CONV. 8142-2024

TOTAL A PAGAR: $8.735.830

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL

NIT. 900.039.901-5

SGCER283446

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. ET993637 Q3V

R.E: 241431-1
Forma de Pago: **Contado**
Medio de Pago: **No Definido**
Referencia No. **000010001093-60**
Referencia de Pago: **3862225**

Contrato:	**78911**
PAGUE ANTES DE:	**06-12-2024**
SUSPENSIÓN DESDE:	**13-12-2024**
Valor Período:	**$8.735.830,00**
Fecha/Hora de generación:	01-12-2024 01:59
Fecha/Hora de expedición:	01-12-2024 03:03

Impresión: 241201 045504 3862225

Periodo Facturado: Oct 31 - Nov 29, 2024 Facturas Atrasadas: 0 Días Facturados: 30

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	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	Promedio
Activa (kWh)	8.931,6	9.134,8	8.815,5	8.748,9	8.943,5	9.038,8	8.935,5
Reactiva (kVArh)	2.847,8	3.269,4	3.166,8	3.060,8	2.980,2	3.274,6	3.103,3
Inductiva Penaliz.(kVarh)	0,1	0,6	3,0	2,1	0,0	1,5	1,2

FACTOR DE POTENCIA:.9527 - M2

CONSUMOS Y TARIFAS FACTURADAS EN EL MES

Franja	Horas	Tarifa	Energía	Total
1	1-4; 24	$796,88	1.269,10	$1.011.322,67
2	5-9; 13-18; 23	$811,02	4.663,78	$3.782.407,81
3	10-12	$816,03	1.634,55	$1.333.838,66
4	19-21	$821,83	1.098,98	$903.168,59
5	22	$816,81	265,16	$216.582,28
E. ACTIVA		**$811,43**	**8.931,56**	**$7.247.320,00**
E. REACTIVA INDUCTIVA PENALIZADA		**$263,13 x2**	**,13**	**$67,36**
E. REACTIVA CAPACITIVA PENALIZADA		**$263,13 x2**		

E. Activa Tarifa: G= 383,56 T= 55,37 R= 6,04 PR= 71,37 C= 29,54 D= 39,22 CU= 565,92 %Cont= 0
COT= CU + COT=

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA

Componente	Cargos del mes	Notas y Ajustes	Total
Ingresos De Terceros (Transferencias)	$6.983.579,47	$0,00	**$6.983.579,47**
ENERTOTAL(A)	$263.807,89	$0,00	**$263.807,89**
-	$0,00	$0,00	**$0,00**
Subsidio/Contribución	$0,00	$0,00	**$0,00**
TOTAL ENERGÍA	$7.247.387,36	$0,00	**$7.247.387,36**

FACTURACIÓN OTROS COBROS

Consumo Sistemas de Comunicaci	$19.350,97
Ajuste al peso	-$,13
TOTAL OTROS COBROS	**$19.350,84**

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 **$0**

INDICADORES DE CALIDAD DEL SUMINISTRO

NIU:5211688 -

RESUMEN DE FACTURA

Valor Facturado Energía	$7.247.387,36
Total Facturado Otros Cargos	$19.350,84
Valor Facturado IVA 19%	$3.676,68
Total Facturado Otras entidades	$0,00
Alumbrado Público	$1.465.415,12
VALOR FACTURADO PERIODO	**$8.735.830,00**
Total Valores Financiados en el Mes	$0
Total Cuotas de Financiaciones	$0
Saldo Anterior	$0,00
Aplicación de Saldo a Favor	$0,00
Refacturación Cuentas Anteriores	$0,00
Reclamos	$0,00
Rete-IVA	$0,00
Rete ICA	$0,00
VALOR A PAGAR	**$8.735.830**

Saldo a favor del contrato: $0,00 Acumulado Fondo Capitalización: $0,00
Tasa interés Mora: 2.07 Suspensión desde: 13-12-2024

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 la 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 apelación; los cuales deben ser presentados en los 5 días siguientes a partir de entrega de esta factura.

REPRESENTANTE LEGAL

CUFE: f805f94bbb7f6f3f2f2f2312945f69a2eb5f307a7aadd3972e778284561f5d5dcdf816e6b283c0ac6da236d1a1b93abe5c373f - Proveedor Software: Enertotal S.A. E.S.P. NIT. 900.039.901-5

- COPIA INTERNET -

VIGILADA SUPERSERVICIOS

ENERTOTAL SA ESP
ENERGIA TOTAL

NIT. 900.039.901-5

(415)7709998007888(8020)0010001093(3900)00000008735830(96)20241206

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 Pago tu factura AQUÍ. Cajeros electrónicos ATH: Opción Pagos, Pagos de Servicios Públicos, Más Servicios, convenio 1302

Referencia No. **0010001093 - 60**
Factura Electrónica de Venta: **ET993637**
Contrato: **78911**
Nombre: **INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA --FUSAGASUGA**

Total a Pagar: **$8.735.830**
Pague antes de: **06-12-2024**

Responsable de Alumbrado Público: **Municipio de Fusagasugá**
Nombre Cliente: **INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA -**
Referencia: **000010001093-60** Contrato: **78911**
Número de Factura: **ET993637** Facturas atrasadas: **0**
Valor Alumbrado Público: **$1.465.415,12**
Saldo anterior: **$0,00**
Total a pagar: **$1.465.415,00**
Pague antes de: **06-12-2024**
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

231 001

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 SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002 Y GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO: 782103

