1 Total Energía $308,290 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $68,660 = Total a Pagar $376,950

PAGO OPORTUNO
23 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN
25 MAY/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **4540653-6**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 08 JUN/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	47962		47504		458		$784.32		$359,221
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh $784.3253	X	Beneficio -50.00%				$ 50,981

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $10.629 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS: $308,240

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES.6-- NORE:45.41- E	$51
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	**$50**

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $308,290

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o suscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$89.256**

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $392.1627 KWh

ASEO

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

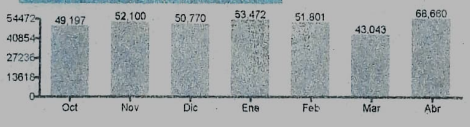
PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP | ASE No. 1 | NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO				UNIDADES	
CUENTA CONTRATO	12215675	TIPO PRODUCTOR:	Pequ. Prod. Comercial			Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO.	724098302	VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%	Residenciales	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	19/03/2023 al 23/04/2023 DIAS LIQUIDADOS 36	ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2	No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL	$ 15,709.68
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 14,908.99
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,880.11

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004716
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03749965
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$36,637.00
ASEO - CONTRIBUCION NO RESIDENCIAL	$18,319.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$3.00
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHAMIENTO	$13,673.00
ASEO - INTERES POR MORA	$28.00

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

3 TOTAL ASEO: $68,660.00

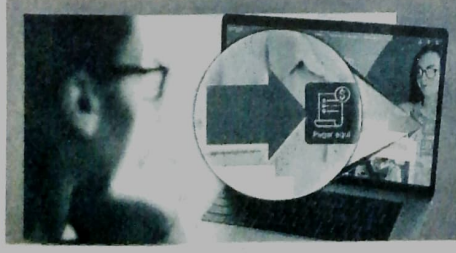
PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Américas Edificio BOG Américas
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Calle 65A No. 93-02
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

MESES EN MORA: 0



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

Número de Cliente

4540653-6

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.
724098302-5

(415)7707209914253(8020)014540653672409830 25(3900)00000000376950

PAGO OPORTUNO
23 MAY/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN
25 MAY/2023
TOTAL A PAGAR
$376,950

redegas Domiciliario

Redegas Domiciliario, S.A. ESP
NIT. 900.652. 188-8

Línea de atención al cliente:
Lunes a Viernes de 8a.m. a 6 p.m.
805 0946
310 264 5600
Línea de Emergencias 24 horas:
310 334 2360
www.redegasdomiciliario.com

Total a pagar $656,740
Pagar antes de 27/06/2023

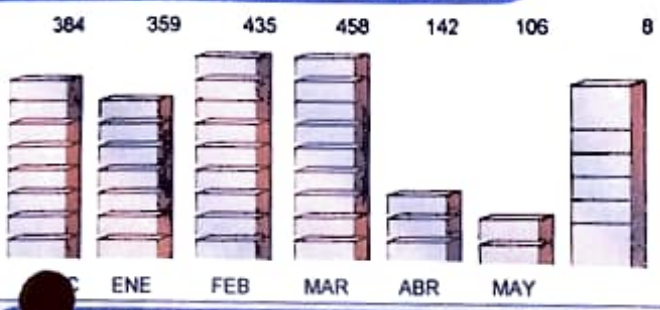
Factura No. 0000006209

Fecha Factura 23/06/2023

BERTILDA HERRERA
CL 98 5 78 ESTE CS 2
BOGOTA

Código suscriptor 0001-8401-0001-01
Código de ruta 00010003005260

Consumo de gas en los últimos seis meses facturados



Conceptos facturados

Concepto	Valor
VR. CONSUMO	$311,734.64
SUBSIDIO FSSRI	$-31,036.60
AJUSTE AL PESO	$1.96
DEUDA ANTERIOR	$376,040.00
	$656,740.00

Datos de medición

Medidor No.	110900559	Periodo	02/04/2023 AL 01/05/2023
Lectura anterior	28374	Tipo de lectura	
Lectura actual	28480	Estrato / Categoria	2
Consumo m3	106.00	Uso	Residencial
Fecha lectura		Consumo promedio	8

Liquidación del consumo

Resolución CREG 152 de 2009 La Calera
Resolución CREG 014 de 2011 (Choachí - Fómeque - Ubaque)
Resolución 033 de 2004 Bogotá

Subtotal consumo		$311,734.64
Valor subsidio (-) FNR/Municipios		$0.00
Valor subsidio (-) Contribución (+) FSSRI	-50.00	$-31,036.60
Cargo fijo mensual		$0.00
TOTAL CONSUMO MES		$280,698.04
PERIODOS DE ATRASO		1

Detalle de la deuda

VR. CONSUMO	$405,830.40
SUBSIDIO FSSRI	$-29,795.02
AJUSTE AL PESO	$4.62
Total	$376,040.00

Rangos de consumo

Costo de metro sin subsidios	
(0-20)	3,103.66
(>20)	1,399.78
	2,903.04

Créditos vigentes

Concepto	Cuota	Saldo capital	Cuota + intereses

Representante Legal

Esta factura de Cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la Ley 142 de 1994

Realice sus pagos oportunamente evitándose el cobro de intereses de mora o suspensión del servicio

Re[illegible]EG 011 de 200[illegible]es. 033 de 2003 BO.

P[illegible]035 Sub. Contrib	-50.00	Gm ($/m3)	1,200.58	Tm ($/m3)		Dv1 ($/m3)	3,103.66
		Valor calorífico (MBTU/m3)		0.05000		Consumo (Kwh)	1,553.34

Cm ($/Factura)	3,561.62	Djm:	0.00
		Valor (Kwh)	0.00

Para la empresa

Factura de venta No. C-0000006209
Código de suscriptor 0001-8401-0001-01
BERTILDA HERRERA
CL 98 5 78 ESTE CS 2
Periodo facturado 02/04/2023 AL 01/05/2023
Pagar antes de: 27/06/2023
Se suspenderá el servicio a partir de: 29/06/2023
TOTAL A PAGAR $656,740

Forma de pago

Efectivo ( )	Valor $	
Cheque ( )	Código banco	
	Nro. cheque	
	Valor $	
Total pagado		

Código de barra

0000006209

Redegas Domiciliario, S.A. ESP
Nit 900.652.188-8
Telefax: (7) 805 0946
Carrera 13 No. 73 - 34
Oficina 702

Espacio exclusivo para Código de barra

(415)7709998542785(8020)000000006209(3900)000000656740(96)20230629

Vigilada por la superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios ID - ESP 20502