STARLINK

Recibo

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

INV-DF-COL-2621675-88542-9

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

Descripción del producto	Cant.	Monto
Cargo de acceso al terminal de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 - martes, 9 de junio de 2026)	3	COP 211.764,00
Recarga de datos de 50 GB de Prioridad Local (jueves, 9 de abril de 2026 - sábado, 9 de mayo de 2026)	1	COP 58.824,00
Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 - martes, 9 de junio de 2026)	12	COP 3.529.416,00
Subtotal		COP 3.800.004,00
Total de impuestos (19%)		COP 722.003,00

Cargos totales	**COP 4.522.007,00**
Pago	**COP 4.522.007,00**

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 lunes, 8 de junio 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
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 901.396.881-1

Líneas de servicio

#	Descripción del producto	Cant.	Precio unitario	Total de impuestos	Monto
1	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	1	COP 70.588,00	COP 13.412,00	COP 84.000,00
2	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) 81 Carrera 3, Cundinamarca KIT4011884426VH	4	COP 294.118,00	COP 223.530,00	COP 1.400.002,00
3	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	1	COP 70.588,00	COP 13.412,00	COP 84.000,00
4	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) Alta dependencia KIT401188510J6N	4	COP 294.118,00	COP 223.530,00	COP 1.400.002,00
5	Cargo de acceso al terminal de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) La victoria KIT401188503EHQ	1	COP 70.588,00	COP 13.412,00	COP 84.000,00
6	Bloque de datos de 500 GB de prioridad local (sábado, 9 de mayo de 2026 0:00 - martes, 9 de junio de 2026 0:00) La victoria KIT401188503EHQ	4	COP 294.118,00	COP 223.530,00	COP 1.400.002,00

Líneas adicionales

#	Descripción del producto	Cant.	Precio unitario	Total de impuestos	Monto
1	Recarga de datos de 50 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	1	COP 58.824,00	COP 11.177,00	COP 70.001,00

BBVA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto

STARLINK*DL

Fecha de la operación

9 mayo 2026

Hora

10:11 p.m.

Número de la operación

9100004

VALOR

Valor de la operación

$ -4.522.007,00

Comisión

$ 0,00

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5162520-1

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 83 No. 13 - 49 Piso 1

Documento Equivalente Electrónico No.

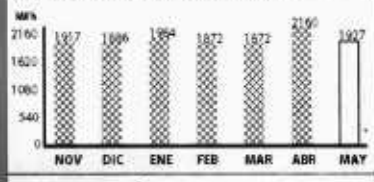
No. 859736877-0

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

FECHA DE GENERACIÓN: 12 MAY / 2026 12:55:46

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$1.854.480	29	26 MAY / 2026	28 MAY / 2026

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

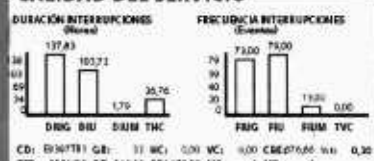


PERIODO FACTURADO	14 ABR / 2026 A 12 MAY / 2026
PRÓXIMA LECTURA:	10 JUN 2026
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(000) 1896
CONSUMO PERIODO	1927 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
21928576	EAFP	48928	47001	1	1927	1927

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 0,30 CDE: 0,30 PER: 2020,03 DT: 240,31 CF: 47,00 MC: 1 MF: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 050 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4228215 41
RUTA REPARTO :	4000228215 2472
TIPO LIQUIDACIÓN : Mensual	**N. TENSIÓN :** 1
SERVICIO-ESTRATO :	RESIDENCIAL - 3
CIRCUITO-TRAFO : AY13 CIRCUITO-TRAFO	**CARGA(KW) :** 2,44
SUBCLASE :	Básica

INFORMACIÓN TARIFARIA

Gi	306,12	**Ti**	55,95	**Di**	288,03	**CVi**	81,86
Pfi	61,77	**Pi**	25,90	**CFi**	0,00	**CUi**	819,66

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

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 819,6601 X 1927 (Consumo en kWh) EAFP	$1.579.485
CONTRIBUCION ENERGIA	$315.897
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$1.895.382**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE,	
TE COSTÓ $119.823 DIARIOS	
COMPENSAC CREG SERV.015/18	-$93.199
SUBTOTAL ASEO	$24.800
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**-$93.199**
SUBTOTAL PORTAFOLIO PRODUCTOS	**$27.500**
Ajuste a la decena	-$3

(415)7707209914253(8020)015162520185973687 70(3900)0000001854480

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5162520-1	**859736877-0**

TOTAL A PAGAR
$1.854.480

PAGO OPORTUNO

CONSULTA DE TRANSACCIONES

Entidad:CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN Nit:901879382 Usuario:79443109 IP:186.114.181.72 Último ingreso:28/05/2026

