STARLINK

Recibo

CONSORCIO VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR
Números de identificación del cliente: 901879382
MANUEL ANTONIO ROMERO TORO
Sasaima
Sasaima, Cundinamarca

INV-DF-COL-2462989-58388-25

Fecha de Factura: jueves, 9 de abril de 2026
Fecha de vencimiento del pago: jueves, 9 de abril de 2026
Cuenta del cliente: ACC-6211191-73774-14

Descripción del producto	Cant.	Monto
Cargo de acceso al terminal de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 - sábado, 9 de mayo de 2026)	3	COP 315.126,00
Recarga de datos de 50 GB de Prioridad Local (lunes, 9 de marzo de 2026 - jueves, 9 de abril de 2026)	1	COP 65.546,00
Recarga de datos de 50 GB de Prioridad Local (lunes, 9 de marzo de 2026 - jueves, 9 de abril de 2026)	3	COP 196.638,00
Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 - sábado, 9 de mayo de 2026)	12	COP 3.932.772,00
Subtotal		COP 4.510.082,00
Total de impuestos (19%)		COP 856.917,00

Cargos totales	**COP 5.366.999,00**
Pago	**COP 5.366.999,00**

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 sábado, 9 de mayo de 2026, 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

Líneas de servicio

#	Descripción del producto	Cant.	Precio unitario	Total de impuestos	Monto
1	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	1	COP 105.042,00	COP 19.958,00	COP 125.000,00
2	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	4	COP 327.731,00	COP 249.076,00	COP 1.560.000,00
3	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	1	COP 105.042,00	COP 19.958,00	COP 125.000,00
4	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	4	COP 327.731,00	COP 249.076,00	COP 1.560.000,00
5	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) La victoria KIT401188503EHQ	1	COP 105.042,00	COP 19.958,00	COP 125.000,00
6	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (jueves, 9 de abril de 2026 0:00 - sábado, 9 de mayo de 2026 0:00) La victoria KIT401188503EHQ	4	COP 327.731,00	COP 249.076,00	COP 1.560.000,00

Líneas adicionales

#	Descripción del producto	Cant.	Precio unitario	Total de impuestos	Monto
1	Recarga de datos de 50 GB de Prioridad Local (lunes, 9 de marzo de 2026 0:00 - jueves, 9 de abril de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	1	COP 65.546,00	COP 12.454,00	COP 78.000,00
2	Recarga de datos de 50 GB de Prioridad Local (lunes, 9 de marzo de 2026 0:00 - jueves, 9 de abril de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	3	COP 65.546,00	COP 37.361,00	COP 233.999,00

BBVA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto

STARLINK*DL

Fecha de la operación

9 abril 2026

Hora

10:06 p.m.

Número de la operación

9000006

VALOR

Valor de la operación

$ -5.366.999,00

Comisión

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. 18764103066291 DESDE MADG-65030086 HASTA MADG-65100000 VALIDA 12/15/2025 AL 6/15/2027
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MADG - 65031637

CUFE:

6a237016c3c2f15ed5fa0b710c09081bd6698e98595954a46721fc689b6748b0e0d95eed388c8e4036f2e6125eab8b72

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:	VIA SAN FERNANDO
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	16099

Fecha de Factura:	2026-04-10
Fecha de vencimiento:	2026-05-10
Tipo de Venta:	CREDITO
Condiciones de Pago:	30
Ciudad de Entrega:	Sasaima
N° Referencia Sap:	0931598682
Medio De Pago	42-Consigancón bancaria

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	262.00	KG	4,731.00	0.00		1,239,522.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVO

SUBTOTAL:	1,239,522.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,239,522.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,239,522.00

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

Número de identificación:	901879382
Nombre de la empresa:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN
Dirección IP:	192.168.101.5
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****0036
Nombre titular cuenta destino:	GAS CHILCO
Cuenta de destino	3165119640
Valor Operación	$5,081,094.00
Documento:	1869496
Costo Transacción:	$7,300.00
Fecha y hora de la transacción:	2026/05/05 17:52:34

IMPRIMIR

Guardar en Formato: Seleccione el Tipo

nas comunidades

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

Factura No.: 0000136444

Vigilada Superservicios

NUIR

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 FEBRERO A 28 DE FEBRERO 2026
Fecha de Exp:	10/4/2026
Cod. Suscriptor:	0806 – – –
Numero de Matricula:	806
C.C. o NIT:	51793739
Nombres:	MONTOYA DARIO
Uso:	Residencial Estrato/Categoria: 04
Direccion:	EL ROSARIO PUNTO 2 – SAN BERNARDO 3

INFORMACION MEDICION

Id. Medidor:	73183183	Noved. de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	4196	Lectura Actual:	04495
Consumo:	299	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Promedio
m3 150	m3 206	m3 181	m3 139	m3 147	m3 179	m3 170

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 13	13	$1,892.00	$24,596.00
14 a 26	13	$1,892.00	$24,596.00
> 26	273	$1,892.00	$516,516.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real	– Sub / + Sbp	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	NaN	$10,676.00	$0.00	$10,676.00
Consumo de Acueducto	299	$565,708.00	$0.00	$565,708.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$576,384.00

