



RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
Abogado

Señor
JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA – CUNDINMARCA.
E. S. D.

DEMANDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. **2017 -0933**
DEMANDANTE: DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO en representación de la menor
DELFY VANNESSA CARDONA CORDOBA.
DEMANDADO: JOSE ITURIEL CARDONA MONTOYA.

RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soacha, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado judicial de la demandante, por medio del presente escrito me permito aportar a su despacho la actualización del crédito del proceso de la referencia, realizando las siguientes claridades:

El crédito aprobado mediante auto de fecha 25 de septiembre de 2019 asciende a la suma de \$36.254.815°° más el valor arrojado en la presente actualización de la liquidación del crédito el cual asciende a la suma de \$11.155.900°° para un total de \$47.410.715°°

La anterior actualización de la liquidación del crédito se describe en los siguientes términos:

CUOTAS ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE DE 2019 DE JULIO DE 2021								
	PERIODO	ABONO	VALOR	CONCEPTO	MESES	CAPITAL X INTERESES	INTERESES MESES ADEUDADOS	TOTAL
SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL 25% AÑO 2019								
1	Octubre de 2019	0	\$570	25% Servicio de Gas Natural	21	\$3	\$60	\$630
2	Diciembre de 2019	0	\$285	25% Servicio de Gas Natural	19	\$1	\$27	\$312
SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL 25% AÑO 2020								
3	Enero de 2020	0	\$858	25% Servicio de Gas Natural	18	\$ 4	\$77	\$935
4	Febrero de 2020	0	\$1.433	25% Servicio de Gas Natural	17	\$ 7	\$122	\$1.554
5	Marzo de 2020	0	\$863	25% Servicio de Gas Natural	16	\$ 4	\$69	\$932
6	Abril de 2020	0	\$2.520	25% Servicio de Gas Natural	15	\$ 13	\$189	\$2.709
7	Mayo de 2020	0	\$905	25% Servicio de Gas Natural	14	\$ 5	\$63	\$968
8	Junio de 2020	0	\$1.430	25% Servicio de Gas Natural	13	\$ 7	\$93	\$1.523
9	Julio de 2020	0	\$1.385	25% Servicio de Gas Natural	12	\$ 7	\$83	\$1.468
10	Agosto de 2020	0	\$1.448	25% Servicio de Gas Natural	11	\$ 7	\$80	\$1.527
11	Septiembre de 2020	0	\$1.098	25% Servicio de Gas Natural	10	\$ 5	\$55	\$1.152
12	Octubre de 2020	0	\$6.953	25% Servicio de Gas Natural	9	\$ 35	\$313	\$7.265
SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL 25% AÑO 2021								
13	Abril de 2021	0	\$3.015	25% Servicio de Electricidad	3	\$ 15	\$45	\$3.060
14	Junio de 2021	0	\$1.050	25% Servicio de	1	\$ 5	\$5	\$1.055

Carrera 5 Bis No 13 - 06 tercer piso Oficina 302 - Soacha - Cund.
Celular: 310 784 13 46.Email: juridicofontalvo@hotmail.com
Soacha - Cundinamarca - Colombia



RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
Abogado

				Electricidad				
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 25% AÑO 2019								
15	Octubre de 2019	0	\$10.812	25% Servicio de Electricidad	21	\$54	\$1.135	\$11.947
16	Noviembre de 2019	0	\$10.723	25% Servicio de Electricidad	20	\$54	\$1.072	\$11.795
17	Diciembre de 2019	0	\$10.685	25% Servicio de Electricidad	19	\$53	\$1.015	\$11.700
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 25% AÑO 2020								
18	Enero de 2020	0	\$10.040	25% Servicio de Electricidad	18	\$ 50	\$904	\$10.944
19	Febrero de 2020	0	\$9.705	25% Servicio de Electricidad	17	\$ 49	\$825	\$10.530
20	Marzo de 2020	0	\$10.180	25% Servicio de Electricidad	16	\$ 51	\$814	\$10.994
21	Abril de 2020	0	\$11.950	25% Servicio de Electricidad	15	\$ 60	\$896	\$12.846
22	Mayo de 2020	0	\$14.505	25% Servicio de Electricidad	14	\$ 73	\$1.015	\$15.520
23	Junio de 2020	0	\$13.052	25% Servicio de Electricidad	13	\$ 65	\$848	\$13.900
24	Julio de 2020	0	\$14.573	25% Servicio de Electricidad	12	\$ 73	\$874	\$15.447
25	Agosto de 2020	0	\$12.982	25% Servicio de Electricidad	11	\$ 65	\$714	\$13.696
26	Septiembre de 2020	0	\$15.295	25% Servicio de Electricidad	10	\$ 76	\$765	\$16.060
27	Octubre de 2020	0	\$16.622	25% Servicio de Electricidad	9	\$ 83	\$748	\$17.370
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 25% AÑO 2021								
28	Marzo de 2021	0	\$20.952	25% Servicio de Electricidad	4	\$ 105	\$419	\$21.371
29	Mayo de 2021	0	\$20.933	25% Servicio de Electricidad	2	\$ 105	\$209	\$21.142
30	Junio de 2021	0	\$22.423	25% Servicio de Electricidad	1	\$ 112	\$112	\$22.535
31	Julio de 2021	0	\$40.115	25% Servicio de Electricidad	0	\$ 201	\$0	\$40.115
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25% AÑO 2019								
32	Octubre de 2019	0	\$21.371	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	21	\$107	\$2.244	\$23.615
33	Diciembre de 2019	0	\$21.571	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	19	\$108	\$2.049	\$23.620
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25% AÑO 2020								
34	Febrero de 2020	0	\$18.161	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	17	\$ 91	\$1.544	\$19.705
35	Abril de 2020	0	\$20.590	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	15	\$ 103	\$1.544	\$22.134

Carrera 5 Bis No 13 - 06 tercer piso Oficina 302 - Soacha - Cund.
Celular: 310 784 13 46.Email: juridicofontalvo@hotmail.com
Soacha - Cundinamarca - Colombia



RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
Abogado

36	Junio de 2020	0	\$20.873	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	13	\$ 104	\$1.357	\$22.230
37	Agosto de 2020	0	\$26.072	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	11	\$ 130	\$1.434	\$27.506
38	Octubre de 2020	0	\$51.247	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	9	\$ 256	\$2.306	\$53.553
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25% AÑO 2021								
39	Marzo de 2021	0	\$17.974	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	3	\$ 90	\$270	\$18.244
40	Abril de 2021	0	\$17.267	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	1	\$ 86	\$86	\$17.353
41	Junio de 2021	0	\$17.267	25 %Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado	0	\$ 86	\$0	\$17.267
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25% AÑO 2019								
42	Octubre de 2019	0	\$17.500	25% Servicio television e Internet	21	\$88	\$1.838	\$19.338
43	Noviembre de 2019	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	20	\$175	\$3.500	\$38.500
44	Diciembre de 2019	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	19	\$175	\$3.325	\$38.325
SERVICIO DE TELEVISION E INTERNET 25% AÑO 2019								
45	Enero de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	18	\$ 175	\$3.150	\$38.150
46	Febrero de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	17	\$ 175	\$2.975	\$37.975
47	Marzo de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	16	\$ 175	\$2.800	\$37.800
48	Mayo de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	14	\$ 175	\$2.450	\$37.450
49	Junio de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	13	\$ 175	\$2.275	\$37.275
50	Julio de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	12	\$ 175	\$2.100	\$37.100
51	Agosto de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	11	\$ 175	\$1.925	\$36.925
52	Septiembre de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	10	\$ 175	\$1.750	\$36.750
53	Octubre de 2020	0	\$35.000	25% Servicio television e Internet	9	\$ 175	\$1.575	\$36.575
54	Noviembre de 2020	0	\$17.500	25% Servicio television e Internet	8	\$ 88	\$700	\$18.200
SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD 25% AÑO 2021								
55	Febrero de 2021	0	\$25.092	25% Servicio television e Internet	5	\$ 125	\$627	\$25.719

Carrera 5 Bis No 13 - 06 tercer piso Oficina 302 - Soacha - Cund.
Celular: 310 784 13 46.Email: juridicofontalvo@hotmail.com
Soacha - Cundinamarca - Colombia



RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
Abogado

56	Marzo de 2021	0	\$23.923	25% Servicio television e Internet	4	\$ 120	\$478	\$24.401
57	Abril de 2021	0	\$23.866	25% Servicio television e Internet	4	\$ 119	\$477	\$24.343
58	Mayo de 2020	0	\$23.725	25% Servicio television e Internet	2	\$ 119	\$237	\$23.962
59	Junio de 2020	0	\$23.725	25% Servicio television e Internet	1	\$ 119	\$119	\$23.844
60	Julio de 2020	0	\$23.725	25% Servicio television e Internet	0	\$ 119	\$0	\$23.725
CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019								
61	Octubre de 2019	0	\$309.206	Cuota alimentaria	21	\$1.546	\$32.467	\$341.673
62	Noviembre de 2019	0	\$309.206	Cuota alimentaria	20	\$1.546	\$30.921	\$340.127
63	Diciembre de 2019	0	\$309.206	Cuota alimentaria	19	\$1.546	\$29.375	\$338.581
CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020								
64	Enero de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	18	\$ 1.639	\$29.498	\$357.256
65	Febrero de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	17	\$ 1.639	\$27.859	\$355.617
66	Marzo de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	16	\$ 1.639	\$26.221	\$353.979
67	Abril de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	15	\$ 1.639	\$24.582	\$352.340
68	Mayo de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	14	\$ 1.639	\$22.943	\$350.701
69	Junio de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	13	\$ 1.639	\$21.304	\$349.062
70	Julio de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	12	\$ 1.639	\$19.665	\$347.423
71	Agosto de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	11	\$ 1.639	\$18.027	\$345.785
72	Septiembre de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	10	\$ 1.639	\$16.388	\$344.146
73	Octubre de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	9	\$ 1.639	\$14.749	\$342.507
74	Noviembre de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	8	\$ 1.639	\$13.110	\$340.868
75	Diciembre de 2020	0	\$327.758	Cuota alimentaria	7	\$ 1.639	\$11.472	\$339.230
CUOTAS ALIMENTARIAS CAUSADAS DE ENERO A JULIO DE 2021								
76	Enero de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	6	\$ 1.696	\$10.177	\$349.406
77	Febrero de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	5	\$ 1.696	\$8.481	\$347.710
78	Marzo de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	4	\$ 1.696	\$6.785	\$346.014
79	Abril de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	3	\$ 1.696	\$5.088	\$344.317
80	Mayo de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	2	\$ 1.696	\$3.392	\$342.621
81	Junio de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	1	\$ 1.696	\$1.696	\$340.925
82	Julio de 2021	0	\$339.229	Cuota alimentaria	0	\$ 1.696	\$0	\$339.229
CUOTAS VESTUARIO 2019, 2020 y 2021								
83	Diciembre de 2019	0	\$231.905	Cuota alimentaria	19	\$ 1.160	\$22.031	\$253.936
84	Junio de 2020	0	\$245.819	Cuota alimentaria	13	\$ 1.229	\$15.978	\$261.797
85	Diciembre de 2020	0	\$245.819	Cuota alimentaria	7	\$ 1.229	\$8.604	\$254.423
86	Junio de 2021	0	\$254.422	Cuota alimentaria	1	\$ 1.272	\$1.272	\$255.694

Carrera 5 Bis No 13 - 06 tercer piso Oficina 302 - Soacha - Cund.
Celular: 310 784 13 46.Email: juridicofontalvo@hotmail.com
Soacha - Cundinamarca - Colombia



RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
Abogado

GASTOS ALIMENTACION								
87	04 de noviembre de 2019	0	\$137.413	50% alimentación	20	\$ 687	\$13.741	\$151.154
88	08 de noviembre de 2020	0	\$27.829	Cuota alimentaria	8	\$ 139	\$1.113	\$28.942
89	07 de mayo de 2021	0	\$7.350	Cuota alimentaria	2	\$ 37	\$74	\$7.424
90	12 de junio de 2021	0	\$43.050	Cuota alimentaria	1	\$ 215	\$215	\$43.265
91	12 de junio de 2021	0	\$37.213	Cuota alimentaria	1	\$ 186	\$186	\$37.399
92	12 de junio de 2021	0	\$43.050	Cuota alimentaria	1	\$ 215	\$215	\$43.265
93	09 de Julio de 2021	0	\$9.150	Cuota alimentaria	0	\$ 46	\$0	\$9.150
GASTOS EDUCACION								
94	16 de enero de 2021	0	\$42.500	50% educación	6	\$ 213	\$1.275	\$43.775
95	16 de enero de 2021	0	\$32.700	50% educación	6	\$ 164	\$981	\$33.681
GASTOS MEDICOS								
96	24 de junio de 2020	0	\$18.000	50% gastos médicos	13	\$ 90	\$1.170	\$19.170
97	21 de julio de 2020	0	\$10.700	50% gastos médicos	12	\$ 54	\$642	\$11.342
98	15 de enero de 2021	0	\$41.500	50% gastos médicos	6	\$ 208	\$1.245	\$42.745
OTROS GASTOS (RECREACION Y SOSTENIMIENTO)								
99	17 de noviembre de 2019	0	\$251.500	50% gastos	20	\$ 1.258	\$25.150	\$276.650
100	21 de julio de 2020	0	\$225.000	50% gastos	12	\$ 1.125	\$13.500	\$238.500
101	21 de julio de 2020	0	\$220.000	50% gastos	12	\$ 1.100	\$13.200	\$233.200
102	03 de octubre de 2020	0	\$19.750	50% gastos	9	\$ 99	\$889	\$20.639
103	13 de junio de 2021	0	\$134.970	50% gastos	1	\$ 675	\$675	\$135.645
TOTAL								\$11.155.900
ACTUALIZACION DEL CREDITO APROBADA CON CORTE 25 SEPTIEMBRE DE 2019								\$ 36.254.815
GRAN TOTAL								\$47.410.715

Por lo anterior, solicito con todo respeto al despacho que la actualización aquí presentada sea aprobada en su integridad.

Atentamente,

RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES
C.C.No.85.456.470 de Santa Marta.
T.P. 105 125 C.S de la J.
Correo electrónico: juridicofontalvo@hotmail.com
Teléfono: 310 784 1346

Carrera 5 Bis No 13 - 06 tercer piso Oficina 302 - Soacha - Cund.
Celular: 310 784 13 46.Email: juridicofontalvo@hotmail.com
Soacha - Cundinamarca - Colombia

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud sobre este número.

23041256

Factura de Servicios Públicos No. A194406637

Fecha factura 24Oct2019

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

KR 9 ESTE 36 75 111

Municipio:

SOACHA

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36

Lote: 18624

Sector:

SAN IGNACIO

75-111

Ruta: 13002060390575

Código Postal:
250054346

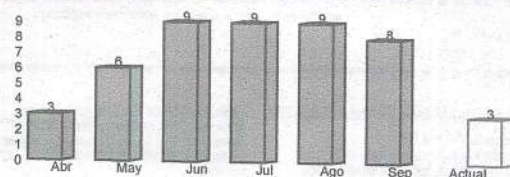
Total a pagar 2,280

Pagar antes de 12Nov2019

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 26.72 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 141.47 P.C. : 48.086 M3/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Período facturado	Sep-2019 Oct-2019
Lectura anterior	718	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	721	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	3	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	21-Sep-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	22-Oct-2019	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUm1638.63(\$/m3) Gm572.42 Tm489.57 Dm 436.99 Componente Cufm 3115.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3115.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30

Res. CREG127/13Kp00,769Kt01,006Kz01,00Pa10,94Pd00,32Altura2555Tme13,7000

Gas Natural, S.A. ESP

www.grupovanti.com

f @grupovanti t @grupovanti v Grupo Vanti

Línea de atención al cliente
307 81 21, L. a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm
Municipios celular
01 8000 942 794 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servihogar 307 81 21

**Colombia tiene gas natural
suficiente para garantizar el
abastecimiento en hogares,
vehículos e industrias**

#SiHayGas

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
2 M ³ X 1890,0800 PESOS/M ³	3,780
AJUSTE DECENA	4
MENOS SUBSIDIO (39,8%)	-1,505
INT. RECARGO/PAGO TPD (0,0160%)	1
SUBTOTAL	\$ 2,280
TOTAL	\$ 2,280



Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago
oportuno de esta factura
13Nov2019

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cite este número:

23041256

Factura de Servicios Públicos No. A198840812

Fecha factura 24Dic2019

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75 111Código Postal:
250054346

Municipio:

Sector:

SOACHA

SAN IGNACIO

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36

Ruta: 13002060390575

Lote: 18624

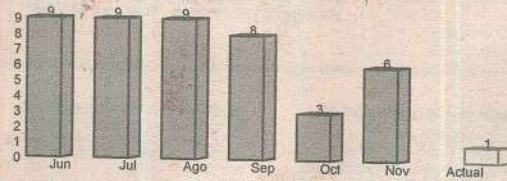
Total a pagar 1,140

Pagar antes de 13Ene2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 13.52 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 141.98 P.C. : 48.688 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Nov-2019 Dic-2019
Lectura anterior	727	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	728	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	1	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	23-Nov-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	21-Dic-2019	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1659.57(\$/m3) Gr679.48 Trn499.95 Dm 439.89 Componente Cufm 3 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,766Ki01,005Kz01,00Pa10,90Pd00,32Altura2555Tme14,1100



(415)7707. 8020)2304125621122019(3900)0000001140

Vanti S.A. ESP.

www.grupovanti.com

@grupovanti

Línea de atención
307 81 21, L
y sábados de
Municipios de
01 8000 942

Nuestro
aún más
más eco

Tu marca
Más info

Conceptos facturados

DESCRIPCIÓN
CONS. CON
1 M³ X 1920,3
AJUSTE DEC
MENOS SUB
SUBTOTAL

TOTAL

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8814961918

DV: 878758

Cajero:

LUPAROTO

Cliente beneficiario:
110774 GAS NATURAL DE BOGOTA
INTEGRACION

Fecha: 07/01/2020 15:24:24

PS Recaudador:
997872 FLORALIA CRA 68 G

Cantidad cupones:

REFERENCIA DE PAGO 2304125621122019
FECHA DE RECAUDO 12/21/2019
Referencia Valor
2304125621122019 \$1.140,00

Valor recibido: \$1.140,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.
línea de servicio al cliente: (1) 8510101

cliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	A198840812
Fecha factura	Total a pagar
24Dic2019	1,140

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

Vale únicamente con timbre y/o sello del cajero

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier otra vía, utilice este número.

