SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $8.794.324 Conv 9580-2024

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP
Regimen Comun

Nit. 830.130.648-0

KM 1,8 VÍA MADRID - PTE. PIEDRA / MADRID
CUNDINAMARCA
PBX: 794 2333 - Línea Nacional (01-800-518-5245)
Emergencias: 794 5484 - Medellín: 4310188
Cel: 320 272 6334 - 3138719875
facturacion@codegascolombia.com
www.codegascolombia.com
Email: comercial1@codegascolombia.com
cartera@codegascolombia.com

FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTES CUENTAS: CTA. CTE 30419858301 BANCOLOMBIA
CTA. CTE. 23507654-4 BANCO OCCIDENTE - CTA. CTE. 018044370 BANCO BOGOTÁ

Descuento de Retefuente 0.1 % por combustible

Fecha: 02-ene.-2026 Vencimiento: 03-ene.-2026 Placa: GZZ851

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: 158539 Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 132568

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	513.90	4,620.00	2,374,218.00
GAS PROPANO	280.70	4,620.00	1,296,834.00
GAS PROPANO	242.60	4,620.00	1,120,812.00
GAS PROPANO	185.50	4,520.00	838,460.00
GAS PROPANO	511.40	4,520.00	2,311,528.00

Fecha: 02-ene.-2026 Vencimiento: 03-ene.-2026 Placa: GZZ851

Nombre o Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Numero de Pedido APP: 158539 Tel: 8468524

NIT: 860007392-4 N°: CODT1114

Dirección: CODT1114 CRA 4 No 6-21 SASAIMA

Correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com Contado [ ] Crédito [X]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. G 132568

INFORMAR EL CORREO ELECTRÓNICO, donde desea recibir la factura de venta y registrarlo al correo: facturacion@codegascolombia.com reportando numero de remisión.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS **CO17/7410**

Productos	CANT. kg.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
GAS PROPANO	188.60	4,520.00	852,472.00

SUBTOTAL	8,794,324.00	**I.V.A**	0.00	**RETENCION**	0.00	**NETO A PAGAR $**	8,794,324.00

Punto Consumo:

Remisión: 137226 Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764090379535 del 110001 Al 137000
Desde 12 mar. 2025 Hasta 12 mar. 2027 Prefijo G

ELABORADO POR: **ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA**

Esta factura de venta constituye un título valor conforme al artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, y se rige por las normas aplicables a la letra de cambio. Con su aceptación, el comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o servicios descritos en la presente factura. En caso de no pago a la fecha de vencimiento, se causarán intereses de mora a la máxima tasa legal permitida, conforme al artículo 884 del Código de Comercio.

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2026-01-06 14:38:39

Firma Digital:

rGXcB64w7VdOjuHRKYinNER4mG6N0MXuIHSfdUGpqO+Eggjk0++oblIZmQxDaSkVRmeUZcXBLU52FjzbmC2gGhXQRxnB6KCq6g0UFDyr8C50hOjKW2h7LuCkggth3C/exI2lk5+0+rBCyetHRJCKmGzo4Sp86fxV+MNxbNyqe/Azf/ujyHD7Sn9e3b0XH77IIUmQAHu6YHPZiJFbb0vERDHNmpilMuO/O4UO9hxAtE5K/6lMzlo6C1sDbkV1f0sztyDSyuGWd6HW4ZtnPzJkclwBSNDF0vp1EdSot2UHysE9ZtQrudaLHDim0y0VkohTx5oLQ366XfkiQdLNiLkb0A==

CUFE:

971b92e731b85bf83a184900605362b956f42f2c6fef68a7f47dbb19d05b7b426cde7bf9e5b33f8b7feb0ee292fd59ec

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $113.050

CONV 9580

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 17892

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081408841 que habilita desde FEFA 10001 hasta FEFA 20000. Vence 2026-10-11

MASTV PRODUCCIONES S.A.S

Nit 900943073

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9.66 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT	860007392 4

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	3134590530

POR CONCEPTO DE
SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025		EDY JOHANA ALGECIRA OLARTE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41457002	Servicio Venta Internet IVA 19%	1	Und.	95.000	19%	18.050	95.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**95.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**113.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**113.050**

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 16:11:17

CL 11 7A 04 Teléfono 317 644 1440 - Fijo 843 72 53

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: 55457c016c4b9180079012fa36b91ff3bff68b188248fb54b1a70f44ff52e8f0cf0e326a032058980b10003cb4140661 --Expedición: 09/12/2025 05:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

