CONV. 8142-2024

TOTAL A PAGAR: $8.859.837

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL
NIT. 900.039.901-5

icontec ISO 9001 SGCER283446

IQNet

Edificio Santa Mónica Central Calle 22 Norte No. 6 AN - 24 Piso 8 PBX: (57)(2) 661 82 90
FAX (57)(2) 660 29 35 - Línea Gratuita Nacional 018000 520066 y desde cualquier celular #363
Contact Center (057)(2) 608 47 47 - E-mail: servicioalcliente@enertotalesp.com
Santiago de Cali - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ET925169

R.E: 241431-1
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: No Definido
Referencia No. 000009907019-53
Referencia de Pago: 3792731

Contrato:	78911
PAGUE ANTES DE:	06-09-2024
SUSPENSIÓN DESDE:	13-09-2024
Valor Período:	$8.859.837,00
Fecha/Hora de generación:	01-09-2024 02:2
Fecha/Hora de expedición:	01-09-2024 02:4

Periodo Facturado: Jul 31 - Ago 30, 2024 Facturas Atrasadas: 0 Días Facturados: 31

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA –FUSAGASUGA
Nit: 890982597 Teléfono: 3105523447
Dirección cobro: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipio de cobro: CUNDINAMARCA - FUSAGASUGÁ
Dirección servicio: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipio servicio : CUNDINAMARCA - FUSAGASUGÁ

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Descripción: ESPECIAL ASISTENCIAL
Equipo de Medición: Elster_02827703
O.R. N. de Tensión: CODENSA-Nivel 1-Propiedad OR-Aerea (1-1)-Monomia Horaria
Dir O.R - Teléfono: Carrera13A # 93-66 // (1) 6016060 / 6015501

CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA

ENERGÍA	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
Activa (kWh)	8.748,9	8.943,5	9.038,8	9.634,0	8.853,6	9.476,1	9.115,8
Reactiva (kVArh)	3.060,8	2.980,2	3.274,6	3.232,8	3.082,8	3.428,6	3.176,6
Inductiva Penaliz.(kVarh)	2,1	0,0	1,5	0,0	2,2	2,8	1,4

FACTOR DE POTENCIA:.9439 - M1

CONSUMOS Y TARIFAS FACTURADAS EN EL MES

Franja	Horas	Tarifa	Energía	Total
1	1-4; 24	$823,98	1.244,69	$1.025.605,27
2	5-9; 13-18; 23	$837,70	4.729,05	$3.961.528,93
3	10-12	$842,67	1.505,07	$1.268.274,99
4	19-21	$848,47	1.000,09	$848.545,45
5	22	$843,50	269,97	$227.715,63
	E. ACTIVA	**$838,01**	**8.748,87**	**$7.331.670,26**
	E. REACTIVA INDUCTIVA PENALIZADA	**$265,55 x1**	**2,07**	**$550,61**
	E. REACTIVA CAPACITIVA PENALIZADA	**$265,55 x1**		

E. Activa Tarifa: G= 381,74 T= 57,14 R= 29,31 PR= 73,24 C= 30,57 D= 265,55 CU= 837,55 %Cont= 0
COT= CU + COT=

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA

Componente	Cargos del mes	Notas y Ajustes	Total
Ingresos De Terceros (Transferencias)	$7.064.780,29	$0,00	$7.064.780,2
ENERTOTAL(A)	$267.440,55	$0,00	$267.440,5
-	$0,00	$0,00	$0,0
Subsidio/Contribución	$0,00	$0,00	$0,0
TOTAL ENERGÍA	$7.332.220,84	$0,00	$7.332.220,8

FACTURACIÓN OTROS COBROS

Consumo Sistemas de Comunicaci	$19.350,97
Ajuste al peso	-$,29
TOTAL OTROS COBROS	**$19.350,68**

