ANEXO 18 OBLIGACIONES TECNICAS: RECIBOS DE SERVICIOS PÚBLICOS CON EL RESPECTIVO PAGO.

UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE JESÚS
Carrera 1 # 55-00 Neiva, Huila
(+57) 3175730749- E- Mail uniontemporalsm2025@gmail.com

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 08/05/2025 08/05/2025
hasta 08/05/2027 08/05/2027
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 123941

Consumidor final NIT/cédula 222222222222
CR 1 Nro 56 00 FR LICORERA LAS MERCEDES SEGUNDA ETAPA Ciudad NEIVA

Total a pagar 1 + 2 **$3,440.00**

Pago oportuno hasta	2026-04-06	Factura electrónica:	FACT225981**
Fecha de suspensión	2026-04-07	Ruta 101071015527	Ciclo 297
Fecha y hora de generación	2026-03-18	Último pago 2026-02-24	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2026-03-18	Mora% 1.996 Corriente% 1.996	Mora P. Servicio% 1.996
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:72aabf494036930edc7f1a924cb6c8d0448df2421a188815523213e8954d3277cd26aa7273059badb4579e8206d59784

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	0.75	0.75	0.00	$0.75
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	114.64	3,439.25	0.00	$3,439.25

Subtotal $ 3,440.00

Otros conceptos

Subtotal $ 0.00
Valor total $ 3,440

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $ 0.00

3 Estado del crédito

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

Total ítems:

Total a pagar 1 + 2 $ 3,440

Próximas fechas
Lectura DD/MM/AAAA
Entrega fact. DD/MM/AAAA

Revisión periódica
Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Datos de medición

Periodo facturado	13 -FEB-2026 - 16-MAR- 2026	Días facturados	32		
Medidor No.	00000000D905564	Estrato -	Uso	OFI	

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	46,645	2026-02-12	Real
Actual	46,645	2026-03-16	Real

Factor de corrección 1.017 x Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1138.20 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw/H 11.78
Observaciones de lectura

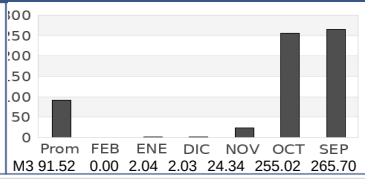
Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Consumos

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	5103.74
Cufm,i,j	3439.25
Gmi,j	1516.32
Tm,i,j	1906.59
fPCm,i,j	1.00
p	1.52
TRM	3766.30
Pm	268.92
Tvm	1257.33
%S1	46.00
%S2	32.61
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	987.07
DAUNR	963.35

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0

COPIA GENERADA: 04-04-2026

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)179385583(3900)0000003440(96)06042026

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia	123941
Periodo de facturación	13 -FEB-2026 - 16-MAR- 2026
Factura electrónica:	FACT225981**
Pague hasta	2026-04-06
Total a pagar	**$3,440.00**

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios
000000000
000000000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.440,00

Número de aprobación
00873211

Motivo
Factura-179385583 - Codigo-123941
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
12/04/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
06:59 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
900662379

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
217873211

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): BENEFICIENCIA DEL HUILA
c.c. / Nit: **22103**
CRA 1 CLL 56 ASILO SAN MATIA
Municipio: **1** **NEIVA** **HUILA** Ruta: **10010544740**
Direccion Postal:
Ciclo: 7 Sector: **54-LAS MERCEDES**

Su código de **cuenta NIU**
149583766
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
90264493

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
3 / 2026	30/01/26-03/03/26	$4,340,430	$4,340,430	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Departamental
Estrato	-
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	3000
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T00334-NOFP

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$2,365,943
110	Interes moratorio	$3,949
607	Ajuste Decena	$2

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización +	176.16
2 Distribución	292.59
TOTAL ELECTROHUILA =	468.75
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación +	381.64
4 Transmisión +	52.97
5 Restricciones +	17.36
6 Pérdidas	81.8
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	533.77
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1002.52**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	2	2160	2025	8	1560
2026	1	2520	2025	7	1680
2025	12	2680	2025	6	2040
2025	11	2480	2025	5	2800
2025	10	1560	2025	4	2920
2025	9	1600	2025	3	1480

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
2166	1480

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-25127659	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	22584	22525	40	2360

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	2360	2360 KW/h	1002.5182	$0	%	$2,365,943

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE d9800d5c9f649a0095a0f8e13dfb40fe26f52a9d009c70fb9f07121f966acefc891f1bac5f17773b8d6b84db75b3498a
Numero de Factura Electronica EH-6749300 Numero de factura: 90264493

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
05/03/2026	$4,047,260 25/02/2026	13/03/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$2,369,894	Ciudad Limpia $1,653,500	$317,036	$0	$4,340,430 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)0149583766(3900)0004340430(96)20260313

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 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. 13028092855296 DE 12-01-2024
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AHORRO DE ENERGÍA.