	ID	Usuario	Fecha de transacción	NRO_	Valor total	Estado	Cuenta origen	Nombre transacción	Cuenta destino	Nombre convenio
☐	2337061(	79443109	2026/05/29 12:01:44.123	1	$200,000,000.(	Pendiente de Confirmacion	980100036	Autorizacion de Pago a Terceros	68236054083	TRASLADOS
☐	2337122:	79443109	2026/05/29 12:19:56.540	1	$2,568,420.00	Aceptada	980100036	Payment - Pago de factura	51619056	ENEL BOGOTA
☑	2337126(	79443109	2026/05/29 12:22:20.093	1	$1,854,480.00	Aceptada	980100036	Payment - Pago de factura	51625201	ENEL BOGOTA
☐	2337148!	79443109	2026/05/29 12:32:24.710	1	$653,000.00	Aceptada	980100036	Entre Cuentas de CONFIAR	980025449	No Disponible
☐	2337154(	79443109	2026/05/29 12:36:47.033	1	$1,231,300.00	Aceptada	980100036	Entre Cuentas de CONFIAR	980037451	No Disponible

Registros por pag.: 10 Reg.: 1 a 5 de 5 - Paginas: ⏮ ◀ 1 ▶ ⏭



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 -. 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 - 65032268

CUFE:

64113fca3ef4a6023ab65d11894f564b80b08c60e521fd14b910e5f7d6e09e7ba5b1ae2db6b05617760c6c826ce9c425

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:	CR 32 C 10 26 SUR
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	16584

Fecha de Factura:	2026-05-28	15:29:38
Fecha de vencimiento:	2026-06-27	
Tipo de Venta:	CREDITO	
Condiciones de Pago:	30	
Ciudad de Entrega:	Sasaima	
N° Referencia Sap:	0932128833	
Medio De Pago	42-Consiganción bancaria	

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	300.00	KG	5,231.00	0.00		1,569,300.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL:	1,569,300.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,569,300.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,569,300.00

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:

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

Actividad Económica: 6209 Documento Electrónico Generado Por SIGNATURE NIT: 900.508.908 Gosocket

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 - 65032052

CUFE:

d3b693aaf2ff6b2aaa8e430c08f89704d623f779a4be3c0b8bf54f292dc05fb896d7c8bbdbdcecff78f01447576dc7de

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:	[illegible]
Departamento	BOGOTA	Departamento DM	CUNDINAMARCA
Ciudad/Municipio:	Bogota D.C.	Ciudad/Municipio DM:	Sasaima
Teléfono:		Orden de Compra:	
Nit:	901879382	Guía de entrega:	16539

Fecha de Factura:	2026-05-11 13:00:00
Fecha de vencimiento:	2026-06-10
Tipo de Venta:	CREDITO
Condiciones de Pago:	30
Ciudad de Entrega:	Sasaima
N° Referencia Sap:	0931926324
Medio De Pago	42-Consigancón bancaria

NUMERO	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.MEDIDA	PRECIO UNITAR	TARIFA IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	2701	GLP GRANEL	260.00	KG	5,031.00	0.00		1,308,060.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL:	1,308,060.00
DESCUENTOS:	
IVA:	0.00
TOTAL:	1,308,060.00
RETENCION FUENTE:	0.00
RETENCION IVA:	0.00
RETENCION ICA:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,308,060.00

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

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

NUIR

Vigilado Superservicios

Factura No.: 0000137078

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2026
Fecha de Exp:	15/5/2026
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:	4323	Lectura Actual:	04968
Consumo:	645	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Promedio
490	665	53	3	61	38	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	619	$1,892.00	$1,171,148.00

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	645	$1,220,340.00	$0.00	$1,220,340.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$1,231,016.00

USUARIO

VARIEDADES PILLY - MILLY

29 MAY 2026

CANCELADO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$0.67	$0.67	$0.00
[illegible]	0/0	$283.33	$283.33	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$284.00

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$1,231,300.00**
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	19/05/2026	F.U.Pago:	27/04/2026
Fecha de Suspension:	23/05/2026	V.U.Pago:	$85,000.00

OBSERVACIONES

POR 3186156583 acueductosasaimasur@hotmail.com POR FAVOR TENER TANQUE DE RESERVA ES POR USTED Y POR LOS DEMAS CRISIS CLIMATICA

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO REGIONAL SUR OCCIDENTE DE SASAIMA

NIT. 832010362 – 2

NUIR

Factura No.: 0000137357

Vigilada Superservicios

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 DE MARZO 31 DE MARZO 2026
Fecha de Exp:	15/5/2026
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:	4495	Lectura Actual:	04710
Consumo:	215	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Promedio
206	181	139	147	179	299	189

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	189	$1,892.00	$357,588.00

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	215	$406,780.00	$0.00	$406,780.00
TOTAL ACUEDUCTO:				$417,456.00

USUARIO

VARIEDADES PILLY - MILLY

31 MAY 2026

CANCELADO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Ajuste a la Centena	1	$5.67	$5.67	$0.00
[illegible]	0/0	$1,938.33	$1,938.33	$0.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$1,944.00

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$419,400.00**
Periodos de Atraso:	0	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	19/05/2026	F.U.Pago:	27/04/2026
Fecha de Suspension:	23/05/2026	V.U.Pago:	$581,500.00

OBSERVACIONES

POR 3186156583 acueductosasaimasur@hotmail.comPOR FAVOR TENER TANQUE DE RESERVA ES [illegible] Y POR LOS DEMAS CRISIS CLIMATICA