FACTURACIÓN OTRAS ENTIDADES

TOTAL OTRAS ENTIDADES $0,00

VALORES FINANCIADOS EN EL MES

ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio pago	Fin pago	Cuota/Plazo	Tasa	ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio pago	Fin pago	Cuota/Plazo	Tasa
1							8						
2							9						
3							10						
4							11						
5							12						
6							13						
7							14						

Total Financiado a la Fecha $0 Total Cuotas de Financiaciones $

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

NIU:5211688 - Circuito: 0 - Transformador: 0 - Grupo de Calidad: 31 - DIUG: 70,88 - FIUG: 55 - FIU: 7 - DIU: 4,634 - DIUM: 1,431 - FIUM: 1 - MES: 7 - AÑO: 2024 - Consumo promedio: 0 Valor Compensado: 0

RESUMEN DE FACTURA

Valor Facturado Energia	$7.332.220,8
Total Facturado Otros Cargos	$19.350,6
Valor Facturado IVA 19%	$3.676,6
Total Facturado Otras entidades	$0,0
Alumbrado Público	$1.504.588,8
VALOR FACTURADO PERIODO	**$8.859.837,0**
Total Valores Financiados en el Mes	$
Total Cuotas de Financiaciones	$
Saldo Anterior	$0,0
Aplicación de Saldo a Favor	$0,0
Refacturación Cuentas Anteriores	$0,0
Reclamos	$0,0
Rete-IVA	$0,0
Rete ICA	$0,0
VALOR A PAGAR	**$8.859.83**

Saldo a favor del contrato: $0,00 Acumulado Fondo Capitalización: $0,0
Tasa interés Mora: 2.16 Suspensión desde: 13-09-2024

A partir de esta fecha se cobrará interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley.
Todo cheque devuelto causa una sanción del 20%.

Los derechos económicos derivados del contrato de servicios públicos fueron cedidos de manera irrevocable a Fiduciaria Davivienda FID PA - AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO - NIT 830.053.700 6. De conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del CCU. La prestación del servicio continuará en cabeza de ENERTOTAL SA ESP.

Autorización numeración de facturación 18764075387721 con prefijo ET del 893422 al 1000000 Vigencia 12 meses desde 19-07-2024. Somos autorretenedores en renta: Resolución DIAN 0136 del 08-01-2008. Somos Grandes Contribuyentes de ICA, Distrito Cali, Resolución No. 4131.040.21.1.0304 de 2022. Es importante hacer uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Información sobre el CODIGO DE MEDIDA en la página Web.

El no pago de los consumos de energía cobrados a través de la presente factura, conllevará a la suspensión de servicio de energía, contra esta decisión procede los recursos de reposición ante ENERTOTAL SA ESP y subsidio de operación; los cuales deben ser presentados en los 5 días siguientes a partir de entrega de esta factura.

REPRESENTANTE LEGAL

CUFE: 3440668b3093747c11e982a8672d5dacd6617e81fb6e8d3c77dcb162d826255 2cdfaab7091ee3af5991eea05cad89d – Proveedor Software: Enertotal S.A. E.S.P., NIT. 900.039.901-5

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL
NIT. 900.039.901-5

(415)7709998007888(8020)0009907019(3900)00000008859837(96)20240906

BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

REALICE EL PAGO PRESENTANDO SU FACTURA EN EFECTIVO O CHEQUE
A NOMBRE DE FID PA-AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO Nit No. 830.053.700-6

Bancos: Bogotá - Occidente - Bancolombia - AV-Villas - Davivienda - Colpatria; Almacenes Metro y Jumbo (montos menores de $500 mil). RedeBan, Punto Red; Internet: www.enertotalesp.com link Paga tu factura AQUÍ. Cajeros electrónicos ATH: Opción Pagos, Pagos de Servicios Públicos, Más Servicios, convenio 1302

Referencia No. 0009907019 - 53
Factura Electrónica de Venta: ET925169
Contrato: 78911
Nombre: INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA --FUSAGASUGA

