0284 RECARGO MORA GRAVAD OTROS S	32	32	0		Unidad	1.00
	0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	1,425	29,854	18 de 36	Unidad	1.00
	0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	7,497	157,128	18 de 36	Unidad	1.00
	0755 INTERES FINANC RED INTERNA	548	548	0		Unidad	1.00
10	TOTAL	446,687	455,609	186,982			

TOTAL DE DEUDA:	642.591
TOTAL SIN IVA:	446,133

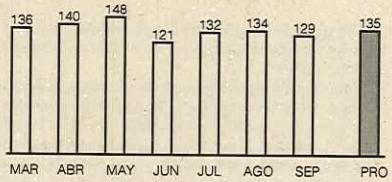
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	129
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	129
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	18832	28/08/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	18701	29/07/2025
(=) Consumo (M3):		129
(x) Factor de corrección:		.9816
(=) Consumo facturado (M3):		129
(÷) Días de consumo:		30
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		4.30

A partir del 1 de junio 2025 la tarifa del seguro vida deudor de su crédito Brilla será de $215,42 pesos por cada $100.000 y cubrirá el saldo total de la deuda(*) en caso de fallecimiento y/o incapacidad total permanente.

(*) Límite máximo individual $30.000.000 en uno o varios créditos.

Brilla
No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos
CUPO DISPONIBLE
$ 2,000,000

Dir. de Predio:	CL 7 KR 11 - 33
Dir. de Entrega:	C007 011 047
Barrio:	LA BODEGA (SAN JUAN NEPOMUCENO)
Medidor:	12111776309
Estado:	CONEXION ----------
Uso:	COMERCIAL
Estrato:	UNICO -COMERCIAL
Cc/Nit.:	
Mes facturado:	SEP2025
Fecha de emisión:	03/SEP/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	25,01% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N° STG13784031

Estado de cuenta: 2121324112

Fecha y hora de expedición: 2025-09-04 01:02:26-05:00

Fecha y hora de generación: 2025-09-04 01:02:26-05:00

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Otros

QR DIAN

CUFE:
09416156c3e6f
56cc8f3f3dce5f
be221d65b775
5796d97792a7
db8f0776b69dc
8f71d2dff55e95
2f8f3b0056021
b2608

*Autorización de numeración de Facturacion electrónica N°18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. www.surtigas.com.co.

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 3,108.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm,ij 1124 Gm,ij 1635 Tm,ij 279 %p 3.5 fpcm,ij 1 Cvm,ij 0
Ccm,ij 0 Cargo variable $/m3 (Cuvm,ij) 3,108.00 Tarifa $/m3
%subsidio / Contribución 8.90 CUEqi,m,j,e Cargo Fijo ($/factura) 3759

(415)7709998002777(8020)0378100763(3900)0000455609(96)20250918

N°de cupón	N° de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
0378100763	318110	1	455,609

1212 - 12123271050280600 - RIB B - NUE CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164 Kit2232

SOFTWARE: OPEN SMARTFLEX EMPRESA: OPEN INTERNATIONAL SAS NIT: 0004017146
eFactura cadena. NIT 830303346
Convijol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 60015521 7352/12092025