DIEZ PLUS
SIEMPRE MÁS CALIDAD

INTE-ICA-092-2025

Santiago de Cali, 09 de octubre de 2025

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
ATN: VÍCTOR CAMILO CLAVIJO MORENO
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA ICA

Ref.: Contrato. No. GGC-151-2023. "INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ."

Asunto: *Solicitud de certificación sobre consumo de servicios públicos CONTRATO GGC 180-2023*

Respetado arquitecto Clavijo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, tras la revisión de las facturas correspondientes a los servicios públicos de agua y energía eléctrica suministrados en la sede de la Seccional Chocó, se ha verificado que no se presentaron incrementos en los consumos durante el periodo de ejecución del Contrato de Obra GGC 180-2023, cuyo objeto fue el EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS OFICINAS LOCALES ICA SECCIONAL CHOCÓ.

De acuerdo con los registros disponibles, los consumos de agua y energía se mantuvieron constantes y equivalentes antes, durante y después de la ejecución del contrato mencionado. Asimismo, se resalta que las actividades desarrolladas en el marco del contrato no implicaban requerimientos significativos ni excesivos de dichos servicios públicos. En virtud de lo anterior, como interventoría manifestamos que no se generaron sobrecostos asociados al consumo de servicios públicos durante la ejecución del Contrato GGC 180-2023. Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Agradecemos de antemano su atención

Cordialmente

EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
R/L DIEZS PLUS INGENIERIA SAS.
cc apoyo a la supervisión
folios: **20**

diezplusingenieria@gmail.com
Carrera 64a # 10-36
3166115818

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 158288

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: DICIEMBRE	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 10247.00	Lectura actual: 10793.00
	Expedida: 09/01/2025	Consumo: 546.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580	Estado de lectura: Normal	

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	546.00	1,804.81	-862.30	514,610.46	451,417.40	966,027.86

Total a Pagar ***$ 966,027.86***

Detalle de su deuda al periodo Anterior			
Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	451,417.40	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	451,417.40	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/01/2025	**31/01/2025**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	158288
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 966,027.86
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 966,027.86***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: DICIEMBRE

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	158288
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 966,027.86
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 966,027.86***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: DICIEMBRE

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 149376

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: OCTUBRE	Periodos a cancelar:	1	Lectura anterior:	9261.00	Lectura actual: 9757.00
	Expedida:	06/11/2024	Consumo:	496.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580		Estado de lectura: Normal		

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	496.00	1,766.86	-850.84	454,345.92	284,848.01	739,193.93

Total a Pagar ***$ 739,193.93***

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	284,848.01	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	284,848.01	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/11/2024	**30/11/2024**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	149376
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 739,193.93
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 739,193.93***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: OCTUBRE

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	149376
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 739,193.93
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 739,193.93***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: OCTUBRE

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 140088

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 8829.00	Lectura actual: 8950.00
	Expedida: 05/09/2024	Consumo: 121.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580	Estado de lectura: Normal	

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	121.00	1,673.09	-716.58	115,737.71	0.00	115,737.71

Total a Pagar ***$ 115,737.71***

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	0.00	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/09/2024	**30/09/2024**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	140088
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 115,737.71
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 115,737.71***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: AGOSTO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	140088
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 115,737.71
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 115,737.71***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: AGOSTO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 131748

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: JUNIO	Periodos a cancelar:	1	Lectura anterior:	8499.00	Lectura actual: 8654.00
	Expedida:	08/07/2024	Consumo:	155.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580		Estado de lectura: Normal		

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	155.00	1,671.09	-741.81	144,038.40	0.00	144,038.40

Total a Pagar ***$ 144,038.40***

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	0.00	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/07/2024	**30/07/2024**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	131748
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 144,038.40
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 144,038.40***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: JUNIO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	131748
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 144,038.40
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 144,038.40***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: JUNIO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 135776

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: JULIO	Periodos a cancelar:	1	Lectura anterior:	8654.00	Lectura actual: 8829.00
	Expedida:	08/08/2024	Consumo:	175.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580		Estado de lectura: Normal		

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	175.00	1,670.62	-719.18	166,502.00	0.00	166,502.00

Total a Pagar ***$ 166,502.00***

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	0.00	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/08/2024	**31/08/2024**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	135776
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 166,502.00
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 166,502.00***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: JULIO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	135776
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 166,502.00
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 166,502.00***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: JULIO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