Total a Pagar: $8.859.837
Pague antes de: 06-09-2024

Responsable de Alumbrado Público: Municipio de Fusagasugá
Nombre Cliente: INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA -
Referencia: 000009907019-53 Contrato: 78911
Número de Factura: ET925169 Facturas atrasadas: 0
Valor Alumbrado Público: $1.504.588,80
Saldo anterior: $0,00
Total a pagar: $1.504.589,00
Pague antes de: 06-09-2024
Acuerdo del Concejo Municipal: Decreto N.° 028 de 21.01.2021
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Calle 6 # 6 ¿ 24 Tel: 8868181

BRINDAMOS SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES, EFICIENTES Y AL ALCANCE DE TODOS

CONV. 8142-2024

DESCONT S.A.S.E.S.P.
Gestión Integral de Residuos

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No23 - 10
Floridablanca - Santander

Autorización Facturación Nº 18764064762142 de 1/02/2024 con vigencia hasta el 1/02/2025. Numeración Autorizada del FES 1845937 al FES 2000000

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: 14631 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS/ HOGAR FRANCISCO Y CLARA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FES 1887650**
NIT: 890982597-7	**Teléfono:** 0-8722546	**Fecha de Expedición:** 04/09/2024
Dirección: KM 2 VIA FUSA-PASCA (SIN DEFINIR)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 60 dias	**Fecha de Vencimiento:** 03/11/2024 **Ciudad:** FUSAGASUGA

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Hasta 8 kilos	8,00	Kg	$ 6.275,00	$ 50.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Kilos adicionales de	7,00	Kg	$ 3.600,00	$ 25.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		12,00	Kg	$ 3.350,00	$ 40.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		2,00	Kg	$ 3.350,00	$ 6.700,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		10,00	Kg	$ 3.350,00	$ 33.500,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		3,00	Kg	$ 3.350,00	$ 10.050,00	,00

LA SUMA DE: **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 /100**	**SUBTOTAL:**	**$ 165.850,00**
	IVA:	**$ 0,00**
	TOTAL FACTURA:	**$ 165.850,00**

Observaciones: Servicio del 2024-08-08 al 2024-08-22

Dirección de Radicación: KM 2 VIA FUSA-PASCA (SIN DEFINIR) -> FUSAGASUGA

Firma y Sello Recibido - NIT/C.C.

DOCUMENTOS ANEXOS: CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014 Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga	**INFORMACION PARA PAGOS** **TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49** **RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102**
Mcpio ICA FUSAGASUGA — **Actividad Económica CIIU 3812**	**NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co**

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

(415)7709998665118(8020)0001887650(3900)0000165850(96)20241103

efecty

CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

23✓

CONV. 8142-2024

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT.891.101.577-4
www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art.130 Ley 142/94
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002 Y GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO
782103

TOTAL A PAGAR
$12,190,940

FACTURA No 159054867 Dias Facturados: 29
Pague Hasta: 2024-09-11 Periodo Facturado: 2024-07-23/2024-08-20
Fecha Suspensión: 2024-09-12
Fecha Expedición: 2024-08-21 06:19
Ultimo Pago: 2024-08-05

Valores en Reclamación No Resueltos | Valor $ | Proceso

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANT
VDA SAUCES FC MIRO
VEREDA LOS SAUCES
FUSAGASUGA

Estrato: 41
Uso: OFI
Ciclo: 612
Atraso: 0

Ruta: 134245076500
Medidor: 000000S6333295
% Int Corriente: 2.159
% Int Mora: 2.159

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes: 3,582.73
Causa cobro Consumo Prom:

Lectura anterior: 339612
Lectura actual: 342791
Factor: 1.127

Poder calorifico: 1138.98
Consumo Kw/H: 42240.39
Valor Kw/H: 11.79

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
3001 - 5000	3582.73	3401.79	12187695.09

