Pago de Facturas

Imprimir

SU SOLICITUD HA SIDO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE

CONFIRMACIÓN SOLICITUD DE PAGO

Número de Confirmación:	14,586
Pago Realizado:	CODENSA CB S
Número de Cuenta a Debitar	00130392000200265880
Valor a Pagar	4,032,980
Fecha de Operación	19/01/24
Hora:	13:21:03
IP:	104.99.56.208

enel Bogotá

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

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1535614-5

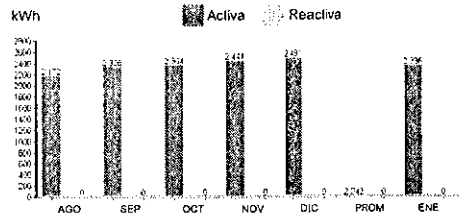
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 123027511-0

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: $870,12

CONSUMO DIARIO: 77,87 kWh

VALOR DIARIO: $67.753

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
29 NOV/2023 A 28 DIC/2023	30	2336 kWh	2.340 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$3.946.780		$0		$86.200		$4.032.980

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Saldo Anterior	$1.914.180
Ajustes a la decena	$5
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$2.032.595
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$2.032.600**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $1.914.180

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 29 ENE /2024
TOTAL ENERGÍA: $3.946.780

Cobros por el servicio de ASEO

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - INTERES POR MORA	$109
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$86.089

3 TOTAL ASEO: $86.200

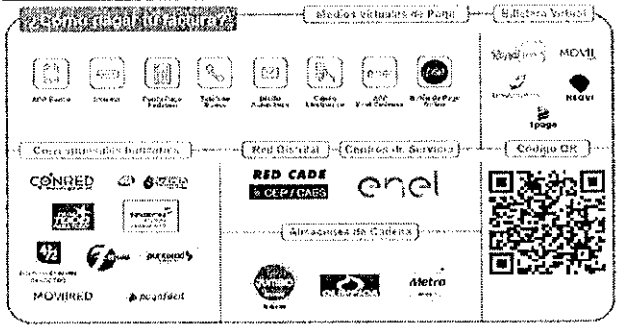
Otros cobros de productos y servicios

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

1535614-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 123027511-0

(415)7707209914253(8020)011535614512302751l0(3900)00000004032980

PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
FECHA DE SUSPENSIÓN
SUSPENSION
TOTAL A PAGAR
$4.032.980

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	GRUPO VANTI
N° Confirmación:	14584
Fecha:	2024/01/19
N° cuenta a debitar:	0013-0392-00-0200265880
Valor:	706,040.00
Referencia:	181.55.177.210

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

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.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**

¿Quieres tu factura digital? **Escanea aquí**

En Mi vanti en línea **hazlo tú mismo**

Avanzar es descomplicarte la vida.



- Agenda tus servicios y citas
- Consulta tus consumos
- Descarga tus facturas
- Haz tus pagos

Escanea este QR

mi.grupovanti.com

Estamos renovando nuestra factura haciéndola más fácil para ti. **Espérala pronto.**

Medios de Paga

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Escanea para pagar tu factura

Pago única de varias facturas

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Bancolombia · Itaú* · Banco Caja Social · Bancolombia* · GNB · Davivienda* · BBVA* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Aval* · Daviplata · Nequi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Cuenta o Referencia de pago: 61651100

vanti Más formas de avanzar

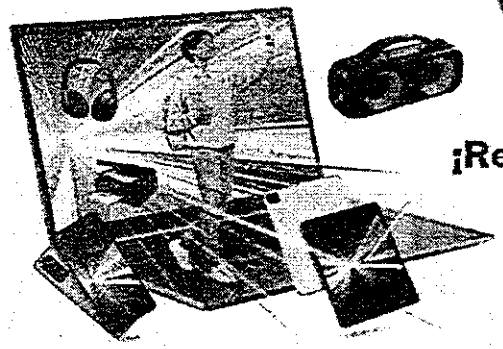
Vanti S.A. ESP.

Cliente: SOCIEDAD VECINAL DE SUBA Ruta: 00118901711140050000
Direccion: KR 98 156C 0010 00001
Municipio: BOGOTA Sector: TUNA ALTA Código Sector 360
Codigo Postal: 000000 Lote: P11GN Medidor No.:5027706-5023

39396

vanti Listo

C1



vanti Listo

¡Regresa Listo a clase!

Comprando tu computador, tablet o celular **con el cupo Vanti Listo que ya tienes aprobado.**

Paga a cuotas a través de la factura de gas

Cómpralos en **grupovanti.com** y en nuestras tiendas aliadas

vanti Tienda Virtual · Éxito · Alkosto · Metro

*Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Consulta las políticas de financiación en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P., Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., Gasoriente S.A. E.S.P. y Gasnacer S.A. E.S.P.

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** **24 horas Móvil y fijo** **164**

Redes sociales y página web www.grupovanti.com
@grupovanti @grupovanti @grupovanti Grupo Vanti

CUENTA EN MORA

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

Powered by CamScanner

Cuenta / Referencia de pago:
61651100

Factura electrónica de venta F15l93921339

Cliente: SOCIEDAD VECINAL DE SUBA

Fecha y Hora de Generación: 2024/01/19 03:24:36

Dirección de servicio: KR 98 156C 0010 00001

Fecha y Hora de Expedición: 2024/01/19 15:12:32

Municipio: BOGOTA

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 36329ca68575dd92d59c8dd7c685ea25ab69c919c783ce407a70cb5d47ea79f6cc733c3fa4aa1a09320dc4a560f5051

Componentes tarifarios: Gmc 861.83 Tm 712.53 Dm 567.76 Cm 2225.85 Pc 53.73 Cvlm 3698.0 Cllvm 2225.85 Cvm 0.0 Czm 0.0
Fpcm: 42.421 Mjtm3 Su consumo en M3 es gas equivale a: 1.767 Kwh y el precio unitario de kwh es: 191.152 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Código	Conceptos de consumo	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAGUV	CONSUMO GAS	M3	150.0	2.225,85	333.877,50	0,00	333.877,50
ZACFIJO	FIJO	UN	1.0	3.868,00	3.868,00	0,00	3.868,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,50	4,50	0,00	4,50

Subtotal 337.770,00

Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 337.770,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 337.770,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012228 Diciembre 28/2022 Retenedor de IVA Autoretenedores Renta según No. 4.959 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764063251652 de 03/01/2024. Facturación electrónica desde N° 22438981 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Gran Contribuyente Resolución 000130 de la ley 142 de 1994

Vanti S.A. E.S.P. Nit 800.007.813-5 Régimen común Actividad económica principal 4922 Actividad económica secundaria 3520 Actividad económica otras 4661 Actividad económica otras 4669 Actividad económica otras 4752 Actividad económica otras 4923 Actividad económica otras 4930 Actividad económica otras 4931 Actividad económica otras 4933 Actividad económica otras 4950 Actividad económica otras 4952 Actividad económica otras 4953 Actividad económica otras 4954 Actividad económica otras 4959 Actividad económica otras 4960 Actividad económica otras 4961 Actividad económica otras 4962 Actividad económica otras 4963 Actividad económica otras 4964 Actividad económica otras 4965 Actividad económica otras 4966 Actividad económica otras 4967 Actividad económica otras 4968 Actividad económica otras 4969 Actividad económica otras 4970 Actividad económica otras 4971 Actividad económica otras 4972 Actividad económica otras 4973 Actividad económica otras 4974 Actividad económica otras 4975 Actividad económica otras 4976 Actividad económica otras 4977 Actividad económica otras 4978 Actividad económica otras 4979 Actividad económica otras 4980 Actividad económica otras 4981 Actividad económica otras 4982 Actividad económica otras 4983 Actividad económica otras 4984 Actividad económica otras 4985 Actividad económica otras 4986 Actividad económica otras 4987 Actividad económica otras 4988 Actividad económica otras 4989 Actividad económica otras 4990 Actividad económica otras 4991 Actividad económica otras 4992 Actividad económica otras 4993 Actividad económica otras 4994 Actividad económica otras 4995 Actividad económica otras 4996 Actividad económica otras 4997 Actividad económica otras 4998 Actividad económica otras 4999