D.E No. 122702

Código del Suscriptor 0000001580	Ruta: 002	Nombre: ICA
	# Conexión:	Dirección: CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR
Uso: OFICIAL	Estrato/Categoría: 1 BAJO-BAJO	Barrio: UNGUIA

Periodo facturado: MAYO	Periodos a cancelar:	1	Lectura anterior:	8324.00	Lectura actual: 8499.00
	Expedida:	05/06/2024	Consumo:	175.00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: U0036	Id. Medidor: 0000001580		Estado de lectura: Normal		

Concepto	Consumo	Tarifa	Subsidio	Valor periodo	Valor periodo anterior	Valor a Pagar
ENERGÍA	175.00	1,664.25	-715.56	166,020.75	0.00	166,020.75

Total a Pagar ***$ 166,020.75***

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital adeudado	Interes Acum. Ant.	Interes periodo Ant.
ENERGIA	0.00	0.00	0.00
ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLA	0.00	0.00	0.00
ASEO	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
28/06/2024	**30/06/2024**

Observaciones:

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	122702
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 166,020.75
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 166,020.75***

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: MAYO

E.S.P.D. DE UNGUIA CHOCO (ESPUN)
NIT. 900304017-5
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN, AUTORIZACIÓN No. 18764058608950 DEL 25/10/2023 DEL 89635 AL 200000.

Factura No.	122702
Código Suscriptor	0000001580
ICA	
CRA 6 CALLE 2 BARRIO POPULAR	
Subtotal ENERGIA	$ 166,020.75
Subtotal ACUEDUCTO	$ 0.00
Subtotal ALCANTARILLA	$ 0.00
Subtotal ASEO	$ 0.00
Subtotal Otros	$ 0.00
Total a Pagar	***$ 166,020.75***

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo Facturado: MAYO

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A E.S.P. NIT. 818000293-9 NUIR: 2-27006000-1
DESIGNADA POR LA DIAN
COMO AUTORRETENEDOR gerencia@emselca.com

DATOS DEL CLIENTE

ICA _ 6PU0JHK8G
899999069-7
LA LOMA ACANDÍ - CHOCO OFICIAL ESTRATO 1
N° MEDIDOR : 4603158356

PARA CUALQUIER CONSULTA SU CÓDIGO DE CLIENTE ES : 10556

FACTURA N° **FE 14390**

DATOS DEL CONSUMO

COSTO KW BASE	EL CONSUMO PERTENECE AL MES DE:
$ 1.344.08	DICIEMBRE - 2024

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KW/H)	TABLA DE CONSUMO		VALOR (KW/H)
7.172	6.512	660	0-173	173	$ 725.741,00
			174-800	487	$ 401.559,00
			> 800		$ -

CONSUMOS ANTERIORES

NUMERO DE FACTURAS VENCIDAS

0

	2024-Jun	2024-Jul	2024-Ago	2024-Sep
Lectura	164	175	142	172
Histórica	2023-Jun	2023-Jul	Promedio	
	176	170	166	

CONSUMO PROMEDIO EN 6 MESES

DETALLES DE LA CUENTA

Deuda Anterior		0.00
Recargos:		0.00
Energía		
Básico (-173kw/h)	$	725.741.00
Complementario (174-800)	$	404.559.00
Suntuario (>800kw/h)	$	00,00
Subsido	$	00.00
	$	-
Total Energía	$	725.741.09
Alumbrado	$	70.903,10
Aseo:	$	-
Acueducto	$	-
Alcantarillado	$	-
Total Triple A	$	-
Total Otros	$	1.130.300
TOTAL GENERAL :		

EMSELCA S.A E.S.P., agradece el pago oportuno de su factura. Le recomendamos la importancia de hacer un uso racional de la energía para evitar la suspensión del servicio ¡Gracias por su compromiso! Contáctanos al teléfono: 3215945357.

