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. 18764072963467 DESDE MADG-65022525 HASTA MADG-65100000 VALIDA 6/14/2024 AL 12/14/2025
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MADG - 65027614

CUFE:

5c7df297fde02a280275088b5874e7c14a15ee580c89ff636c2d6d5d51949173efc246845e44e73273301e9f4e72f640

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:	CR 32 C 10 26 SUR
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	13718

Fecha de Factura:	2025-05-31	10:08:26
Fecha de vencimiento:	2025-06-30	
Tipo de Venta:	CREDITO	
Condiciones de Pago:	30	
Ciudad de Entrega:	Sasaima	
N° Referencia Sap:	0928431304	
Medio De Pago	42-Consigancón bancaria	

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	263.60	KG	4,701.00	0.00		1,239,183.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CEN

SUBTOTAL:	1,239,184.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,239,184.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,239,184.00

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

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 - 33077146

CUFE:

8d84570fc79c9f2cc6445f750d68f53511907b9cb9cb551d2b6e72c46324bbffef977de8d5c59940931003ba8e7a6147

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:	[illegible]
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	25949

Fecha de Factura:	2025-06-24 08:17:59
Fecha de vencimiento:	2025-07-24
Tipo de Venta:	CREDITO
Condiciones de Pago:	30
Ciudad de Entrega:	Sasaima
N° Referencia Sap:	0928704702
Medio De Pago	42-Consigancón bancaria

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	253.60	KG	4,611.00	0.00		1,169,349.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

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

SUBTOTAL:	1,169,350.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,169,350.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,169,350.00

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

Actividad 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-1106275-92944-20

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

Descripción del producto	Cant.	Monto
Cargo de acceso al terminal de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 - miércoles, 9 de julio de 2025)	3	COP 315.126,06
Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 - miércoles, 9 de julio de 2025)	12	COP 3.932.773,11
Subtotal		COP 4.247.899,17
Total de impuestos (19%)		COP 807.100,83

Cargos totales	**COP 5.055.000,00**
Pago	**COP 5.055.000,00**

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 miércoles, 9 de julio de 2025, su servicio será suspendido hasta que se realice el pago.

STARLINK COLOMBIA S.A.S.
Carrera 7 No. 75-66 Oficina 501
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	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	1	COP 105.042,02	COP 19.957,98	COP 125.000,00
2	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	4	COP 327.731,09	COP 249.075,63	COP 1.560.000,00
3	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	1	COP 105.042,02	COP 19.957,98	COP 125.000,00
4	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	4	COP 327.731,09	COP 249.075,63	COP 1.560.000,00
5	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) Sasaima, Cundinamarca KIT401188503EHQ	1	COP 105.042,02	COP 19.957,98	COP 125.000,00
6	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (lunes, 9 de junio de 2025 0:00 - miércoles, 9 de julio de 2025 0:00) Sasaima, Cundinamarca KIT401188503EHQ	4	COP 327.731,09	COP 249.075,63	COP 1.560.000,00

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5161905-6

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

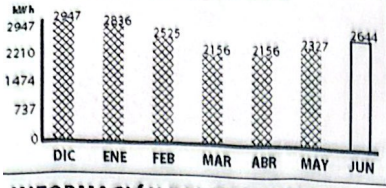
Documento Equivalente Electrónico No.
No. 853919996-7

CLIENTE
ALFREDO RIVERO SARMIENTO
VDA LA VICTORIA FCA GRANJA
-LA CEIBA-SASAIMA

FECHA DE GENERACIÓN: 11 JUN / 2025 09:09:01

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO INMEDIATO	FECHA SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN
$4.536.100	30		

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

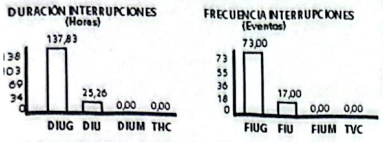


PERIODO FACTURADO 13 MAY / 2025 A 11 JUN / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 10 JUL 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 2477
CONSUMO PERIODO 2644 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
66856	EAFP	36156	33512	1	2644	2644

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E13816TR1 GR: 32 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00 %t: 0,20
PER: 2025/04 DT: 199,98 CF: 156,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consulta las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	422821444		
RUTA REPARTO :	400022B214 3464		
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual		
SERVICIO-ESTRATO :	COMERCIAL - 0		
CIRCUITO-TRAFO :	AL11D E13816TR1		
NIVEL DE TENSIÓN :	1	CARGA(KW) :	49,76

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 269.03 T: 56.76 D: 245.74 CV: 78.72
PR: 55.59 R: 40.31 CF: 0,00 CU: 746.15
TARIFA MES: MAY/2025
Valor kWh aplicado: $746,1460
La tarifa final es de: $746.1460

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 746,146 X 2644 (Consumo en kWh) EAFP	$1.972.810
CONTRIBUCION ENERGIA	$394.562
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$2.367.372**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $144.673 DIARIOS	
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$0**
Deuda peri.ant Energía:	$2.168.730
Ajuste a la decena	-$2

(415)7707209914253(8020)015161905685391999 67(3900)00000004536100

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5161905-6	853919996-7

TOTAL A PAGAR $4.536.100

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

Scanned with CamScanner

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 - 2

Factura No.: 0000127031

NUIR

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado	1 ABRIL AL 30 ABRIL 2025
Fecha de Exp.	28/5/2025
Cod. Suscriptor.	0413 - - -
Numero de Matricula	413
C.C. o NIT	20338166
Nombres	GARCIA DE RIVERO ESTHER
Uso	Residencial Estrato/Categoria: 03
Direccion	GUARIA LA VICTORIA LA VICTORIA 19

INFORMACION MEDICION

Id. Medidor	17985469	Noved. de la Fact.	0 No hay novedad
Fact. Anterior	1377	Fecha Actual	1435
Consumo	168	Tipo de Consumo	Real

Ultimos Consumos

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Promedio
59	10	76	59	53	63	60

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 13	13	$1,462.00	$19,006.00
14 a 26	13	$1,720.00	$22,360.00
> 26	82	$1,720.00	$141,040.00

Facturacion ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real	Subs / Sbp	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	N.N	$7,785.00	$ 1,455.75	$8,249.25
Consumo de Acueducto	168	$185,760.00	$ 3,354.00	$182,406.00
TOTAL ACUEDUCTO				$190,655.25

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Deuda Anterior	4	$451,800.00	$451,800.00	$0.00
Ajuste a la Decena	1	$44.75	$44.75	$0.00

TOTAL OTROS CONCEPTOS $451,844.75

Anticipo $0.00

TOTAL A PAGAR $642,500.00

Periodos de Atraso: 4 Saldo a Favor: $0.00

Fecha de Pago Oportuno: PAGUE DE INMEDIATO F.U.Pago:

Fecha de Suspension: V.U.Pago: $0.00

OBSERVACIONES

POR [illegible]@hotmail.comPOR FAVOR TENER TANQUE DE RESERVA ES [illegible] CLIMATICA

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT 832010362 2

Factura No 0000127031

Periodo Facturado 1 ABRIL AL 30 ABRIL 2025

Fecha de Exp 28/5/2025

Cod. Suscriptor 0413

Numero de Matricula 413

Scanned with CamScanner