SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $207.400

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

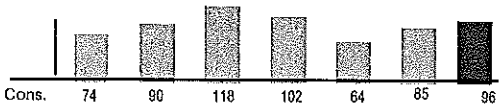
Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827265	352457

PERIODO DE FACTURACION

ENERO 2026

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: DOMINICAS HIJAS DE NUE Ruta: 10000020130
Direccion: CARRERA 3 No 6-22 HOGA Estrato: 01
Vereda: BARRIO CENTRO 2
Uso: Comercial
Periodos de Atraso: 0



Lectura Actual	12903
Lectura Anterior	12807
Consumo M3	96
PROMEDIO	88

Fecha De Expedición:	09/02/2026
Fecha De Pago Oportuno:	18/02/2026
Fecha Límite Pago Evite Suspensión:	18/02/2026

VALOR A PAGAR $207,400

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	810.44	10,535.72	5,267.86	15,803.58
Complementario 13-26	13	810.44	10,535.72	5,267.86	15,803.58
Suntuario >26	70	810.44	56,730.80	28,365.40	85,096.20
Cargo Fijo Acueducto		6,743.00		3,371.00	10,114
Subtotal Servicio de Acueducto					**126,817**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	400.84	5,210.92	2,605.46	7,816.38
Complementario 13-26	13	400.84	5,210.92	2,605.46	7,816.38
Suntuario >26	70	400.84	28,058.80	14,029.40	42,088.20
Cargo Fijo Alcantarillado		5,413.00		2,706.00	8,119
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**65,840**

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			**207,365**

ULTIMOS CONSUMOS

JULIO 2025	74	OCTUBRE 2025	102
AGOSTO 2025	90	NOVIEMBRE 2025	64
SEPTIEMBRE 2025	118	DICIEMBRE 2025	85

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	35
Total Saldo Anterior	**$ 35**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**207,365**
TOTAL FACTURA	**207,400**

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

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	126,817
Alcantarillado	65,840
Aseo	14,708
Otros	35

PAGUESE EN BANCOLOMBIA

SASAIMA ALCALDÍA

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

TOTAL	$207,400
VALOR A PAGAR	**$207,400**
Fecha De Pago Oportuno:	18/02/2026
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	18/02/2026
Codigo Interno Único de Pago	2827265
Ruta:	10000020130
Número Factura	352457

VALOR A PAGAR $207,400

(415)7709998348974(8020)02827265(3900)0000207400(96)20260218

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $255.800

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código Interno Único de Pago:	FACTURA No.
2827266	352458

PERIODO DE FACTURACION

ENERO 2026

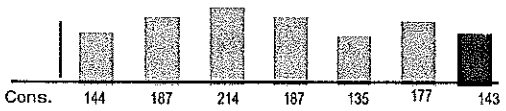
Fecha De Expedición: 09/02/2026
Fecha De Pago Oportuno: 18/02/2026
Fecha Límite Pago Evite Suspensión: 18/02/2026

VALOR A PAGAR $255,800

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: 0



Lectura Actual	24834
Lectura Anterior	24691
Consumo M3	143
PROMEDIO	174

DATOS DEL MEDIDOR

Numero Medidor:	805006681
Tipo de Consumo:	Real

ULTIMOS CONSUMOS

JULIO 2025	144	OCTUBRE 2025	187
AGOSTO 2025	187	NOVIEMBRE 2025	135
SEPTIEMBRE 2025	214	DICIEMBRE 2025	177

ACUEDUCTO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	810.44	10,535.72	0.00	10,535.72
Complementario 13-26	13	810.44	10,535.72	0.00	10,535.72
Suntuario >26	117	810.44	94,821.48	0.00	94,821.48
Cargo Fijo Acueducto		6,743.00		0.00	6,743
Subtotal Servicio de Acueducto					**122,636**

ALCANTARILLADO

RANGOS	M3	COSTO REAL	COSTO TOTAL	SUBS(-)/APORTE(+)	SUB TOTAL
Básico 0-13	13	400.84	5,210.92	0.00	5,210.92
Complementario 13-26	13	400.84	5,210.92	0.00	5,210.92
Suntuario >26	117	400.84	46,898.28	0.00	46,898.28
Cargo Fijo Alcantarillado		5,413.00		0.00	5,413
Subtotal Servicio de Alcantarillado					**62,733**

ASEO

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			**255,796**

SALDO ANTERIOR

Ajuste a la decena	4
Total Saldo Anterior	**$ 4**
TOTAL CONSUMO DEL PERIODO	**255,796**
TOTAL FACTURA	**255,800**

