SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII5296326272662217

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Octubre 23 de 2025 10:02 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8857693F

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros (159) ******1634
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	176123170683410
Valor Pagado:	$1.921.240,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

Electrificadora del Huila S.A ESP
Nit. 891.180.001-1

Sr(a) : GIMNASIO INFANTIL
c.c. / Nit: 8911010243
CL 3 # 4-71
Municipio: 298 GARZON HUILA Ruta: 32980055120
Dirección Postal:
Ciclo: 40 Sector: 5-nazaret-los canelos

Su código de cuenta NIU
337960948
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
88361272

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
10 / 2025	08/09/25-08/10/25	$1,921,240	$1,921,240	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Especial Sin Contribució
Estrato	
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	4
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07214-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	202.65
+ 2 Distribución	290.01
TOTAL ELECTROHUILA =	492.66
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	399.49
+ 4 Transmisión	56.93
+ 5 Restricciones	44.31
+ 6 Pérdidas	80.96
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	581.69
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1074.35

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2025	9	1,259	2025	3	1,142
2025	8	1,229	2025	2	550
2025	7	842	2025	1	541
2025	6	1,315	2024	12	813
2025	5	1,136	2024	11	1,088
2025	4	1,268	2024	10	1,158

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
1174	1158

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
2	Consumo Periodo	1,293,521
607	Ajuste Decena	2

CONTABILIZADO

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-30096876	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	93190	91986	1	1,204

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1204	1204 KW/h	$1,074.3526	$1,293,521	0%	$1,293,521
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo

Tasa de interés 0%

CUFE fddc39f0f90d4d3d80edcc356acef41358c1cbdc147cddbc20d1ae97acdf6b8bd6a17b26dbea38ec0076c4
Numero de Factura Electronica EH-4937672 Numero de factura: 88361272

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
10/10/2025	$1,874,340 18/09/2025	22/10/2025 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$1,293,523	Interaseo $433,689	$194,028	$0	$1,921,240 TOTAL A PAGAR

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN
Reporta cualquier novedad relacionada con la prestación del servicio
01 8000 952 115 | 3134354436
PQR: radicacion@electrohuila.co
www.electrohuila.com.co
24/7

¡Escanea! paga en línea

(415)7707274499679(8020)0337960948(3900)0001921240(96)20251022

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA, ACUERDO 013 DE 2024, ART. 112.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT 860328360-2 02943

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Juan Felipe Trujillo

Empresa:
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Dependencia:
ADMINISTRACIÓN

Dirección IP:
181.57.96.248

Fecha último ingreso al sistema:
Octubre 29 de 2025 11:07 pm

Número de Transacción: APII5303322109710544

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 30 de 2025 09:50 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1634
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet 159 Octubre
Fecha de Aplicación:	Octubre 30 de 2025
Valor del Lote:	$142.800,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Inalredes SAS	NI 900571346	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24090248229	$142.800,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta

FE No. 55757

Inalredes S.A.S.
Soluciones Integrales en Comunicaciones
Nit: 900 571 346 - 7 Régimen Común
RTIC: 96001762

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No 18764085584772
Vigencia 12 meses del 18/12/2024 hasta 18/12/2025 que habilita prefijo FE desde 48992 hasta 100000

INALREDES SAS

Nit 900571346

CALLE 8 No. 7-11 Garzón H. Cel: 310 621 6822 - 311 890 2923

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
NIT	891101024 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 2 # 4A-29 B/. RESERV	Garzón	3115406232

PERIODO FACTURADO:

OCTUBRE 2025

CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/10/2025	04/11/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0017	SERVICIO DE INTERNET 18 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Valor en Letras

ENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	120.000
DESCUENTO	0
IVA	22.800
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	142.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	142.800

PUNTOS DE RECAUDO: Guadalupe: JADA Comunicaciones Calle 4 # 6-25. Suaza:Supermercado Los Gemelos. Altamira: Efecty – Dimonex. Agrado: Efecty – Dimonex. Pital: Sala en Línea.com. Tesalia: PAC Bancolombia Torrecitas Cll 6 Cra 11 Esquina.