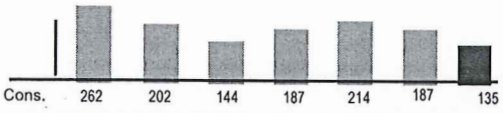
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	346793

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUE
Direccion: CARRERA 4 CALLE 6-21 H
Vereda: BARRIO CENTRO 2
Uso: Especial
Ruta: 10000020131
Estrato: 01

Periodos de Atraso: 1



Lectura Actual	24514
Lectura Anterior	24379
Consumo M3	135
PROMEDIO	199

PERIODO DE FACTURACION

NOVIEMBRE 2025

Fecha De Expedición:	10/12/2025
Fecha De Pago Oportuno:	28/12/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	28/12/2025

VALOR A PAGAR $511,800

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	0.00	9,340.24
Suntuario >26	109	718.48	78,314.32	0.00	78,314.32
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		0.00	5,978
Subtotal Servicio de Acueducto					**102,973**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	0.00	4,767.36
Suntuario >26	109	366.72	39,972.48	0.00	39,972.48
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		0.00	4,799
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**54,306**

ULTIMOS CONSUMOS

MAYO 2025	262	AGOSTO 2025	187
JUNIO 2025	202	SEPTIEMBRE 2025	214
JULIO 2025	144	OCTUBRE 2025	187

SALDO ANTERIOR

Deuda Anterior	284,100
Ajuste a la decena	-6
Total Saldo Anterior	**$ 284,094**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**227,706**
TOTAL FACTURA	**511,800**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	0.00	1,890.38
Comercializacion	1,560.65	0.00	1,560.65
Dispocición Final	15,950.00	0.00	15,950.00
Recoleccion	40,558.00	0.00	40,558.00
Limpieza Urbana	9,522.00	0.00	9,522.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	0.00	946.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 70,427**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**227,706**

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 315 0857122

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT
Direccion: CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN J
Vereda: BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:
Uso: Especi Estrato: Bajo - Bajo

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	102,973
Alcantarillado	54,306
Aseo	70,427
Otros	284,094

PAGUESE EN BANCOLOMBIA

SASAIMA ALCALDÍA

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$511,800
VALOR A PAGAR	**$511,800**
Fecha De Pago Oportuno:	28/12/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	28/12/2025
Codigo Interno Único de Pago	**2827266**
Ruta:	10000020131
Número Factura	346793

VALOR A PAGAR $511,800

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000511800(96)20251228

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $332.000

CONV 9580

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

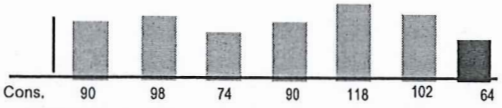
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	346792

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUE
Direccion: CARRERA 3 No 6-22 HOGA
Vereda: BARRIO CENTRO 2
Uso: Comercial
Ruta: 10000020130
Estrato: 01

Periodos de Atraso: 1



Lectura Actual	12722
Lectura Anterior	12658
Consumo M3	64
PROMEDIO	95

PERIODO DE FACTURACION

NOVIEMBRE 2025

Fecha De Expedición:	10/12/2025
Fecha De Pago Oportuno:	28/12/2025
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	28/12/2025

VALOR A PAGAR $332,000

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006690
Tipo de Consumo:	Real

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Complementario 13-26	13	718.48	9,340.24	4,670.12	14,010.36
Suntuario >26	38	718.48	27,302.24	13,651.12	40,953.36
Cargo Fijo Acueducto		5,978.00		2,989.00	8,967
Subtotal Servicio de Acueducto					**77,941**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Complementario 13-26	13	366.72	4,767.36	2,383.68	7,151.04
Suntuario >26	38	366.72	13,935.36	6,967.68	20,903.04
Cargo Fijo Alcantarillado		4,799.00		2,399.00	7,198
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**42,403**

ASEO	COSTO	SUB/SOBRE	SUB TOTAL
Barrido Y Limpieza	1,890.38	945.19	2,835.57
Comercializacion	1,560.65	780.32	2,340.97
Dispocición Final	2,461.48	1,230.74	3,692.22
Recoleccion	2,946.61	1,473.30	4,419.91
Limpieza Urbana	0.00	0.00	0.00
Aprovechamiento	0.00	0.00	0.00
Incentivo y Aprovechamiento VIAT	946.00	473.00	1,419.00
Pequeño Productor	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASEO			**$ 14,708**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO			**135,052**