23041256Factura de Servicios Públicos No. **A202206001**Fecha factura **25Ene2020**CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75 111Código Postal:
250054346Municipio:
SOACHASector:
SAN IGNACIODirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36
Lote: 18624

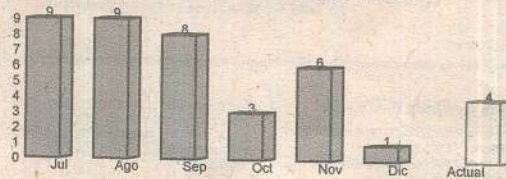
Ruta: 13002060390575

Total a pagar **3,430**Pagar antes de **11Feb2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$48.021

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 39.78 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$136.87 P.C.: 47.737 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Período facturado	Dic-2019 Ene-2020
Lectura anterior	728	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	732	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	21-Dic-2019	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	23-Ene-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1570.31(\$/m3) Gm558.97 Tm535.84 Dm 438.14 Componente Cufm 3118.00(\$/Factura) Dfm Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,766K101,005Kz01,00Pa10,90Pd00,32Altura2555Tme14,1200

Vanti S.A. E

www.grupovanti

@grupovanti

Línea de atención
307 81 21, L a
y sábados de 7 a
Municipios celulares
01 8000 942 794

¡Cuidemos

Reciba la factura
Regístrese en
3078121 op

Conceptos facturados

DESCRIPCION
CONS. CON SUBSIDIO
3 M³ X 1815,0100 PES
AJUSTE DECENA
MENOS SUBSIDIO
SUBTOTAL

TOTAL

Revisión Periódica de la instalación interna

La revisión de la instalación interna es responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 6030250554

PV: 836174
LUPARTO

Punto:

Cliente beneficiario:
110774 GAS NATURAL DE BOGOTÁ
INTEGRACION

Fecha:

10/02/2020 13:57:45

PS Recaudador:

997872 FLORALIA CRA 68 G

Cantidad cupones:

REFERENCIA DE PAGO

23041256230412020

FECHA DE RECAUDO

01/23/2020

Referencia

Valor

23041256230412020

\$3.430,00

Valor recibido:

\$3.430,00

Forma de pago:

EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de la parte, de la prestación de este servicio, entiéndase que manifiesto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 8510101

servicioalcliente@efectivo.com.co

www.efectivo.com.co

12Feb2020



(415)7707208029194(8020)23041256230412020(3900)0000003430

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago

Factura No.

23041256

A202206001

Fecha factura

Total a pagar

25Ene2020

3,430

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del cogero.

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número:

23041256Factura de Servicios Públicos No. **A204450186**Fecha factura **24Feb2020**CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75 111Código Postal:
250054346Municipio:
SOACHASector:
SAN IGNACIO
75-111Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36
Lote: 18624

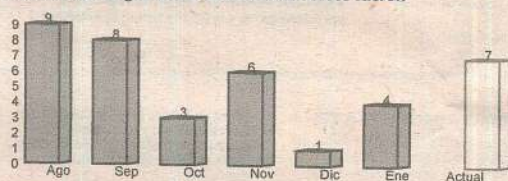
Ruta: 13002060390575

Total a pagar **5,730**Pagar antes de **10Mar2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49,846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 67.34 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$150.30 P.C. : 48.488 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Ene-2020 Feb-2020
Lectura anterior	732	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	739	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	23-Ene-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	21-Feb-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1747.46(\$/m3) Gm755.73 Tm510.28 Dm 438.25 Componente Cufm 3122.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3122.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,768Ki01,005Kz01,00Pa10,93Pd00,32Altura2555Tme14,0500

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti
 @grupovanti
 Grupo Vanti

vanti✓

Línea de atención al cliente
307 81 21, L a V. de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm.
Municipios celular
01 8000 942 794 (opción 4)

Línea de urgencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servihogar 307 81 21

¡Cuidemos el medio ambiente!

Reciba la factura por correo electrónico.
Regístrese en nuestra línea de atención

3078121 opción 4-1-1

Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
5 M ³ X 2024.3800 PESOS/M ³	10,122
MENOS SUBSIDIO (43.4%)	-4,392
SUBTOTAL	\$ 5,730
TOTAL	\$ 5,730



Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tenga presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un periodo de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura
11Mar2020

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos a cualquier inquietud cite este número:

23041256Factura de Servicios Públicos No. **H200553613**Fecha factura **28Mar2020**

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

KR 9 ESTE 36 75 111

Código Postal:

250054346

Municipio:

SOACHA

Sector:

SAN IGNACIO

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36

Lote: 18624

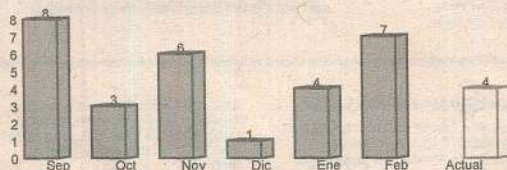
Ruta: 13002060390575

Total a pagar **3,450**Pagar antes de **15Abr2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 40.44 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$155.03 P.C.: 48.531 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Feb-2020 Mar-2020
Lectura anterior	739	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	743	Tipo de Lectura	AUSENTE
Consumo medido (m3)	4	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	21-Feb-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	21-Mar-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1820.11(\$/m3) Gm865.99 Tm470.43 Dm 438.08 Componente Cufm 3131.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3131.00 Fpcm1.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,767Ki01,006Kz01,00Pa10,91Pd00,32Altura2555Tme13,8300

Estimado cliente recuerde que tiene entre 04/2020 y el 30/09/2020 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/10/2020 si Gas Natural S.A. ESP. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura **16Abr2020**



(415)7707208029194(8020)2304125621032020(3900)0000003450

Vanti S.A. ESP.

www.grupovanti.com

@grupovanti
 @grupovanti
 Grupo Vanti

Línea de atención al cliente

307 81 21, L a V. de 7 am a 6 pm y sábados de 7 am a 1 pm

Municipios celular

01 8000 942 794

vanti✓

Línea de urgencias,

reporte fugas y/o escapes los 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

Factura Promediada por Emergencia Sanitaria



Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONS. CON SUBSIDIO =	
3 M³ X 2090,0000 PESOS/M³	6,270
AJUSTE DECENA	-2
MENOS SUBSIDIO (44,9%)	-2,818
SUBTOTAL	\$ 3,450
TOTAL	\$ 3,450

Revisión Periódica de la instalación interna

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 del 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad.

Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención: 3078121

Aviso

Apreciado usuario, tengo presente que la empresa procederá a suspender el servicio de forma inmediata por falta de pago oportuno de un período de facturación y, cuando la empresa lo requiera, en caso de que se impida u obstruya el acceso al medidor o a la instalación interna y los artefactos de consumo. El cobro de la reconexión, lo asume el cliente.

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	H200553613
Fecha factura	Total a pagar
28Mar2020	3,450

Si cancela con cheques, ésta debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural S.A. ESP.

Válido únicamente con timbre y/o sello del cogno

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud con este número:

23041256

Factura de Servicios Públicos No. A206552218

Fecha factura 27Abr2020

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

KR 9 ESTE 36 75 111

Municipio:

SOACHA

Dirección Correspondiente: KR 9 ESTE 36

Lote: 18624

Sector:

SAN IGNACIO

75-111

Ruta: 13002060390575

Código Postal:

250054346

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

@grupovanti

Línea de atención

307 81 21, L a V.

y sábados de 7 am

Municipios celular

01 8000 942 794

La sostenibilidad
públicos e
todos, ay
tu factura

Conceptos factura

DESCRIPCION

CONS. CON SUBS

9 M³ X 2090,8000 P

AJUSTE DECENAL

MENOS SUBSIDIO

DESCUENTO EME

SUBTOTAL

TOTAL

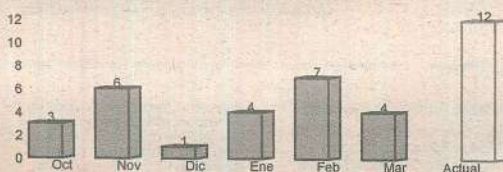
Total a pagar 10,080

Pagar antes de 14May2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 119.66 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 157.24 P.C. : 47.867 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Mar-2020 Abr-2020
Lectura anterior	743	Tipo de Lectura	AUSENTE
Lectura actual	755	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	12	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	21-Mar-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	23-Abr-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1825.44(\$/m3) Gm794.94 Tm546.70 Dm 438.01 Componente Cufm 31 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,767Kt01,005Kz01,00Pa10,92Pd00,32Altura2555Tme14,0200

A usuarios de estrato 1 y 2: quienes pagaron su factura de marzo oportunamente se les aplica un descuento del 10% sobre el valor no subsidiado del consumo básico (0-20 m3), a los que no pudieron pagarla, esta fue diferida a 36 meses, sin intereses de financiación



(415)7707208029194(8020)2304125623042020(3900)0000010080

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	A206552218
Fecha factura	Total a pagar
27Abr2020	10,080

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Gas Natural S.A. ESP

Válido únicamente con timbre y/o sello del cajero

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 836.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8867965722

DV: 696929

Cajero:

LUPAROTO

Cliente beneficiario:
110/74 GAS NATURAL DE BOGOTA
INTEGRACION

Fecha: 13/05/2020 10:18:10

PS Recaudador:
997872 FLORALIA CRA 68 G

Cantidad cupones:

1

REFERENCIA DE PAGO 2304125623042020

FECHA DE RECAUDO 04/23/2020

Referencia Valor

2304125623042020 \$10.080,00

Valor recibido: \$10.080,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiarioConserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente al autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)
6510101servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.cooportuno de esta factura
15May2020

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número.

23041256

Factura de Servicios Públicos No. A207781573

Fecha factura 26May2020

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

KR 9 ESTE 36 75111

Municipio:

SOACHA

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36

Lote: 18624

Sector:

SAN IGNACIO

75-111

Ruta: 13002060390575

Código Postal: 250054346

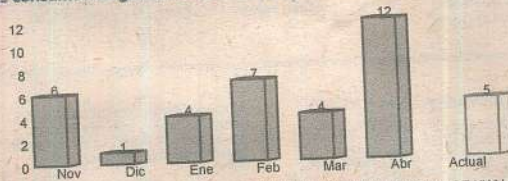
Total a pagar 3,620

Pagar antes de 10Jun2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 53.92 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 162.19 P.C.: 48.528 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Abr-2020 May-2020
Lectura anterior	755	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	760	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	5	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	23-Abr-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	22-May-2020	Tarifa	D1

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1920.87(\$/m3) Gm835.32 Tm596.23 Dm 440.47 Componente Cufm 3162.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3162.00 Fpdm1.14 Ccm0.00 p3.30 Cvm0.00
Res. CREG127/13Kp00,769K101,005Kz01,00Pa10,94Pd00,32Altura2555Tme14,1300

La Alcaldía Mayor de Bogotá otorga un alivio en el pago del servicio de gas natural del 10% del consumo no subsidiado durante el periodo de emergencia sanitaria comprendido entre el 12 de marzo al 30 de mayo de 2020 para los Hogares de los estratos 1,2,3 y 4 de la ciudad de Bogotá.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 11Jun2020



(415)7707208029194(8020)2304125622052020(3900)0000003620

Vanti S.A. ESP.

www.grupovanti.com

Grupovanti

Línea de atención 307 81 21, L. a. y sábados de 7 a. Municipios celulares 01 8000 942 79.

Vanti agradece la factura del mes hemos otorgado sobre el valor subsidiado de

Conceptos facturados

DESCRIPCION
CONS. CON SUBSIDIO
4 M³ X 2186,3400 PE
AJUSTE DECENA
MENOS SUBSIDIO
DESCUENTO VANTI
SUBTOTAL

TOTAL

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8860646350

DU: 535534

LUPAROTO

Cajero:

Cliente beneficiario:
110774 GAS NATURAL DE BOGOTÁ
INTEGRACION

Fecha:

12/05/2020 08:15:46

PS Recaudador:
997872 FLORALIA CRA 68 G

Cantidad cupones:

REFERENCIA DE PAGO

2304125622052020

FECHA DE RECAUDO

05/22/2020

Referencia

Valor

2304125622052020

\$3.620.00

Valor recibido:

\$3.620.00

Forma de pago:

EFFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario. Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Dale esperanza a una familia colombiana realizando tu aporte voluntario en

www.grupovanti.com

Botón de pagos PSE

vanti
Comparto mi energía

Vanti cuida de todos. ¡Contamos contigo!

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cite este número.

23041256

Factura de Servicios Públicos No. E202332677

Fecha factura 24Jul2020

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75-111Municipio:
SOACHADirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36
Lote: 18624Sector:
SAN IGNACIO
75-111

Ruta: 13002060390575

Código Postal:
250054346

Vanti S.A. ESP.

www.grupovanti.com

f @grupovanti

Línea de atención

307 81 21, L a V

y sábados de 7 am

315 4 164 164

Municipios celular

472

115355

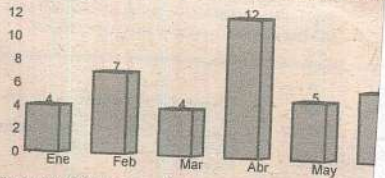
Total a pagar 5,540

Pagar antes de 11Ago2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49,000

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron

Su Consumo en M3 de gas equivale a: 69.37 KWH Y EL PRECIO
\$ 145.21 P.C. : 49.948 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Jun-2020 Jul-2020
Lectura anterior	766	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	772	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	23-Jun-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	22-Jul-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVm1790.49(\$/m3) Gm766.64 Tm542.75 Dm 436.42 Componente Cufm 3149.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3149.00 Fpdm1.14 Ccm0.00 p3.30

Estimado cliente recuerde que tiene entre 04/2020 y el 30/09/2020 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/10/2020 si Vanti S.A. ESP. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 12Ago2020



(415)7707208029194(8020)2304125622072020(3900)0000005540

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	E202332677
Fecha factura	Total a pagar
24Jul2020	5,540

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del cargo

ceptos facturados

DESCRIPCION

NS. CON SUBS

EX 2014,7100

ESTE DECENA

OS SUBSID

ESTE SUBSID

RECONEXION

RECARGO

TOTAL

Valor recibido:

Forma de pago:

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico

soporte valido para atender cualquier

reclamacion

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entiendo que manifiesto

verbalmente mi autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

me suministran para ser utilizados

unicamente y exclusivamente para la

prestacion del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1) 651010

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co



Dale esperanza a una familia colombiana realizando tu aporte en:

www.grupovanti.com

Botón de pagos PSE

Únete a la

#DonatónPorLosNiños

Dona dinero o equipos nuevos y usados siguiendo las instrucciones y requisitos en:

www.donatopporlosninos.gov.co

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pago por medios electrónicos o cualquier inquietud cita este número.

23041256

Factura de Servicios Públicos No. E204543350

Fecha factura 26Ago2020

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75 111Código Postal:
250054346Municipio: SOACHA
Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36
Lote: 18624
Sector: SAN IGNACIO
75-111
Ruta: 13002060390575

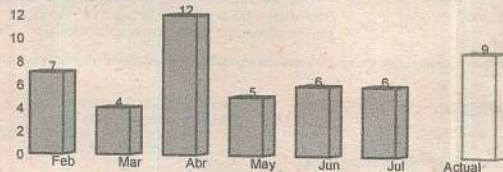
Total a pagar 5,790

Pagar antes de 10Sep2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 95.45 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 147.56 P.C. : 49.093 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Jul-2020 Ago-2020
Lectura anterior	772	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	781	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	9	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	22-Jul-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de factura	24-Ago-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1773.62(\$/m3) Gm734.82 Tm558.39 Dm 436.28 Componente Cufm 3134.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3134.00 Fpdm1.14 Com0.00 p3.30 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,766Kl01,007Kz01,00Pa10,90Pd00,32Altura2555Tme13,5500

Estimado cliente recuerde que tiene entre 04/2020 y el 30/09/2020 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/10/2020 si Vanti S.A. ESP. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura
11Sep2020



(415)7707208029194(8020)2304125624082020(3900)000005790

Vanti S.A. E

www.grupovanti.com

@grupovanti

Línea de atención

307 81 21, L

y sábados de

315 4 16

Municipios de

Cajera:

Vanti agradece

factura de

hemos otorgado

sobre el valor

subsidiado

Conceptos

DESCRIPCIÓN

CONS. COM

7 M³ X 2012

AJUSTE DI

MENOS SI

DESCUEN

SUBTOTAL

TOTAL

Aplica condiciones

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único

soporte válido para atender cualquier

reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi

servicio, entienda que manifiesto

verbalmente la autorización para el

tratamiento de los datos personales que

proporciono. Estos datos pueden ser utilizados

única y exclusivamente para la

prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)

servicioalcliente@efecty.com

www.efecty.com

Botón de pagos PSE

Te invitamos a ser responsable con el pago de tu factura. En los próximos meses se reanudarán las operaciones de Suspensión por el no pago del servicio para los estratos 1, 2, 3 y 4.

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	E204543350
Fecha factura	Total a pagar
26Ago2020	5,790

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

Válido únicamente con timbre y/o sello del agente

Número de cuenta / Referencia de pago

Para pagar por medios electrónicos o cualquier inquietud cite este número:

23041256Factura de Servicios Públicos No. **E206807992**Fecha factura **23Sep2020**

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

KR 9 ESTE 36

75 111

Municipio:

SOACHA

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36

Lote: 18624

Sector:

SAN IGNACIO

75-111

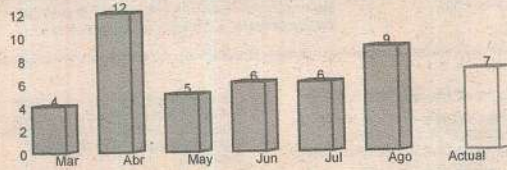
Ruta: 13002060390575

Código Postal:
250054346Total a pagar **4,390**Pagar antes de **08Oct2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 69.74 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$139.77 P.C. : 50.218 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa maxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Ago-2020 Sep-2020
Lectura anterior	781	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	788	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	7	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	24-Ago-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	21-Sep-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE Cúvm1706.06(\$/m3) Gm742.24 Tm485.50 Dm 436.42 Componente Cúfm 3130.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cm3130.00 Fpdm1.14 Ccm0.00 p330 Cvm0.00

Res. CREG127/13Kp00,765Kt01,00Pa10,88Pd00,32Altura2555Tme13,5200

Estimado cliente recuerde que tiene entre 04/2020 y el 30/09/2020 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/10/2020 si Vanti S.A. ESP. no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012).