Paicol: Efecty - D´class art, Calle 5 # 6-78 El Centro. Gigante: Gigaredes Calle 4 No. 3-54 Tarqui: Candy Love Calle 4 # 9-10 Didier Cuellar. Garzón: Calle 8 No. 7-11. Zuluaga: Efecty - Servientrega. El Mesón: Punto Su Chance.

Consignación: Cuenta de Ahorros Banco Caja Social INALREDES SAS No. 24090248229

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y hora de generacion 23/10/2025 10:12:28

CONTABILIZADO

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

Correo Electrónico: inalredes-s.a.s@hotmail.com

CUFE: 04e2461ea03c51bb12b4174eee8a329eb157332dc93165f6791cc8898cacce2223c259381655399342f6865ac07a746e --Expedición: 23/10/2025 11:29 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: API15289323306690713

Pago de Otros Servicios

Fecha: Octubre 16 de 2025 04:30 pm

Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 158882E KUL

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción Regresar al Comercio y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago..

Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:	********1634
Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON - ADMINISTRACIÓN
Empresa - Servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
Referencia de Pago:	007745
Referencia de Pago 2:	
Valor del Pago:	$418.100,00

Imprimir Cerrar

Resumen de pago

Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2510160038102129

Medio de pago

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Dirección IP: 181.235.194.65
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora:	16 de octubre de 2025 - 16:30 hrs.
Número de transacción:	APIE2510160038102129
Nombre del servicio:	EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON
NIT:	8911800749
Dirección:	CCIAL PS DEL ROSARIO
Ciudad:	GARZON
Email:	administrativo@corpmidi.com
Celular:	3124822472
Codigo Interno:	007745
Valor:	$418.100,00

Un portal de:

Línea Amiga
601 542 6446 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN

NIT. 891.180.074-9
Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
PQR Tel. 833 2011 Telefax: 833 3811 * Celular Planta: 322 4708876
www.empugaresp.gov.co - E-mail: empugar@hotmail.com
Somos Autorretenedores Resl. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

CÓDIGO INTERNO PARA PAGO ELECTRÓNICO

ESCANEA EL CÓDIGO QR

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. 3509420 — USO OFICIAL
NOMBRE GIMNASIO INFANTIL — ESTRATO 00
CÉDULA Ó NIT. 0 — PERIODO A CANCELAR 1
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71 — CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
DIR.CORRESPONDENCIA — CÓDIGO INTERNO 007745
CÓDIGO CATASTRAL

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA — FECHA EMISIÓN 1/OCT/2025
No.MEDIDOR 20000534 — ESTADO
TIPO
TIPO DE LECTURA — DIÁMETRO
CONSUMO DE Septiembre/2025

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECT. ANTERIOR 9,476 — LECT. ACTUAL 9,627
CONS. PERÍODO 151 — CONS. PROMEDIO 160
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal — CICLO 1
UND. NO RESIDENCIALES — RUTA LOTE 401 30765735

DATOS DE ASEO

FRECUENCIA BARRIDO — FRECUENCIA RECOLECCIÓN
FACT. AFORO — CANT. DE UND. RESIDENCIALES
USO — CANT.UNID.NO.RESIDENCIALES
F. PROD/MES

ACUEDUCTO

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal
0-16	16	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	119	$1,877.97	$223,478.43
Costo Total Consumo			$283,573.47

ALCANTARILLADO

$ m3	Subtotal
$802.57	$12,841.12
$802.57	$12,841.12
$802.57	$95,505.83
	$121,188.07

ASEO

TDI	0	TFR - FACTURACIÓN Y RECAUDO	0
TBL - BARRIDO Y LIMPIEZA	0	COSTO ASEO	0
TRT- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	0	FAC.SUBSIDIO / CONTRIBUCIÓN	0
TTE - TRAMO EXCEDENTE	0	TI - TARIFA FINAL	0
TDT - DISPOSICIÓN FINAL	0	TOTAL: $	0

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Marzo/2025	104	$510,900	
Abril/2025	139	$368,700	
Mayo/2025	168	$442,800	
Junio/2025	250	$652,500	
Julio/2025	209	$547,700	
Agosto/2025	241	$629,600	