ULTIMOS CONSUMOS

MAYO 2025	90	AGOSTO 2025	90
JUNIO 2025	98	SEPTIEMBRE 2025	118
JULIO 2025	74	OCTUBRE 2025	102

SALDO ANTERIOR

Deuda Anterior	196,900
Ajuste a la decena	48
Total Saldo Anterior	**$ 196,948**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**135,052**
TOTAL FACTURA	**332,000**

Señor usuario, se le informa que si tiene inconformidad con el valor de su factura, acercarse antes de la fecha limite de pago, o comunicarse con la LÍNEA DE ATENCIÓN AL PUBLICO WhatsApp 315 0857122

"VIGILADO POR LA SSPD"

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑO
C.C. / NIT
Direccion: CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE
Vereda: BARRIO CENTRO 2
C. Catastral:
Uso: Comer Estrato: Bajo - Bajo

SASAIMA ALCALDÍA

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	77,941
Alcantarillado	42,403
Aseo	14,708
Otros	196,948

PAGUESE EN BANCOLOMBIA

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$332,000
VALOR A PAGAR	**$332,000**
Fecha De Pago Oportuno:	28/12/2025
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	28/12/2025
Codigo Interno Único de Pago	**2827265**
Ruta:	10000020130
Número Factura	346792

VALOR A PAGAR $332,000

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000332000(96)20251228

CONV 9580

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $5.914.240

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5159764-0

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

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 857109383-1

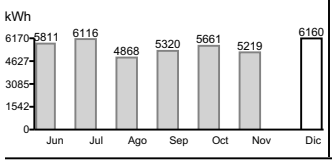
CLIENTE

DOMINICAS HIJAS DE NTRA SRA DE
KR 3 NO 6 22 HOGAR SAN JOSE
SASAIMA EL CARMEN

FECHA DE GENERACIÓN: 13 DIC/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.914.240	30	26 DIC /2025	30 DIC/2025

EVOLUCIÓN CONSUMO

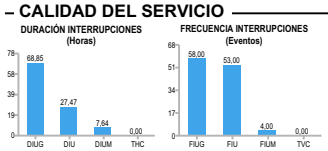


PERÍODO FACTURADO:
14 NOV/2025 A 13 DIC/2025
PRÓXIMA LECTURA: 14 ENE /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.499
CONSUMO PERIODO: 6160 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	66.441	60.281	1	6.160	6.160
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E12781TR1 **GRUPO: 22** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 60,73**
PERIODO: 2025/10 **Dt: 275,15** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:** **5.661,00000**

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

Información De Interés

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	42302120304
RUTA REPARTO:	40002302122078
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	SM18-E12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $286,96 **T:** $53,30 **D:** $294,84 **CV:** $78,01
PR: $58,82 **R:** $28,15 **CF:** 0,00 **CU:** $800,09

TARIFA MES NOV/2025
Valor kWh aplicado: $800,0862
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$800,0862 X** 6.160,00(Consumo en kWh)	$4.928.531
CONTRIBUCION ENERGIA	$985.706
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.914.237**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $197.141 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$3**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.914.240**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: c78c5394b7b9ff516434a3dab3edd2812399522cb1a1399c8f27f59d83598ed1fb7c345c9b07770606868870cc046cfe98

(415)7707209914253(8020)015159764085710938 31(3900)00000005914240

Número De Cuenta **5159764-0**	TOTAL A PAGAR $5.914.240
Documento Equivalente Electrónico **857109383-1**	PAGO OPORTUNO 26 DIC /2025

FECHA GENERACIÓN: 13/12/2025 14:50:35 FECHA EXPEDICIÓN: 17/12/2025 12:23:09
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

INFORMACION LEGAL

¡IMPORTANTE! En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra Página Web www.enel.com.co o comunícate fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o al 601 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 de 1999. Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022. En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co.

Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al 601 5 115 115 o al 01 8000 912 115.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es Enel Colombia S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la empresa previo a la suspensión del servicio.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de su factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

INFORMACION DE CONTACTO

SERVICIO AL CLIENTE
601 5 115 115 - Bogotá y Cundinamarca

LÍNEA GRATUITA
01 8000 912 115

DENUNCIAS
601 514 0055
denuncias@enel.com

CHAT
www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

APP
Enel Clientes Colombia

FACEBOOK
Enel Colombia

X
@EnelClientesCO

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

FORMULARIO DE TRÁMITES Y SOLICITUDES
enel.com.co/es/personas/radicaciones

PUNTOS DE PAGO

CANALES ELECTRONICOS

Medios virtuales de pago:
- App Enel Clientes Colombia
- Cajeros electrónicos
- Internet Banco
- APP Banco
- Débito automático
- Débito automático a tarjetas de crédito: Colpatria, Davivienda y BBVA

Billeteras Virtuales:
- Movii
- Nequi
- Rappy Pay
- Claro Pay
- Billetera Móvil Compensar
- Daviplata
- T-Paga
- Veci

También puedes hacerlo en nuestra página web por medio de: Botón de pagos PSE y Botón de pagos Bancolombia.

Recuerda que la factura estará disponible **dos(2) días** después de recibirla físicamente, para que puedas realizar el pago a través de los canales de recaudo autorizados.

ALMACENES DE CADENA
- Jumbo, Metro y Spid

OTROS PUNTOS DE PAGO RED CADE
- RapiCADE Chía Centro: Cr. 13 No. 10 - 17

CENTROS DE SERVICIO ENEL
- Chía (Cl. 5 No. 1A - 18), Girardot (Cr. 8 No. 20A - 73), Facatativá (Cl. 7B No. 5 - 87)

RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS O TRÁMITES SIN MOVERTE DE CASA A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES DIGITALES

OTRAS REDES: Moviired, PuntoRed, Paga Todo, Corresponsales bancarios Bancolombia, Corresponsal BBVA, Efecty, Refácil, Punto de pago y dale!

BANCOS
Todo publico: Banco GNB Sudameris, Banco de Bogotá y centro de pagos y recaudo: Banco Davivienda

Solo Clientes: Banco Itaú

Si realizas el pago en corresponsal bancario, como soporte del pago exige el desprendible que genera el datáfono con resultado exitoso; sellos u otros no son válidos para reclamos.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 13 12 24 Seleccione...
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6008668001

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.74522781

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
07-Ene-2026	5745227816	$42,727.85

TU PLAN INCLUYE

Mega Plus Neg 65GB : Cargo Fijo Mensual: $ 42,728. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Navegación en Internet: 65 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram y Facebook. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$42,727.91	$-0.09
Pagos recibidos	$-42,728.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos	20-Dic-2025	19-Ene-2026	$34,053.31	$6,470.13	
Cargo fijo mensual GSM	20-Dic-2025	19-Ene-2026	$1,792.28	$412.22	$42,727.94
Subtotal			$35,845.59	$6,882.35	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764099109830 DE 24-Sept-2025 PREFIJO E INTERVALO No. 597853001 AL 602853000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=1d6d2284526adede0905c2bdad07df228cd541532984a9ce09a6dee3162390d2290106f6132f8c154f9e4c78f22a524395d

Conv 9580-2024

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5745227816(3902)04272785

Valor total a pagar de su factura 42,727.85

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

REFERENCIA DE PAGO:	5745227816
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6008668001
PERIODO FACTURACION:	20-Nov-2025 a 19-Dic-2025
NÚMERO CELULAR:	3112273519
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**09-Ene-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$42,727.85**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Impuestos IVA:6,810.66 Consumo:71.69 * La tasa de interés moratorio es del 25.02% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

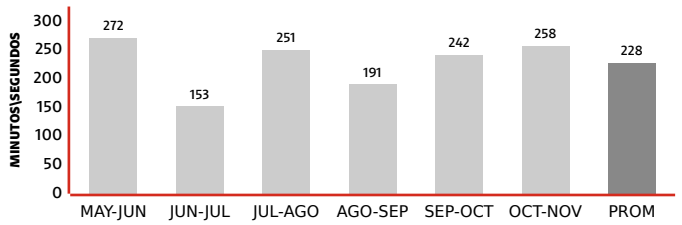
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Dic-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Nov-2025 a 19-Dic-2025
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Dic-2025

TOTAL A PAGAR **$42,727.85**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