USUARIO

VARIEDADES PILLY - MILLY

30 ABR 2026

CANCELADO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$–18.80	$–18.80	$0.00
Financiación Pago	0/0	$5,134.80	$5,134.80	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$5,116.00

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			$581,500.00
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	17/04/2026	F.U.Pago:	31/03/2026
Fecha de Suspension:	19/04/2026	V.U.Pago:	$350,100.00

Powered by CamScanner

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

NUIR

Vigilada Superservicios

Factura No.: 0000136165

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 FEBRERO A 28 DE FEBRERO 2026
Fecha de Exp:	10/4/2026
Cod. Suscriptor:	0526 – – –
Numero de Matricula:	526
C.C. o NIT:	0000000
Nombres:	MONTOYA DARIO
Uso:	Residencial Estrato/Categoria: 04
Direccion:	EL ROSARIO – SAN BERNARDO 3

INFORMACION MEDICION

Id. Medidor:	77900436	Noved. de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	4285	Lectura Actual:	04323
Consumo:	38	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Promedio
m3 87	m3 490	m3 665	m3 63	m3 3	m3 81	m3 260

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 13	13	$1,892.00	$24,596.00
14 a 26	13	$1,892.00	$24,596.00
> 26	12	$1,892.00	$22,704.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real	– Sub/ + Sbp	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	NaN	$10,676.00	$0.00	$10,676.00
Consumo de Acueducto	38	$71,896.00	$0.00	$71,896.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$82,572.00

USUARIO

VARIEDADES PILLY - MILLY

30 ABR 2026

CANCELADO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$22.67	$22.67	$0.00
Interes por Mora	0/0	$2,405.33	$2,405.33	$0.00

TOTAL OTROS CONCEPTOS $2,428.00

Anticipo: $0.00

TOTAL A PAGAR $85,000.00

Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	17/04/2026	F.U.Pago:	31/03/2026
Fecha de Suspension:	19/04/2026	V.U.Pago:	$164,000.00

Powered by CamScanner

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

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

5162520-1

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 859198545-2

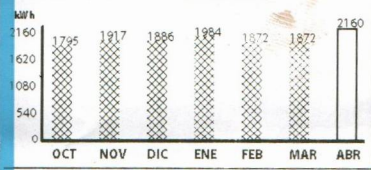
CLIENTE

INVERSIONES VERONICA RIVERA
FCA EL ROSARIO VDA LAS MERCED
-LOCOCHO-SASAIMA

FECHA DE GENERACIÓN: 13 ABR / 2026 12:55:01

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.189.630	33	24 ABR / 2026	28 ABR / 2026

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

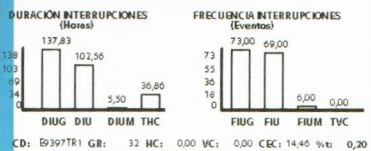


PERIODO FACTURADO	12 MAR / 2026 A 13 ABR / 2026
PRÓXIMA LECTURA:	12 MAY 2026
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 1867
CONSUMO PERIODO	2160 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
21928576	EAFP	47001	44841	1	2160	2160

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E9397TR1 GR: 32 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 14,46 %t: 0,20
PER: 2026/02 DT: 255,79 CF: 87,00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA : 4228215 41
RUTA REPARTO : 4000228215 2472
TIPO LIQUIDACIÓN : Mensual N. TENSIÓN : 1
SERVICIO-ESTRATO : RESIDENCIAL - 5
CIRCUITO-TRAFO : AY13D E9397TR1 CARGA(KW) : 2,44
SUBCLASE : Básica

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 294.11 T: 57.63 D: 297.95 CV: 83.65
PR: 63.19 R: 28.06 CF: 0,00 CU: 824.59
TARIFA MES: MAR/2026
Valor kWh aplicado: $824,5854
La tarifa final es de: $824.5854

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 824,5854 X 2160 (Consumo en kWh) EAFP	$1.781.104
CONTRIBUCION ENERGIA	$356.221
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$2.137.325**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $118.740 DIARIOS	
SUBTOTAL ASEO	$24.800
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$0**
SUBTOTAL PORTAFOLIO PRODUCTOS	**$27.500**
Ajuste a la decena	$5

(415)7707209914253(8020)0151625201859198545 2(3900)0000000021896 30

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5162520-1	859198545-2

TOTAL A PAGAR
$2.189.630

PAGO OPORTUNO
24 ABR / 2026

confiar coop | AGENCIA VIRTUAL empresas

- CONSULTAS
- INSCRIPCIÓN DE CUENTAS
- TRANSFERENCIAS
- PAGOS
- NÓMINA
- CONSULTA DE TRANSACCIONES
- ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
- CAMBIAR CONTRASEÑA
- SALIDA SEGURA

PAGOS A TERCEROS - VERIFICACIÓN

Entidad:CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN Nit:901879382 Usuario:79443109 IP:190.147.226.154 Último ingreso:28/04/2026 17:39:12

El pago del servicio se realizó con éxito

Número Autorización de Pago:	320517085209
Tipo de Servicio:	ENEL BOGOTA
Numero de Cuenta	51625201
Valor pagado:	$2,189,630.00
Número Cuenta Debitar:	*****0036 Producto: CONFIDIARIO
Fecha y hora de la transacción:	

IMPRIMIR REGRESAR