CUENTA EN MORA

vanti
Más formas de avanzar

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

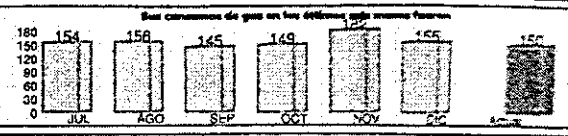
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5027706-5023
Uso: Protegidos Const. Educación Estrato / Categoría: G4 Tarifa: R_PCE

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36299	2023-12-15	REAL	
Actual 36493	2024-01-16	REAL	

Periodo facturado: DIC-2023 ENE-2024

Volumen medido (Vm): 194 Kp: 0.76727 Kt: 1.00771 Pc: 0.77318 Volumen corregido (Vc): 150
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.35 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.023 Fz pcr: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron:



③ Saldo Anterior 368.270,00

④ Plan de Pago o Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①-③-④-⑤ 706.040,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/10/2025	INMEDIATO	PA//MEDI

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en cheque devuelto: 60,500

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 70604

(415)7709998026025(8020)61651100(3900)0000000706040

39390

C1

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se incumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato, entre ellas, no permitir o dificultar la instalación interna y de artefactos de propiedad de Vanti, no permitir la lectura del consumo, no permitir el retiro de la acometida, no permitir el cambio de medidor, no permitir la inspección de las instalaciones internas, entre otras. Para el restablecimiento del servicio se requiere el pago de la factura, los intereses de mora y los gastos de reconexión. Para mayor información ingrese a www.grupovanti.com o llame a nuestras líneas de Atención al Cliente.

Powered by CamScanner

Pago de Facturas

Imprimir

SU SOLICITUD HA SIDO REALIZADA SATISFACTORIAMENTE

CONFIRMACIÓN SOLICITUD DE PAGO

Número de Confirmación:	14,550
Pago Realizado:	CLARO TELMEX COLOMBIA
Número de Cuenta a Debitar	00130392000200265880
Valor a Pagar	254,703
Fecha de Operación	12/01/24
Hora:	16:10:47
IP:	23.206.193.170

CONCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.

Recuerda pagar antes de la fecha límite.

VIVIANA CA MELO
DIRECCIÓN CR 98 156C-10 CASA BOGOTA DC
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO 2
8 - C
TVC-BOG- Micro:
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | **REFERENCIA DE PAGO: 11567241**

TOTAL A PAGAR: $ 248.823

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

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

TV 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	$ 120.514	
PAGOS EFECTUADOS	$ 0	$ 120.514

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
DECODIFICADOR	02-Nov-23	01-Dic-23	30	$ 4.201	
TV DIGITAL AVANZADA	02-Nov-23	01-Dic-23	30	$ 47.730	$ 61.799
IVA				$ 9.868	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IN 500M TC	02-Nov-23	01-Dic-23	30	$ 29.300	$ 29.300
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Nov-23	01-Dic-23	30	$ 2.155	
TELEFONIA*	02-Nov-23	01-Dic-23	30	$ 22.845	$ 27.310
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

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

Claro
COMCEL S.A - Nit 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR CÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)104184659100001156724l(3900)00248823(96)20231115

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

VIVIANA CA MELO

REFERENCIA DE PAGO:	11567241
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 53103358
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1041846591
FECHA DE FACTURA:	Nov. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Nov 02/23 - Dic 01/23
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 248.823**

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.

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S
Resolución DIAN para facturación
Código único
1876405268945Z1 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R_AUTORIZA desde 1030790001
514c4b663cc2610e52651f156bc883b7d9074944c7dcc9fdd141fe7130037eab1f44b53fa