ENERGIA A CARGO DE SDIS $ 3.613.748

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5058796-7

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Factura de servicios públicos
No. 153692093-0

CLIENTE

HIJAS NTRA SRA DE NAZARET
DIR V LA VENTA CATAMITA
FUSAGASUGA CASCO URBANO

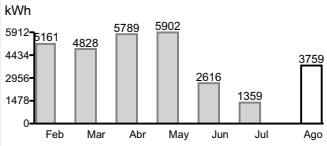
CONVENIO 8479-2024

1 de 1

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26 AGO/2024

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$4.169.710	33	06 SEP /2024	10 SEP/2024

EVOLUCIÓN CONSUMO



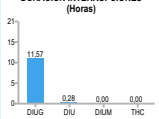
PERÍODO FACTURADO: 25 JUL/2024 A 26 AGO/2024
PRÓXIMA LECTURA: 24 SEP /2024
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 4.276
CONSUMO PERIODO: 3759 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

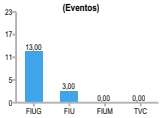
MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
1412040446	EAFP	569.439	565.680	1	3.759	3.759
1412040446	ERFP	272.085	270.522	1	1.563	0

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: E20562TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2024/06 **Dt: 221,68** **CF: 2.616,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,18 %t:**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

Por resolución 000119 de 30 de julio de 2024, este documento cumple como Factura de Servicios Públicos Domiciliarios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	45385170110
RUTA REPARTO:	40005385173420
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Comercial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	BM12D-E20562TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,34

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $351,55 **T:** $55,93 **D:** $266,32 **CV:** $104,97
PR: $67,13 **R:** $25,96 **CF:** 0,00 **CU:** $871,86

TARIFA MES JUL/2024
Valor kWh aplicado: $871,8599
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$871,8599 X** 3.759,00(Consumo en kWh)	$3.277.321
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$655.464
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$3.932.785**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $119.175 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$236.920
Ajustes a la decena	$5
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$236.925**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$4.169.710**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

ACUERDO_078_2013.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.TEL8465220_PALACIO_MPAL_CL L_6ANO6-24_FUSAGASUGA

(415)7707209914253(8020)015058796715369209 30(3900)00000004169710

Número De Cuenta 5058796-7	TOTAL A PAGAR $4.169.710
Factura de Servicios Públicos No 153692093-0	PAGO OPORTUNO 06 SEP /2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: 26/08/2024
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

CONVENIO 8479-2024

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A CARGO DE SDIS $ 929.970=

emserfusa E.S.P.

www.emserfusa.com.co
emserfusa@emserfusa.com.co

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- NIT 890.680.053-6

Somos Autorretenedores según resolución Nº 0547 del 25 de Enero de 2002 EMSERFUSA E.S.P
Avenida las palmas Nº 4-66 Fusagasugá, Cundinamarca PBX: 8679877
PLANTAS: LA VENTA: 865722 - CENTRAL: 8672577 PEKIN: 8673922

CÓDIGO INTERNO	1123314
PERIODO	09/07/2024-08/08/2024
FACTURA DE VENTA	10011232851
PÁGUESE ANTES DE	23/08/2024
VALOR TOTAL A PAGAR	$3,099,900

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO: HERMANAS CONGREGACION
COD RUTA: 705-308-3520-0000
DIRECCION: TV 37 23 47 HIJAS NUESTRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO	205	Nº MEDIDOR	110300774
ESTRATO	1	ATRASOS	0
USO	OFICIAL	FECHA LECT	08/08/2024
LECTOR	FPINEROS	FECHA SUSP	24/08/2024

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

Ene/2024	725	Abr/2024	884
Feb/2024	792	May/2024	786
Mar/2024	860	Jun/2024	618

LECT. ANTERIOR	LECT.ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO
54980	55633	653	778

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	$5,875.24	$3,398.63	$5,875	$3,399
CONSUMO BÁSICO ≤13 m³	$2,205.79	$2,172.79	$28,675	$28,246
CONSUMO COMPLEM. (14-27)m³	$2,205.79	$2,172.79	$30,882	$30,419
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³	$2,205.79	$2,172.79	$1,380,825	$1,360,167
TASA AMBIENTAL	0		0	0
(-) SUBSIDIO	$0	$0	0	0
(+) CONTRIBUCIÓN			$0	$0
SUBTOTAL			$1,446,257	$1,422,231

OBSERVACIONES DE LECTURA:

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR ASEO: EMSERFUSA

C.F.T	$6,832	T.R.R.A	0.013	T.C	$2,633
C.V.N.A	$0	T.R.A	0	T.B.L	$4,073
V.B.A	$216.15	T.R.N.A	0	T.L.U	$620
T.R.B.L	4.224	T.A.F.N.A	999	T.R.T	$170,580
T.R.L.U	1.068	T.A.F.A	2.7364	T.D.F	$52,295
		F.C.S	$639	T.A	$572

VER CONVERSIONES AL RESPALDO

TOTAL ASEO $231,412

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Ptds	Saldo P.	TOTAL
deuda anterior			$0

TOTAL OTROS COBROS

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	$1,446,257
ALCANTARILLADO	$1,422,231
ASEO	$231,412
OTROS	$0

VALOR TOTAL A PAGAR $3,099,900

ARTÍCULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1-25290000-2

emserfusa E.S.P.