TOTAL A PAGAR: $13,093,920

FACTURA No: 162259962 Dias Facturados: 31
Pague Hasta: 2024-12-09 Periodo Facturado: 2024-10-22/2024-11-21
Fecha Suspensión: 2024-12-10
Fecha Expedición: 2024-11-21 06:21
Ultimo Pago: 2024-11-01

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: 0000000S6333295
% Int Corriente: 2.072
% Int Mora: 2.072

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes: 3,664.24
Causa cobro Consumo Prom

Lectura anterior: 349121
Lectura actual: 352381
Factor: 1.124

Poder calorifico: 1139.7
Consumo Kw/H: 43238.03
Valor Kw/H: 11.8

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
3001 5000	3664.24	3572.55	13090680.61

Componentes Tarifarios: CUvm,i,j=3832.11 Cufm,i,j=3240.65 Gmi,j=1126.31 Tm,i,j=1417.79 fPCm,i,j=1.14 p=0.93 TRM=4413.46 Pm=263.54 Tvm=1121.42 %S1=36.1 %S2=20.49 %CSy6=20.0 %Cnr=8.9 DAUR=992.5 DAUNR=611.42

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	PROM
3536.1	3588.37	3582.73	3921.64	3541.72	3332.66	3584.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Cargo Fijo	3240.65
Consumo	13090680.61
Ajuste decena	1.26

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00 TOTAL A PAGAR: $13,093,920

ESTADO DEL CREDITO

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

FES494423

FACTURA No: 162259962 Codigo: 782103 TOTAL A PAGAR: $13,093,920
Per.Facturado: 2024-10-22/2024-11-21 Pague hasta: 2024-12-09

CONV. 8142-2024

231

1/1

Descont
by urbaser

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

Autorización Facturación N° 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 1905563**
NIT: 890982597-7	**Teléfono:** 0-8722546	**Fecha de Expedición:**	04/12/2024
Dirección: KM 2 VIA FUSA-PASCA (SIN DEFINIR)	**Forma de Pago:** Consig. Bancaria **Medio de Pago:** Crédito 60 dias	**Fecha de Vencimiento:**	02/02/2025
		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	12,00	Kg	$ 3.600,00	$ 43.200,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		9,00	Kg	$ 3.350,00	$ 30.150,00	,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS		4,00	Kg	$ 3.350,00	$ 13.400,00	,00

LA SUMA DE:
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 /100

SUBTOTAL:	**$ 136.950,00**
IVA:	**$ 0,00**
TOTAL FACTURA:	**$ 136.950,00**

Observaciones: Servicio del 2024-11-14 al 2024-11-27

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. N° 003936 de Mayo 22 de 2014
Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes Contribuyentes - ICA Bucaramanga

Mcpio ICA FUSAGASUGA | **Actividad Económica CIIU** 3812

INFORMACION PARA PAGOS
TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. N° 020-142686-49
RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102
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)0001905563(3900)0000136950(96)20250202

efecty

CODIGO DE CONVENIO 110949

pse

-- ORIGINAL --

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 9615

Expedida	Vence
2024/12/06	2024/12/28

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: 2024/12/28

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:
f3e4c6c570d6a5ef75dbf1d6967f2a0d0757ee500b7f6118457a0ea2e3625539d3128c26bdae32e7ae1176c5927c981e

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 — Fecha hora validación: 2024-12-06 07:03
Impreso por: Software contable Claus - Software de Colombia S.A.S Nit: 800.241.389-5 — Fecha hora generación:2024/12/06 06:59 Elaborado por: MRP

237

CONV. 8142-2024

LIWA SAS ESP
NIT 830.130.125-0
Calle 127b Bis #49-48
Tel: (031) 4864710 - Ext. 1941
Bogotá - Colombia
nancy.canon@cellvoz.com.co

Factura electrónica de venta
No. FME 3646

Señores	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA		
NIT	890.982.597-7	**Teléfono**	(57) 3126517740 - Ext. 000
Dirección	CL 51 63 87 BRR EL REMANSO	**Ciudad**	Copacabana - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 09:19
Expedición	23/12/2024, 09:19
Vencimiento	22/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Servicio de Internet	1.00		297,000.00	19 %	353,430.00

Total Items: 1

Total Bruto	297,000.00
IVA 19%	56,430.00
Total a Pagar	353,430.00

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-22 por $ 353,430.00

Observaciones:
PLAN CORPORATIVO 100 MEGAS DICIEMBRE 2024
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070278813 aprobado en 20240506 prefijo FME desde el número 3150 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa 9.66 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 14c07b35678019e1c90f321aa69ef21ca322c0439aea63d1e2e8c01fb04c8650446d634254fdb6df0d4c3c6f6fa06519

CONV. 8142-2024

2.3

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

Fusagasugá

CUENTA DE COBRO No	020000448249
USUARIO	1015700
CICLO / BARRIO	Z02 / LOS SAUCES
FECHA DE EMISIÓN	Diciembre 30-24
RECORRIDO	70-2111-788050-00

DATOS DEL USUARIO

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

CUENTA DE COBRO

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

FACTURA	PERIODO	TOTAL
11438736	2024/11	907,709

TOTAL A PAGAR:	$907,709
FECHA DE SUSPENSIÓN:	INMEDIATA

Cuenta de cobro general

AVV 451 20241230 09:29 SC1431 LINEA D
EF 907,709.00 CH 0.00
NOMBRE: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
CTA:451171250 PIN: 00000000000000000000
REF:020000448249
****7528
PIN TXN: 475616148008895
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 020000448249