CE - 1126G

Pago de Facturas

Imprimir

SU SOLICITUD HA SIDO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE

CONFIRMACIÓN SOLICITUD DE PAGO

Número de Confirmación:	60,730
Pago Realizado:	ENEL CODENSA
Número de Cuenta a Debitar	00130392000100018339
Valor a Pagar	1,385,880
Fecha de Operación	24/05/26
Hora:	21:13:38
IP:	200.118.60.114

Powered by CamScanner

CF-962

Bosa transitorio

enel | Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0270049-0

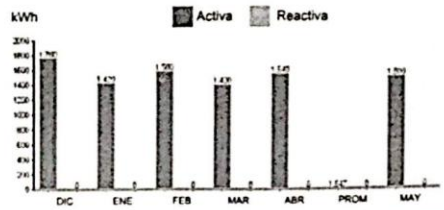
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 394621866-8

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $769,93

CONSUMO DIARIO: 51,72 kWh

VALOR DIARIO: $47.789

PERÍODO FACTURADO: 10 ABR/2026 A 08 MAY/2026

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 1500 kWh

Consumo promedio últimos 6 meses 1.547 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$1.385.880		$0		$0		$1.385.880

PAGO OPORTUNO: 26 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$1.154.900
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$230.980
SUBTOTAL Otros cobros energia	**$1.385.880**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consulta + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 JUN /2026

TOTAL ENERGÍA: $1.385.880

Cobros por el servicio de ASEO:

3 TOTAL ASEO: $0

Otros cobros de productos y servicios

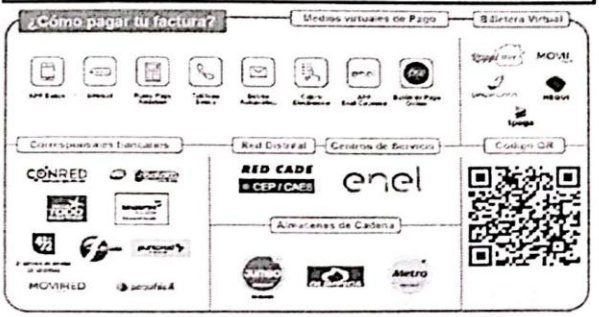
enel x

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.

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

0270049-0

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 394621866-8

(415)7707209914253(8020)010270049039462186 68(3900)00000001385880

PAGO OPORTUNO: 26 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 MAY/2026

TOTAL A PAGAR: $1.385.880

Powered by CamScanner

CE-11223

Pago de Facturas

Imprimir

SU SOLICITUD HA SIDO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE

CONFIRMACIÓN SOLICITUD DE PAGO

Número de Confirmación:	60,424
Pago Realizado:	VANTI SA GAS NATURAL E S P BOGOTA
Número de Cuenta a Debitar	00130392000100018339
Valor a Pagar	807,140
Fecha de Operación	12/05/26
Hora:	17:30:45
IP:	190.146.88.19

Powered by CamScanner

APORTE SDIS $ 584.481

TRANSITORIO

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Vanti S.A. ESP.

vanti

NIT: 800.007.813 -5 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 62391506

Nombre del cliente: MISIONERAS Cxxxxxxxxxx Rxxxxxxxxxx Dx Mxxxxxxxx

Dirección del servicio: KR 8xxx 6xx Sxxx 5xx

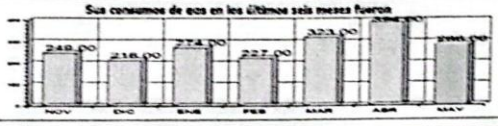
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 0105202500XXXXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2026 MAY-2026

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 700 | Lectura actual: 954

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	807.140,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	**807.140,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- may- 2026	21-may-2026

(415)7709998026025(8020)62391506(3900)0000000807140

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Guanoser S.A. ESP.

Powered by CamScanner

Pago de Facturas

Imprimir

SU SOLICITUD HA SIDO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE

CONFIRMACIÓN SOLICITUD DE PAGO

Número de Confirmación:	60,446
Pago Realizado:	CLARO SOLUCIONES FIJA
Número de Cuenta a Debitar	00130392000100018339
Valor a Pagar	155,204
Fecha de Operación	12/05/26
Hora:	19:02:36
IP:	190.146.88.19

Powered by CamScanner

transitorio CF-871

APORTE SDIS 130.171

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
DIRECCIÓN: CR 80SUR 65-71 CASA
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 2
B-M2
Micro: nCiv522076TVC - BOG - nCiv522076

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 14/26 | REFERENCIA DE PAGO: 51419691 | **TOTAL A PAGAR: $ 155.204**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE (App Store, Google Play, AppGallery)

TELEVISIÓN + 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	$ 144.554	$ 0
Pagos efectuados	$ -144.554	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
DECODIFICADOR	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 4.873	$40.394
TV DIG INTERMEDIA PLUS	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 29.071	
IVA				$6.450	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 600MB TC	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 113.810	$ 113.810
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-May-26	01-Jun-26	31	$ 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 $ 155.204

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

¿Tienes Dudas?

(415)7709998002319(8020)115147131900005141969l(3900)00155204(96)20260514

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ

REFERENCIA DE PAGO:	51419691
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 53103358
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1151471319
FECHA DE FACTURA:	May 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/26 - Jun 01/26
PAGAR ANTES DE:	**May 14/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 155.204**

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.

Powered by CamScanner