ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

Vigilada Superservicios

NIT. 832010362 – 2
NUIR

Factura No.: 0000126247

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2025
Fecha de Exp:	15/4/2025
Cod. Suscriptor:	0526 – – –
Numero de Matricula:	526
C.C. o NIT:	0000000
Nombres:	MONTOYA DARIO
Uso:	Residencial Estrato/Categoria: 04
Direccion:	EL ROSARIO – SAN BERNARDO 3

INFORMACION MEDICION

Id. Medidor:	77900436	Estado de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	1053	Lectura Actual:	1551
Consumo:	498	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Sep m3	Oct m3	Nov m3	Dic m3	Ene m3	Feb m3	Promedio m3
25	32	4	2	6	256	60

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 13	13	$1,720.00	$22,360.00
14 a 26	13	$1,720.00	$22,360.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real – Sub/ + Sbp		Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	1	$9,705.00	$0.00	$9,705.00
Consumo de Acueducto	498	$856,560.00	$0.00	$856,560.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$866,265.00

USUARIO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$35.00	$35.00	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$35.00

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$866,300.00**
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	25/04/2025	F.U.Pago:	27/03/2025
Fecha de Suspension:	26/04/2025	V.U.Pago:	$468,300.00

OBSERVACIONES

2da CONVOCATORIA ASAMBLEA 26 DE ABRIL 2025 HORA 8:30 AM 3186156583
acueductosasaimasur@hotmail.com

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

Factura No.:	0000126247
Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2025
Fecha de Exp:	15/4/2025
Cod Suscriptor:	0526 – – –
Numero de Matricula:	526
Nombres:	MONTOYA DARIO
TOTAL A PAGAR:	**$866,300.00**
PUNTO DE PAGO:	

0000126247

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

Vigilada Superservicios

NIT. 832010362 – 2
NUIR

Factura No.: 0000126526

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2025
Fecha de Exp:	15/4/2025
Cod. Suscriptor:	0806 – – –
Numero de Matricula:	806
C.C. o NIT:	61793739
Nombres:	MONTOYA DARIO
Uso:	Residencial Estrato/Categoria: 04
Direccion:	EL ROSARIO PUNTO 2 – SAN BERNARDO 3

INFORMACION MEDICION

Id. Medidor:	73103103	Estado de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	1907	Lectura Actual:	2134
Consumo:	227	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Sep m3	Oct m3	Nov m3	Dic m3	Ene m3	Feb m3	Promedio m3
343	300	187	206	216	128	225

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 13	13	$1,720.00	$22,360.00
14 a 26	13	$1,720.00	$22,360.00
> 26	201	$1,720.00	$345,720.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real – Sub/ + Sbp		Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	1	$9,705.00	$0.00	$9,705.00
Consumo de Acueducto	227	$390,440.00	$0.00	$390,440.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$400,145.00

USUARIO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$–45.00	$–45.00	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$–45.00

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$400,100.00**
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	25/04/2025	F.U.Pago:	27/03/2025
Fecha de Suspension:	26/04/2025	V.U.Pago:	$611,100.00

OBSERVACIONES

2da CONVOCATORIA ASAMBLEA 26 DE ABRIL 2025 HORA 8:30 AM 3186156583
acueductosasaimasur@hotmail.com

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

Factura No.:	0000126526
Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2025
Fecha de Exp:	15/4/2025
Cod Suscriptor:	0806 – – –
Numero de Matricula:	[illegible]
Nombres:	MONTOYA DARIO
TOTAL A PAGAR:	**$400,100.00**
PUNTO DE PAGO:	

0000126526

EMPRES

Powered by CamScanner

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5162520-1

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

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 852863827-9

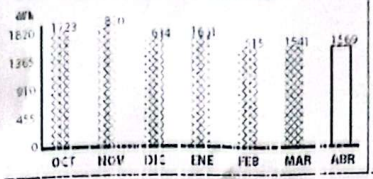
1 de 2

CLIENTE
INVERSIONES VERONICA RIVERA
FCA EL ROSARIO VDA LAS MERCED
CHOCHOCSESAR

FECHA DE GENERACIÓN: 10 ABR / 2025 11:12:26

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$1.560.030	29	25 ABR / 2025	29 ABR / 2025

- EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

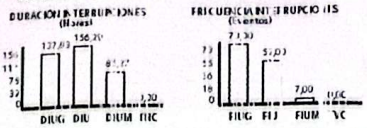


PERIODO FACTURADO 13 MAR / 2025 A 10 ABR / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 12 MAY 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: (000) 1631
CONSUMO PERIODO 1569 kWh

- INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
21928376	EAFP	24043	22474	1	1569	1569

- CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 3999781 GR: 32 HC 1846 VC: 0,00 CDG 21,54 0,20
PER: 2025/02 DT: 9,24 CF: 51,60 HC: MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 02 de 2019

- INFORMACIÓN DE INTERÉS

- INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	322821 - 46
RUTA REPARTO:	4000278215 - 453
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO-ESTRATO:	RESIDENCIA 5
CIRCUITO-TRAFO:	AY1103E939 TR
NIVEL DE TENSIÓN: 1	CARGA(KW): 4,44