Antes de salir **apaga la luz.**

Desenchufa los aparatos eléctricos que no este usando.

Usa focos led o ahorradores



AHORRAR ENERGÍA ES TAREA DE TODOS

Escanea el Código GR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 1-NEIVA Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018

RECLAMOS APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B - 3188245345

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	317,036

Total **$317,036**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia
Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 10112500 Número factura 33208519 Vigencia 2602

Clase Uso / Estrato Gran Prod. Oficial >6

Fact.Subsi/Aport Densidad .25 Volumen (m3) 34.048 Periodo Factu 01-FEB-26-28-FEB-26

Und. Residencial 0 Und. Res. Desocup. 0 Und. No Res. Ocup. 1 Und. No Res. Desocup. 0

Frec. Semanal: Barrido 3 Recolec: 3 No Aprovechables

Cantidad Residuos (Ton.)	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**
Aprovechables (Ton.)			
No Aprovechables (Ton.)			

Concepto	**Valor $**
Servicio aseo no residencial	1644387
NOTA DEBITO/CREDITO	9110
Ajuste a la decena	3

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	1,653,500

Toneladas/Suscriptor del periodo

Barrido y Limp .36 Limp.Urb. .03 Rechaz. Aprov. .01

Cargo fijo 19993.31 Cargo var 1624014.31 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Septiembre 2	Octubre 3	Noviembre 4	Diciembre 5	Enero 6	Febrero
Valor	1582972.23	1603830.43	1603905.23	1604500.67	1604543.57	1644387.05

$1,653,500

CUDE: 77e19b899fcd2220cd030d4ec8d22798b05879571aa17a110ec69cf86b6d9f2fe72b2fa23f563122416cb51b40322423

Indicadores de calidad individual

Nodo T00334 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**23.2**
Meta Calidad por eventos	**12**
Eventos acumulados año	**2**
Duracion acumulador año	**4.52833**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**301.5753**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Otros productos y servicios

Concepto	Valor

FOES

Kwh	$/Kwh	Total	N.Fact

Asegúrate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos eléctricos estén en óptimas condiciones realizando mantenimiento periódico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEOPIPE · SuChance · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ATH · pse

¡Paga en línea!

Sedes atención usuario

KM 1 VIA NEIVA PALERMO
Sede Administrativa
KM 1 VIA NEIVA PALERMO
COMPLEJO ECOLÓGICO EL BOTE
PBX: (608) 8664600

Neiva
Carrera 18 calle 9 esquina
BARRIO CALIXTO

Pitalito
Calle 19 Sur No. 3-05
BARRIO SOLARTE

Garzón
Calle 8 No. 7-54
BARRIO CENTRO

La Plata
Calle 10 No. 6-20
BARRIO SAN RAFAEL

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Pago a Electrohuila

$ 4.340.430 POLICÍA

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción	
Transacción #	174508-1775270844-89543
Referencia	149583766|90264493|21:47:24

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE	
Estado de la transacción:	Aprobado
Descripción del pago:	Pago de la Factura No: 90264493 - Cta NIU: 149583766
Banco:	BANCOLOMBIA
Pago efectuado a:	Electrohuila - (Electrohuila NIT 891180001)
Fecha de la transacción:	2026-04-03T21:48:13
Código Único de Seguimiento (CUS):	193385037
ID del ticket:	177527084489543

PAGOS SEGUROS POR Wompi


Grupo Cibest

ESTADO DE CUENTA

QR DIAN

HOGAR

SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL HUILA

No. Línea: **6088767500**
KR 1 CL 55 00 LAS MERCEDES NEIVA
NEIVA - HUILA
Nit o CC.: 318049

Total a Pagar

$ 137,885

Fecha de vencimiento y pago: **28/Mar/2026**
Fecha de suspensión: **29/Mar/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
23207182001

Periodo facturado: 24/Feb/2026 al 23/Mar/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 139,953
Pagos Realizados	- $ 139,953
Servicio mes actual	**$ 131,885**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 131,885
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 6,000**
Valor Cuota(s)	$ 6,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 137,885**

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. No caigas en engaños. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

(415)7707176960178(8020)000002320718200 1(3900)0000000013 7885(96)20260328

Número para Pagos 23207182001 **$**

Total a pagar

Para pagar tu factura puedes ingresara **https://payment.telefonicawebsites.co/home**

¡Hola, rosa elena salazar londoño!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 137.885

