1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar
$461,360		$0		$52,650		$514,010

PAGO OPORTUNO 20 JUN/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 JUN/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 4540653-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 11 JUL/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
ENERGÍA	48608	47962	646	$792.95	$512,248
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh $792.9529	X Beneficio -50.00%		$-51,542
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $15,886 DIARIOS				SUBTOTAL CONSUMOS:	$460,706

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES 6-- NORE 44,64- E	$652
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$654

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $461,360

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 inscribiéndote 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 $396.4764 KWh

ASEO

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	12215675
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	727868302
PERIODO DE FACTURACIÓN	24/04/2023 al 28/05/2023 — DÍAS LIQUIDADOS 35

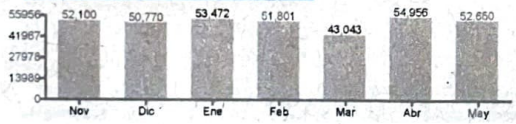
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.0000	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 2	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 14,916.52
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 14,287.24
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 135,880.11

HISTORICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00268233
LIMPIEZA URBANA:	0.00123308
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00004716
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.03761573
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$35,009.00
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDENCIAL	$17,505.00
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBITO	$1.00
ASEO - INTERES POR MORA	$135.00

SUBSIDIO 0% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 50%

3 TOTAL ASEO: $52,650.00

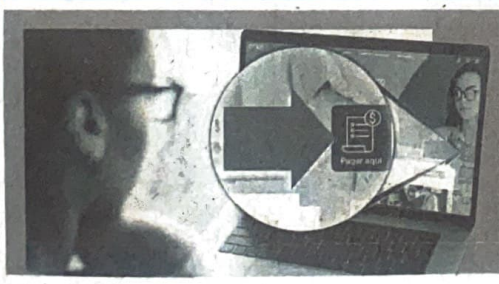
PUNTOS DE ATENCIÓN

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
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38

MENSAJES DE INTERÉS

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, Somos grandes contribuyentes segun resolucion No. 012220 del 26 de diciembre de 2022. Actividad economica 3811 recoleccion de desechos no peligrosos, tarifa 9,66 por mil.

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 PÚBLICOS No. 727868302-8

(415)7707209914253(8020)0145406536727868302 8(3900)00000000514010

PAGO OPORTUNO 20 JUN/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 22 JUN/2023

TOTAL A PAGAR $514,010

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 $1,706,220
Pagar antes de PAGUE DE INMEDIATO

Factura No. 0000009398

Fecha Factura 12/07/2023

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

359 435 458 142 106 404 6



Conceptos facturados

Concepto	Valor
VR. CONSUMO	$1,076,366.32
SUBSIDIO FSSRI	$-26,891.07
AJUSTE AL PESO	$4.75
DEUDA ANTERIOR	$656,740.00
	$1,706,220.00

Datos de medición

Medidor No.	110900559	Periodo	02/05/2023 AL 01/06/2023
Lectura anterior	28480	Tipo de lectura	
Lectura actual	28884	Estrato / Categoría	2
Consumo m3	404.00	Uso	Residencial
Fecha lectura		Consumo promedio	6

Detalle de la deuda

VR. CONSUMO	$717,565.04
SUBSIDIO FSSRI	$-60,831.62
AJUSTE AL PESO	$6.58
Total	$656,740.00

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		$1,076,366.32
Valor subsidio (-) FNR/Municipios		$0.00
Valor subsidio (-) Contribución (+) FSSRI	-45.28	$-26,891.07
Cargo fijo mensual		$0.00
TOTAL CONSUMO MES		$1,049,475.25
PERIODOS DE ATRASO		2

Créditos vigentes

Concepto	Cuota	Saldo capital	Cuota + intereses

Rangos de consumo

Costo de metro sin subsidios	2,969.42
(0-20)	1,169.54
(>20)	2,648.38

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

Res. CREG 011 de 2008 Res. 033 de 2003 BO. Gm ($/m3) 970.07 Tm ($/m3) Dv1 ($/m3) 2,969.42 Cm ($/Factura) 3,206.84 Djm: 0.00
P 0.035 Sub. Contrib -45.28 Valor calorífico (MBTU/m3) 0.04000 Consumo (Kwh) 4,736.23 Valor (Kwh) 0.00

Vigilada por la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ID - ESP 20002

Para la empresa

Factura de venta No. C-0000009398
Código de suscriptor 0001-8401-0001-01
BERTILDA HERRERA
CL 98 5 78 ESTE CS 2
Periodo facturado 02/05/2023 AL 01/06/2023
Pagar antes de: PAGUE DE INMEDIATO
Se suspenderá el servicio a partir de: PAGUE DE INMEDIATO
TOTAL A PAGAR $1,706,220

Forma de pago

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

Código de barra

* 0 0 0 0 0 0 9 3 9 8 *

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)000000009398(3900)000001706220(96)20230725