FACTURA: 0100011232851
FECHA DE EXP: 08/08/2024
PERIODO FAC: JULIO/2024

(415)7709998001046(8020)0100011232851(3900)0003099900

COD. INTERNO	COD.RUTA	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1123314	705-308-3520-0000	23/08/2024	$3,099,900

SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO A CARGO DE SDIS $1.376.160

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 012220 DE 26/12/2022

Numeración autorizada
Rango Desde FACT1 Hasta FACT12500000
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Dias.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764068706223

Código de usuario y/o referencia 516089

COMUNIDAD DOMINICA HIJAS DE NUESTRA SE¤ NIT/cédula 860007392
CL 22 Nro 36 A - 25 URB. ALTAMIRA CONVENIO 8479-2024 FUSAGASUGA

Total a pagar (1) + (2) $1.376.160,00

Pago oportuno hasta 2024-09-04
Fecha de suspensión 2024-09-05
Fecha y hora de generación 2024-08-15
Fecha y hora de expedición 2024-08-15
Forma de pago Crédito

Factura eletrónica de venta FACT3435754
Ruta 134620415000 Ciclo 343
Último pago 2024-07-12 Atraso 0
Mora% 2.159 Corriente% 2.159 Mora P. Servicio% 2.159
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 4e2f916212cd2164a0b5c9fa68992de3ff9e37d96bc83129655980617eba2f83ba55e40c1136fccce32e377bad76bb0f

Próximas fechas
Lectura 2024-09-10
Entrega fact. 2024-09-18-2024-09-19

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2027-05-29

Periodo facturado 11-JUL.-2024-10-AGO.-2024 Días facturados 31
Medidor No 000000L88288210 Estrato COM Uso COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	75219	2024-07-10	Real
Actual	75528	2024-08-10	Real

Factor de corrección 1,118 Consumo corregido 345,46
Poder calorífico 1137,18 Consumo Kw/H 4066,06 Valor Kw/H 11,77
Observaciones de lectura

Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,68	$-0,68	0	-$0,68
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	345,46	$3.648,60	$1.260.445,36	0	$1.260.445,36
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$108,22	$3.246,72	0	$3.246,72
04	Contribucion	UND	345,46	$324,73	$112.179,64	0	$112.179,64
04	Contribucion	UND	30,00	$9,63	$288,96	0	$288,96

Subtotal $1.376.160,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $1.376.160,00

Recaudo a terceros

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del crédito

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes		Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
		Cuota	Interés			

Total ítems: 3 Total factura electrónica $1.263.691,40

Total a pagar (1) + (2) $1.376.160,00

Datos de medición

Componentes tarifarios		Consumos anteriores m³						
CUvm,i,j	3761,410	Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
Cufm,i,j	3246,720	M3	709,35	106,12	754,65	722,7	917,06	889,13	866,45
Gmi,j	1053,200								
Tm,i,j	1463,560								
FPCm,i,j	1,140								
p	0,560								
TRM	4148,040								
Pm	261,280								
Tvm	947,690								
%S1	60,000								
%S2	50,000								
%C5y6	20,000								
%Cnr	8,900								
DAUR	978,000								
DAUNR	615,640								

Consumos

ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Fecha Próxima toma de lectura 10 de septiembre de 2024.
Próxima entrega de factura: 18 y 19 de septiembre del 2024.

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

00116223 4

(415)7709998004139(8020)158774620(3900)0001376160(96)20240904

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 516089
Periodo de facturación 11-JUL.-2024-10-AGO.-2024
Factura electrónica de venta FACT3435754
Pague hasta 2024-09-04
Total a pagar $1.376.160,00

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
OFEX SUMINISTRO FACTURACIÓN SAS NIT 9004146674 100356724 Sec. 48885
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Vigilado Superservicios
00116223 4

INTERNET A CARGO SDIS $ 156.290

CONVENIO 8479-2024

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

DIRECCIÓN: CL 22 36A-25 PI 1 BARRIO MONTONEDO
FUSAGASUGA CU
CIUDAD: FUS FUSAGASUGA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- FUS-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 21/24

REFERENCIA DE PAGO: 02368179

TOTAL A PAGAR:
$ 161.500

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

Telefonía + Internet + Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 161.500	$ 980
PAGOS EFECTUADOS				$ -160.520	

TELEVISIÓN

Descripción					Valor
FALLA MASIVA DE TELEVISION				$ -980	$45.120
DECODIFICADOR	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	$ 12.605	
TV DIGI PLUS	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	$ 26.134	
IVA				$ 7.361	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	$ 4.369	$ 75.000
INTERNET 260 MB	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	$ 58.655	
IVA				$ 11.976	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	$ 27.226	$32.400
IVA				$ 5.174	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuotas		Valor
ULTRAWIFI	21/36	$ 8.000	$8.000

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764052894671 DEL 02 DE agosto DE 2023 PREFIJO R; AUTORIZA DESDE 103079000 1 AL 108079000 0 VIGENCIA 18 MESES.
CUFE=be12fc4e9bb7d2d05ca1aa2e4a919e33fdc99b0d08ce1e27a7ccfd85f9a1e24fe50dd66a28c764e93886fac18c3a42f

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)107187947800000236817 9(3900)00161500(96)20240821

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

REFERENCIA DE PAGO:	02368179
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1071879478
FECHA DE FACTURA:	Ago 02/24
PERIODO FACTURACION:	Ago 01/24 - Ago 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Ago 21/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 161.500**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.