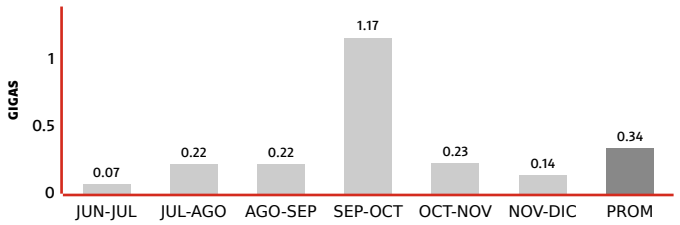
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3112273519



*** NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.**

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A

Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza

Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40

Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogota Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro

Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas

Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C Gran Estación

Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C Portal 80 Lc 3-002

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO/EMPRESAS

LÍNEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda que con las GB de tu plan tienes cobertura en el 99% del pais en red 4G

Puedes llevar tu empresa a más clientes con aplicaciones sin límite de consumo como Facebook, Instagram y Whatsapp

Puedes Comunicarte más fácil con tus clientes por Teams, Webex y Zoom incluídos en tu plan

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5745227816(3902)04272785

REFERENCIA DE PAGO: 5745227816

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 42,727.85

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995, Resolucion de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

Trabajamos para mejorar nuestra red y cobertura para entregarle una mejor experiencia. Por esto, de acuerdo con los términos establecidos en su contrato, a partir del 1 de enero de 2026, la tarifa mensual de su plan postpago se incrementará en 5%. Este ajuste también se aplicará a los servicios adicionales que consumas en planes abiertos.

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 22-Dic-2025 19:52

Fecha y Hora de Aprobación: 22-Dic-2025 22:34

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

Número Celular: 3112273519
Código Interno: 1.74522781

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3112273519

Claro
COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

Número Celular: 3112273519
Código Interno: 1.74522781

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
20-Nov	14:45	3003819780	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Nov	15:04	3205103473	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Nov	15:27	3019228296	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Nov	15:41	3103219512	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Nov	16:04	3213070799P	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Nov	16:35	3148717632	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Nov	11:09	3103219512	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Nov	13:54	6018280363	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Nov	11:09	3108735890	21:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Nov	15:27	3019228296	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Nov	15:39	3003819780	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Nov	11:17	3159114805	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Nov	11:46	3216323258	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Nov	15:20	3202848015P	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Nov	11:52	3204015454	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Nov	12:01	3008170835	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Nov	09:56	3108735890	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Dec	10:43	3205103473	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Dec	15:47	3133225852	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Dec	16:16	3003099601	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	10:37	3014126795	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	11:17	3007882851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	15:10	3014126795	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	15:12	3204958892	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	15:18	3014126795	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	15:21	3205103473	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-Dec	15:46	3213070799P	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	08:29	3229317444	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	08:30	3229317444	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	12:32	3122280959	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	15:57	3204565966	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Dec	16:22	3204565966	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	09:43	3115899910	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	14:25	3204958892	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Dec	14:33	3204958892	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	10:20	3133817537	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	10:29	3133817537	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	11:20	3158868635	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:03	3014126795	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-Dec	15:15	3123135389	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	14:21	3118297084	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-Dec	14:31	3132438781	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	08:59	3148717632	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:08	3158978304	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:14	3164235181	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:29	3103219512	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:31	3118393064	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:50	3204015454	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	09:56	3126141527	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:01	3208048087	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:06	3214371852	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:09	3112523843	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	10:10	3057394059	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	14:31	3108735890	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Dec	15:20	3213070799P	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	11:26	3133817537	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	15:22	3054528686	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	15:30	3229239173	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
10-Dec	16:43	3003819780	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	11:11	3228330788	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	14:42	3229317444	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-Dec	15:58	3171693250	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	09:36	3014126795	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	09:43	3204958892	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	09:58	3115899910	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:14	3134587579	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:16	3112738289	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	10:19	3108735890	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	12:22	3164235181	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
12-Dec	12:24	3142033151P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	09:19	3196059457	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	09:29	3142033151P	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	09:45	3196059457	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	11:38	3205103473	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Dec	11:46	3205103473	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	10:50	3003819780	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Dec	14:22	3102266860	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	10:42	3117181901	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-Dec	14:19	3117181901	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	14:30	3204565966	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-Dec	16:48	3213070799P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**321:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZ

Número Celular: 3112273519
Código Interno: 1.74522781