- INFORMACIÓN TARIFARIA

Gt 338.40 Tt 56.28 Dt 293.26 CVt 78.75
PRt 67.98 Rt 23.76 Cft 0,00 CUt 858.43
TARIFA MES: MAR/2025
Valor kWh aplicado: $850,4302
La tarifa final es de: $850,4302

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 855,4302 X 1569 (Consumo en kWh EAFP	$1.346.877
CONTRIBUCION ENERGIA	$269.375
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$1.616.252**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTÓ $102.177 DIARIOS	
COMPENSAC CREG SERV.015/18	-$79.169
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**-$79.169**
SUBTOTAL PORTAFOLIO PRODUCTO:	**$22.950**
Ajuste a la decena	-$3

(415)7707095142318020)0151525201852863827 9(3900)0000001560030

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5162520-1	852863827-9

TOTAL A PAGAR
$1.560.030

PAGO OPORTUNO
25 ABR / 2025

Powered by CamScanner

CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P.
NIT 900396759-5
TV 23 95 - 53 P 7 ED. ECOTEK
BOGOTÁ D.C

PBX: 571 - 7440580
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS/AGENTE DE RETENCIÓN EN VENTAS -GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DEL 27/12/2024. COD. CIIU 4661
FACTURACIÓN ELECTRÓNICO AUTORIZACIÓN No. 18764061399041 DESDE CDGR-33051759 HASTA CDGR-33100000 VALIDA 12/6/2023 AL 12/6/2025
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CDGR - 33073359

CUFE:

421880794110517caa737a8dcbde7a25aaa763d1324f44b61d2d6a89f2598e3ac2dab652e68c2672237e7d5ecad71af2

Cliente:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LAHABILITABILID	Dest de Mercancia:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LAHABILITABILID
Nombre Comercial:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LAHABILITABILID	Nombre Comercial:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LAHABILITABILID
Dirección:	CR 32 C 10 26 SUR	Dirección DM:	VIA GALAN TERUEL
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	25296

Fecha de Factura:	2025-04-10	11:22:55	
Fecha de vencimiento:	2025-05-10		
Tipo de Venta:	CREDITO		
Condiciones de Pago:	30		
Ciudad de Entrega:	Sasaima		
N° Referencia Sap:	0927917302		
Medio De Pago	42-Consigancón bancaria		

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	268.80	KG	4,786.00	0.00		1,286,477.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO

SUBTOTAL:	1,286,477.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,286,477.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,286,477.00

Firmo en señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios
Firma:

Nombre: _____

CC./NIT: _____

Realizar pago de sus facturas en:
Banco de Occidente: Cta Cte 270109317
Bancolombia: cta cte 03165119640, convenio referenciado No. 37360
Davivienda: Código del Convenio 466969999526
Puntos de pago efecty: Código del convenio 110239
Enviar soporte de sus pagos al correo: cartera@chilco.com.co

OBSERVACIONES: GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000200 DEL 27/12/2024

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 621,773 y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA CAUSARA EL MAS ALTO INTERES POR MORA PERMITIDO POR LEY.
LINEA DE EMERGENCIAS 018000930000 CORREO: servicioalcliente@chilco.com.co

Activida Económica: 6209 Documento Electrónico Generado Por SIGNATURE NIT: 900.508.908 Gosocket

STARLINK

Recibo

CONSORCIO VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR
Números de identificación del cliente: 901879382
MANUEL ANTONIO ROMERO TORO
Sasaima
Sasaima, Cundinamarca

INV-COL-914579-22775-80

Fecha de Factura: miércoles, 9 de abril de 2025
Fecha de vencimiento del pago: miércoles, 9 de abril de 2025
Cuenta del cliente: ACC-6211191-73774-14

Descripción del producto	Cant.	Monto
Prioritario: Suscripción 2 TB (miércoles, 9 de abril de 2025 - viernes, 9 de mayo de 2025)	3	COP 3.453.000,00
Subtotal		COP 3.453.000,00
Total de impuestos (19%)		COP 656.070,00

Cargos totales	**COP 4.109.070,00**
Pago	**COP 4.109.070,00**

Total adeudado COP 0,00

Comuníquese con Asistencia al Cliente si tiene problemas con su factura.
Esta no es una factura para efectos fiscales.

Si el pago por los servicios no es recibido antes del viernes, 9 de mayo de 2025, su servicio será suspendido hasta que se realice el pago.

STARLINK COLOMBIA S.A.S.
Oficina 501 Carrera 7 No. 75-66
Bogota, Bogota 110221
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 901.396.881-1

Starlink es una división de SpaceX. Visítenos en **spacex.com**

Líneas de servicio

#	Descripción del producto	Cant.	Precio unitario	Total de impuestos	Monto
1	Prioritario: Suscripción 2 TB (miércoles, 9 de abril de 2025 0:00 - viernes, 9 de mayo de 2025 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	1	COP 1.151.000,00	COP 218.690,00	COP 1.369.690,00
2	Prioritario: Suscripción 2 TB (miércoles, 9 de abril de 2025 0:00 - viernes, 9 de mayo de 2025 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	1	COP 1.151.000,00	COP 218.690,00	COP 1.369.690,00
3	Prioritario: Suscripción 2 TB (miércoles, 9 de abril de 2025 0:00 - viernes, 9 de mayo de 2025 0:00) Sasaima, Cundinamarca KIT401188503EHQ	1	COP 1.151.000,00	COP 218.690,00	COP 1.369.690,00