23354

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto Via La Azotea Villavicencio
Linea 115 (solo operador Movistar)
Linea gratuita nacional: 018000918615
Desde cualquier operador: 316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO
264869959

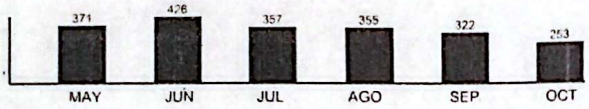
"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-10-12 08:37	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-10-12 08:47	CUDE	e0872594569ca1edb807dcb76249ef7902be53f2cbd63cb9651246cc02745bc082c497b74a51bdfc94f4ff28d16e7da7

Suscriptor: I.C.B.F.JARDIN INFANTIL
Dirección: CL 19 CR 5 BRR 11 DE NOVIEMBRE
Ciudad: San Martin

22988

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S Lectura Anterior 21102 Lectura Actual 21355
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 377
Documento No.: DES4673747
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: $1448660 07-10-25
Periodo Facturado: 09-09-2025/08-10-2025
Ruta: 27-2700100200

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HKG	19290724	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 12-OCT-2025 09:10

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	8
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Hogares comunitarios del instituto colombiano de	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	AR0202	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	SM1197	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEC) Consumo estimado a compensar	396
(DIU) Duración en horas de interrupciones	52.159	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	61	(Dt) Cargo de Distribución	165.71
(DIUG) Meta por duración	28.78	(FIUG) Meta por Frecuencia	38

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $		Perdidas reconocidas	PR $	
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	313.58	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	58.66
Transporte en el sistema de distribución local	D $	51.06	Costo de comercialización	C $	36.41
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel ( ) CU=G+T+D+Cv+PR+R		236.64			177.95
					874.92
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía 874.92 (Valor kWh) x 253 (Consumo en kWh)	$221.355
VALOR NETO	$221.355
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$221.355
OTROS CONCEPTOS Impuesto AP	$33.203
SUBTOTAL VALOR OTROS	$33.203
DESCUENTOS Ajuste A la Decena Compens. Calidad Servicio	$-3 $-11.755
~~SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS~~	~~$-11.758~~
~~SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA~~	~~$242.790~~

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
23-OCT-2025	24-OCT-2025	$242,790

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
09-09-2025/08-10-2025	Ruta: 27-2700100200	264869959	23-OCT-2025	$242,790

(415)7709998002449(8020)0264869959(3900)0000242790

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Electrificadora del Meta SA, Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Powered by CamScanner

MADIGAS
INGENIEROS S.A. E.S.P.
NUIR 2-50001000-7 NIT 822.001.073-4

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO: 333-602 5116
Calle 18 No. 22-56 B. Mancera Acacías - Meta

FACTURA No. 8317754
PERIODO 9/09/2025 / 7/10/2025
FECHA EMISIÓN 16/10/2025

AL RESPALDO

OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA
PAGA POR INTERNET: pse
PAGA EN: efecty

DATOS GENERALES:

Código Usuario	404015	Estrato	1
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	Clase Uso	RESIDENCIAL
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 4040	Ruta	003454010001
Barrio	ONCE DE NOVIEMBRE	Municipio	SAN MARTIN

Total a Pagar 135,624

Pagar antes de 31/10/2025

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor	Y661914	**Causa NO lectura**	
Lectura anterior	6,889	Facturas vencidas	0
Lectura actual	6,925	Último pago	1/10/2025
Consumo medido (m^3)	36	**Valor del consumo Residencial**	
Factor de corrección	0.94	Tarifa Eq. 0-20 m^3	3,863.00
Consumo corregido (m^3)	34	Tarifa Eq. 0-20 m^3	3,849.00
Subsidio % Estrato 1	-60.00	$ consumo >20 m^3	3,573.00
Subsidio % Estrato 2	-50.00	**Valor del consumo Comercial**	
Contribución % Estrato Res. 5y6	20.00	0-100 m^3	3,573.00
Contribución % Comercial	8.90	>100 m^3	3,451.00

Régimen Común

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/$m^3$)	3,573.00	Kp	0.98
Gm	1,923.76	Kt	0.96
Tm	425.10	F^2pv	1.00
Dm	1,069.14	Pm	1,723.69
Fpcm	1.15	Pa	96,793.83
Cvm	0.00	Altura	400.00
Ccm	0.00	Tm	27.41
Cufm ($/Factura)	2,537.00		
p	0.00		

Facturación según Res. CREG 154/1997

SALDOS CRÉDITOS VIGENTES

Concepto	Deuda Inicial	Vr Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes

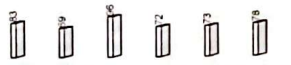
Tasa de financiación aplicada 1.83
Tasa de mora 0.50

