PUBLICOS

SERVICIOS

Estrellitas

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JULIE ANGE ROJAS
DIRECCIÓN: CR 78JSUR 39A-03 PI 1 BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 14/25 | REFERENCIA DE PAGO: 75442406 | **TOTAL A PAGAR: $ 95.565**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE — App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 95.565	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -95.565	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 500 MBTC	02-Nov-2025	01-Dic-2025	30	$ 94.565	$ 94.565
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Nov-2025	01-Dic-2025	30	$ 1.000	$1.000
IVA				$ 0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 95.565

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

JULIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	75442406
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1128718881
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 02/25 - Dic 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Nov 14/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 95.565**

(415)7709998002319(8020)112871888100007544240 6(3900)00095565(96)20251114

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

...CION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre ...24 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 108079000 1 AL 113079000 0 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=d7f743ae8813fdecc8777d6afff79a3291769 42ea2fcaff67b9a17ef558d29045e9d19f8811f0e5fdccad19e19ad9cb5
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEDQ2323

AM EJE FERRETERO ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 901.476.626-1
CALLE 9 # 1 - 24
Email: ejeferretero@amferreteria.com
Tel: +57 3052723160
Dosquebradas - Colombia

RESPONSABLES DE IVA / AGENTE RETENEDOR DE IVA AL RST E ICA / ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Resol. Factura Electrónica N° 18764036637818 del 2022/09/22 al 2023/09/22 Rango 1510-20000
Somos Autorretenedores de Ica en Dosquebradas abstenerse a efectuar retención.
Acuerdo 033.2020 Art. 110

CLIENTE: CONSORCIO HOPE **CODIGO:** 901382239 **DIRECCION:** AV CL 24 51 40OF 516 ED CAPITAL TOWERESN **NIT :** 901382239-1 **TELEFONO:** +57 4056333 3102191088 **CIUDAD :** BOGOTA	**ENTREGADO A:** CONSORCIO HOPE **CODIGO:** 11001 **DIRECCION:** AV CL 24 51 40OF 516 ED CAPITAL TOWERESN **TELEFONO:** +57 4056333 3102191088 **CIUDAD:** Bogota - Colombia	**Orden de Compra** - **Pedido No** 109360 **Remision No:** 248997

Vendedor: SILVIO ALEJANDRO SANCHEZ POSSO **Condiciones de Pago:** CONTADO Medio de Pago: Consignación bancaria	**Transportador:** **Guia:** **Placa:**	**No. Interno:** **Aviso de Recibo:**	**Fecha Factura** 03/02/2023 09:52:31 **Fecha Aviso Recibo**	**Fecha Vencimiento** 03/02/2023 **Fecha Despacho**

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
1010100040	1. VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS20223583		unidad	500.00	22,606.66	3.92	IVA 19.00	2,147,633.00	11,303,331.60
2090100105	2. GRAFIL CORRUGADO 4.5mm X 6.0 MTS527D101		unidad	700.00	3,378.00	0.00	IVA 19.00	449,274.00	2,364,600.00

Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Item	Total Empaque	Total Unidades
3,501.00	3,501.00	2		

Girar cheque con sello restrictivo a AM EJE FERRETERO ANDRÉS MARTÍNEZ SAS Para consignación Bancolombia Cta Ahorros 72500002413

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	13,667,931.60
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	13,667,931.58
IVA 19.00%	2,596,907.00
FLETE	
SEGURO	
OTROS CARGOS	
VALOR TOTAL	**16,264,838.60**

Valor Letras: DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M C/TE

Observaciones:

Entregar en BARRIO LA CECILIA 2DA ETAPA MNZ 19 LT 2 ARMENIA QUINDIO
tel 314 7745411
Contacto ANDRES
Certificados de calidad al correo : Obra.adiela@gmail.com

Forma de Pago: Contado

Creado por Silvio Alejandro Sanchez Posso

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

PRINCIPAL Calle 9 # 1 - 24 - Variante El Pollo\ PLANTA Cr 2 Norte # 10 - 320 Bod 5 Troncal de Occidente frontera El Pollo \ CELULAR 310 4042403 \ ejeferretero@amejeferretero.com \ DOSQUEBRADAS