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura **09Oct2020**

Vanti S.A. ESP.

www.grupovanti.com

f @grupovanti

Línea de atención
307.81 21, L.a.V.
y sábados de 7 am

☎ 315 4 164 164

Municipios celular

En cumplimiento
del 14-08-2020
incremento de 1
subsidio sobre la
de agosto - sept

Conceptos facturados

DESCRIPCION
CONS. CON SUBSIDIO
5 M³ X 1949.8300 PE
AJUSTE DECENA
MENOS SUBSIDIO
SUBTOTAL

TOTAL

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.007.813-5
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0938706133

DU: 54343

Cajero:

HEYSLI

Cliente beneficiario:
110774 GAS NATURAL DE BOGOTA
INTEGRACION

Fecha: 16/10/2020 09:19:00

PS Recaudador:
997150 SOACHA EL ALTICO

Cantidad cupones: 1

DETALLE DE PAGO 23041256210920 0
FECHA DE DECAUDO 09/21/20 0
REFERENCIA 001 0
2304125621092020 \$4.390,00

Valor recibido: \$4.390,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.
Conserve esta recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Con la solicitud y aceptación de su parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente el autorizarlo para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente se entregaron a Efectivo LTDA. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)



Dale esperanza a una familia colombiana realizando tu aporte en:

www.grupovanti.com

Botón de pagos PSE

Te invitamos a ser responsable con el pago de tu factura. En los próximos meses se reanudarán las operaciones de Suspensión por el no pago del servicio para los estratos 1 y 2



(415)7707208029194(8020)2304125621092020(3900)0000004390

Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	Factura No.
23041256	E206807992
Fecha factura	Total a pagar
23Sep2020	4,390

Si cancela con cheque, esta debe ser de garantía y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Válido únicamente con timbre y/o sello del copero

Número de cuenta / Referencia de pago

Para saber por medio electrónico o cualquier inquietud cite este número.

23041256

Factura de Servicios Públicos No. **E209073242**

Fecha factura **23Oct2020**

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
KR 9 ESTE 36 75 111

Código Po
2500543

Municipio:
SOACHA

Sector:
SAN IGNACIO

Dirección Correspondencia: KR 9 ESTE 36
Lote: 18624

Ruta: 13002060390575

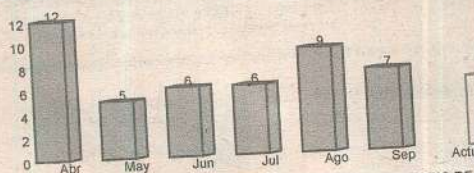
Total a pagar **27,810**

Pagar antes de **10Nov2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensión es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 68.73 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE
\$ 143.08 P.C. : 49.490 MJ/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor
de acuerdo con la toma de lectura en campo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tar max

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-10-5 592312	Periodo facturado	Sep-20
Lectura anterior	788	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	794	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	6	Estrato/Categoría	2
Fecha de lectura	21-Sep-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	22-Oct-2020	Tarifa	D1

Res CREG 137/13 COMPONENTE CUvm1739.27(\$/m3) Gm755.66 Tm501.97 Dm 438.72 Componente Cufm0.25 \$/m3 Factura Dm0.00 Ccm0.00 p3.30

Res. CREG127/13Kp00,767K101,007Kz01,00Pa10,92Pd00,32Altura2555Tme13,5300

Revisión Técnica Reglamentaria VENCIDA

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 94 OFICINA PLAZA DE LAS AMERICAS

Fecha : 5/11/2020

Hora : 11:36:12

Cajero : BUMURAA1

Caja : 448

Control : 740996-I

GAS NATURAL S.A. - OFICIN
23041256 27,810.00

ASED INTERNACIONAL S.A. E
337360376169 76,750.00

ACUEDUCTO BOGOTA
337360376169 128,240.00

TOTAL 232,800.00

Efectivo. 232,800.00

Vlr. Recibido. 240,000.00

Vlr. Cambio. 7,200.00

Cant. Recaudos. 3.00

* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

comunicate con nuestros
suspensión.

RECIBO
-5 NOV 2020
BANCO GNB SUDAMERIS
Fecha de suspensión por no pago
en conformidad de la factura 05Oct20

CREDIBANCO ES, SU RED
CORRESPONSAL
CIRCO SERVI

Banco de Bogotá

Un Banco hecho entre dos
Banco Bogotá

PUNTO DE SERVICIO
No. 9988

AUTORIZACION NUMERO 110380
TRANS: 016104 05/24/2021 11:05:34
RECIBO: 011484 TER: 000A8012

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00000090 VANTI SA ESP GAS NATURAL
FACTURA 4157709993802502580206270533590000
000000012060
VALOR: \$12.060.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: \$0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07.C12

SAVIA UNO
SUDAMERIS

DIAVIENDA

Scotiabank
COLPATRIA

BANCO
PICHINCHA

Banco AV Villas

pago Presenciales:

efecty
Convenio 112044

puntored

jumbo

éxito

OLIMPICA

Banco Caja Social

DIAVIENDA

Red CADE

*Corresponsales

*Centros de recaudo

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

Cuenta / Referencia de pago:
62705335

vanti

Vanti S.A. ESP.

Cliente: DELFRIDE CORDOBA

Ruta: 0022060390575005000

Direccion: KR 9 ESTE 36 0075 111

Municipio: SOACHA

Sector: SAN IGNACIO

Código Sector 141

Código Postal: 000000 Lote: P18GN

Medidor No.: 5017110-592312

¡Agendar tu cita es muy importante!

Recuerda nuestro **nuevo** servicio de **agendamiento** para asistir a los centros de atención sin filas y tiempos de espera.



Página Web

grupovanti.com/agendatucita



Oficina Virtual

www.grupovanti.com



WhatsApp

315 4164 164



Línea telefónica

(1) 307 81 21
(7) 685 47 55
01 8000 94 2794
Marca "Opción 6"

¡Te esperamos!

Atendemos con

cita previa.

(No aplica para Red CADES).

vanti



Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente

Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794



Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo

164

Redes sociales
y página web:

@grupovanti

@grupovanti

@grupovanti

Grupo Vanti

www.grupovanti.com

Consulta nuestros centros de atención propios a través de nuestra página web

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9071114167

DV: 321301

Cajero:

LUPAROTO

Cliente beneficiario:
112044 VANTI GAS NATURAL BOGOTÁ -
INTEGRACION

Fecha: 07/07/2021 13:18:30

PS Recaudador:
997872 FLORALIA CRA 68 G

Cantidad cupones:

• 1

REFERENCIA 62705335
Referencia Valor
62705335 \$4.200,00

Valor recibido: \$4.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.
Conserve este recibo, es el único
soporte válido para atender cualquier
reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda. Estos datos pueden ser utilizados
única y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co



efectivo
Convenio 112044



BANCO GNB
SUDAMERIS

Banco Caja Social
*Corresponsales

BANCAVIENDA
*Centros de recaudo

Red CADE

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

Cuenta o
Referencia de pago:

62705335

vanti

Vanti S.A. ESP.

Cliente: DELFRIDE CORDOBA
Direccion: KR 9 ESTE 36 0075 111
Municipio: SOACHA Sector: SAN IGNACIO
Codigo Postal: 000000 Lote: P18GN

Ruta: 0022060390575005000

Código Sector 141
Medidor No.: 5017110-592312

¡No diste cuenta
de muchos de tus
servicios domésticos
que necesitan un "arreglito"
y no un cambio.

¡Con Vanti
es tuyo.

¡Vente a la dirección
vanti.com/pagos-en-linea/

Banco Caja Social

Itau

BBVA

BANCO
PICHINCHA

Banco AV Villas

Con Vanti Amigo adquieres
un paquete de asistencias
para ti y tu hogar:

vanti
AMIGO

Asistencia de plomería,
cerrajería, electricidad y toldero.

Asistencia en gas.
Instalación interna y
gasodomésticos incluidos.

Tele-Consulta
ilimitada con Emergencia.
(Titular - Beneficiario)

Y muchas más...

Además, adquiriendo este paquete podrás tener muchos beneficios en:
Seguros, gastronomía, moda, viajes, entretenimiento y mucho más.



para más información ingresa a
www.mundovanti.com

Vanti Amigo es un producto de Vanti S.A. ESP.
Consulta más información, términos y condiciones
en www.mundovanti.com/vantiamigo

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (1) 3 078 121 • Bucaramanga: (7) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

Lunes a vie
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



Puntos de atención presencial:

Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

[illegible]

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 567364712-6

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Promedio últimos 6 meses con consumo real:

MES	KWh
ABR	97
MAY	101
JUN	90
JUL	94
AGO	98
SEP	105
PROM	96
OCT	93

PERÍODO FACTURADO:
03 SEP/2019 A 04 OCT/2019

Valor Kwh prom.:
\$465.97

CONSUMO MES Kwh
93

En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:
ESTRATO:
CARGA kW:
FACTOR:
RUTA REPARTO:
RUTA LECTURA:
MANZANA DE LECTURA:
MEDIDOR NO:
MEDIDOR NO:

Residencial
3
3
1
1000 1 07 112 0219
1000 1 07 112 0219
MSSQ0901S8
2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

HORAS INTERRUPTIDAS

0.00 0.00 0.00 0.00 ACUM

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Si necesitas conectar varios electrodomésticos es mejor instalar más tomacorrientes. Evita el uso de multitomas o adaptadores de este tipo.



V B 50RC 20191029

NOV 20 2019 17:28:09 ICT8.5RC

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL MERCURIO
CENTRO COMERCIAL MERCUR
 C. UNICO: 3007020718 TER: BBQZ2152
 RECIBO: 004354 RRN: 004448
 APRO: 201910

RECAUDO

CONVENIO: 44423
 CODENSA SA ESP CORRE
 REF: 01340983765708068148

VALOR \$ 42.890

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C.C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

QUILO
GIÁ?

NOSOTROS
 le damos en tus
 y olvidate de las

88
 Codensa para ti



DENUENCIAS
 5 894 894
 denuncias@enel.com

DEFENSOR
 DEL CLIENTE
 dafenson@enel.com

saEnergía @CodensaEnergía



Centros de Servicio

Código QR



CODENSA S.A. ESP.
 NIT: 830.037.248-0
 Cr. 13A No. 93-66



Para pagos y consultas
 tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 570806814-8

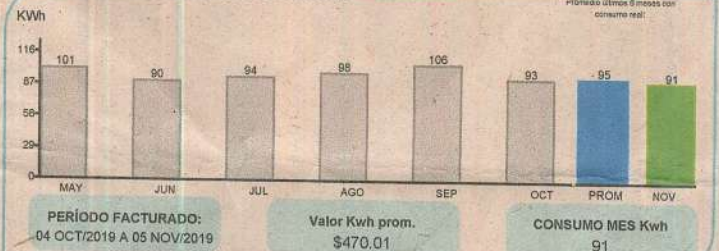
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
 KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
 CAJA PORTAMEDIDOR
 SOACHA
 SOACHA



¿Quieres tu factura
 virtual? Escanea el
 código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

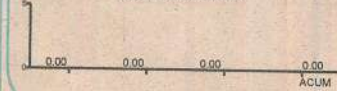
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
 ESTRATO: 3
 CARGA KW: 3
 FACTOR: 1
 RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
 RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0219
 MANZANA DE LECTURA: MSS00901S8
 MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
 CRO: \$0
 Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

HORAS INTERRUMPIDAS



USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Si necesitas conectar varios electrodomésticos es mejor instalar más tomacorrientes. Evita el uso de multitomos o adaptadores de este tipo.



Carvajal, Bimbo, CEM/CAES, enel, Almacenes de Carleña, exito, Juncos, PUMONA, MAXI, MOVIL, PUNTORED, CERVCA, PAGOPISTOL.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
 G:216.92 T:36.79 D:116.36 CV:48.59 PR:39.49 R:12.04 CF:0.00 / \$470.01 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 4970-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa T1.04 por kWh. Sonos autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997. IVA Régimen Común.

Soporte al cliente de la presente factura al Cliente cuando los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago.

Para mayor información comuníquese al 7115115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP. Sonos grandes contribuyentes según Resolución No. 3371 de Diciembre 1997.

Esta factura de crédito genera un efecto de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREGO 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y recomendaciones asignadas a CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115. Fecha de Emisión: 08 NOV 2019.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica es CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115. Fecha de Emisión: 08 NOV 2019.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 34098376

NUMERO DE APROBACION 349407

Fecha: 17/12/2019 16:19:19

DV: 876542

NUM. TRANSACCION 1002491387

Valor \$42.740,00

Con el Giro Navideno Efecty haz tus
Giros y podras ser uno de los
ganadores de \$100.000

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE
LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO
OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000
512825

PS Recaudador: 997872 FLORALIA CRA 68
G

Cajero: LUPAROTO

Recibi Conforme:

C.C.



DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR
DEL CLIENTE
defensor@enel.com

CodensaEnergia

@CodensaEnergia



Cajero: Botón de Pago
Electrónico Online Movil Daviplata Nequi

Centros de Servicio

SAES

enel

cones de Cadena

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

SAES

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-86

earth
pact
PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 574290042-7

CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO



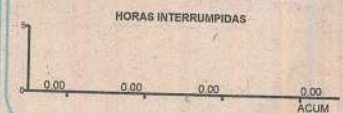
En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0219
MANZANA DE LECTURA: MSS00901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO SEGURO DE LA ENERGIA

Si para la decoración navideña de tu hogar, no te alcanzan los toma corrientes,
es mejor que instales más. Evita usar multitomas o adaptadores de este tipo.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 34098376

NUMERO DE APROBACION 948820

Fecha: 20/01/2020 12:47:17

DV: 195366

NUM. TRANSACCION 1003561603

Valor \$40.160,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE TIKUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000 512825

PS Recaudador: 997872 FLORALIA CRA 68 G

Cajero: LUPAROTO

Recibi Conforme:

C.C.

CIÓN?

manejo de
nvitamos a
tratamiento

-datos
en ella.

DENUNCIAS

5 894 894

denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE

defensor@enel.com

@CodensaEnergia

@CodensaEnergia

Abito Cajero Botón de Pago Móvil Daviplata Nequi
mático Electrónico Online

Distrital Centros de Servicio Código QR

ID CADE CEP / CAES

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-88

earth
pact
PAPEL
ECOLÓGICO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 577762201-5

3409837-6

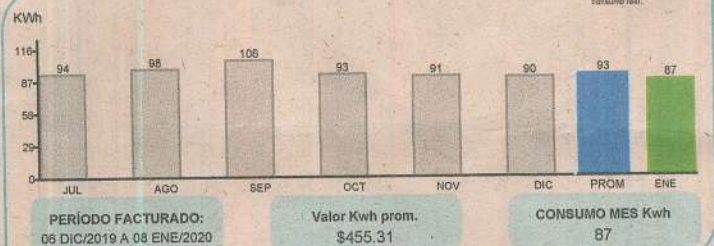
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



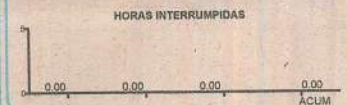
En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSS00901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO SEGURO DE LA ENERGIA

Revisa el estado de tus electrodomésticos y todas las instalaciones de tu hogar al menos una vez al año. Si encuentras algo raro, contáctate con un experto, evita hacerlo por cuenta propia.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
En cumplimiento de la resolución CREG 138711, consultar www.enel.com.co CREG 155-11
En cumplimiento de la resolución CREG 138 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus asociados. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 942 115 o al 01 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 13 ENE/2020

C.C.

El Código de Medida, se establecieron obligaciones
consultarlas en nuestra página web www.anelu.com

Revisa constantemente que las instalaciones eléctricas como cables y enchufes estén en buen estado para evitar contactos directos con la electricidad y posibles cortocircuitos.

Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte válido en caso de reclamo.

10

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 34098376

NÚMERO DE APROBACIÓN 721537

Fecha: 17/03/2020 10:02:35

DV: 041181

NÚM. TRANSACCIÓN 1006055287

Valor \$46.720,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESIÓN DE ESTE TÍQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000 512625

PS Recaudador: 997872 FLORALIA CRA 68. G

Cajero: LUPAROTO

Recibi Conforme:

C.C.



DENUNCIAS

5 894 894

denuncias@enel.com

DEFENSOR

DEL CLIENTE

defensor@enel.com

enelEnergia

@CodensaEnergia



Centros de Servicio

Código QR



2.03 CF: 0.00 / \$478.99 Costo kWh Mes

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-86



PAPEL
ECOLÓGICO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 584512862-7

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

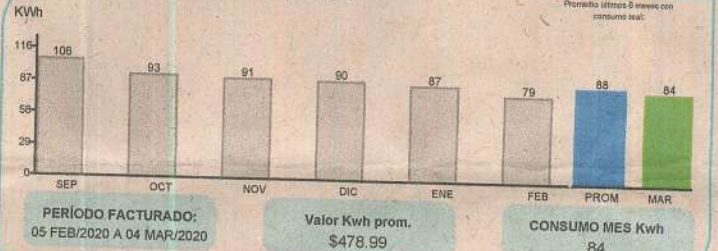
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



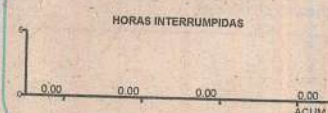
En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSSQ0901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Ingresar www.enel.com.co y consulta de forma fácil y rápida los trabajos programados en nuestra infraestructura eléctrica que pueden generar una interrupción temporal en el servicio de energía.



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66



¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

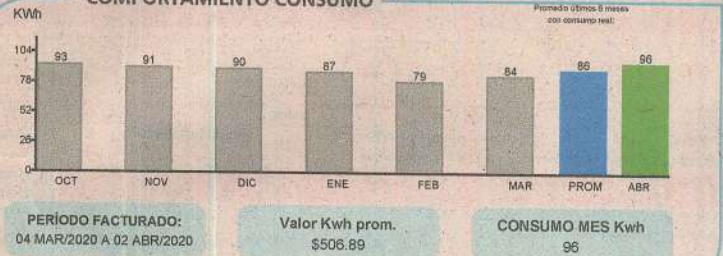
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 588316834-2

CLIENTE

34685

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 1 07 112 0219
ESTRATO:	3	RUTA LECTURA:	1000 1 07 112 0221
CARGA kW:	3	MANZANA DE LECTURA:	MSS00901S8
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	2971057

En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.