Componentes Tarifarios: CUvm,i,j=3644.29 Cufm,i,j=3249.22 Gmi,j=1065.18 Tm,i,j=1338.44 fPCm,i,j=1.14 p=0.61 TRM=4089.05 Pm=261.81 Tvm=945.75 %S1=60.0 %S2=50.0 %C5y6=20.0 %Cnr=8.9 D AUR=982.83 DAUNR=614.71

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	PROM
3921.64	3541.72	3332.66	3800.24	3532.73	3594.55	3621.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Cargo Fijo	3249.22
Consumo	12187695.09
Ajuste decena	4.31

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00 **TOTAL A PAGAR:** $12,190,940

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Saldo Anterior	DESCRIPCIÓN CUOTA Abono Capital $	Vlr. interes	Vlr.Cuota	Nuevo Saldo	Cuotas

FES271810

FACTURA No: 159054867 Código: 782103 **TOTAL A PAGAR:** $12,190,940
Per.Facturado: 2024-07-23/2024-08-20 **Pague hasta:** 2024-09-11

(415)7709998004139(8020)0159054867(3900)0012190940(96)20240911

CONV. 8142-2024

ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRA DE PEQUEÑA ESCALA
NIT 808,000,363-1
KM 5 VIA FUSAGASUGA-PASCA BUENAS TARDES
PASCA - CUNDINAMARCA
Teléfono: 3044645675
distritoalbesa@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FVE 9040

Expedida	Vence
2024/09/10	2024/09/30

Cliente: INST.HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	**Nit:** 890,982,597-7
Dirección: FINCA MIROLINDO / SAUCES	**Tel:** 3123286974
Ciudad: PASCA - CUNDINAMARCA **Correo:** hogarfranciscoyclara@hotmail.com	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1	CUOTA Y SOSTENIMIENTO	Unid	0.00%	2	40,000.00	$80,000.00
2	2	FONDO DE REPOSICION	Unid	0.00%	2	10,000.00	$20,000.00

Sub Total	**$100,000.00**
Total Factura	$100,000.00
Total ítems:2	**$0.00**

Son: CIEN MIL PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2024/09/30

Resolución facturación No. 18764064393191 del 2024/01/26 al 2025/01/26, consecutivos autorizados del FVE7397 al FVE10000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 9499 3600. ESTA FACTURA SE ASIMILA A TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DE CÓDIGO DE COMERCIO). ---------- ----PÁGUESE EN BANCAMIA CUENTA DE AHORROS No.021002076675015003

Recibido: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cufe:
a936de9e1ab78b1785a96afac348dc1a88cf0a596de1a387a8657be907228ea7c1ab70190fdd12660728bdd4668d775a

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación:** 2024-09-10 08:23

Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5 Fecha hora generación:2024/09/10 08:21 Elaborado por: MRP

CONV. 8142-2024

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
Fusagasugá Avenida las palmas Nº 4-66 Fusagasugá, Cundinamarca PBX: 8679877
PLANTAS: LA VENTA: 865722 - CENTRAL: 8672577 PEKIN: 8673922

CUENTA DE COBRO No	020000420284
USUARIO	1015700
CICLO / BARRIO	Z02 / LOS SAUCES
FECHA DE EMISIÓN	Septiembre 26-24
RECORRIDO	70-2111-788050-00

CUENTA DE COBRO

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: FRANCISCANAS DE SANTA CLARA INSTITUTO DE HEF
DIRECCIÓN: MIROLINDO VIA LOS SAUCES

TIPO	ESTRATO	CLASE DE SERVICIO	TARIFA	UDS.	ÚLTIMO PAGO RECIBIDO
INDIVIDUAL		OFICIAL	1	1	

FACTURA	PERIODO	TOTAL
11263524	2024/08	977,498

TODAVIVIENDA
CAJERO No. 1 H.N.
51 27 SEP. 2024 4533
PROCESADO

TOTAL A PAGAR:	$977,498
FECHA DE SUSPENSIÓN:	INMEDIATA

Cuenta de cobro general

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