Aprobada por:
Cédula de Ciudadania
Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE : ab1c4f395c20a7ec618b72cc58d5a8d2983d4b64d7236d7a11a814f5bb3e3de5fc7890d8dcebd738d80dde168b0f1a89

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-01-01 09:57:04-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Estrellitas

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.565,00

Número de aprobación
00326433

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
14/11/2025

Referencia 1
75442406_8

Hora del pago
11:40 AM

Referencia 2
75442406

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1928326433

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Estrellitas

53756

53756

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0214451-1**

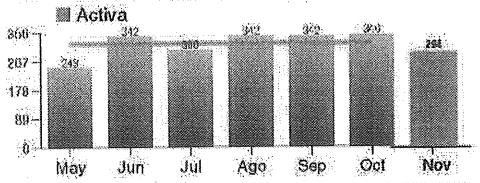
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 373434000-7

CLIENTE

PEDRO ANTONIO QUINTERO
KR 78 J NO 39 A SUR 03
C KENNEDY 8 MZ 9
BOGOTA, D.C. - CIUDAD KENNEDY CENTRAL

09 313 9475 / 75097

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $820,96

CONSUMO DIARIO: 9,80 kWh

VALOR DIARIO: $9.654

PERIODO FACTURADO: 09 OCT/2025 A 07 NOV/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 294 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 309 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y su CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



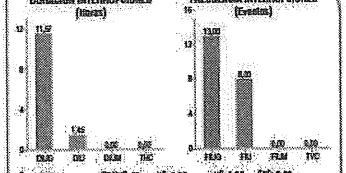
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5,33
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	100030931394 75
RUTA LECTURA:	13093130400
MANZANA DE LECTURA:	MS00451105
MEDIDOR NO:	75097
SUBCLASE:	Básica

USO SEGURO DE ENERGÍA

Mantén los aparatos eléctricos lejos del agua: Nunca uses secadores, planchas o cargadores cerca de lavamanos o duchas.

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicadores
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
318 880 6003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 6140365 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cobro Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: daviplata, nequi, dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, MOVIRED, punto red, Su Red, Efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del pantallazo. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2025
G: $298,48 T: $92,97 D: $307,93 CV: $79,68 PR: $60,36 R: $26,86 CF: $0,00 / $820,96 Costo kWh Mes

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en, www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido. $28.963

GRUPO: 11 CIRCUITO: TE13-22171 - NIVEL DE TENSION: I PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el acuerdo de la empresa frente al 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 comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el alcance 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.*
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

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 la 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.

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.

FECHA GENERACIÓN. 12/11/2025 00.21.52
FECHA EXPEDICIÓN. 12/11/2025 13.29.13

CUDE: 2303022c760b[illegible]3e244ea84 1d82a39b16f2a3036dcdfa282ace50bcb7aca38753398dd0862255827c9f52b4 h2420754af296

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

11.160 - Página 1 de 2

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.059.812-8

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$289.630		$0		$67.290		$356.920	24 NOV /2025	26 NOV/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0214451-1 — PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 10 DIC /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	17.697		17.403		294		1		294	294		$820,96		$241.362
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$307,93		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20,00 % DEL VALOR FACTURADO													$48.272
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9.654 DIARIOS												SUBTOTAL:		$289.634

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $289.630

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE. La tarifa final es de: $820,96

ASEO

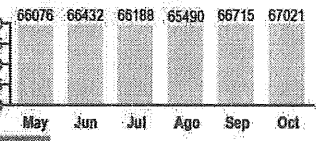
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P — ASE No. 3 — NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10114080	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	373434000-7	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.10.2025 a 31.10.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$44.798
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$22.399
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - INTERES POR MORA	$89

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0,0000 — ESTRATO: 3

DENSIDAD: 0,20 — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 6

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.474,78	$17.159,52	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0,00246426
LIMPIEZA URBANA:	0,00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,05924240
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,00
AFORO NO APROVECHABLE	0,00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $67.290

APORTE NO RESIDENCIAL	50%
APORTE RESIDENCIAL	0%
SUBSIDIO	0%

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 67.290,00

NÚMERO DE CLIENTE
0214451-1

Documento Equivalente Electrónico No.
373434000-7

(415)7707209914253(8020)010214451137343400O7(3900)00000000356920

PAGO OPORTUNO
24 NOV /2025

TOTAL A PAGAR
$356.920

Estrellitas

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 356.920,00

Número de aprobación
00149914

Motivo
PAGO 214451

Fecha del pago
18/11/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:46 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
3514