ALERTA AMARILLA

Contra el Coronavirus, lávate las manos con agua y jabón mínimo cada 3 horas

Evita saludar de beso, el contacto físico y eventos masivos

Si tienes gripe, usa tapabocas y quédate en casa

Contra el Coronavirus, tose en el antebrazo y no en la mano

Si presentas síntomas de alarma, debes llamar antes de ir a urgencias

Línea 123

Contáctanos

ENERGÍA
SERVICIO AL CLIENTE
7 115 115

EMERGENCIAS
115

DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
defensor@enel.com

www.enel.com.co

@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

@CodensaEnergia

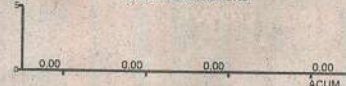


CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0.00 kWh

HORAS INTERRUMPIDAS



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
Q:254.61 T:38.39 D:119.44 CV:49.07 PR:44.62 R:0.73 CF:0.00 / \$506.89 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA AUTO-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Son los autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 045 DE 1999.

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 comuníquese al 7 115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3071 de Diciembre 1997.

Esta factura de sobre presta servicio eléctrico de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG190111 consultar www.enel.com.co/usuarios/creg 190111.

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 036 de 2014, la cual modifica el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades empresariales CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para conocer mayor información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 13 ABR/2020

TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Ingresa www.enel.com.co y consulta de forma fácil y rápida los trabajos programados en nuestra infraestructura eléctrica que pueden generar una interrupción temporal en el servicio de energía.

¿CUÁL ES TU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

¿Cómo pagar tu factura?



Medios Virtuales de Pago



Corresponsales Bancarios

Red Distrital Centros de Servicio



Almacenes de Cadena

Código QR



* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA 415770/20991425360200134098376
59198548583900000000000058026

NUMERO DE APROBACION

554134

Fecha:

13/05/2020 10:18:09

NUN. TRANSACCION

304096

Valor

1003457812

\$58.020,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE
TICKETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE
LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO
OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000
512825

PS Recaudador: 997872 FLORALIA CRA 60
G

Cajero: LUPAROTO

Reciba Conforme:

C.C.

NER
ANAS?

distintas

Somos

en el mundo

de servicio

120

DEFENSAS

894 894

DEFENSOR DEL CUENTE

<http://www.enel.com.co/defensor-cliente.html>

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

EnelEnergia

@CodensaEnergia

@CodensaServicio

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

earth
pact
PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 591985485-8

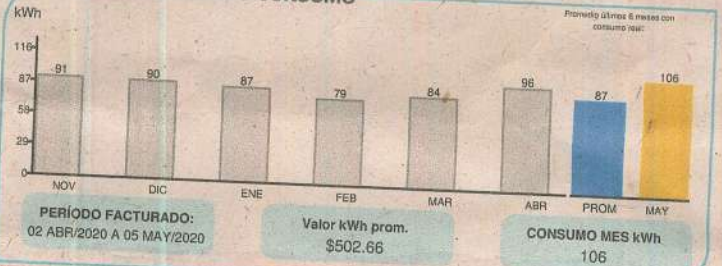
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



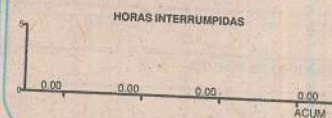
(Información importante) Has sido beneficiado con el diferido del consumo de tu
factura anterior, según las medidas dispuestas por el gobierno.
Conócelas consultando la comunicación junto con tu factura o en la página
www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
MANZANA DE LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MEDIDOR NO: MSSO0901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar
te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

PAGO DE FACTURAS

CODENSA

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 673460

REF PAGO: 34098376

VALOR: 52.210

JUE 18 JUN 20 16:08:54

170-05540536-141

784878-957489-444620-324200-27

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 7115115

AGT 16138 CLR 79063746

03148059-052315

EL CLIENTE

en.co/es/personas/
index.html

servicio

Código QR



codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-68PAPEL
ECOLÓGICOPara pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 595497618-7

CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA

KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111

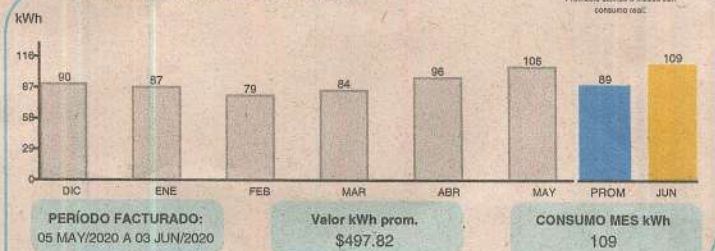
CAJA PORTAMEDIDOR

SOACHA

SOACHA

¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia.
Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.enel.com.co

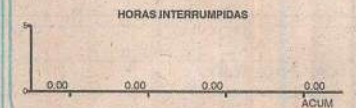


CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSSO0901S8
MEDIDOR NO: 2971057

TRIMESTRE: CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:216.72 T:43.92 D:132.78 CV:52.23 PR:40.25 R:11.89 CF:0.00 / \$497.82 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4702 Comercio de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Sentos autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común

CUMPLIMIENTO RESOLUCION ORES 015 DE 1999

Bótese 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

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución ORES 035 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a

CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comuníquese a la línea 7 115 115, fuera de

horas al 01 8000 910 115 o 01 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 JUN/2020



EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131-993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA: 157/0720991425380200134098376
599013940339000000000058290

NÚMERO DE APROBACIÓN: 638627

Fecha: 16/07/2020 13:44:31

DV: 224953

NÚM. TRANSACCIÓN: 1013905866

Valor: \$58.290,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESIÓN DE ESTE TÍQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUERIMIENTOS 01 8000 512825

PS Recaudador: 997072 FLORALIA CRA 66
6

Cajero: XILSRUME

Recibi Conforme:

C.C.



ENUNCIAS DEFENSOR DEL CLIENTE
394 894
<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>

@Energia @CodensaEnergia @CodensaServicio

Centros de Servicio

Código QR

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66



PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 5990135-10-3

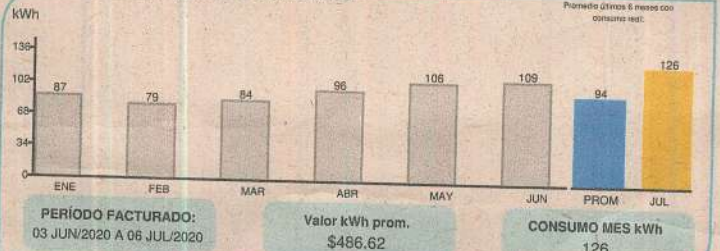
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia. Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.enel.com.co

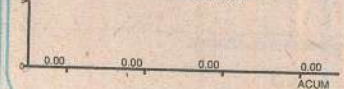
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSSO0901S8
MEDIDOR NO: 2971057
MEDIDOR NO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

HORAS INTERRUPTIDAS



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CODENSA S.A. ESP. y sus unidades. Para obtener mayor información, se evidencia a consultarse en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de horas de atención al cliente. Para obtener mayor información, se evidencia a consultarse en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de horas de atención al cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 09 JUL/2020

Alimento de la resolución CREG 058 de 2020, si no puedes efectuar el consumo de tu factura te ofrecemos opciones para diferirla. Ver información sobre tasas y plazos aplicables de esta medida a: www.enel.com.co - Alivios Financieros

DOS DE PAGO PARA DEUDA MENOR A 90 DÍAS

Plazo de vencimiento primera cuota a partir de:	Interés CA	Plazo máximo
1 de agosto de 2020	5.8 %	36 meses
1 de agosto de 2020	5.8 %	30 meses
1 de agosto de 2020	5.8 %	24 meses
1 de agosto de 2020	5.8 %	24 meses

Una a disposición opciones de diferido, las cuales pueden ser consultadas en nuestra página web www.enel.com.co

En las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido:

Para el pago de la primera cuota en el mes de agosto, para convenios otorgados en el mes de agosto de 2020, no reflejados de forma mensual en su factura de energía, este podrá solicitar en los canales de atención de Enel-Codensa el pago sin recargo adicional, aludado por la resolución CREG 058 de 2020 y demás normas concordantes, Codensa a través de los canales relacionados en esta factura.

La continuidad del servicio de energía eléctrica, es fundamental que los clientes realicen los pagos o las facilidades ofrecidas. En caso contrario, de acuerdo con lo establecido en la legislación podrá con la suspensión del servicio, acorde con la fecha presentada en la factura.

RECLAMOS 15 DENUNCIAS 5 894 894 DEFENSOR DEL CLIENTE <https://www.enel.com.co/sip/quejas/defensor-cliente.html>

Envía a CodensaEnergía @CodensaEnergía @CodensaServicio

¿Tu factura? Medios Virtuales de Pago



Red Distrital Centros de Servicio

RED CADE * CEP / CAES enel *

Almacenes de Cadena

Walmart, Puma, Carrefour, and others.

Código QR



Si realizas el pago en un correspondiente bancario, exige el desdoblamiento que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del correspondiente no es un soporte válido en caso de reclamo.

Si tienes facturas vencidas: **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

Componentes del costo: V: 54.05 PR: 39.79 R: 5.67 CF: 0.00 / \$505.09 Costo kWh Mes

Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Sonos autorizadas según Resolución No. 3205 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común

La con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago

115. Corredor de red, CODENSA S.A. ESP. Sonos grandes compañías según resolución No. 3071 de Diciembre 1997

Artículo 130 de la Ley 142 de 1994

En caso de suspensión de servicio, la compañía de servicio de energía eléctrica, se establecerán obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a

esta información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, línea de atención al cliente.

10 AGO 2020



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-86

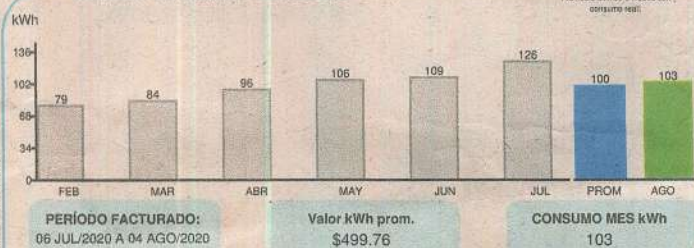
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

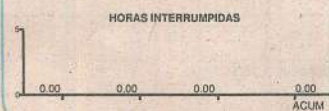
En tu factura se incluyen cuotas de diferido de consumos de energía sobre los periodos que no fueron pagados, según las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSS00901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, pues pueden estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
INTERRAPIDISIMO PONTE A

Banco de Bogotá

Un Banco hecho entre dos
Banco Bogotá

PUNTO DE SERVICIO
No. 9988

AUTORIZACION NUMERO 179881
TRANS: 017775 09/23/2020 12:57:20
RECIBO: 012748 TER: 000A8CHU

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00000043 ENERGIA CODENSA
FACTURA 4157707209914253902001340983766063
433897390000000000061180
VALOR: \$61.180.00

TRANSACTION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: \$0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07.C12

UNICIAS
94 894

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/es/personal/defensor-cliente.html>

@CodensaEnergia @CodensaServicio

Medios Virtuales de Pago

Billetera Virtual

Tejido electrónico Enel-Codensa Online

NTOU

Corresponsales Bancarios

Red Distrital

Centros de Servicio

Código QR

Cervajal

RED CADE

CER/CAES

enel

Almacenes de Cadena

Exito

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G: 214.05 T: 38.09 D: 154.37 CV: 51.68 PR: 48.82 R: 18.91 CF: 0.00 / \$525.95 Costo kWh Mes
CÓDIGO DE SERVICIO: 491652 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Son los autotransmisores según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común
El cliente de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 143 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago
A la factura de sobre presta interés respectivo de conformidad con el Artículo 120 de la Ley 142 de 1994.
El cumplimiento de la resolución CREG 156-11 conlleva a la actualización de la tarifa de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron diligencias, actividades y responsabilidades asignadas a
CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 SEP/2020

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

earth
pact
PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 606343389-7

CLIENTE

CENTRO COMERCIAL SAN FACON
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



INFORMACIÓN IMPORTANTE!

En tu factura se incluyen cuotas de diferido de consumos de energía sobre los periodos que no fueron pagados, según las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSS0901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, pues pueden estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCO DE ACCIDENTE

REFERENCIA: 4157767209914253802001340983 6
6057128615390000000000664 0

NUMERO DE APROBACION 3036 13

Fecha: 16/10/2020 09:19:11

NO. TRANSACCION 10206100 1

Valor \$56.490,00

CORRESPONSAL BANCO PARA BANCO DE ACCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION DE QUE LA INFORMACION ESTE ES EL UNICO REGISTRO OFICIAL DE PAGO. LINEA RACIONAL: 01 80 0 512625

PS Recaudador: 997150 SOACHA EL ALTI O

Cajero: HEVISINE

Recibi Conforme:

C.C.

WHATSAPP
316 2836092

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/usuarios/defensor-cliente.html>

@CodensaEnergia @CodensaServicio

Medios Virtuales de Pago

Billetera Virtual

APP Botón de Pago
Cajero Electrónico Enel-Codensa Online

MOVII
NEQUI

Centros de Servicio

Código QR

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

Almacenes de Cadena

enel
codensa

CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

earth
pact
PAPEL
ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

3409837-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 609712861-5

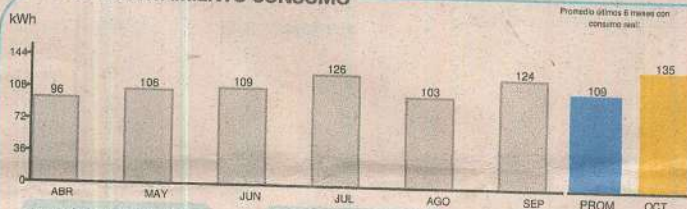
CLIENTE

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
03 SEP/2020 A 05 OCT/2020

Valor kWh prom.
\$499.76

CONSUMO MES kWh
135

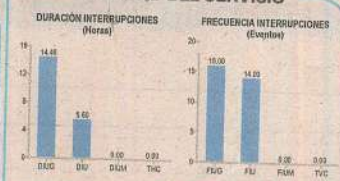
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

En tu factura se incluyen cuotas de diferido de consumos de energía sobre los periodos que no fueron pagados, según las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 3
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 0221
MANZANA DE LECTURA: MSSO0901S8
MEDIDOR NO: 2971057

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 00000001 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERÍODO: Agosto/2020 DI: 130.87 CF: 103 MC: 0 MF: 1 Nt: 10
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 836 de 2019



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, pues pueden estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

Si realizas el pago en un correspondiente bancario, edite el despreciable que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del correspondiente no es un soporte válido en caso de reclamo.

ACORDADO POR RECIBO DE PAGO A LA VEZ DEL PAGO DE LA FACTURA. El prestador del servicio no garantiza la conservación y custodia de energía eléctrica.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
G:215.64 T: 96.42 D: 160.00 CV: 50.95 PR: 47.61 R: 21.54 CF: 0.00 / \$532.20 Costo kWh Mes
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4812 Comercio de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por kWh. Sonora suministradora según Resolución No. 3303 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Continuo
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
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 dicho orden de la fecha de la presente factura para pago oportuno. Para mayor información consulte al 7 115 115. Operador de enel CODENSA S.A. ESP. Sonora grandes contribuyentes según resolución No. 3374 de Diciembre 1997.
Esta factura de cobro presenta multa sancionatoria de conformidad con el Artículo 120 de la Ley 142 de 1994.
En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 1999, la cual modifica el Código de Medición, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 312 115 o al 01 115 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 08 OCT/2020



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-86

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código

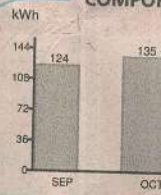
CLIENTE

34881

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA

PAPEL
ECOLÓGICO

COMPORTAMIENTO



PERÍODO FACTURADO
04 FEB/2021 A 05 MAR/21

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:

ESTRATO:

CARGA KW:

FACTOR:

Residencial RUTA REPARTO:

3 RUTA LECTURA:

3 MANZANA DE LECTURA:

1 MEDIDOR NO:

MEDIDOR NO:

1000 1 07 112 0219

1000 1 07 112 0221

MSSO0901S8

2971057



Está
TU
enc...

HOY PUEDES PROTEGER A LOS QUE QUIERES.

TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA
NOSOTROS, PERO NECESITAMOS DE
TU COOPERACIÓN.

Si tu vivienda no está a una distancia segura de la red eléctrica, evita acercarte a ella para prevenir accidentes y si estás construyendo, revisa con tu maestro que la obra esté alejada de las redes de energía.

CONOCE MÁS EN WWW.ENEL.COM.CO
SECCIÓN PERSONAS.

What's your power?

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:

Q:225.69 T:43.96 D:159.02 CV:54.14 PR:49.04 R:20.44 CF:0.00 / \$552.31 Costo kWh Mes Vigencia: FEB/2021

ACTIVIDAD ECONOMICA: 2012-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por kWh. Soneto autorizados según Resolución No. 3305 de Diciembre de 1997 IVA Regular Canon CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999. El cliente declara que el presente contrato es el resultado de la libre voluntad de las partes y que no ha sido influenciado por terceros. Para mayor información consulte el artículo 153 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 150 de 11 computar www.enel.com.co/contratos/creg15011. IMPORTANTE: El cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medición, en establecimientos obligados, actividades y responsabilidad estructurales CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, se invita a consultar en nuestra página web www.enel.com.co o acercarse a la línea 7 115 115, Sucursal de Bogotá al 01 8000 312 110 o al 01 115 115, o en cualquier Centro de Servicio al Cliente. FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 10 MAR/2021



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Pinta las paredes de tu casa con colores claros para que la luz natural resalte más durante el día y evites encender un bombillo.

HOY CONÉCTATE A LA RED ELÉCTRICA DE FORMA SEGURA.

Así evitas conectarte al servicio de manera directa o sin autorización incumpliendo procesos que te puedan generar implicaciones legales o cobros de recuperación de energía.

Solicita tu conexión
a la red eléctrica:

- Llamando al 7 115 115 (en Bogotá) o al 5 115 115 (en Cundinamarca)
- Vía WhatsApp con Elena +57 316 283 60 92
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/canales-de-atencion



APP Banco



Internet



Punto Pago Redeban



Teléfono Banco



Débito Automático



Cajero Electrónico



APP Enel-Codensa



Botón de Pago Online

Medios Virtuales de Pago



PagaPay



MOVII



tPaga



MOVIREDA



tPaga



MOVIREDA



tPaga



MOVIREDA



tPaga



MOVIREDA

Bizness Virtual

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Corresponsales Bancarios

Realiza el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PAGO DE FACTURAS
CODENSA
NUM APROBACION: 65
REF. PAGO: 627555
VALOR: 83.810
LUN15 MAR 21 13:20
074-07604338-064
782298-230858-044627-172
CONSERVE ESTE TIQUETE
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO
CASO DE RECLAMO LLAMAR
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 7115115
AGT 3311 CLR 1940
06146304-937971

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
5 894 894

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
Denuncias@enel.com

radicacionescodensa@enel.com

Chat de servicio en www.enel.com.co

App Móvil Enel-Codensa

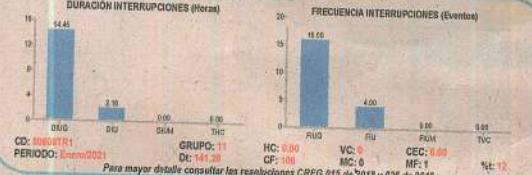
316 283 6092

@CodensaEnergia

@CodensaEnergia
@CodensaServicio



CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 000471 PERÍODO: Enero/2021 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 MC: 0 CEG: 0.00 NE: 1.1



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66



¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



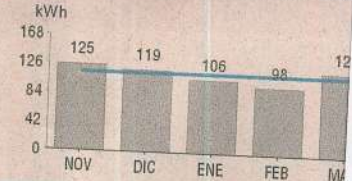
PAPEL
ECOLÓGICO

CLIENTE

34862

SOLUCIONES INMOB LTDA
KR 9 ESTE NO 36 - 75 CA 111
CAJA PORTAMEDIDOR
SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
07 ABR/2021 A 05 MAY/2021

DÍAS
FACTURADOS: 28

CLASE DE SERVICIO:
ESTRATO:
CARGA KW:
FACTOR:

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Residencial RUTA REPARTO: 1000 1 07 112 0219
3 RUTA LECTURA: 1000 1 07 112 1382
3 MANZANA DE LECTURA: MSSO0901S8
1 MEDIDOR NO: 2971057
MEDIDOR NO:



Este mes tuvimos acceso
TU MEDIDOR y tu CONS
encuentra dentro de lo ha



MAY 24 2021 11:06:01 REMDES 8.63

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SAN MATEO SOACH
CR 7 ESTE 32 C 21
C. UNICO: 3007035749
RECIBO: 038114
TER: 9A005543
RRN: 040211
APRO: 552629

RECAUDO
CONVENIO: 44423
ENEL CODENSA CORRES
REF: 01340983766348049431

VALOR \$ 83.730
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

PREPARA A TUS HIJOS PARA UNA NUEVA CIUDAD CIRCULAR.

El 1 de abril empezó la segunda edición de
PlayEnergy, una experiencia única en la que
tus hijos descubrirán la economía circular y
podrán ganar fantásticos premios.

Los retos estarán disponibles hasta el 31 de
octubre.

ANIMA A TUS HIJOS, INGRESA A:
PLAYENERGY.ENEL.COM



EL CONCURSO, LA SELECCIÓN DE LOS GANADORES Y PARTICIPANTES Y LA ENTREGA DE LOS PREMIOS SE REALIZA Y
GESTIONA DESDE ITALIA Y LO HACE LA SOCIEDAD ENEL S.p.A. NINGUNA DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO ENEL EN
COLOMBIA REALIZA GESTIÓN ALGUNA RESPECTO AL CONCURSO Y SUS RESULTADOS.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: ABR/2021

Q:224.35 T: 36.05 D: 166.97 CV: 60.22 PR: 48.78 R: 21.72 CF: 0.00 / \$558.15 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria

\$31.20 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4012-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa: 11.04 por mWh. Son los autotransmisioneros según Resolución No. 0050 de Diciembre de 2019 IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN CREG 015 DE 2009.
Según el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los incentivos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor
información comuníquese al 7115 115. Operador de red: CODENSA S.A. ESP. Son los grandes contribuyentes según resolución No. 5271 de Diciembre de 1997.
Esta factura de red es un medio electrónico de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de la resolución CREG 015 de 2009, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus
subsidiarias. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web: www.enel.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115, línea de Bogotá al 01 8000 912 115 o 5 115 115, o en nuestras
Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 10 MAY/2021



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Configura la pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía,
así puedes disminuir tu consumo cuando los estás usando.

Una **Instalación Provisional**
es cuando se suministra el servicio de
energía a un proyecto en construcción
o instalaciones transitorias, tiene
un tiempo de vigencia hasta la
energización definitiva.

- 1 Para solicitarla, debes
contar con la **licencia
de construcción**
vigente emitida por
el ente encargado.
- 2 La condición de
provisionalidad se
otorga solo para
períodos no mayores
a seis meses.

En ningún caso se debe
dejar como definitiva; ni se
debe en las solicitudes de
clientes o canales, generar
el cambio de la clase de
servicio de provisional,
a residencial, comercial,
industria u oficial.

Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Continuamos: 5 115 115
Bogotá y Soacha: 7 115 115

EMERGENCIAS
115
Gratis las 24 horas.

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
5 894 894
denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
defensor@enel.com

✉ radicacionescodensa@enel.com

Chat de servicio en www.enel.com.co

@CodensaEnergia

App Móvil Enel-Codensa

@CodensaEnergia

☎ 316 283 6092

@CodensaServicio



CALIDAD DEL SERVICIO



1 CIRCUITO: SM13-30001011. NIVEL DE SERVICIO: PROPIEDAD. Persona COD. FACTURACIÓN: Si realiza el pago en su Corresponsal Bancolombia, en la al desdoblamiento que emite el documento como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.
El valor del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es CODENSA S.A. ESP. NIT: 830.037.248-0. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Rad. Distrital Centros de Servicio Código QR

FACTURA POR 2 MESES

**acueducto**
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanee y pague la factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111BOACHA
DIVINO NIDO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND. HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA:	5	CICLO:	L0	ruta:	L05079
-------	---	--------	----	-------	--------

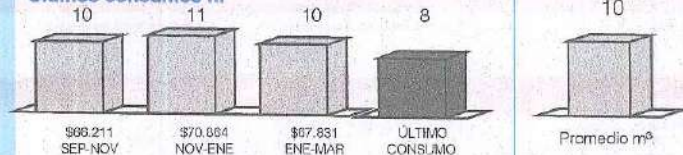
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELOC15T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	453	CONSUMO (m³)	8
LECTURA ANTERIOR:	445		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarga fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAR/17/2021 - MAY/14/2021

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

34444747819

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$59.859

Fecha de pago oportuno

JUN/21/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión

JUN/24/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/04/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/12/2021

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.767,92	\$13.768	\$0	\$13.767,92	\$13.768	Resolución CRA 936/20	03/09	\$989		\$989	\$5.936
Consumo residencial básico	8	\$2.413,22	\$19.306	\$0	\$2.413,22	\$19.306	Intereses de mora				\$80	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$33.074	\$0		\$33.074	Subtotal Otros Cobros ③				\$1.069	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.502,58	\$6.503	\$0	\$6.502,58	\$6.503						
Consumo residencial básico	8	\$2.401,68	\$19.213	\$0	\$2.401,68	\$19.213						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$25.716	\$0		\$25.716	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

Descuento mínimo vital

(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$8.903 Cuota: 03/09
Vr \$989

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$59.859

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$29.395

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$996

Las redes del acueducto
y alcantarillado son
patrimonio de todosDenuncia en la **Acualínea 116** cualquiera de las
siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.
- El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

¡Olvídate del papel!
tu factura ahora puede ser virtual.Para ahorrar tiempo
y cuidar el medio
ambiente.1 Insíbete en
www.acueducto.com.co2 Haz clic en el botón
Factura Virtual3 Empieza a recibirla en
tu correo electrónicoTU
FACTURA
VIRTUALsomos
agua
QUE
CUIDA
LA VIDA



Línea de atención y emergencias 116 Acualinea
www.acueducto.com.co

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111

SOACHA
DIVINO NIDO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA:	5	CICLO:	L0	ruta:	L05079
-------	---	--------	----	-------	--------

Datos del medidor

MARCA:	WATERTech ITALIA	NÚMERO:	10-1100245	TIPO:	VELO015T2	DIÁMETRO:	1/2"
--------	------------------	---------	------------	-------	-----------	-----------	------

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	372	CONSUMO (m³)	6
LECTURA ANTERIOR:	366		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alternativa	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUL/27/2019 - SEP/24/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

32951888711

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$81.484

Fecha de pago oportuno

OCT/29/2019

Fecha limite de pago para evitar suspensión

NOV/01/2019

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/16/2019 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/19/2019
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Resumen de su cuenta												
Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
							Ajuste a la Decena				\$2	
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364						
Consumo residencial básico	6	\$2.331,28	\$13.988	\$0	\$2.331,28	\$13.988						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$27.352	\$0		\$27.352	Subtotal Otros Cobros ③				\$2	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Consumo residencial básico	6	\$2.347,36	\$14.084	\$0	\$2.347,36	\$14.084						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$20.396	\$0		\$20.396	Total otros conceptos que adeuda					

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) \$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④	\$47.750	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$23.874	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$796
---	----------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------	-------

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

cadena s.a. NIT. 899.999.094-1

URA POR 2 MESES

acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Línea de atención y emergencias 116 Acualinea
www.acueducto.com.co

NIT. 899.999.094-1

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111

SOACHA
DIVINO NIDO

UND. FAMILIAS:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND. NO HABITACIONAL:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	L0
RUTA:			L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	383	CONSUMO (m³)	4
LECTURA ANTERIOR:	379		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/23/2019 - ENE/21/2020

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

31648214612

TOTAL A PAGAR

Impuesto de Alcantarillado (ver al respaldo)
Impuesto de Alcantarillado (ver al respaldo)

\$72.647

Fecha de pago oportuno

FEB/25/2020

Fecha límite de pago para suspensión

FEB/28/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EMISIÓN: FEB/10/2020

FECHA DE VIGENCIA DE LA PRÓXIMA FACTURA

ABR/21/2020

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 750/2018(0m3 - 22m3)

	Cantidad	Valor Unitario	Valor	Cuota	Interés	Tot.
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364
Consumo residencial básico	4	\$2.331,30	\$9.325	\$0	\$2.331,30	\$9.325
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			\$22.689	\$0	\$22.689	\$22.689
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312
Consumo residencial básico	4	\$2.322,17	\$9.289	\$0	\$2.322,17	\$9.289
Consumo residencial superior a básico						
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			\$15.601	\$0	\$15.601	\$15.601
Desuento mínimo vital (12 metros cúbicos)						\$0
TOTAL A PAGAR						\$38.290
OTROS COBROS						\$19.145
TOTAL A PAGAR						\$57.435

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Línea de atención y emergencias 116 Acualinea
 www.acueducto.com.co

NIT. 808.000.004-1

Datos del usuario

 DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
 KR 9 ESTE 36 45 CA 111

 SOACHA
 DIVINO NIDO

 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial Soacha.
 UND.HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

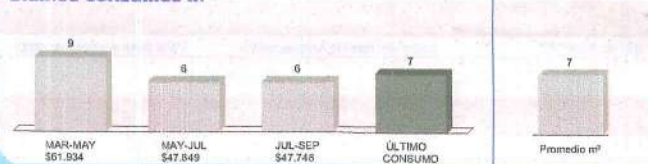
Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 379 CONSUMO (m³) 7
 LECTURA ANTERIOR: 372
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargas fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/25/2019 - NOV/22/2019

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

37610945513

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$86.285

Fecha de pago oportuno

DIC/27/2019

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ENE/02/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN DIC/12/2019

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

FEB/18/2020

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario							
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364						
Consumo residencial básico	7	\$2.331,30	\$16.319	\$0	\$2.331,30	\$16.319						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$29.683	\$0		\$29.683	Subtotal Otros Cobros ②				\$0	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Consumo residencial básico	7	\$2.322,17	\$16.255	\$0	\$2.322,17	\$16.255						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$22.567	\$0		\$22.567	Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$0					
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④					\$52.250	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$26.125	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$886			

 DISFRUTE SUS VACACIONES
 sin contratiempos

 el agua. (Escapes y llaves con
 tar el valor de su factura).

nos para evitar taponamiento

línea 116 y verifique su

ra.

 as de alcantarillas y rejillas de
 uide la señalización de las

Felices Fiestas

Alcaldía de Bogotá

 acueducto
 Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Empresa: EFECTIVO LTDA.
 NIT. 830.131.993-1
 Calle 35 No. 12-55 Bogotá

PASO DE FACTURAS

 18 ACUEDUCTO ASEO BOGOTÁ EAB
 CORRESPONSAL BANCARTO OCCIDENTE

 REFERENCIA 37610945513
 NÚMERO DE APROBACIÓN 21321
 Fecha: 30/12/2019 11:03:35
 NÚM. TRANSACCIÓN 467641
 Valor 1002917785
 \$86.285,00

 Con el Giro Navideno Efecty haz tus
 giros y podrás ser uno de los
 ganadores de \$100.000

 CORRESPONSAL BANCARTA PARA CORRESPONSAL
 BANCARTO OCCIDENTE, LA IMPRESIÓN DE ESTE
 TITULO LE IMPULSA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE
 LA INFORMACIÓN, ESIE ES EL ÚNICO RECIBO
 OFICIAL DE PAGO. REEMBOLSA MIENTOS 01-8000
 51282

PS Recaudador: 997872 FLORENTIA CMA CH

Cajero: LIPAROTO

Recibi Conforme:

C.C.

FACTURA POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
 NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

 DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
 KR 9 ESTE 36 45 CA 111

 SOACHA
 DIVINO NIÑO

 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial Soacha.
 UND.HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

 Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos

21228630410

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$82.359

Fecha de pago oportuno

ABR/28/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

MAY/04/2020

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 389 CONSUMO (m³) 6
 LECTURA ANTERIOR: 383
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³

Periodo facturado

ENE/22/2020 - MAR/20/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/13/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

JUN/18/2020

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Acueducto							Ajuste a la Decena				\$3	
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Intereses de mora				\$100	
Consumo residencial básico	6	\$2.331,30	\$13.988	\$0	\$2.331,30	\$13.988						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$27.352	\$0		\$27.352	Subtotal Otros Cobros ③				\$103	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312						
Consumo residencial básico	6	\$2.322,17	\$13.933	\$0	\$2.322,17	\$13.933						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$20.245	\$0		\$20.245	Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$0					
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④						\$47.700	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$23.799	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO		\$807	

permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

 Responsable del agua
 eficiencia a todos,
 y disfrútala!

#YoMeQuedoEnCasa

 En la ducha, cierra
 la llave mientras te
 enjabonas.

 Cuando te laves los
 dientes, utiliza un
 vaso de agua.

 Coloca una botella
 con agua o arena
 dentro del tanque
 del inodoro.

 acueducto
 BOGOTÁ

BOGOTÁ

**acueducto**
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111SOACHA
DIVINO NIDOESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial Soacha.
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELOQ15T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

35691757716

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$104.291

Fecha de pago oportuno

AGO/26/2020

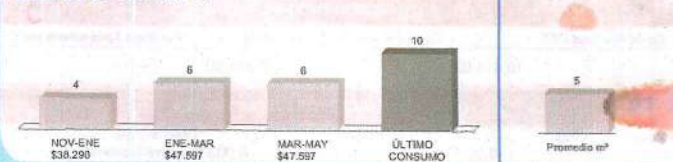
Fecha límite de pago para evitar suspensión

AGO/31/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	405	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	395		
FACTURADO CON:	Alto Consumo	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAY/21/2020 - JUL/18/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/11/2020

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

OCT/14/2020

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Ajuste a la Decena				\$1-	
Consumo residencial básico	10	\$2.331,30	\$23.313	\$0	\$2.331,30	\$23.313	Intereses de mora				\$50	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$36.677	\$0		\$36.677	Subtotal Otros Cobros ③				\$40	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda		Valor Total			
Consumo residencial básico	10	\$2.322,17	\$23.222	\$0	\$2.322,17	\$23.222						
Consumo residencial superior a básico							Total otros conceptos que adeuda					
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$29.534	\$0		\$29.534						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)							\$0					
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④							\$66.260	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$33.106	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.122	

LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
son patrimonio de todosReporte a la Acualínea 116
cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

El uso responsable del agua
nos beneficia a todos,
¡cuídala y disfrútala!

#AguaParaTodos

No pongas en riesgo el suministro de agua potable
Si puedes, paga tu factura

Lava tus manos cada tres horas y cierra la llave mientras aplicas jabón.



En la ducha, cierra la llave mientras te enjabonas.



Cuando te laves los dientes, utiliza un vaso de agua.



Coloca una botella con agua o arena dentro del tanque del inodoro.



acueducto

BOGOTÁ

POR 2 MESES


acueducto
 AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
 NIT: 899.999.094-1


Escanee y pague tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario

 DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
 KR 9 ESTE 36 45 CA 111

 SOACHA
 DIVINO NIDO

 ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial Soacha.
 UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

33736037616

TOTAL A PAGAR

 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$204.990

Fecha de pago oportuno

OCT/21/2020

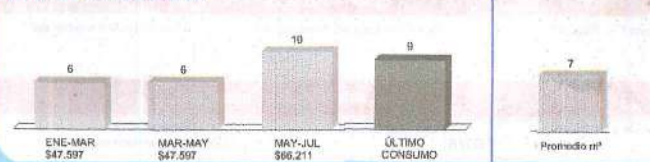
Fecha límite de pago para evitar suspensión

OCT/26/2020

Datos del consumo

 ÚLTIMA LECTURA: 414 CONSUMO (m³) 9
 LECTURA ANTERIOR: 405
 FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUL/19/2020 - SEP/17/2020

Resumen de su cuenta

 FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/07/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA DIC/15/2020
 RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Ajuste a la Decena				\$2	
Consumo residencial básico	9	\$2.331,30	\$20.982	\$0	\$2.331,30	\$20.982	Ajuste débito Acueducto				\$36.677	
Consumo residencial superior a básico							Ajuste débito Alcantarillado				\$29.533	
Cargo fijo no residencial							Deuda anterior				\$50	
Consumo no residencial (m3)							Intereses de mora				\$420	
Subtotal Acueducto ①			\$34.346	\$0		\$34.346	Subtotal Otros Cobros ③				\$66.682	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312	Otros conceptos que adeuda		Valor Total			
Consumo residencial básico	9	\$2.322,17	\$20.900	\$0	\$2.322,17	\$20.900						
Consumo residencial superior a básico							Total otros conceptos que adeuda					
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$27.212	\$0		\$27.212						
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)						\$0						
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$128.240	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$30.779	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.009		



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Escanee y pague su factura

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111

SOACHA
DIVINO NIDO

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial Soacha.
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

35078304314

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$71.899

Fecha de pago oportuno

FEB/25/2021

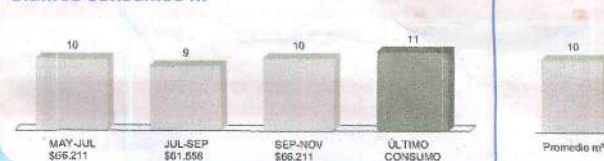
Fecha límite de pago para evitar suspensión

MAR/02/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA: 435 CONSUMO (m³) 11
LECTURA ANTERIOR: 424
FACTURADO CON: Consumo Normal Descargue fuente alterna 0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

NOV/18/2020 - ENE/15/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN

FEB/17/2021

FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA

ABR/14/2021

RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Resolución CRA 936/20	01/09	\$989	\$0	\$989	\$7.914
Consumo residencial básico	11	\$2.331,30	\$25.644	\$0	\$2.331,30	\$25.644	Ajuste a la Decena				\$4-	
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora				\$50	
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$39.008	\$0		\$39.008	Subtotal Otros Cobros ③				\$1.035	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312						
Consumo residencial básico	11	\$2.322,17	\$25.544	\$0	\$2.322,17	\$25.544						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$31.856	\$0		\$31.856	Total otros conceptos que adeuda					

Descuento mínimo vital

(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total \$8.903 Cuota
01/09 Vr \$989

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④

\$71.899

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$35.432

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO

\$1.201



Evita las
**conexiones
erradas**

Instalar las redes de
alcantarillado sanitario a
las del alcantarillado
pluvial generan
conexiones erradas que
contaminan los cuerpos
de agua.

#YoMeQuedoEnCasa



Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

NIT: 899.999.094-1



Escanee y pague su factura

Datos del usuario

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111

SOACHA
DIVINO NIÑO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 CICLO: L0 RUTA: L05079

Datos del medidor

MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO:

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	445	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	435		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

ENE/16/2021 - MAR/16/2021

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

11894948

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

40401704610

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo)

\$69.069

Fecha de pago oportuno

ABR/21/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión

ABR/26/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ABR/09/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA JUN/12/2021
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.660,29	\$13.660	\$0	\$13.660,29	\$13.660	Resolución CRA 936/20	02/09	\$989		\$989	\$6.925
Consumo residencial básico	10	\$2.391,37	\$23.914	\$0	\$2.391,37	\$23.914	Ajuste a la Decena				\$1-	
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora				\$250	
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$37.574	\$0		\$37.574	Subtotal Otros Cobros ②				\$1.238	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.451,75	\$6.452	\$0	\$6.451,75	\$6.452	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Consumo residencial básico	10	\$2.380,48	\$23.805	\$0	\$2.380,48	\$23.805						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$30.257	\$0		\$30.257	Total otros conceptos que adeuda					

Descuento mínimo vital

(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)

\$0

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total \$8.903 Cuota 02/09 Vr \$989

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ \$69.069 CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO \$33.916 CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO \$1.131

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2021-04-28

Hora: 12:07

Código: 185948010

Código del proveedor:

11043617

Nro: 40401704610

Valor Venta: \$69.069

Producto: EAAB ACUEDUCTO - ASEO

BOGOTÁ

Fecha: 2021-04-28

Hora: 12:07:12

Compañía: HUIF ANDREA

da frente a la pandemia por Covid 19, el
acional y la Comisión de Regulación de
le y Saneamiento Básico – CRA ordenaron
ón temporal de incrementos tarifarios. Con
on CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020,
permite a los prestadores realizar el cobro
ciones tarifarias acumuladas suspendidas
emergencia Sanitaria, a través de un plan
n gradual de máximo dieciocho (18) meses.
or, en su factura se incluirá la cuota de
ciones acumuladas.



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1



Escanee y pague su factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario
DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
KR 9 ESTE 36 45 CA 111

SOACHA
DIVINO NIDO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	L0
		ruta:	L05079

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH NÚMERO: 10-1100245 TIPO: VELO015T2 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 11894948

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 34444747819

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro de terceros (ver al respaldo) \$59.859

Fecha de pago oportuno JUN/21/2021

Fecha límite de pago para evitar suspensión JUN/24/2021

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	453	CONSUMO (m³)	8
LECTURA ANTERIOR:	445		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0



Periodo facturado

MAR/17/2021 - MAY/14/2021

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/04/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/12/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario							
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.767,92	\$13.768	\$0	\$13.767,92	\$13.768	Resolución CRA 936/20	03/09	\$989		\$989	\$5.936
Consumo residencial básico	8	\$2.413,22	\$19.306	\$0	\$2.413,22	\$19.306	Intereses de mora				\$80	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto 1			\$33.074	\$0		\$33.074	Subtotal Otros Cobros 3				\$1.069	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.502,58	\$6.503	\$0	\$6.502,58	\$6.503	Otros conceptos que adeuda					Valor Total
Consumo residencial básico	8	\$2.401,68	\$19.213	\$0	\$2.401,68	\$19.213						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado 2			\$25.716	\$0		\$25.716	Total otros conceptos que adeuda				\$0	

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) \$0

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$8.903 Cuota: 03/09 Vr \$989

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4	\$59.859	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$29.395	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$996
---	----------	--------------------------------------	----------	--------------------------------------	-------

Las redes del acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos

Denuncia en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.
- El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.



¡Olvídate del papel!
tu factura ahora puede ser virtual.

Para ahorrar tiempo y cuidar el medio ambiente.

- Inscríbete en www.acueducto.com.co
- Haz clic en el botón Factura Virtual
- Empieza a recibirla en tu correo electrónico

TU FACTURA VIRTUAL

somos agua QUE CUIDA LA VIDA

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS14673
CONJUNTOS
/02**hv**
multiplayH.V. TELEVISION S.A.S. / NIT. 800.132.211-6 IVA REGIMEN
COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 TARIFA ICA 9.66 X
1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SEGUN
RESOLUCION DIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE
1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y
REGULADO POR LA ARTV CALLE 72 NO. 12 - 77 BOGOTA
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 37 - 80 DE BOGOTA
TELEFONO (57) 01 8000 910155 - INFO@HVIC.GOV.CODELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 13364684

SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2019

FECHA DE EMISIÓN 01-oct.-2019

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

10-oct.-2019

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 9111 DE 2017, EL
SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE
RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA
QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD
OCASIONARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL
NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.Res. DIAN No. 1878201874421 de Diciembre 18 de 2018. Autorizada Prefijo
BC1 del No. 12952500 AL 13552499ANTES DE LA
FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)



CUFE:

7df6ce28b9a7999b16ba232ef13560da31d6c7d2

PAGO EN OFICINAS HV

MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.co

CLIENTE EXCELENTE, CON SU PAGO AL DIA APOYA EL CAPITAL COLOMBIANO

H.V. Multiplay
800.132.211-6
Tel. 755.6600
Fax. 721.7644Número 8586749
Fecha 5/11/2019
Cajero ALEJANDRAR
Usuario ALEJANDRARNombre Cliente 00406258
CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
Direccion Zona SWH MATEO
CR 9 # 36 - 75 APTD 111

Saldo Pend \$ 70.000

Doc	Fecha	Importe	Imp Apl
13364684	1/10/2019	70000	70000

Total Imp. Apl \$ 70.000

\$ 70.000

Total Rec

Efecto X Cheq Tarj.

Tarjeta

Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

05/11/2019 09:10 am

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VÉASE
CÓDIGO PARA PAGOS

DEPÓSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

Señor(a): DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO 14574 3331 405258
 CR 9 # 36 - 75 APTO 111 CONJUNTOS /02



HV TELEVISIÓN SAS / NT. 800.132.211-8 IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6110 TARIFA ICA 9.66 X 1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 00079 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESIÓN 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN - VIOLADO Y REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTÁ D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8059 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a): DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
 CR 9 # 36 - 75 APTO 111
 MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 13515012

SERVICIO DEL MES DE **NOVIEMBRE 2019**

FECHA DE EMISIÓN 01-nov.-2019

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS 25004052581

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	L.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000

TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL FACTURA	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 0	SALDO PENDIENTE	\$ 70.000

PAGO CON DESCUENTO INMEDIATO	\$ 135.000
VALOR A PAGAR	\$ 140.000

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPCIÓN TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18762011874421 de Diciembre 18 de 2018. Autorizada Prefijo BC1 del No. 13552500 AL 14552499

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20191112

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20191130

PAGOS EXTERNOS

Carulla exto

SURTI MAX

POMONA

Baloto

CONVENIO	959595
CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VEÁSE CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN OFICINAS HV

MEDIO ELECTRONICO
 www.hvmultiplay.co

CUFE:
 b854f3af4c9b530b619c9efbea9269e1e4b0083c

pse

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14487
CONJUNTOS
/02

3333

405258



HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 905.132.211-5 IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 TARIFA ICA 9.56 X 1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1989 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIOLADO Y REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA, TELEFONO (57) 51 8200 919185 - INFO@SIC-GOV.CO

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 13673210

SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019

FECHA DE EMISIÓN 01-dic.-2019

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRO 5111 DE 2017, EL SUSCRIPCIÓN TIENE DERECHO A NO PAGAR GASTOS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL, EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 16762011874421 de Diciembre 16 de 2018. Autorizada Prefijo
BC1 081 No. 13562500 AL 14562495

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20191209



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20191231



CUFE:

106562843c1d7d875f3dd5923b220c7a00e0e0a4

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000

TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------------------------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL FACTURA	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
----------------------	------------------	-----------------	------------------

PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 70.000	SALDO PENDIENTE	\$ 70.000
-------------------------------	------------------	------------------------	------------------

PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA INMEDIATO	\$ 135.000
VALOR A PAGAR	\$ 140.000

PAGOS EXTERNOS

Carulla éxpto

SURTIMAX

POMONA

Baloto

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VEASE CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN OFICINAS HV



MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.co



PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14367
CONJUNTOS
/02



H.V. TELEVISION SAS / NIT. 800.132.211-6 RVA REGIMEN
COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8110 TARIFA ICA 9.86 X
1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DIAN NO. 00075 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 301 DE
1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VISLADO Y
REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA
TELEFONO (57) 01 8000 910155 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):
DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 13833954

SERVICIO DEL MES DE ENERO 2020

FECHA DE EMISIÓN 01-ene.-2020

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 6111 DE 2017, EL
SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE CANTO QUE SEAN OBJETO DE
RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA
QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD
OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL
NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18762011874421 de Diciembre 18 de 2018 Autorizada Prefijo
BC1 del No. 13562500 AL 14562499



(415)7709998743694(8020)025004052



(415)7709998743694(8020)025004052581



CUFE:

AECAA70982737EDB63AD04804864082C829BC90DA0F02
3CE85F699C8241B4A0833190060C421B8C29C3AE5B08FE

PAGO EN OFICINAS HV



MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.co



CONVENIO	959595
CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VEASE CÓDIGO PARA PAGOS

H.V. Multiplay
800.132.211-6
7799 600
Fax: 7 21 76 44

Compr. Numero 8015230
Fecha 30/12/2019
DE
PAGO
Cajero ALEJANDRAR
Usuario ALEJANDRAR
Nombre Cliente 00405258

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

Dirección Zona SANTAMAR

CR 9 # 36 - 75 APTO 111

Cajero Pend \$ 10.000

Doc	Fecha	Importe	Imp. apli
136/3210	1/12/2019	70000	70000

Total Imp. apli \$ 70.000

Total Rec \$ 70.000

Fin. Pag. Efect. X Cheq. Tarj.

Tarjeta

Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

30/12/2019 04:15 pm

Este 2020 premiamos tu lealtad, continúa disfrutando del mejor servicio y la variedad de beneficios que traemos para ti conservando tu tarifa del 2019.

Señor(a):

DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 35 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14274
CONJUNTOS
/02

3301

405258

hv
multiplay

HV TELEVISIÓN SAS / NET. 800.132.211-6 IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 TARIFA ICA 9.66 X 1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SEGUN RESOLUCION DIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y REGULADO POR LA ANTY CALLE 72 NO 15 - 77 BOGOTA D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 30 DE BOGOTA, TELEFONO: (01) 51 6000 919189 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 13994696

SERVICIO DEL MES DE

FEBRERO 2020

FECHA DE EMISIÓN

01-feb.-2020

ZONA

202.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CRC 9111 DE 2017, EL SUSCRIPOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACION, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO, LA RECONEXION TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18762011874421 de Diciembre 18 de 2018. Autorizada Prefijo BC1 del No. 13562500 AL 14562499

ANTES DE LA
FECHA LIMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20200212

DESPUES DE LA
FECHA LIMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20200229

CUFE:

FB90908646A03B766834D1CE9E6D0F49B656CB8A6B350
D3D9DF517793RR579555E05C47149ACE2E58C56D009A

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL FACTURA	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 70.000	SALDO PENDIENTE	\$ 70.000
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA INMEDIATO			\$ 135.000
VALOR A PAGAR			\$ 140.000

PAGOS EXTERNOS

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VEASE CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN OFICINAS HV

MEDIO ELECTRONICO

www.hvmultiplay.co

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

Señor(a):
DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14198
CONJUNTOS
/02

3323

405258



hv
multiplay

HV TELEVISION SAS / NIT. 805.132.211-5 IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 510 TURPA CA 9.66 X 1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTOREGULADORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA, TELEFONO (57) 01 8000 510165 - INFO@HVC.GOV.CO

Señor(a):
DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 14153519

SERVICIO DEL MES DE MARZO 2020

FECHA DE EMISIÓN 01-mar.-2020

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EVA	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000



TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------------------------------	-------------	-------------	-------------



TOTAL FACTURA	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 70.000	SALDO PENDIENTE	\$ 70.000



PAGO CON DESCUENTO INMEDIATO HASTA EL DÍA

\$ 135.000

VALOR A PAGAR

\$ 140.000

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20200311

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20200331



PAGO EN OFICINAS HV



PAGOS EXTERNOS

Carulla éxito

SURTI MAX

POMONA

Baloto

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.co

pse



CUFE:

154A80F21AAF11C95D159B9CBE8012B700B93ED4762AC
DCA2C0442CB4E2DAC5508B30F0C674DB4340RA1749A89

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS14307
CONJUNTOS
/02

3333

405258



HV TELEVISION SAS / NIT: 800 132211-6 / A/A REGIMEN
COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8110 TARIFA IVA 9.5% X
1000 - CON LOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DAN NO. 00378 DEL 1 DIC 2016 - NO SONO
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE
1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y
REGULADO POR LA AUTY CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA,
TELEFONO (57) 01 6500 910165 - INFO@HVC.COM.CO

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 14469847

SERVICIO DEL MES DE MAYO 2020

FECHA DE EMISIÓN 01-may.-2020

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000

TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------------------------------	------	------	------

TOTAL FACTURA	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
----------------------	-----------	----------	-----------

PAGOS PERIODO ANTERIOR \$ 70.000

SALDO PENDIENTE \$ 70.000

PAGO CON DESCUENTO INMEDIATO
HASTA EL DÍA \$ 135.000**VALOR A PAGAR \$ 140.000**

Res. DIAN No. 18762011874421 de Diciembre 18 de 2018. Autorizada Prefijo BC1 del No. 13562500 AL 14562499

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20200513

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20200531

PAGOS EXTERNOS

Carulla éxpto

SURTIMAX

POMONA

BoLoto

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VEASE
CÓDIGO PARA PAGOS

CUFE:

8393A078BB6904EFEDB1C7A905DA204B54A26; 203674B
31D27EERF36FE61618AF8BCDA728064A202131; 9°F9696

PAGO EN OFICINAS HV

MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.coPAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES
DE RECONEXION

SEÑOR(A): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14438
CONJUNTOS
/02

3397

405258



HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.2116 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 TARIFA ICA 9.99 X 1000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DARI NO. 00019 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION VIGILADO Y REGULADO POR LA ANTV CALE 72 NO 15 - 77 BOGOTA D.C. REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA TELEFONO (57) 97 8000 910160 - INFO@SIC.GOV.CO

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 14627246
SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2020
FECHA DE EMISIÓN 01-jun.-2020
ZONA 202.0001

PAGUE ANTES DE

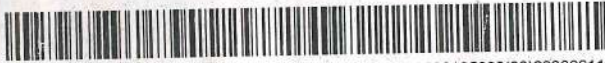
INMEDIATOS

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION CRC 2111 DE 2017, EL SUScriptor TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACION SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DEL SU MENSUALIDAD OCASIONARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO. LA RECONEXION TIENE COSTO ADICIONAL EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUScriptor DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18763005561567 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prefijo BC1 del No. 14562500 AL 15562499

ANTES DE LA
FECHA LIMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20200611

DESPUES DE LA
FECHA LIMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20200630

PAGOS EXTERNOS



POMONA



CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN OFICINAS HV



MEDIO ELECTRONICO
www.hvmultiplay.co



CÚPFE:

9B: 2: 61C623A3C861 32CA3B23B5F47C37E7DE4F9AC31F
907897FF9783C35FEA96D4ED8849654B3F69891DC47CE

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14311
CONJUNTOS
/02

3371

405258



HV TELEVISION SAS / NIT. 800.132.211-6 IVA REGIMEN
COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 610 TARIFA ICA 9.96 X
1001 - SERVICIOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DIAN NO. 00079 DEL 1-03-2016 - NO SOMOS
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 2011 DE
1999 AUTORIZACION NACIONAL DE TELEVISION VIOLADO Y
REGULADO POR LA ANTV CALLE 22 No 15 - 17 BOGOTA
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO CR 13 NO 27 - 30 DE BOGOTA
TELEFONO (01) 01 8009 10705 - INFO@HVC.COM.CO

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 14784811
SERVICIO DEL MES DE

JULIO 2020

FECHA DE EMISIÓN

01-Jul-2020

ZONA

Z02-0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GRC 3111 DE 2017 EL
SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN COLECTO DE
RESOLUCION SI LA PORCIÓN PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA
QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD
OCASIONA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL
NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18763005561587 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prefijo BC1
del No. 14562570 AL 15582499

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000135000(96)20200710

DESPUES DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000140000(96)20200731



PAGO EN OFICINAS HV



PAGOS EXTERNOS

grupo **éxito**

SURTI MAX



CONVENIO 959595
CÓDIGO 1549
REFERENCIA VÉASE
CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co



CUFE:

adef92d400b0e296e20ea776ba41de0b21343520b865ed9c5a
d297e469155f98fe677a54ae467df3d2cb5a22f5d4b7f

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES
DE RECONEXION

hvmultiplay

hV TELEVISIÓN S.A.S. / NIT. 800.132.211-6 IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6110 TARIFA ICA 9.00 X 100 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN NO. 00078 DEL 1 DIC 2018 - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y REGULADO POR LA ANT V CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA TELEFONO (57) 01 8000 910185 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1 14942112
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020
FECHA DE EMISIÓN 01-ago.-2020
ZONA 01-ago.-2020
ZONA 01-ago.-2020
PAGUE ANTES DE 12-ago.-2020
CODIGO PARA PAGOS 25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CRO 3111 DE 2017, EL SUSCRIPOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACION, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA, REQUIERE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO, LA RECONEXION TIENE COSTO ADICIONAL, EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18763005561587 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prefijo BC1 del No. 14942112 AL 15002489

ANTES DE LA FECHA LIMITE

DESPUES DE LA FECHA LIMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)000

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000

CUFE:
45b11655f8eb2ba1ec300f97c90e269ce8dbed1283dhf5a2b9c
ea4e9c9650aa2a3b096e5782cf8fc2ad070dc58215c88

PAGO EN OFICINAS HV

PAGO EN LINEA
www.hvmultiplay.co

pse

H.V. Multiplay
800.132.211-6
7799 600
Fax. 7 21 76 44

Numero 9613085
Fecha 4/08/2020

COMPR. DE PAGO
Cajero YURYA
Usuario YURYA
Nombre Cliente 00405258

CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE
Direccion Zona SAN MATEO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111

Saldo Pend \$ 0

Doc	Fecha	Importe	Imp Apl
14942112	1/08/2020	70000	65000
Total Imp. Apl		\$ 65.000	
		\$ 65.000	
Total Rec			
Fina Pag	Efec X	Cheq	Tarj.
Tarjeta			
Cheque			

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

04/08/2020 12:17 pm

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPAR

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14356
CONJUNTOS
/02

3349



HV TELEVISION SAS / NIT. 800.132.211-6 IVA REGIMEN
COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8110 TARIFA ICA 9.68 X
100 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DIAN NO. 00078 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE
1999 AUTORIZACION NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y
REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA
TELEFONO (01) 01 8500 910195 - INFO@SIC.GOV.CO



DESCRIPCION

Mensualidad Basico
Mensualidad Internet

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 15097683

SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMB 2020

FECHA DE EMISION 01-sep.-2020

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE

10-sep.-2020

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET



TOTAL OTROS SERVICIOS



TOTAL FACTURA

PAGOS PERIODO ANTERIOR \$ 65

PAGO CON DESCUENTO
HASTA EL DIA

10/sep./2020

\$ 65.000

VALOR A PAGAR

\$ 70.000

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CRC 3111 DE 2017, EL
SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE
RECLAMACION, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA
QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECLAMAR QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD
OCASIONARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO, LA RECONEXION TIENE COSTO ADICIONAL. EL
NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18763005561587 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prefijo BC1
del No. 14562500 AL 15562499

ANTES DE LA
FECHA LIMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000065000(96)20200910

DESPUES DE LA
FECHA LIMITE

(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000070000(96)20200930

PAGOS EXTERNOS

grupo

SURTIMAX



CONVENIO 959595
CÓDIGO 1549
REFERENCIA VÉASE
CÓDIGO PARA PAGOS



PAGO EN OFICINAS HV

PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co

CUFE:

250e80866e5cccfb86a67fd5e6a45b2225d80fcc2546bd1a56

2e72a91854cc1h5d7944c88e02778870f289696e680f0

CLIENTE EXCELENTE, CON SU PAGO AL DIA APOYA EL CAPITAL COLOMBIANO

Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14088
CONJUNTOS
/02

R

3261

405258



HV TELEVISIÓN SAS - NIT: 800.132.2114 IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8110 TARIFA ICA 9.5% A 1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2016 - NO SOMOS AUTORETENEDEORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1999 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION - VIGILADO Y REGULADO POR LA ANTV CALLE 12 NO 12 - 77 BOGOTA D.C. REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTA, TELEFONO (57) 01 8000 910145 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 15254413
SERVICIO DEL MES DE

OCTUBRE 2020

FECHA DE EMISIÓN

01-oct.-2020

ZONA

Z02.0001

PAGUE ANTES DE

09-oct.-2020

CÓDIGO PARA PAGOS

25004052581

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPCIÓN TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18763005561587 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prefijo BC1 del No. 14562500 AL 15562499

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000065000(96)20201009

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000070000(96)20201031



CUFE:

f24ef60cf7db358b5b51e4e489eef952e6d6f52a045be19b61d
325537ce47h5a0e3f0df26319858654da5dha4e7637a

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000

TOTAL OTROS SERVICIOS \$ 0 \$ 0 \$ 0

TOTAL FACTURA \$ 68.084 \$ 1.916 \$ 70.000

PAGOS PERIODO ANTERIOR \$ 65.000 SALDO PENDIENTE \$ 0

PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA 09/oct./2020 \$ 65.000

VALOR A PAGAR \$ 70.000

PAGOS EXTERNOS

grupo **Surto** **SURTI MAX**



CONVENIO 959595
CÓDIGO 1549
REFERENCIA VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

PAGO EN OFICINAS HV



PAGO EN LÍNEA

www.hvmultiplay.co



Señor(a): DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO 111
MAGNOLIOS

14120
CONJUNTOS
/02

3235

405258



hv
multiplay

HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.211-6 R/A REGION
COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8110 TARIFA ICA 9.96 X
1000 - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOLUCIÓN DIAN NO. 00079 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016 - NO SOMOS
AUTO RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESIÓN 201 DE
1999 AUTORIZADA NACIONAL DE TELEVISIÓN - VIGILADO Y
REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 17 BOGOTÁ
D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTÁ
TELÉFONO (57) 01 8000 910185 - INFO@HVC.CO

DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
CR 9 # 36 - 75 APTO
111
MAGNOLIOS

FACTURA DE VENTA BC1- 15409171
SERVICIO DEL MES DE **NOVIEMBRE 2020**

FECHA DE EMISIÓN
01-nov.-2020

ZONA
Z02.0001

PAGUE ANTES DE

11-nov.-2020

CODIGO PARA PAGOS

25004052581



Mensualidad Basico
Mensualidad Internet

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 58.000	\$ 0	\$ 58.000

TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET

\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
-----------	----------	-----------



TOTAL OTROS SERVICIOS

\$ 0	\$ 0	\$ 0
------	------	------



TOTAL FACTURA

\$ 68.084	\$ 1.916	\$ 70.000
-----------	----------	-----------

PAGOS PERIODO
ANTERIOR

\$ 70.000

SALDO
PENDIENTE

\$ 0



PAGO CON DESCUENTO
HASTA EL DÍA

11/nov./2020

\$ 65.000

VALOR A PAGAR

\$ 70.000

Res. DIAN No. 18764005914781 de Mayo 05 de 2020. Autorizada Prefijo BC1
del No. 15562499 AL 17423000

ANTES DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000065000(96)20201111

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito

SURTI MAX

fulcarga

Baloto

CONVENIO 959595

CÓDIGO 1549

REFERENCIA VÉASE
CÓDIGO PARA PAGOS

DESPUÉS DE LA
FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025004052581(3900)0000070000(96)20201130



PAGO EN OFICINAS HV



PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co

pse



CUFE:

0a26dc4fc874ffc4758cb1c034088622c47d565882e6838474
7151796515109e6278082f36955a7a907a88f6b19649

CLIENTE EXCELENTE, CON SU PAGO AL DÍA APOYA EL CAPITAL COLOMBIANO



COMCEL S.A.
NIT 809.153.993-7

Fecha y Hora de Emisión: Feb 03/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Feb 05/21 05:27
 Periodo de Facturación: Feb 02/21 - Mar 01/21
 Fecha de Pago Oportuno: Feb 18/21
 Fecha de Factura: Feb 03/21

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta Al Día

DELFRITE CORDOBA

CR 9ESTE 36-75 BLCASAS CASA111 MAGNOLIOS SOACHA
 CU
 SOA CUNDINAMARCA
 B1-C2

ESTRATO 2

TVC - SOA - nCiv936527

Micro:

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

Factura Electrónica de Venta:

R 924591911

LOS CANALES STAR LLEGAN A LATINOAMÉRICA

En febrero 2021 los canales de entretenimiento general FOX cambiarán de nombre e imagen.

FOX
CHANNEL
se llamará
STAR
CHANNEL
606 / 1606 HD

FOX
PREMIUM
se llamará
STAR
PREMIUM
781 al 789 /
1781 al 1789 HD

FOXlife
se llamará
STAR
LIFE
610 / 1610 HD

Mismo contenido. Misma personalidad. Mismos fans.

Próximamente más información.



Disfrútalo con tu paquete de
Claro tv, si aún no lo tienes
Llama #400



SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar
de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate

App Store Google Play AppGallery



COMCEL S.A.
NIT 809.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0924591911000034463873(3900)00096370(96)20210218

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



DELFRITE CORDOBA

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

No. de Identificación:

CC 39670458

Factura Electrónica de Venta:

R 924591911

Fecha de Factura:

Feb 03/21

Periodo:

Feb 02/21 - Mar 01/21



Pague Antes de

Feb 18/21



Total a Pagar

\$ 96.370

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 900.153.993-7

Fecha y Hora de Emisión: Mar 03/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Mar 05/21 11:31
Periodo de Facturación: Mar 02/21 - Abr 01/21
Fecha de Pago Oportuno: Mar 17/21
Fecha de Factura: Mar 03/21

Descargue aquí su factura electrónica

Cuenta Al Día

DELFRITE CORDOBA

CR 9ESTE 36-75 BLCASAS CASA111 MAGNOLIOS SOACHA
CU
SOA CUNDINAMARCA
B-C2

ESTRATO 2

TVC - SOA - nCiv731593

Micro:

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

Factura Electrónica de Venta:

R 928102997

ENGÁNCHATE CON TUS CANALES DE TV DESDE DONDE ESTÉS

TV
en vivo

Claro
video

SUSCRIPCIÓN INCLUIDA
EN TUS SERVICIOS HOGAR

La suscripción a Claro video está incluida por 12 meses en los planes móviles postpago masivos de la oferta vigente y en los planes de Claro hogar. Para disfrutar la suscripción debe registrarse y asociar un medio de pago (factura Claro móvil o Claro hogar). La suscripción no incluye películas de alquiler. Para ver contenidos en streaming es necesario tener internet; si se utilizan datos móviles se descuenta la capacidad de navegación del plan o del saldo de las líneas prepago. Se recomienda usar Wi-Fi. Conoce condiciones y restricciones en clarovideo.com

Claro
video

SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate

App Store Google Play AppGallery



COMCEL S.A.
NIT 900.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0928102997000034463873(3900)00095692(96)20210317

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



DELFRITE CORDOBA

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

No. de Identificación:

CC 39670458

Factura Electrónica de Venta:

R 928102997

Fecha de Factura:

Mar 03/21

Periodo:

Mar 02/21 - Abr 01/21



Pague Antes de
Mar 17/21



Total a Pagar
\$ 95.692

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Periodo de Facturación: Abr 02/21 - May 01/21
Fecha de Pago Oportuno: Abr 16/21
Fecha de Factura: Abr 03/21
Fecha y Hora de Emisión: Abr 03/21 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Abr 06/21 20:40

Descargue aquí su factura electrónica

POR SER CLIENTE CLARO DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS



Eres
TODO CLARO,
por eso recibes:
5 Megas en tu internet
Sin pagar más.



Conoce todos los beneficios en App Mi Claro

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co

ENGÁÑCHATE CON TUS CANALES DE TV DESDE DONDE ESTÉS



SUSCRIPCIÓN INCLUIDA
EN TUS SERVICIOS HOGAR
Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co

Claro
video

SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar
de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate

App Store Google Play AppGallery



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)770998002319(8020)0931357498000034463873(3900)00095466(96)20210416

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



DELFRITE CORDOBA

Cuenta o Ref. de Pago: 34463873
No. de Identificación: CC 39670458
Factura Electrónica de Venta: R 931357498
Fecha de Factura: Abr 03/21
Periodo: Abr 02/21 - May 01/21



Pague Antes de

Abr 16/21



Total a Pagar

\$ 95.466

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 990.133.993-7

Periodo de Facturación: May 02/21 - Jun 01/21
Fecha de Pago Oportuno: May 18/21
Fecha de Factura: May 03/21

Cuenta Al Día

DELFRITE CORDOBA

CR 9ESTE 36-75 BLCASAS CASA111 MAGNOLIOS SOACHA
CU
SOA CUNDINAMARCA
B1-C2

ESTRATO 2

TVC - SOA - nCiv310241

Micro:

Cuenta o Ref. de Pago:

Factura Electrónica de Venta:

34463873

R 934775784

POR SER CLIENTE CLARO DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS



Eres
TODO CLARO,
por eso recibes:
5 Megas en tu internet
Sin pagar más.



Conoce todos los beneficios en App Mi Claro

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co

ENGÁÑCHATE CON TUS CANALES DE TV DESDE DONDE ESTÉS



TV

en vivo

SUSCRIPCIÓN INCLUIDA
EN TUS SERVICIOS HOGAR

Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co

Claro
video

SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar
de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate

App Store Google Play AppGallery

DELFRITE CORDOBA

Cuenta o Ref. de Pago:

No. de Identificación:

Factura Electrónica de Venta:

Fecha de Factura:

Periodo:

34463873

CC 39670458

R 934775784

May 03/21

May 02/21 - Jun 01/21



Pague Antes de

May 18/21



Total a Pagar

\$ 94.900

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 990.133.993-7



(415)7709998002319(8020)0934775784000034463873(3900)00094900(96)20210518

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Escanea el código QR para pagar tu factura





Periodo de Facturación: Jun 02/21 - Jul 01/21
Fecha de Pago Oportuno: Jun 17/21
Fecha de Factura: Jun 03/21

Cuenta Al Día

DELFRITE CORDOBA

CR 9ESTE 36-75 BLCASAS CASA111 MAGNOLIOS SOACHA CU
 SOA CUNDINAMARCA
 B1-M2
 ESTRATO 2
 TVC - SOA - nCiv682720 Micro: nCiv682720

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

Factura Electrónica de Venta:

R 938324048

POR SER CLIENTE CLARO DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS



Eres
TODO CLARO,
 por eso recibes:
 30 Megas en tu internet
 Sin pagar más.



Conoce todos los beneficios en App Mi Claro

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co

ENGÁNCATE CON TUS CANALES DE TV DESDE DONDE ESTÉS



SUSCRIPCIÓN INCLUIDA
 EN TUS SERVICIOS HOGAR

Canale conductor y restricciones en claro.com.co

Claro video

SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar
 de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate

App Store Google Play AppGallery



(415)7709998002319(8020)0938324048000034463873(3900)00094900(96)20210817

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Escanea el código QR para pagar tu factura

**DELFRITE CORDOBA**

Cuenta o Ref. de Pago:

34463873

No. de Identificación:

CC 39670458

Factura Electrónica de Venta:

R 938324048

Fecha de Factura:

Jun 03/21

Periodo:

Jun 02/21 - Jul 01/21



Pague Antes de

Jun 17/21



Total a Pagar

\$ 94.900

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Periodo de Facturación: Jul 02/21 - Ago 01/21
Fecha de Pago Oportuno: Jul 16/21
Fecha de Factura: Jul 03/21

POR SER CLIENTE CLARO DISFRUTAS CON TUS SERVICIOS



Eres
TODO CLARO,
por eso recibes:
30 Megas en tu internet
Sin pagar más.



Conoce todos los beneficios en App Mi Claro

Beneficio(s) personal(es) e intransferible(s). Aplican términos y condiciones en claro.com.co

ENGÁNCHATE CON TUS CANALES DE TV DESDE DONDE ESTÉS



**SUSCRIPCIÓN INCLUIDA
EN TUS SERVICIOS HOGAR**

Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co

**Claro
video**

RECORRE EL PAÍS MIENTRAS PAGAS TU FACTURA CLARO

CON APP MI CLARO TIENES EL
PODER DE MANEJAR TUS SERVICIOS
DESDE DONDE QUIERAS

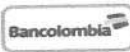


DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store Google Play AppGallery



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0941766654000034463873(3900)00094900(96)20210716

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.

Escanea el código QR para pagar tu factura



DELFRITE CORDOBA

Cuenta o Ref. de Pago: 34463873
No. de Identificación: CC 39670458
Factura Electrónica de Venta: R 941766654
Fecha de Factura: Jul 03/21
Periodo: Jul 02/21 - Ago 01/21



**Pague Antes de
Jul 16/21**



**Total a Pagar
\$ 94.900**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Colombiana de Comercio S.A.

ALKOSTO VENECIA

NIT: 890900943-1

Administrador: Carlos Mauricio Romero Ruiz

carlos.romero@alkosto.com.co

Direccion: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90

Telefono: 4376868

Ciudad: BOGOTÁ



-ORIGINAL-

Ticket No.: 61021278916

Pedido No.: 329695 Caja: 02
 Fecha: 2019/11/04 Hora: 11:12:15
 Cajera: Yurany Paola Moreno MenLocal: 04
 NIT/C.C.: 39670458
 Cliente: DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO
 Direcc.: KR 9 ESTE N 36 - 75 CS 111
 Barrio: URBANIZACION TERRA GRANDE
 Telefono: 3143276855
 Email: N/A
 Observa:

Artículo	IVA	Ipoc	Cant.	Total s/desc
7705946191777	19	0	1	13.900
Conserva de Pescado Alk 425g x3				
7705946581226	19	0	1	4.700
Duraznos Mitades Alkosto 820g				
7701023536837	EXC	0	1	12.400
Leche Alk Entera 1100ml x6				
7702024067849	19	0	1	5.500
Galleta Milo Sandwich 34g x12u				
7702914114103	19	0	1	9.300
Ponque Chocora Mini 20U X 400g				
7702367001029	19	0	2	19.800
Atun Aceite Van Camps 80g x3				
7702189054395	19	0	1	11.600
MegaLonchera Fritolay x24 558g				
2400133000000	EXC	0	0,544	7.562
Tocino Barrigüero 500 g				
Descuento 15,12 %				1.143-
2400652000000	EXC	0	0,652	7.759
Muslos de Pollo Campesino 500g				
Descuento 20,00 %				1.552-
7701101280676	19	0	1	12.450
Jamon Sandwich Zenu 340g x2 PE				
7701101260449	19	0	1	14.500
Salchicha Zenu Instituci 1000g				
7705946045162	19	0	1	5.300
Mix Pasab Alk Bbq/Nat x6 270g				
7702004003638	19	0	2	24.200
Cerv ClubColom Roja 330ml x6				
7702010921582	19	0	1	16.900
Jab Toc Protex Avena 120gx9 Pc				
Descuento 25,44 %				4.300-
7702277155713	19	0	1	18.300
Sh Nutrit Kerat 750ml+Ac 550ml				
7702518030168	19	0	1	3.500
Servilleta Alkosto Normal 300U				
7701023154512	EXC	0	1	11.900
Protec Alkosto Dob/Funcion x200				
7705946260107	19	0	1	4.900
Blanqueador Alkosto 3.8L				
7702045006681	19	0	1	14.500
Cr Pein Konzil Ac Alm 230ml x2				
7702011070371	19	0	1	2.600
Galleta Muuu Leche x18u 216g				
7702001121755	EXC	0	1	8.250
Ques Alpina Mozar Taj x15 240g				
7702006001069	19	0	1	25.500
Des Barr Dove Derm Aclar 50gx2				
7705946011594	19	0	1	4.900
Maq Afeit Alk Mujer 3Hojas 3u				
7500435109345	19	0	1	9.200
Cr Den OralB Complete 66ml x3				
3014260846756	19	0	1	8.500
Cep Die Pro Compact Ondula x6				
7701023687799	19	0	1	3.900
Lavaloz Liq Alk Mandarina 1L				