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/12/2024 A 31/12/2024	DIC-31-2024	ENE-31-2025 SUSPENSIÓN POR NO PAGO FEB-03-2025	$ 1.130.300

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/12/2024 A 31/12/2024	DIC-31-2024	ENE-31-2025 SUSPENSIÓN POR NO PAGO FEB-03-2025	$ 1.130.300

N° de facturas vencidas: 0

CÓDIGO DEL CLIENTE		SELLO DE PAGO
10556	I.C.A	FE 14390
PAGO N°		

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A E.S.P. NIT. 818000293-9 NUIR: 2-27006000-1
DESIGNADA POR LA DIAN
COMO AUTORRETENEDOR gerencia@emselca.com

DATOS DEL CLIENTE

ICA _ 6PU0JHK8G
899999069-7
LA LOMA ACANDÍ - CHOCO OFICIAL ESTRATO 1
N° MEDIDOR : 4603158356

PARA CUALQUIER CONSULTA SU CÓDIGO DE CLIENTE ES : 10556

FACTURA N° **AC 005635446**

DATOS DEL CONSUMO

COSTO KW BASE	EL CONSUMO PERTENECE AL MES DE:
$ 1.344.08	NOVIEMBRE - 2024

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KW/H)	TABLA DE CONSUMO		VALOR (KW/H)
4.855	4.739	310	0-173	304	$ 463.946,90
			174-800	6	$ 70.903,10
			> 800		$ -

CONSUMOS ANTERIORES

NUMERO DE FACTURAS VENCIDAS
0

Lectura Histórica	2024-Jun	2024-Jul	2024-Ago	2024-Sep
	164	175	142	172
	2023-Jun	2023-Jul	Promedio	
	176	170	166	

CONSUMO PROMEDIO EN 6 MESES

DETALLES DE LA CUENTA

Deuda Anterior	0.00	
Recargos:	0.00	
Energía		
Básico (-173kw/h)	$	463.945,90
Complementario (174-800)		
Suntuario (>800kw/h)	$	70.903,10
Subsido	$ 0.00	
	$	-
Total Energía	$	463.945,90
Alumbrado	$	70.903,10
Aseo:		
Acueducto	$	-
Alcantarillado	$	-
Total Triple A	$	-
Total Otros		
TOTAL GENERAL :	$	-

EMSELCA S.A E.S.P., agradece el pago oportuno de su factura. Le recomendamos la importancia de hacer un uso racional de la energía para evitar la suspensión del servicio ¡Gracias por su compromiso! Contáctanos al teléfono: 3215945357.

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/10/2024 A 30/11/2024	DIC-10-2024	Dic-19-2024 SUSPENSION POR NO PAGO Dic-20-2024	$ 534.849

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/10/2024 A 30/11/2024	DIC-10-2024	Dic-19-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Dic-20-2024	$ 534.849

N° de facturas vencidas: 0

CÓDIGO DEL CLIENTE		SELLO DE PAGO
10556	I.C.A	AC00812962
PAGO N°		

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A E.S.P. NIT. 818000293-9 NUIR: 2-27006000-1
DESIGNADA POR LA DIAN
COMO AUTORRETENEDOR gerencia@emselca.com

DATOS DEL CLIENTE

ICA _ 6PU0JHK8G
899999069-7
LA LOMA ACANDÍ - CHOCO OFICIAL ESTRATO 1
N° MEDIDOR : 4603158356

PARA CUALQUIER CONSULTA SU CÓDIGO DE CLIENTE ES : 10556

FACTURA N° **AC 00858169**

DATOS DEL CONSUMO

COSTO KW BASE **$ 1.327,94**

EL CONSUMO PERTENECE AL MES DE: AGOSTO - 2024

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KW/H)	TABLA DE CONSUMO		VALOR (KW/H)
5.418	5289	129	0-173	129	123,391.08
			174-800	00	$ 00,00
			> 800		$ -

CONSUMOS ANTERIORES

NUMERO DE FACTURAS VENCIDAS

0

Lectura Histórica	2024-Feb	2024-Mar	2024-Abr	2023-May
	164	175	142	172
	2024-Jun	2024-Jul	Promedio	
	176	170	166	

CONSUMO PROMEDIO EN 6 MESES

DETALLES DE LA CUENTA

Deuda Anterior		0.00
Recargos:		0.00
Energía		
Básico (-173kw/h)	$	170.661.84
Complementario (174-800)	$	0.00
Suntuario (>800kw/h)		
Subsido	$	- 47.270.76
Total Energía	$	123.391.08
Alumbrado	$	1,700.00
Aseo:	$	-
Acueducto	$	-
Alcantarillado	$	-
Total Triple A	$	-
Total Otros	$	-
TOTAL GENERAL :	**$**	**121.691,08**

EMSELCA S.A E.S.P., agradece el pago oportuno de su factura. Le recomendamos la importancia de hacer un uso racional de la energía para evitar la suspensión del servicio ¡Gracias por su compromiso! Contáctanos al teléfono: 3215945357.

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/08/2024 A 31/08/2024	AGOSTO-31-2024	Oct-10-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Oct-12-2024	$ 121.691,08

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/05/2024 A 31/07/2024	AGOSTO-31-2024	Oct-10-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Oct-12-2024	$ 121.691,08

N° de facturas vencidas: 0

CÓDIGO DEL CLIENTE		SELLO DE PAGO
10556	I.C.A	AC00812962
PAGO N°		

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A E.S.P. NIT. 818000293-9 NUIR: 2-27006000-1
DESIGNADA POR LA DIAN
COMO AUTORRETENEDOR gerencia@emselca.com

DATOS DEL CLIENTE

ICA _ 6PU0JHK8G
899999069-7
LA LOMA ACANDÍ - CHOCO OFICIAL ESTRATO 1
N° MEDIDOR : 4603158356

PARA CUALQUIER CONSULTA SU CÓDIGO DE CLIENTE ES : 10556

FACTURA N° **AC 00853405**

DATOS DEL CONSUMO

COSTO KW BASE	EL CONSUMO PERTENECE AL MES DE:
$ 1.327,94	JULIO - 2024

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KW/H)	TABLA DE CONSUMO		VALOR (KW/H)
4.985	4.882	133	0-173	173	137.007.36
			174-800	85	$ 00,00
			> 800		$ -

CONSUMOS ANTERIORES

NUMERO DE FACTURAS VENCIDAS

0

Lectura Histórica	2024-Feb	2024-Mar	2024-Abr	2023-May
	164	175	142	172
	2024-Jun	2024-Jul	Promedio	
	176	170	166	

CONSUMO PROMEDIO EN 6 MESES

DETALLES DE LA CUENTA

Deuda Anterior		299,192.64
Recargos:		0.00
Energía		
Básico (-173kw/h)	$	.000.00
Complementario (174-800)	$	000.00
Suntuario (>800kw/h)		
Subsido	$	-
Total Energía	$	137.007.36
Alumbrado	$	00,00
Aseo:	$	-
Acueducto	$	-
Alcantarillado	$	-
Total Triple A	$	-
Total Otros	$	-
TOTAL GENERAL :	**$**	**436.200,00**

EMSELCA S.A E.S.P., agradece el pago oportuno de su factura. Le recomendamos la importancia de hacer un uso racional de la energía para evitar la suspensión del servicio ¡Gracias por su compromiso! Contáctanos al teléfono: 3215945357.

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/05/2024 A 31/07/2024	JULIO-31-2024	Sep-10-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Sep-11-2024	$ 436.200.00

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/05/2024 A 31/07/2024	JULIO-31-2024	Sep-10-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Sep-11-2024	$ 436.200.00

N° de facturas vencidas: 0

CÓDIGO DEL CLIENTE		SELLO DE PAGO
10556	I.C.A	AC00812962
PAGO N°		

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACANDÍ S.A E.S.P. NIT. 818000293-9 NUIR: 2-27006000-1
DESIGNADA POR LA DIAN
COMO AUTORRETENEDOR gerencia@emselca.com

DATOS DEL CLIENTE

ICA _ 6PU0JHK8G
899999069-7
LA LOMA ACANDÍ - CHOCO OFICIAL ESTRATO 1
N° MEDIDOR : 4603158356

PARA CUALQUIER CONSULTA SU CÓDIGO DE CLIENTE ES : 10556

FACTURA N° **AC 00840816**

DATOS DEL CONSUMO

COSTO KW BASE **$ 1.327,94**

EL CONSUMO PERTENECE AL MES DE: MAYO - 2024

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO EN (KW/H)	TABLA DE CONSUMO		VALOR (KW/H)
4.985	4.882	133	0-173	103	$ 136.400,00
			174-800	0	$ 000,00
			> 800		$ -

CONSUMOS ANTERIORES

NUMERO DE FACTURAS VENCIDAS

0

	2024-Feb	2024-Mar	2024-Abr	2023-May
Lectura Histórica	164	175	142	172
	2024-Jun	2024-Jul	Promedio	
	176	170	166	

CONSUMO PROMEDIO EN 6 MESES

DETALLES DE LA CUENTA

Deuda Anterior		0.00
Recargos:		0.00
Energía		
Básico (-173kw/h)	$	136.400
Complementario (174-800)		$
Suntuario (>800kw/h)		
Subsido	$	-
Total Energía	$	136.400,00
Alumbrado		$ 0
Aseo:	$	-
Acueducto	$	-
Alcantarillado	$	-
Total Triple A	$	-
Total Otros	$	-
TOTAL GENERAL :	**$**	**136.400,00**

EMSELCA S.A E.S.P., agradece el pago oportuno de su factura. Le recomendamos la importancia de hacer un uso racional de la energía para evitar la suspensión del servicio ¡Gracias por su compromiso! Contáctanos al teléfono: 3215945357.

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/05/2024 A 31/05/2024	MAY-31-2024	Jun-28-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Jul-05-2024	$ 136.400,00

EMSELCA S.A. E.S.P.
Desde 1996 sirviendo con energía

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
01/05/2024 A 31/05/2024	MAY-31-2024	Jun-28-2024 SUSPENSIÓN POR NO PAGO Jul-22-2024	$ 136.400,00

N° de facturas vencidas: 0

CÓDIGO DEL CLIENTE		SELLO DE PAGO
10556	I.C.A	AC00812962
PAGO N°		

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 971741

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/02/2025 - 10/03/2025	Periodos a cancelar: 3 (2venc.)	Lectura anterior: 0,00	Lectura actual: 0,00
	Días facturados: 27	Consumo: 200,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: CORTE INMEDIATO		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	200,00	496,85	420,45	917,30	183.460,00	373.544,00	0,00	00,00	559.326,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	112.000,00	0,00	00,00	168.694,00
Total a pagar									**$ 726.512,00**

Ultimos consumos

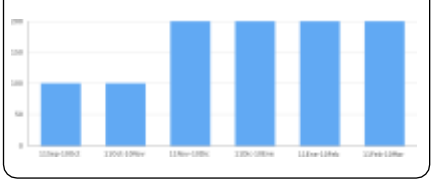
11Sep-10Oct	11Oct-10Nov	11Nov-10Dic	11Dic-10Ene	11Ene-10Feb	11Feb-10Mar
100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
07-Abr-2025	09-Abr-2025	11-Abr-2025

Gerente

971741

Consumo:



Observaciones:

LECTURAS FEBRERO 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	971741
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	558.165,00
Subtotal ALUMBRADO	168.347,00
Total a pagar	**$ 726.512,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 3
Periodo facturado: 11/02/2025 - 10/03/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	971741
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	558.165,00
Subtotal ALUMBRADO	168.347,00
Total a pagar	**$ 726.512,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 3
Periodo facturado: 11/02/2025 - 10/03/2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 958093

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/11/2024 - 10/12/2024	Periodos a cancelar: 2 (1venc.)	Lectura anterior: 0,00	Lectura actual: 0,00
	Días facturados: 29	Consumo: 200,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	200,00	437,40	483,86	921,26	184.252,00	91.602,00	0,00	00,00	276.246,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	56.000,00	0,00	00,00	112.240,00
Total a pagar									**$ 388.170,00**

Ultimos consumos

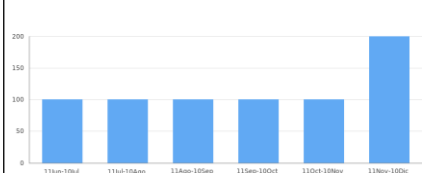
11Jun-10Jul	11Jul-10Ago	11Ago-10Sep	11Sep-10Oct	11Oct-10Nov	11Nov-10Dic
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
25-Dic-2024	26-Dic-2024	31-Dic-2024

Gerente

958093

Consumo:



Observaciones:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	958093
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	276.050,00
Subtotal ALUMBRADO	112.120,00
Total a pagar	**$ 388.170,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/11/2024 - 10/12/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	958093
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	276.050,00
Subtotal ALUMBRADO	112.120,00
Total a pagar	**$ 388.170,00**

Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/11/2024 - 10/12/2024

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 951501

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/10/2024 - 10/11/2024	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 58.497,00	Lectura actual: 58.597,00
	Días facturados: 30	Consumo: 100,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	100,00	430,14	485,88	916,02	91.602,00	0,00	0,00	0,00	91.602,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

PAGO RECIBIDO EL 18-Oct-2024 POR VALOR DE 147.915,00 DE LA FACTURA 949935.

Total a pagar **$ 147.602,00**

Últimos consumos

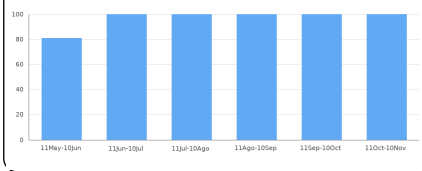
11May-10Jun	11Jun-10Jul	11Jul-10Ago	11Ago-10Sep	11Sep-10Oct	11Oct-10Nov
81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
25-Nov-2024	26-Nov-2024	27-Nov-2023

Gerente

951501

Consumo:



Observaciones:

LECTURA OCTUBRE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	951501
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	91.602,00
Subtotal ALUMBRADO	56.000,00
Total a pagar	**$ 147.602,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/10/2024 - 10/11/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	951501
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	91.602,00
Subtotal ALUMBRADO	56.000,00
Total a pagar	**$ 147.602,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/10/2024 - 10/11/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 939337

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/07/2024 - 10/08/2024	Periodos a cancelar: 2 (2venc.)	Lectura anterior: 58.596,00	Lectura actual: 58.696,00
	Días facturados: 30	Consumo: 100,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: CORTE INMEDIATO		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	100,00	396,41	545,03	941,44	94.144,00	92.928,00	0,00	00,00	187.277,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	56.634,00	0,00	00,00	112.761,00
Total a pagar									**$ 300.038,00**

Ultimos consumos

11Feb-10Mar	11Mar-10Abr	11Abr-10May	11May-10Jun	11Jun-10Jul	11Jul-10Ago
40,00	0,00	120,00	81,00	100,00	100,00

Consumo:

Observaciones:
LECTURAS JULIO 2024

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
23-Ago-2024	26-Ago-2024	27-Ago-2023



Gerente

939337

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	939337
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	187.277,00
Subtotal ALUMBRADO	112.761,00
Total a pagar	**$ 300.038,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/07/2024 - 10/08/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	939337
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	187.277,00
Subtotal ALUMBRADO	112.761,00
Total a pagar	**$ 300.038,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/07/2024 - 10/08/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 949935

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/09/2024 - 10/10/2024	Periodos a cancelar: 2 (1venc.)	Lectura anterior: 58.498,00	Lectura actual: 58.598,00
	Días facturados: 29	Consumo: 100,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	100,00	505,89	410,02	915,91	91.591,00	0,00	0,00	0,00	91.591,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	324,00	0,00	0,00	56.324,00

PAGO RECIBIDO EL 07-Oct-2024 POR VALOR DE 151.651,00 DE LA FACTURA 947479.

Total a pagar **$ 147.915,00**

Últimos consumos

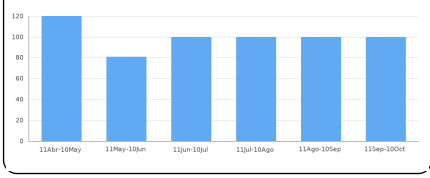
11Abr-10May	11May-10Jun	11Jun-10Jul	11Jul-10Ago	11Ago-10Sep	11Sep-10Oct
120,00	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
23-Oct-2024	24-Oct-2024	28-Oct-2023

Gerente

949935

Consumo:



Observaciones:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	949935
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	91.591,00
Subtotal ALUMBRADO	56.324,00
Total a pagar	**$ 147.915,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/09/2024 - 10/10/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	949935
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	91.591,00
Subtotal ALUMBRADO	56.324,00
Total a pagar	**$ 147.915,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 2
Periodo facturado: 11/09/2024 - 10/10/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 945978

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/08/2024 - 10/09/2024	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 58.696,00	Lectura actual: 58.796,00
	Días facturados: 30	Consumo: 100,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	100,00	461,31	495,20	956,51	95.651,00	0,00	0,00	0,00	95.651,00
ALUMBRADO PUBLICO					56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00

PAGO RECIBIDO EL 20-Ago-2024 POR VALOR DE 300.038,00 DE LA FACTURA 939337.