Destino del pago
AVAL VALOR COMPARTIDO S.A

Código único CUS
1937149914

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Estrellitas

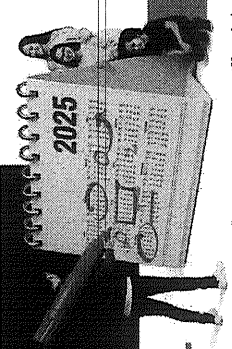
4677

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

En convenio de recaudo con: vanti. Más formas de avanzar

CAPILLAS DE LA FE · COORSERPARK

AFÍLIATE



Está por terminar el año y aún estás a tiempo de cubrir a quienes amas con TRANQUILIDAD

PREVISIÓN EXEQUIAL

Consulta términos y condiciones en: www.cooserpark.com - www.capillasdelafe.com

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

SOLICITA TU FACTURA EN-LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir tu factura Vanti en tu correo.

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN-LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Davivienda Daviplata · Daviplata · Dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048270820025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

PEDRO ANTONIO QUINTERO
KR 78J 39A SUR 3 IBF 01 - KENNEDY CENTRAL
BOGOTA

vanti. Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5087196-349309

Lote: P08GN **Ruta:** 00111090111660005010 **Código del Sector:** 020

020 00111090111660005010 P08GN

Cuenta o referencia de pago 63919451

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



vanti Listo

Compra con tu cupo de crédito Vanti Listo lo que quieras.
Cupo hasta de
$8.000.000
en tecnología, electrodomésticos, remodelación y hogar.
Extracupo hasta de
$12.000.000
exclusivo para motos.

Sin trámites · Sin papeleo · Sin contacto físico

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

Éxito · Alkosto · Ktronix · Homecenter

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP., Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación es bancaria ofrecida por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación, consúltala en grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Noviembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63919451** BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 28 Nov. 2025
2. **Fecha de suspensión** 29 Nov. 2025
3. **Periodo facturado** Oct. - Nov. 2025
4. **Emisión de tu factura** 14 Nov. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	47M3	2.741,69	0,00	128.859,43
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.093,54	0,00	61.870,80
MENOS SUBSIDIO (50%)	1UN	-30.817,85	0,00	-30.817,85
AJUSTE DECENA	1UN	-2,38	0,00	-2,38

1 — Total **$159.910,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

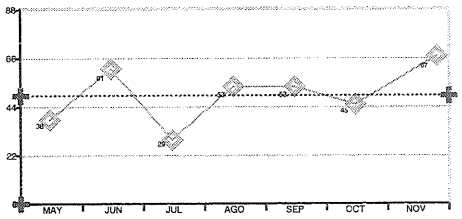
Total a pagar 1 + 2 + 3 **$159.910,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Consejal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
N.I. 901231.151-8

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
10 Oct. 2025	2119	REAL
12 Nov. 2025	2206	REAL

m³ corregido= 2206 - 2119 * Factor de corrección = 67

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2741.69

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

(415)7709998026025(8020)63919451(3900)00000000159910

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

29 Feb. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91	Tm: 632.88	Dm: 599.2	Cm: 0.0
Pc: 70.7	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.512	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 791 kWh y el precio unitario del kWh es: $202.165

Factor de corrección

Vm: 87	Kp: 0.76826	Kt: 1.00631	Pt: 0.7731
Vc: 67	Tm: 13.75	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.023	F pv: 1.0	

Factor de corrección: 0.7731

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



16590 C1

Factura No. F15B69291758

CUFE:aa10515c15a7917425f37f0d0b4c68b9b9ca8d93463982a8118cc2b901c3c73dac3d4716ef303434126a3a2138900b1b79

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN 1
Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1
Call Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN 2
Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Corserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales sólo actúan como entidad aseguradora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario

Estrellitas

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 159.910,00

Número de aprobación
00085822

Motivo
Vanti S.A. ESP Fra 63919451

Fecha del pago
18/11/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:28 AM

Referencia 2
900203742

Número de producto origen
**********4677

Referencia 3
63919451

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1937085822

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA