SASAIMA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO DE SASAIMA
Nit: 800094752-5
Direccion: Calle 7 N 3-13
Telefono: 3180857122

SUSCRIPTOR: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ├æORA DE[illegible]FERENCIA 2827265
DIRECCION: CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE

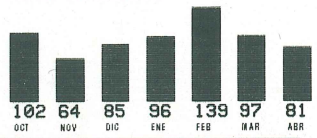
CLASE DE USO: Comercial
ESTRATO: 01
PERIODO FACTURA.: ABRIL 2026
PERIODOS EN MORA: 0
FACTURA No.: 359298

RUTA: 10000020130
CICLO: 1
MARCA MEDIDOR: null
NUM MEDIDOR: 805006690

LECTURA ACTUAL: 13220
LECTURA ANTERIOR: 13139
CONSUMO EN M3: 81

CODIGO: Lectura Correcta
PROMEDIO: 97

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	M3	TARIFA	COSTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	6743	6743	3371	10114
Consumo Basico	13	810	10536	5268	15804
Complementario	13	810	10536	5268	15804
Suntuario	55	810	44574	22287	66861
TOTAL SERVICIO DE ACUEDUCTO					108583

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	M3	TARIFA	COSTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	5413	5413	2706	8119
Consumo Basico	13	401	5211	2605	7816
Complementario	13	401	5211	2605	7816
Suntuario	55	401	22046	11023	33069
TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO					56820

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	VLR. CONCEPTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Servicio de aseo	602462	301231	903693
TOTAL SERVICIO DE ASEO			903693

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Ajuste a la decena	4
TOTAL OTROS CONCEPTOS	4

FECHA EXPEDICION: 04/05/2026
FECHA PAGO OPORTUNO: 15/05/2026
FECHA SUSPENSION: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	108583
ALCANTARILLADO	56820
ASEO	903693
OTROS CONCEPTOS	4
TOTAL A PAGAR	**1069100**

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSPD

Senor usuario se le informa que si tiene inconformidad en el valor de su factura, acerquese antes de la fecha limite de pago, o comuniquese a la LINEA DE ATENCION AL PUBLICO Whatsapp 3150857122

SASAIMA

TOTAL A PAGAR $ 1069100

FACTURA No.: 359298
REFERENCIA No 2827265
SUSCRIPTOR DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE ├æORA
DIRECCION: CARRERA 3 No 6-22 HOGAR SAN JOSE
PAGO OPORTUNO: 15/05/2026
FECHA SUSPENSION: 15/05/2026

415770999834897480200000028272653900000001069100962026051 5

SASAIMA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIO DE SASAIMA
Nit: 800094752-5
Direccion: Calle 7 N 3-13
Telefono: 3180857122

SUSCRIPTOR: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE├æORA DE[illegible] REFERENCIA 2827266
DIRECCION: CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN JOSE

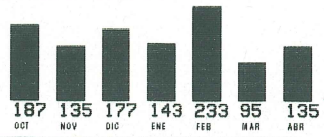
CLASE DE USO: Especial
ESTRATO: 01
PERIODO FACTURA.: ABRIL 2026
PERIODOS EN MORA: 0
FACTURA No.: 359299

RUTA: 10000020131
CICLO: 1
MARCA MEDIDOR: null
NUM MEDIDOR: 805006681

LECTURA ACTUAL: 25297
LECTURA ANTERIOR: 25162
CONSUMO EN M3: 135

CODIGO: Lectura Correcta
PROMEDIO: 161

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	M3	TARIFA	COSTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	6743	6743	0	6743
Consumo Basico	13	810	10536	0	10536
Complementario	13	810	10536	0	10536
Suntuario	109	810	88338	0	88338
TOTAL SERVICIO DE ACUEDUCTO					116153

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	M3	TARIFA	COSTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	5413	5413	0	5413
Consumo Basico	13	401	5211	0	5211
Complementario	13	401	5211	0	5211
Suntuario	109	401	43692	0	43692
TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO					59527

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCION	VLR. CONCEPTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Servicio de aseo	60905	0	60905
TOTAL SERVICIO DE ASEO			60905

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Ajuste a la decena	15
TOTAL OTROS CONCEPTOS	15

FECHA EXPEDICION: 04/05/2026
FECHA PAGO OPORTUNO: 15/05/2026
FECHA SUSPENSION: 15/05/2026

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	116153
ALCANTARILLADO	59527
ASEO	60905
OTROS CONCEPTOS	15
TOTAL A PAGAR	**236600**

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSPD

Senor usuario se le informa que si tiene inconformidad en el valor de su factura, acerquese antes de la fecha limite de pago, o comuniquese a la LINEA DE ATENCION AL PUBLICO Whatsapp 3150657122

SASAIMA

TOTAL A PAGAR $ 236600
FACTURA No.: 359299
REFERENCIA No.2827266
SUSCRIPTOR DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE├æORA
DIRECCION: CARRERA 4 CALLE 6-21 HOGAR SAN JOSE
PAGO OPORTUNO: 15/05/2026
FECHA SUSPENSION: 15/05/2026

4157709998348974802000000282726639000000002366009620260515

Factura Electrónica De Venta No

FEFA No. 20928

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108093225 que habilita desde FEFA 20001 hasta FEFA 50000. Vence 2028-04-07

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 DE INTERNET MAYO 2026	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CR 77 128 A 10	Bogota D.C. / 3134590530		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026		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: 08/05/2026 08:31:16

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

Correo Electrónico contabilidad@mastvproducciones.net.co

CUFE: 18292c5fd4021bdaf72a6674dd9945de0028bae3d0723f4c8af2d1640f014e098c39148942f56aedd7fef8d33c91ac63 --Expedición: 08/05/2026 09:47 AM

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

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. 859798672-3

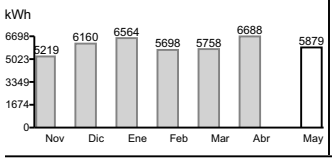
CLIENTE

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

FECHA DE GENERACIÓN: 14 MAY/2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$5.782.540	29	28 MAY /2026	01 JUN/2026

EVOLUCIÓN CONSUMO

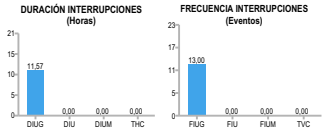


PERÍODO FACTURADO:
16 ABR/2026 A 14 MAY/2026
PRÓXIMA LECTURA: 12 JUN /2026
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 6.015
CONSUMO PERIODO: 5879 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
8076209	EAFP	97.028	91.149	1	5.879	5.879
8076209	ERFP	0	0	0	0	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 12781TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2026/03 **Dt: 248,31** **CF: 5.758,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,20 %t:**

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: $306,12 **T:** $55,95 **D:** $288,03 **CV:** $81,88
PR: $61,77 **R:** $25,90 **CF:** 0,00 **CU:** $819,66

TARIFA MES ABR/2026
Valor kWh aplicado: $819,6601
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$819,6601 X** 5.879,00(Consumo en kWh)	$4.818.782
CONTRIBUCION ENERGIA	$963.756
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.782.538**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $199.398 DIARIOS	
Ajustes a la decena	$2
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$2**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$5.782.540**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

CUDE: 29d1da516844955898fb96a8f87a17c2b088daeb095027d40bdcc82e8597a28c9c7c13236706 7d89d5bccd65a871c665ec

(415)7707209914253(8020)015159764085979867 23(3900)00000005782540

Número De Cuenta **5159764-0**	TOTAL A PAGAR $5.782.540
Documento Equivalente Electrónico **859798672-3**	PAGO OPORTUNO 28 MAY /2026

FECHA GENERACIÓN: 14/05/2026 08:07:49 FECHA EXPEDICIÓN: 16/05/2026 13:12:08
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.15-10

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: E6063024123

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.74522781

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
05-Jun-2026	5745227816	$44,863.38

TU PLAN INCLUYE

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

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$46,007.04	$-0.96
Pagos recibidos	$-46,008.00	

CARGOS FIJOS

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

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 NUMERACIÓN No. 18764010588935I DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523001 AL 6078523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=51024bd37b4d94e8e1b226830a9d84b84bccb0298cbc793af41baec4007ba06ea91e274e174a9413021f6b001e4e2efla4

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)04486338

Valor total a pagar de su factura 44,863.38

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:	E6063024123
PERIODO FACTURACION:	20-Abr-2026 a 19-May-2026
NÚMERO CELULAR:	3112273519

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**07-Jun-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$44,863.38**

* 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:7,151.20 Consumo:75.27 * La tasa de interés moratorio es del 28.17% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

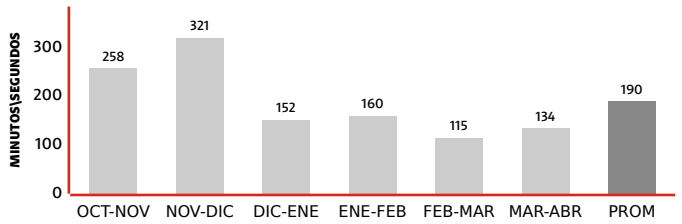
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	20-May-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	20-Abr-2026 a 19-May-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	20-May-2026

TOTAL A PAGAR **$44,863.38**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

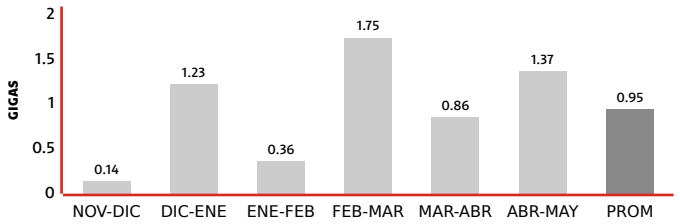
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

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)04486338

REFERENCIA DE PAGO: 5745227816

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 44,863.38

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

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-May-2026 10:34

Fecha y Hora de Aprobación: 23-May-2026 13:21

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.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*			
1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$1.200	$ 1.850	$ 2.950	$ 5.550

*IVA incluido

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 ($)
20-Apr	09:46	3019228296	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Apr	10:49	3103219512	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
20-Apr	16:55	3202261179	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
21-Apr	11:45	*123	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Apr	15:50	3103219512	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
22-Apr	16:06	3117181901	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Apr	14:34	6013048261	6:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Apr	14:42	3178631387	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
24-Apr	16:45	3117181901	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Apr	11:31	3007882851	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Apr	14:50	3125957813	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
27-Apr	17:15	3125957813	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
28-Apr	15:56	6013078063	17:00	$0.00	$0.00	$0.00
29-Apr	09:32	3156189955	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Apr	11:30	3164235181	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Apr	11:32	3112609532	8:00	$0.00	$0.00	$0.00
30-Apr	13:54	3007882851	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
02-May	14:37	3007882851	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
03-May	14:46	3125957813	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	12:25	3216507328	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	12:32	3112609532	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	12:54	3505837681	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	13:43	3216507328	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	14:41	3005179651	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
05-May	16:48	32130707 99P	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-May	01:01	*123	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-May	10:26	3112609532	7:00	$0.00	$0.00	$0.00
06-May	12:44	3214892051	9:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-May	09:23	3113099912	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-May	09:32	3156189955	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
07-May	09:33	3019228296	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-May	10:21	3113099912	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-May	10:37	3019228296	5:00	$0.00	$0.00	$0.00
08-May	11:26	3205103473	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-May	11:28	3007882851	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-May	11:30	3117181901	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-May	14:16	3175593534	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
11-May	15:39	3019228296	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	09:01	3132438781	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	10:37	3125848679	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	10:47	3124403945P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	10:48	3208048087	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	11:03	6017767110	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
13-May	16:12	3133817537	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
14-May	16:42	3123095327	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	10:48	3158978304	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	14:05	3158978304	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	15:08	3113099912	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	15:34	3142981937	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	15:40	3204650856	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	15:41	3023065420	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
15-May	15:45	3112495476	10:00	$0.00	$0.00	$0.00
16-May	11:22	3117181901	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
18-May	15:21	3126988531	1:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-May	10:09	3124403945P	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-May	10:12	3208048087	2:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-May	14:43	3133225852	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
19-May	14:48	32130707 99P	3:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**173:0**		**$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

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: 23-may.-2026 Vencimiento: 24-may.-2026 Placa: LLO582

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

Numero de Pedido APP: 171424 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 143541

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	483.90	4,945.00	2,392,886.00
GAS PROPANO	575.90	4,945.00	2,847,826.00

SUBTOTAL	5,240,712.00	I.V.A	0.00	DESCUENTO	0.00	NETO A PAGAR $	5,240,712.00

Punto Consumo:

Remisión: 149810-150682 Orden de Compra:

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764106658803 del 137001 Al 170000
Desde 03 mar. 2026 Hasta 03 mar. 2028 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:

Firma Digital:

CUFE:

doc no transmitido a la dian
-66df27ff00cd5a419b5c24132455f57bff1204d5ab8e13d629e3efdd94fd581cb87ad245de9dff9eb4c351fb0168466b

Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7