CONCEPTOS FACTURADOS

Concepto	Valor	Saldo
RECONEXION	38.968.00	0.00
CONSUMO	151.592.00	0.00
SUBSIDIO CONSUMO	-54.936.00	0.00
	135.624	0

Poder Calorífico (Mj/m^3) 42.60
Consumo en m^3 equivale a KWH 426.00
Precio KWH 302.17

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS



Vigilado Superservicios

CARGOS APROBADOS SEGÚN CREG

RESOLUCION CREG 010 DE 06 DE FEBRERO DE 2007

PARA SU INFORMACIÓN

Valor de reconexión por suspensión	38,968
Valor de reconexión por reinstalación	105,912
Fecha vencimiento revisión periódica	31/08/2030

EL NO PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA DA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA INDICADA. CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA EMPRESA Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE LA SSPD, DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA. EN CASO DE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ACREDITARLO ANTES DE LA FECHA DE SUSPENSIÓN.

NOTICIAS IMPORTANTES

EL CARGO VARIABLE APLICADO PARA EL MES DE OCTUBRE SERÁ DE CUVA MIJK ($/M3)
$4.268 POR METRO CUBICO RESULTANTE DE LA APLICACION DE LA RES CREG 048 2020
TAR EQ E1 $4.978 SUBS 60% TAR EQ E2 $4.564 SUBS 50%

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE MADIGAS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera

Ingresa por el lector de QR de tu celular y diligencia el formato:

Link: rb.gy/d946jl

Mientras Autorizas, seguiremos contactándote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

Esta factura presenta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 de 1994 Art. 130).

GERENTE

TOTAL A PAGAR 135,624
ÚLTIMO DÍA DE PAGO 31/10/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE 1/11/2025

F-037 VERSIÓN:05

Código	404015
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 404
Periodo	9/09/2025 / 7/10/2025

Factura No. 8317754
TOTAL A PAGAR 135,624

Powered by CamScanner

CAFUCHES S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
NIT: 900.636.529-9
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO 1860

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100230001000		Oct 19/25	915,088	SEP 04 A OCT 03/2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR

BIENESTAR FAMILIAR
CALLE 19 NO.6-01
13004340

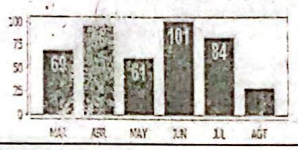
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
OFICIAL	1 -O	0000000000

FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No.cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR
1,124,990.00



NOVEDAD LECTURA	01 NORMAL

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
9227.0	9198.0	29.0	73.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	7435.77	7,435.77			7,436.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1670.57	26,729.12			26,729.00
Consumo Comp 17-32	13.0	1670.57	21,717.41			21,717.00
Consumo Suntuario >32	0	.00	0.00			0.00
DESINCENTIVO						0.00
TOTAL ACUEDUCTO						55,882.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	4285.94	4,285.94			4,286.00
Consumo Basico 0-16	16.0	573.21	9,171.36			9,171.00
Consumo Comp 17-32	13.0	573.21	7,451.73			7,452.00
Consumo Suntuario >32	0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						20,909.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo			75,502.84	0.00		75,503.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						75,503.00
TOTAL CARGOS DEL MES						152,294.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	4.00-
TOTAL OTROS COBROS	4.00-

COMPONENTES ASEO			
FB		1 S.SEMANA	
FR		2 X SEMANA	
TRLU	0.0000	TC	2,917.51
TRRA	0.0004	TLU	8,951.13
TRBL	0.0000	TBL	15,736.52
TRA	0.0251	TRT	32,372.32
VBA	295,888.56	TDF	7,384.16
TRNAA		TA	7,426.80
TRNA	0.1274	SUB TOTAL	75,502.84

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	.75
ALCANTARILLADO	34.13

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Nov 07/2025	152,290.00

Diego S. M.
DIEGO ARMANDO SANCHEZ HERRERA
GERENTE
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CALLE 19 NO.6-01	SEP / 2025

SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO
BIENESTAR FAMILIAR	915,088	1860

(415)7709998112551(8020)00915088(3900)00152290(96)20251107

TOTAL A PAGAR
152,290.00

PAGUESE EN EL
BANCO DE BOGOTA Y EN EL
BANCO CAJA SOCIAL
Y/O CORRESPONSALES

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CALLE 19 NO.6-01	SEP / 2025

SUSCRIPTOR	FACTURA No.	CODIGO INTERNO
BIENESTAR FAMILIAR	915,088	1860

(415)7709998112551(8020)00915088(3900)00152290(96)20251107

TOTAL A PAGAR
152,290.00

PAGUESE EN EL
BANCO DE BOGOTA Y EN EL
BANCO CAJA SOCIAL
Y/O CORRESPONSALES

Powered by CamScanner