Total a pagar **$ 151.651,00**

Ultimos consumos

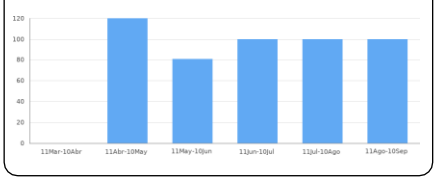
11Mar-10Abr	11Abr-10May	11May-10Jun	11Jun-10Jul	11Jul-10Ago	11Ago-10Sep
0,00	120,00	81,00	100,00	100,00	100,00

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
05-Oct-2024	07-Oct-2024	09-Oct-2024

Gerente

945978

Consumo:



Observaciones:

LECTURAS AGOSTO 2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	945978
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	95.651,00
Subtotal ALUMBRADO	56.000,00
Total a pagar	**$ 151.651,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/08/2024 - 10/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	945978
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	95.651,00
Subtotal ALUMBRADO	56.000,00
Total a pagar	**$ 151.651,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/08/2024 - 10/09/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 927800

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 58.515,00	Lectura actual: 58.596,00
	Días facturados: 30	Consumo: 181,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	181,0	1.267,55	-318,86	948,69	185.089,00		0,00	00,00	185.089,00
ALUMBRADO PUBLICO					112.124,00		0,00	00,00	112.124,00
Total a pagar									**$ 297.213,00**

Ultimos consumos

11Dic-10Ene	11Ene-10Feb	11Feb-10Mar	11Mar-10Abr	11Abr-10May	11May-10Jun
426,00	189,00	40,00	0,00	120,00	81,00

Consumo:

Observaciones:

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
03-Jul-2024	03-Jul-2024	07-Jul-2024

Gerente

927800

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	927800
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	185.089,00
Subtotal ALUMBRADO	112.124,00
Total a pagar	**$ 297.213,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	927800
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	185.089,00
Subtotal ALUMBRADO	112.124,00
Total a pagar	**$ 297.213,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT 818000263-8

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Factura No. 927800

Código del suscriptor 103300500000	Ruta: 02	Nombre: ICA ICA
	# Conexión:	Dirección: PANQUIACO
Uso: OFICIAL	Estrato: 1 BAJO-BAJO	Barrio: PANQUIACO

Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024	Periodos a cancelar: 1	Lectura anterior: 58.515,00	Lectura actual: 58.596,00
	Días facturados: 30	Consumo: 181,00 Kw	Tipo de consumo: Real
CC ó NIT: 103300500000-9	Id. Medidor:	Estado de lectura: NORMAL	
Estado suscripción: ACTIVA		Cálculo CU:	

Concepto	Consumo	CPS	Subsidio/ Contribución	Tarifa pagar	Valor periodo	Valor periodo anterior	Interés periodo anterior	Interés acumulado	Valor a pagar
ENERGÍA	181,0	1.267,55	-318,86	948,69	185.089,00		0,00	00,00	185.089,00
ALUMBRADO PUBLICO					112.124,00		0,00	00,00	112.124,00
Total a pagar									**$ 297.213,00**

Ultimos consumos

11Dic-10Ene	11Ene-10Feb	11Feb-10Mar	11Mar-10Abr	11Abr-10May	11May-10Jun
426,00	189,00	40,00	0,00	120,00	81,00

Consumo:

Observaciones:

Pago oportuno	Pago con recargo hasta	Fecha de suspensión
03-Jul-2024	03-Jul-2024	07-Jul-2024

Gerente

927800

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	927800
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	185.089,00
Subtotal ALUMBRADO	112.124,00
Total a pagar	**$ 297.213,00**

Desprendible para la Empresa
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P
NIT. 818000263-8

Factura No.	927800
Código Suscriptor	103300500000
ICA ICA	
PANQUIACO	
Subtotal ENERGIA	185.089,00
Subtotal ALUMBRADO	112.124,00
Total a pagar	**$ 297.213,00**

Desprendible para el Banco
PAGUE OPORTUNAMENTE
Periodos a cancelar: 1
Periodo facturado: 11/05/2024 - 10/06/2024