Subtotal 233.660
 Inconsumo Nacional 5.356
 Valor IVA 35.810
 Valor Total 274.826

OLIMPICA S.A.
 SAO TERREROS CRA. 1A N. 38-53 LC
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JAIME DIAZ
 TELEFONOS :XXXXXXX/XXXXXXX
 FECHA DE EXPEDICION: 20/11/08
 Cod Descripción Cnt Valor

T/P:8401100396704580-1
 1,000 kg @ 9.950 /kg MAN WT
 964 MOJARRA ROJA 1 9.950 *
 0,588 kg @ 7.500 /kg MAN WT
 9577 CONTRMUSL CAMPE 1 4.410 *
 0,514 kg @ 12.850 /kg MAN WT
 5001 VISCERA PANZA I 1 6.605 D
 0,664 kg @ 16.000 /kg MAN WT
 1418 CERDO COSTILL C 1 10.624 *
 0,496 kg @ 16.500 /kg MAN WT
 7749 RES ATRAVESAD P 1 8.184 *
 8901599 IMPOCONUMO BOLS 1 50 *
 1552012 ALIM LACT YOGO 1 5.990 D
 1478172 P/HIG OLIMPICA 1 10.980 D
 2% CONV/COMPENSAR 1.135-
 **SUBTOTAL/TOTAL ----> \$ 55.658
 Efectivo 70.000
 Ajuste al cambio \$ 8-
 CAMBIO 14.350

VAMOS PA LANTE

Gracias por su aporte a la campana
 'Vamos Pa Lante' de W Radio y
 Uniandes para reducir la desercion
 de estudiantes universitarios que
 tengan dificultades economicas para
 seguir adelante con su carrera. Con-
 serve la factura de compra y solici-
 te su certificado de donacion antes
 del 31 de Diciembre de 2020 al co-
 rreo: donaciones@uniandes.edu.co.
 Para mas informacion ingrese a:
www.vamospalante.com.co

TARJETA PLATA

Total/acuml:726 Hasta ayer
 Tarjeta No :8401100396704580
 Nombre Cte :DELEFRIDE CORDOBA V

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 1.135 \$\$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 8

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D=19%	23.575	19.811	3.764
*SIN IVA	33.210		
TOTAL	56.785	19.811	3.764

REGIMEN COMUN

Lo Atendio: ORIANA DIAZ

DCTO/EQUIVALENTE: NT11-00113660

RANGO: NT1100061200-NT119999999

-Resol.: 002014679037 de May 22/2019-

AMATISTA

SUPER FRUTAS

JIRETH

NIT: 1.058.928.791-6 REG: SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA No. 565

07/05/2021 13:30 Caja: 01 Us.: CAJERA

DESCRIPCION PRECIO_ MED CANT._ SUBTOTAL_

FRESA GRUES	10,000 KIL	0.25	2,500
MANDARINA A	4,000 KIL	0.76	3,040
MELON	4,000 KIL	0.40	1,600
NARANJA TAN	4,000 KIL	0.72	2,880
UVA CHILENA	18,000 KIL	0.26	4,680

SUB.T. : \$ 14,700 -DESC.: \$ 0

+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ 0

VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 14,700

CAJA : 001 CAJERO: CAJERA

RECIB : \$ 14,700 CAMBIO: \$ 0

>> FORMAS DE PAGO <<

EFECTIVO O CONTADO : \$ 14,700

CARRERA 9 ESTE NO. 32-35
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

Tel : 3144070949 3144070949

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
 resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
 DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
 ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
 BOGOTÁ --- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702026192884	PAPEL HIGIENICO	8,490 A
01005001009082	SALCHICHA PARRI	8,890 A
07702914597425	LONCHERA RAMO 7	3,990 A
01016003019514	TOSTADA CLASICA	1,190 B
01012001032835	ARROZ PREMIUM E	8,690 B
01014003013911	BEBIDA DE YOGUR	2,790 A
2 X \$2.890		
01006001034368	MENUDENCIAS/VIS	5,780 B
01012003006841	MAIZ PIRA EL ES	1,650 B
01008001022716	ALITAS DE POLLO	10,190 A
07702109020141	ACEITE GOTA DE	7,780 A
01008006028412	LOMO DE CERDO R	7,990 B
2 X \$1.990		
01004009018207	GELATINA SABORE	3,990 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,700 S
07707007200458	AZUCAR BLANCA 1	2,950 C
6 X \$1.490		
04101010007020	CERVEZA ASTRA 3	8,940 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL		86,120

AHORRO ADICIONAL \$ -20
 VALOR PAGADO 86,100
 EFECTIVO \$ 100,000
 CAMBIO 13,900

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	30,000	30,000	0
C	2,950	2,810	140
A	50,815	42,702	8,113
		75,512	8,253

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, S=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS LICORES

2,304

IMP. CONS BOLSAS P.

51

CECULA DE CIUDADANIA

39670458

BIENES EXENTOS - DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: JHON ROBAYO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23

12/06/21 14:10 05 0771 04 8892 706974

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764007851894 20201117 HABILITA F801

DESDE 156815 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA F801 191513



INVERSIONES INT COLOMBIA SAS

N.I.T. 900.439.301-2

BOGOTA / BOGOTA / CRA 7N # 30B-139

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE

Segun Resolucion N° 9081 del 10/12/2020

SOMOS RETENEDORES DE IVA

Actividad Economica 5611

Agente Retenedor de ICA

No autorretenedor

Numero de formulario 18764012630A37

30/04/2021

Desde ANTA-372200 Hasta ANTA-1000000

FACTURA DE VENTA No. ANTA - 388838

ORDEN : 99

Código: K049F000173299

Atendido por: xramos

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Direc:

NIT/C.C.:

Telefono:

Email:

Fecha: 09/07/2021 7:24PM

Caja: CAJA01

Cant.	Productos	Precio
1	* AGRANDADO PAPA	1.900
1	* WOW BOY POP COMBO	14.900
1	* AGRANDADO POP CORN	1.500

Subtotal: \$ 18.300

Descuento: \$ 0

* Subtotal 0%: \$ 18.300

IVA 0%: \$ 0

Total: \$ 18.300

Forma de pago:

EFFECTIVO

CUENTANOS TU EXPERIENCIA

WWW.ENCUESTAKFC.COLOMBIA.COM

RESTAURANTE NO 5049

Y recibe un beneficio especial en KFC en tu proxima compra superior a 15000

SURTIMAX SAN MATEO
NO OLVIDES DAR TU NUMERO DE CEDULA

0,615 kg x 9.980 /kg	
1554209 CODITOS DE CERDO S	1.38
0,615 kg x 15.900 /kg	
1567291 BRISKET BONE ADOB	9.779
809462 PASTAS COM SAN REM	1.050 E
809462 PASTAS COM SAN REM	1.050 E
1412353 PASTAS COM FRESCAM	870 E
3013882 GALL CHIPS CHOKIS	6.820 A
1610112 PAS. MAIZ CHEETOS	1.000 A
317073 BARRA CHOC GOL 93G	2.710 A
1030853 TORT.PONQU COMAPAN	1.400 A
1610112 PAS. MAIZ CHEETOS	1.000 A
1251614 J ANTIBACT PROTEX	7.600
1369013 C.D.REGULA COLGATE	1.200
1369013 C.D.REGULA COLGATE	1.200
1369013 C.D.REGULA COLGATE	1.200 A
647700 NUC.Y.SEM LA ESPE	1.450 A
1549828 BEB.CHOC. CHOCOLIS	1.050 A
647700 NUC.Y.SEM LA ESPE	1.450 A
1549828 BEB.CHOC. CHOCOLIS	1.050 A
757570 TORT.PONQU RAMO 25	5.880 A
1475254 ATUN ACEIT LA SOBE	5.480 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	59.377
356649 CERVEZ NAL CLUB CO	15.050 A
IMP.CON.S.LICORES \$2.736	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	74.427
EFFECTIVO	100.000
CAMBIO	25.573

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	23517	23517	0
A=19%	47940	37987	7217
E=05%	2970	2829	141
TOTAL=	74427	64333	7358

>> MAPA:367 ID:2021061-2143758

Vers. POS:212 Motor:7.0.0-FP1#72

TIQUETE :0575 30675707

RES.DIAN# 18763000393705 DEL 11/09/201

RANG.AUT.0575 30559456 al 39999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 21

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

12/JUN/2021 14:39 0575 03 0189 7835



575-3ICZL

SABADO SURTIMX DONDE COMPAR VALE MENOS

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA MES AÑO

16 01 2021

CLIENTE:

Delfride Cordoba

TEL.:

3143276855

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	Fomy octavos	500	5000
2	Silicona liquida	3000	6000
1	Compas	2800	2800
1	Set reglas x3	6000	6000
1	Pegastik	3300	3300
1	tajalapiz / deposito	1800	1800
2	Borrador miga/pan	600	1200
1	paquete papel crepe	500	6000
1	Block □	2500	2500
1	Block iris	3300	3300
1	Block Pergamino	6500	6500
1	paquete palillos/helo	7500	7500
1	Resma tamaño of	13500	13500
			1
Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.			
RECIBI		Descuento	
Mainly Gutierrez O -			
NIT. 6 C.C. Nit-1024511370-1		TOTAL	65.400

CUENTA DE COBRO ☐PEDIDO ☒COTIZACION ☐REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
16	01	2021

CLIENTE:	DELFRIDE COROLBA	TEL.:	314 327 6855
DIRECCION:			

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11	Cuadernos 100 h □	1500	16.500
6	Cuadernos 50 h □	1200	7.200
8	Esferos Bic	700	5.600
8	Lapiz mirado #2	800	6.400
20	Cartulina 1/8 Bristol	150	3.000
20	Cartulina 1/15 1/8	200	4.000
1	Caja de colores	10.500	10.500
1	Caja temperas	3.300	3.300
1	Caja plastilina	2.200	2.200
3	Marcador permanente	1500	4.500
3	marcador borrable	2000	6.000
1	Caja plumones	9000	9.000
1	tijera puntaviva	2000	2.000
1	Carbon grande	3200	3.200
1	Corrector lapiz	1600	1.600

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI
 Manly Gutierrez O-
 NIT. 6 C.C. N° 1024511370-7

Descuento

TOTAL 85.000

FIRMA INSTALADORA

GRUPO ÉLITE DE COLOMBIA
SOLUCIÓN COMPLETA
NIT:901215754-7

Cliente: [Signature] Técnico: [Signature]

Jno/13/2021 15:00 0626105 0049 124118
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD



● **DE FABRICA**

Salas - Comedores - Alcobas
Camarotes - Closets

VENTA POR CATALOGO

Av. 1 de Mayo No. 39-19 Cel.: 314 325 8999 • Bogotá, D.C.

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21	07	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 223

Señor(es): Veltzide Corderon NIT. _____

Dir.: _____ Tel.: _____

CANT.	MERCANCIA	VR. TOTAL
1	Cama 140x190 B- Madera Pector Baranilla	480000
	CANCELADO	
	ENTREGA	
		TOTAL \$ 480.000

NOTA: Pasados 30 días al Almacén

NOTA: Pasados 30 días el Almacén no responde por mercancías especiales. Después de ordenar su factura, no se devuelve dinero.
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del Código de Comercio.

Valor \$ _____ Abono \$ _____ Saldo \$ _____

Firma Cliente _____ Firma Vendedor *[Signature]*

LA GARANTÍA SE CUBRE ÚNICAMENTE EN EL ALMACÉN PRESENTANDO LA FACTURA
EL TRANSPORTE POR GARANTÍA CORRE POR CUENTA DEL CLIENTE.



Pillow Top, Anatómico, Clínico
Sensaflex, Caseta, Colchoneta,
Espumas, Base cama, Campin Cojin TV.

 Cel.:321 340 22 87

 marin.arevalo@hotmail.com

Acolchados del Occidente

Un sueño hecho realidad

Carrera 45 No. 10-101// Transversal 12 Calle 45 - Barrio LeonXII - Soacha

Señor(es)

NIT o C.C

Dirección

Telefono

DelFriede
H 36 75 case
no 9 estc
311 625 7119

FACTURA DE VENTA

№ 0025

FECHA

2107120

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ortopedico 140 x 790 yacer blanco		
3143276855			

FECHA DE ENTREGA:

FECHA DE ENTREGA: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008) EL PAGO NO OPORTUNO CAUSARA INTERÉS Y SU VALOR SERA EL MÁXIMO AUTORIZADO POR LEY.

450,000

VENDEDOR

CLIENTE

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO



INNOVAR SOACHA
DISTRIBUIDORES DIRECTOS DE FABRICA

FACTURA DE VENTA
ISO No. 1776

INVERSIONES INNOVAR DE COLOMBIA S.A.

NIT. 830,095,579-0

Regimen Comun - Act. Economica CIIU 4754

Gran Contribuyente Res, 12635 diciembre 14 de 2018

Autoretenedor renta Res, 8388 octubre 30 de 2017

Agente Retenedor IVA Art, 437-2 E.T.

CARRERA 3 No. 29 A 02 LC 1001 C.C.UNISUR

TEL. 7218975 SAN MATEO - SOACHA

www.inversionesinnovar.com

Autorizacion DIAN 18762015087360-2019/06/12

Vigencia 6 meses, Numeracion Habilitada

ISO desde 960 hasta 3000 - Punto POS

VENDIDO A: CORDOBA VIZCAINO DELFRIDE

CC O NIT: 39.670.458 5

DIRECCION CR 9 ESTE 36-75 CA 111

CIUDAD SOACHA

TELEFONO: 3143296855

BARRIO: MAGNOLIAS SAN MATEO

CELULAR: 3133410385

FECHA 2019/11/17

VENCIMIENTO 2019/11/17

VENDEDOR: QUINTERO IVAN M.

ABONA: 503.000

SALDO: 0

RECIBO DE CAJA: 3029

CANTIDAD	REFERENCIA	BOD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	AG1015	14	ESTUFA ABBA 4PTS MESA FRENTE VIDRIO REFLECTIVO	422.689	422.689

OBSERVACIONES:

R/P

P14-2279

SON:

QUINIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 422.689

I.V.A. 19 % 80.311

TOTAL 503.000

LUEGO DE RECIBIDA LA
MERCANCIA NO SE RESPONDE
POR RAYONES, GOLPES Y
TAMPOCO POR FALTANTE DE
ACCESORIOS

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Nombre: _____

Elaboró:

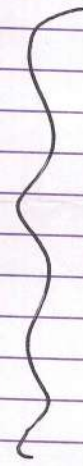
c.c, o NIT: _____

Fecha Recibido: _____

VIVIANA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD A LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 772, 773, 779 DEL CODIGO DE COMERCIO EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1231 DE 2008. LA MERCANCIA AQUI DESCRITA FUE REVISADA A ENTERA SATISFACCION - GARANTIA DIRECTA DE FABRICA POR FUNCIONAMIENTO SEGUN EL ARTICULO 939 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

IMPRESO DESDE SIIGO S.A.

SEÑOR (ES) Delfride Cordoba Vizcaino		24 06 20		
DIRECCION:		CIUDAD: 47 años		
C.C Ó NIT: 39670458		FORMA DE PAGO:		
CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN ☐				
Cant.	ARTICULO	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL	
1	Hemograma		14.000	
1	Glicemia		10.000	
1	PCR		12.000	
Alcides Villegas Martinez Bacteriólogo Universidad de Córdoba				
TOTAL \$		36.000.		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS
 LEGALES A UN TITULO VALOR, ARTICULO 1231 DE 2008

DROG FARMASER DE COLOMBIA
 DROGUERIA FARMASER DE COLOMBIA
 DANIEL FELIPE GAITAN HERNANDEZ
 CL.13 # 1A-51
 NIT 901182851-1
 Tel. 8214124
 Régimen Común

FACTURA DE VENTA No.: IGH178340

Habilitación numeración según resolución No
 18763005679605 del 2020 may. 04 al 2020 nov.
 04 Rango IGH 155162 al IGH 350000

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
21/07/2020	09:23	6 CAJER	7 GAITA
CETIRIZINA 10 MG 10 TABLETAS GF			
100001691	1 C	\$ 2.400	
CLARITROMICINA 500 MG 10 TABLETAS GF			
100001695	1 C	\$ 19.000	

Sub Total	\$ 21.400
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 21.400
Valor Recibido	\$ 21.400
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 2.400
Excluido	\$ 19.000
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 21.400

Caja: DESKTOP-1L31ITC

Nit: 53088620-8

Tel: 320-8945230, 315-7113459
Cra 9 este #36-75

REMISION

№ 0195

CLIENTE: Elfrade Cordoba

FECHA: 15/Enero/21

NIT:

TÉLEFONO: _____

DIRECCIÓN:

FORMA DE PAGO: _____

[illegible]

ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO - EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2017 - 0933

Ramon Fontalvo <juridicofontalvo@hotmail.com>

Mar 27/07/2021 15:15

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (14 MB)

LIQUIDACION DEL CREDITO - EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2017 - 0933.pdf;

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA.

E. S. D.

DEMANDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. **2017 -0933**

DEMANDANTE: DELFRIDE CORDOBA VIZCAINO en representación de la menor DELFRY VANNESSA CARDONA CORDOBA.

DEMANDADO: JOSE ITURIEL CARDONA MONTOYA.

RAMON HILDEMAR FONTALVO ROBLES, mayor de edad, vecino y domiciliado en Soacha, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado judicial de la demandante, por medio del presente escrito me permito adjuntar en PDF la actualización del crédito del proceso de la referencia.

Atentamente,

RAMÓN HILDEMAR FONTALVO ROBLES.

ABOGADO

Teléfono: 310 784 1346

Correo electrónico: juridicofontalvo@hotmail.com

Dirección: Carrera 4 A No. 12 - 16 Primer Piso - Soacha - Cundinamarca