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

SASAIMA ALCALDÍA

ALCALDIA DE SASAIMA

SASAIMA ALCALDÍA

Nit: 800094752-5

RESUMEN LIQUIDACION

Acueducto	122,636
Alcantarillado	62,733
Aseo	70,427
Otros	4
TOTAL	$255,800

VALOR A PAGAR $255,800

PAGUESE EN BANCOLOMBIA

Fecha De Pago Oportuno:	18/02/2026
Fecha Límite De Pago Evite Suspensión:	18/02/2026
Codigo Interno Único de Pago	2827266
Ruta:	10000020131
Número Factura	352458

VALOR A PAGAR $255,800

(415)7709998348974(8020)02827266(3900)0000255800(96)20260218

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $7.419.696

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: 24-feb.-2026 Vencimiento: 25-feb.-2026 Placa: WNR081

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

Numero de Pedido APP: 164238 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 136625

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	497.40	4,670.00	2,322,858.00
GAS PROPANO	231.90	4,670.00	1,082,973.00
GAS PROPANO	238.50	4,670.00	1,113,795.00
GAS PROPANO	621.00	4,670.00	2,900,070.00

SUBTOTAL	7,419,696.00	I.V.A	0.00	RETENCION	0.00	NETO A PAGAR $	7,419,696.00

RM-142012-142925-143320-143666 Punto Consumo:

Remisión: 142012-142925 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: 2026-02-25 12:51:04

Firma Digital:

d5hiToil6qtO5oX6gG89lmnKzgd7e4I/VX7BsmxdTSgQ//KENByVd3E9BHzuP/XJKdKR2+YPIQGiYcZITAku/2ODVMjIb8NEgywccPkF0eKlPu8SJBi1/xL4uWkxgiRX7W95tOodrwAy/ZMl9Ieocrei7v6HBy0Fgva5u0brd5d8ugwyL2E79ECqxfRiG8sDW27bTw+TkKxhpWl0zh3evCgAsoEZIvnEW45ljnnm0kqfpRej3TUM1NLih5QadxFeakL2LAZhZDalH+/cco+PcK5ms6B9RvfzCECtMMOAdjjSKDov+N8Bmuxzgs+BCVhDLVqHmoksTbnDYzXylD4KUQ==

CUFE:

85d5e1f745fc04b24b057a918c3f58e3b593f686f712a04190c7140191022eb57e89b96332b6996fae24c5619b6f7383

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $22.432

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: E6030715059

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.74522781

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
06-Mar-2026	5745227816	$22,431.77

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 65 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

APPS INCLUIDAS

E-mail

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$46,173.61	$-0.39
Pagos recibidos	$-46,174.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	20-Feb-2026	19-Mar-2026	$35,755.98	$44,864.34
Cargo fijo mensual GSM	20-Feb-2026	19-Mar-2026	$1,881.89	
Impuestos			$7,226.47	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		$-22,432.18
Aplicacion promocion Campaña Neg 50% DTO CFM Mes 6 y 12	$-17,877.99	
Aplicacion promocion Campaña Neg 50% DTO CFM Mes 6 y 12	$-940.95	
Impuestos	$-3,613.24	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

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

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764010588935I DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523001 AL 6078523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=ba22982e2020d8d3050167ebb5e3b5a42e9911sef9ca851938ledfa3a3ee750cbc2cb2dba06f3563b016d925c3614ef9

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)02243177

Valor total a pagar de su factura 22,431.77

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:	E6030715059
PERIODO FACTURACION:	20-Ene-2026 a 19-Feb-2026
NÚMERO CELULAR:	3112273519

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**08-Mar-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$22,431.77**

* 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:3,575.59 Consumo:37.64 * La tasa de interés moratorio es del 25.23% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

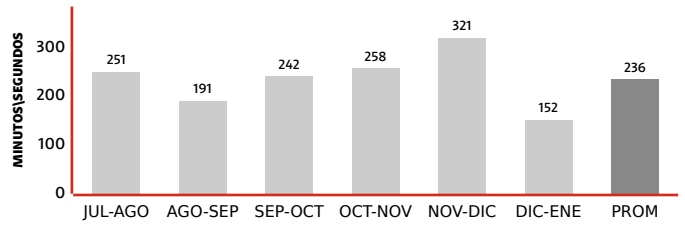
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-Feb-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Ene-2026 a 19-Feb-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-Feb-2026

TOTAL A PAGAR **$22,431.77**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

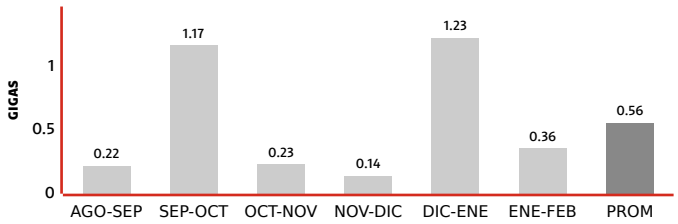
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital — Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos — Mi Claro

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

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

(415)7707175320010(8020)5745227816(3902)02243177

REFERENCIA DE PAGO: 5745227816

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 22,431.77

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

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

50% descuento en tu cargo fijo mensual.

