EL ESPECTADOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FEC14854734
Fecha Factura	12/12/2025 - 16:12:57
Fecha Vcto	11/01/2026

Comunican S.A.

Nit: 860.007.590-6

REFERENCIA DE PAGO: 800250984

Registre este Código en su transacción de pago

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Grandes contribuyentes Res 000200 del 27/12/2024. Agente de Retención de IVA, responsables de IVA, grandes contribuyentes de la Dir. de Impuestos de Bogotá, Res No.DDI-023769 del 29/11/2021, agente de retención de ICA Bog. Los servicios de prensa, radio y tv son exentos de retención en la fuente (art. 4to Decreto 2775/83). Facturación Electrónica numeración autorizada DIAN Res No. 18764101863601 del 14851270 al 15149999 del 21/11/2025 al 20/11/2027 vig.24 meses, prefijo "FEC".

COMPRADOR	
Nombre:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
NIT:	800250984-6
Código del cliente:	216953
Dirección:	CR 18 84 35
Ciudad:	Bogotá
Teléfono:	6913005-2313
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ANUNCIANTE / DESTINATARIO	
Nombre:	DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
NIT:	800250984
Código del cliente:	9218118
Dirección:	CR 18 84 35
Ciudad:	Bogotá
Teléfono:	6016913005
E-mail:	comunicaciones@superservicios.gov.co

ORDEN DE COMPRA No.:	03-24-00 CTO-760-2025
Condiciones de Pago:	Pago a 30 días
Asesor Comercial:	ESPITIA GONZALEZ EDISON- INHOUSE
Aviso de Recibo:	
Fecha Aviso de Recibo:	
Pedido No.:	0070391615
Fecha Pedido:	12/12/2025
Clase de Pedido:	ZREN

COD. ART	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	REMISION	EAN	EDICION	FECHA PUBLIC/ CIRCULAC	CANT.	VR. UNIT.	% IVA	VR. BASE	VR. IVA	VR. TOTAL
30463	1.- EE BOM SUSCRIPCION 1 AÑO DIARIO BOGOTA		30463		18/12/2025	1 NIU	527.000,00	0.00%	527.000,00	0,00	527.000,00
	Total Nro Líneas: 1										

DESCRIPCION:

BOG0204 - RENOVACIÓN EL ESPECTADOR 1 AÑO TODOS LOS DÍAS BOG0204 - BOG0204 - #$03-24-00;CTO-760-2025 BOG0204 - ;frodriguezr@superservicios.gov.co#$ BOG0204 - BOG0204 - CONTACTO: FERNEY GONZALEZ BOG0204 -

2025\12\14854734.pdf

DIVISA	COP
RECARGOS	0,00
DESCUENTOS	0,00
TOTAL ANTES DE IVA	527.000,00
IVA 0,00%	**0,00**
VALOR TOTAL COP	**527.000,00**

Son: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL con CERO COP

RTE FTE		%	RTE IVA		%	RTE ICA		%

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio, con su aceptación se entiende que el cliente (comprador y/o beneficiario del servicio), acepta el contenido de la misma y confirma el recibo a satisfacción del bien y/o servicio facturado. En caso de mora se causarán los intereses legales vigentes. Páguese con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de "COMUNICAN S.A.", todo cheque devuelto pagará la sanción según lo establecido en el art 731 del Código de Comercio.

EL PAGO DE ESTA FACTURA PODRA REALIZARSE EN: Banco Davivienda Cuenta de Ahorros 0028 00025732

COMPRADOR	AUTORIZADA	RECIBIDA Y ACEPTADA POR

CUFE:58593e9231c990da1acb44f1409c1f9a90ca5e394da6f3ff960396b1775490cc8b73ef0b721024f03c91e1331fdc9358

Fecha Validación DIAN: 12/12/2025 16:13:17-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0