Prome. Suscriptor 160 — Promedio Estrato

Concepto	Cuota	Valor Mensual	Subsidio ó Aporte	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		283,573.47	0.00	283,573.47
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		121,188.07	0.00	121,188.07
Ajuste a la Centena		-69.84	0.00	-69.84

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	C. PENDI	VLR. CUOTA SALDO	VLR. CUOTA MES

Observaciones:
Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

CODIGO CUDE
01/10/2025 12:08:31 p. m.
e98e693a46a46453bcc06555767a4486d46cec41084862e0837cb8ca72a95bf82e2b
48652db789ed66c6a866bab7a57f

VALOR ÚLTIMO PAGO 09 septiembre 2025 $629,600
PERIODO FACTURADO 23/AGO/2025 - 23/SEPT/2025
PERIODO A CANCELAR Septiembre/2025
PAGUE SIN RECARGO HASTA 14/OCT/2025
PAGUE CON RECARGO DESDE 15/OCT/2025
TOTAL A PAGAR $ 418,100

FACTURA No. 3509420

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS ASEO
DATOS FINANCIACIÓN

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO + ASEO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR 030765735
CÓDIGO INTERNO 007745
PERIODO DE FACTURACIÓN Septiembre/2025
PAGUESE ANTES DE 15/OCT/2025
TOTAL A PAGAR $ 418,100

FECHA IMPRESIÓN

(415)1501444101489(8020)00007745(3900)00418100(96)20251015

CONTABILIZADO
01-oct.-2025

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

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3[illegible]
Vigencia desde 2024-04-09 Hasta 2026-04-09
730 Días

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia: 681147

CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON — 891101024
CL 2 D Nro 4 A 29 CANADA — GARZON

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

Pago oportuno hasta 2025-08-21
Fecha de suspensión 2025-08-22
Fecha y hora de generacion 2025-08-01
Fecha y hora de expedición 2025-08-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT14816048
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Ultimo pago 2025-07-15 Atraso 0
Mora% 1.888 Corriente% 1.888 Mora P. Servicio% 1.888
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d8c1cd4b18ca3df17ef8b8fcc9c2066c5b8ef45913140cb13179d77c896af5e9840fc5a1c5023fc4de924f0c4286546

Próximas fechas
Lectura 2025-08-29
Entrega fact. 2025-09-10 - 2025-09-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento: 2028-07-29

Periodo facturado 29-JUN-2025 - 30-JUL-2025 Días facturados 32
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10082	2025-06-28	Real
Actual	10175	2025-07-30	Real

Factor de corrección 1,006 Consumo corregido 93,56
Poder calorífico 1099,30 Consumo Kw/H 1064,71 Valor Kw/H 11,38
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

Cuen.i	3352.710
Gms.i	2249.400
Tb.i	1093.132
PCsi.i	1.000
β	1.540
TRM	4069.670
Pm	268.616
Tvm	1207.259
%S1	57.820
%S2	47.050
%C5y6	20.000
%Cm	8.900
DAUR	987.580
DAUNR	755.230

Consumos anteriores m³

Mes	Prom	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB
M3	65.63	52.28	90.36	85.43	94.47	50.2	21.98

Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$3,46	$3,46	0	$3,46
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	93,56	$5.754,53	$538.393,83	0	$538.393,83
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$111,76	$3.352,71	0	$3.352,71

Subtotal $541.750,00

Otros conceptos

Subtotal $0,00
Valor total $541.750,00

Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00

Estado del cre

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems: 3 — Total factura electrónica $541.750,00

Total a pagar 1 + 2 $541.750,00

¡COMPRA LO QUE NECESITAS!
USA TU CUPO Y HAZLO REALIDAD
Escanea, registrate y financia a traves de tu factura de gas

Cupo disponible
$0,00

Datos de medición — Con tarifa — PAGUE SOLO EN CANALES Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA — USUARIO

Vigilado Superservicios

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918888

0139205521

(415)7709998004139(8020)171000853(3900)0000541750(96)20250821

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 29-JUN-2025-30-JUL-2025
Factura electrónica de venta FACT14816048
Pague hasta 2025-08-21
Total a pagar $541.750,00

0139205521

$ 112.860

CONTABILIZADO

Powered by CamScanner