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN EN APP MI CLARO

DISPONIBLE EN App Store | DISPONIBLE EN Google Play | EXPLÓRALO EN AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 23-Feb-2026 19:39

Fecha y Hora de Aprobación: 23-Feb-2026 22:45

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.

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

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
22-Jan	09:13	3123135389	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jan	09:58	3142692083	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jan	10:14	3113099912	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jan	14:37	3123135389	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Jan	14:44	3123135389	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
23-Jan	09:22	3126141527	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Jan	11:52	6013059484	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Jan	11:53	3007882851	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
25-Jan	11:26	*123	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Jan	16:29	3019228296	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Jan	10:55	3019228296	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jan	15:30	3202354662	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jan	16:24	3213070799P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Jan	16:39	3238722144	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Jan	09:30	3001900225	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Jan	16:05	3158868635	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
31-Jan	08:58	3052466232	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Feb	14:01	3114810535	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
01-Feb	14:08	3114810535	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Feb	15:41	3107972556	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-Feb	15:51	3115899910	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Feb	16:51	3213070799P	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Feb	16:58	3133225852	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Feb	16:58	3133225852	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
04-Feb	17:08	3103391917	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Feb	09:12	3103219512	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Feb	09:14	3177861515	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-Feb	10:40	3142692083	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Feb	15:16	3175593534	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-Feb	13:32	3208294731	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-Feb	16:32	3158868635	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Feb	11:25	3133889932P	25:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-Feb	13:17	3224566933	20:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	06:47	3183249596	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	06:52	3105546412P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	07:15	3106130524	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	07:16	3106130524	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	09:22	3105502680	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	11:21	3196059457	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
17-Feb	12:01	3108735890	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**160:0**		**$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

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $5.061.520

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 – 46 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 858186832-1

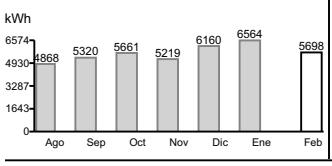
CLIENTE

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

FECHA DE GENERACIÓN: 12 FEB/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.061.520	29	25 FEB /2026	27 FEB/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

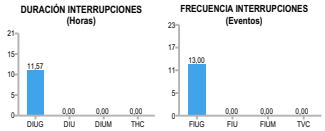


PERÍODO FACTURADO: 15 ENE/2026 A 12 FEB/2026
PRÓXIMA LECTURA: 13 MAR /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 5.632
CONSUMO PERIODO: 5698 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	78.703	73.005	1	5.698	5.698
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 12781TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2025/12 **Dt: 260,26** **CF:** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t: 6.160,00000**

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

Información De Interés

.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	42302120304
RUTA REPARTO:	40002302120304
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Industrial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	SM18-12781TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,03

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $247,20 **T:** $52,97 **D:** $292,59 **CV:** $76,46
PR: $53,23 **R:** $17,79 **CF:** 0,00 **CU:** $740,25

TARIFA MES ENE/2026
Valor kWh aplicado: $740,2485
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$740,2485 X** 5.698,00(Consumo en kWh)	$4.217.936
CONTRIBUCION ENERGIA	$843.587
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.061.523**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $174.535 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$-3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$-3**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.061.520**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: c6f7b05a57c796110feb6d30b2655c0021e5b71d6452f58c12e3111104e3e7a7a3061e518255a32540a48c05129cf278a3ae

(415)7707209914253(8020)0151597640858186832 1(3900)00000005061520

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5159764-0	$5.061.520
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
858186832-1	25 FEB /2026

FECHA GENERACIÓN: 12/02/2026 07:35:16 FECHA EXPEDICIÓN: 16/02/2026 17:22:14
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890321.151-0

SERVICIOS PUBLICOS CONV 9580 APORTE SDIS $116.620

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 18977

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4	SERVICIO INTERNET FEBRERO 2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/02/2026		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.	98.000	19%	18.620	98.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**98.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**18.620**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**116.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**116.620**

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/02/2026 15:17:16

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

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: 6e8554da6a3fc73894d166f40e770608c87269d066ca61fc66b7f555549b0b5c6a1c99f3d40ae6f0d74bdbd19ac4ba70 --Expedición: 06/02/2026 04:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)