Empresa: PEXTO COLOMBIA SAS

Descripción: Recaudo Movistar

Fecha de la transacción: 31/03/2026

CUS: 183914428

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

Tus servicios de Movistar del mes incluye

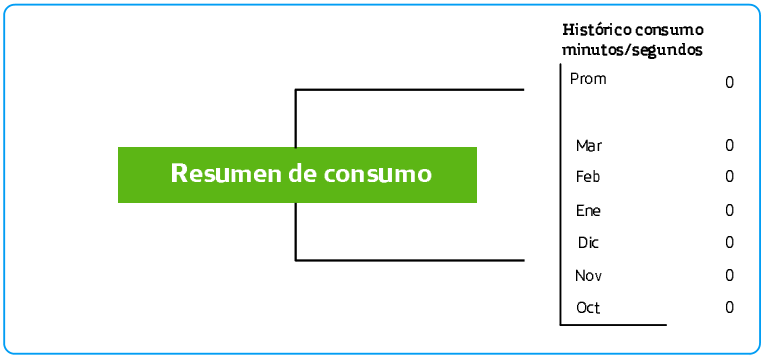
Periodo facturado
24/Feb/2026 al 23/Mar/2026

Fijo	
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_18040 - 6088767500	$ 4,999
Plan Banda Ancha 900Mbps Trio_Negocios_18035	$ 114,457
Subtotal	$ 119,456
Cargos y servicios adicionales	
Autogestion Cloud_23_23348	$ 12,429
TOTAL MES	**$ 131,885**

Detalle Equipo Pago a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE*-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C** **IMEI: E4AB89DDE7B8** **Fec Compra: 22/Mar/2023**

Factura de Venta	Valor total diferido	Total cuotas	Cuotas facturadas	Cuotas pendientes	Valor cuota	Saldo pendiente
14528647	$ 288,000	48	37	11	$ 6,000	$ 66,000



¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

En caso de suspensión por **No Pago**, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por **Reconexión según los productos que tengas contratados**

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 27,151 más IVA	**Línea Fija e Internet Fijo** .....$ 27,151 más IVA	**Línea Fija, Internet Fijo y**	**Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y**
Internet Fijo ...$ 27,151 más IVA	**Línea Fija y Televisión** .....$ 37,815 más IVA	**Televisíon** .....$ 37,815 más IVA	**Televisíon** .....$ 47,891 más IVA
Televisión ......$ 10,664 más IVA	**Internet Fijo y Televisión** ....$ 37,815 más IVA		

¿Qué Necesitas Saber? ¡Importante!

A partir de mayo de 2025 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: $8.068, 11 a 30 días: $11.430, 31 a 45 días: $20.171, desde 46 días en adelante: $33.618. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Información Útil

1. Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://payment.telefonicawebsites.co/home, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CENEIVA AV 26, CENEIVA CENTRO, CEPITALITO. Máquinas de Autopago.

Pago Automático: Activa el débito automático desde tu cuenta bancaria, billeteras digitales o tarjetas de crédito y débito, a través de nuestros aliados: **ePayco y OnePay.**

2. Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3. Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4. Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5. Servicios Adicionales

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), *600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
3. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
4. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Marzo 1,9068%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999 NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

☐ Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo	23207182003

(415)7707176960178(8020)000002320718200 3(3900)00000000006000(96)20260328

☐ Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio	23207182002

(415)7707176960178(8020)000002320718200 2(3900)00000000131885(96)20260328



TV



Internet



Voz



Móvil



¡Hola, rosa elena salazar londoño!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 137.885

Empresa: PEXTO COLOMBIA SAS

Descripción: Recaudo Movistar

Fecha de la transacción: 31/03/2026

CUS: 183914428

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda



Un servicio de ach COLOMBIA

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

cude: 64684f2b3bfc8bca6fa1555bdd7cf84881971d977981fc570e5f59c9ed76276e00dcd9ba6ea512ddafdeaec47733c8dd

FACTURA POR 1 MESES

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P
NIT 891.180.010-8
Superservicios

Datos del usuario

ASILO SAN MATIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA
KR 1 55 62 64 CANDIDO LEGUIZAMO
C.C. o NIT: 800103909

ESTRATO:	0	CLASES DE USO:	OFICIAL
ATRASOS:		UND. NO HABITACIONAL:	
CICLO:	1	RUTA:	10010000001000

Datos del medidor

MARCA: SIN MARCA NÚMERO: 18 01114-517 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

úlltima Lectura:	50983	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	50983	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	0	Consumo (m³)	2030
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	FRENADO PRO	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³

Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26
2030	2030	2030	2030	2030	2030

2030

Periodo 2026-Abr **Días Facturados** 28

Periodo Facturado 20-Feb-2026 al 19-Mar-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**10112500**
Factura de Servicios Públicos No.	**56760218**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$9,528,360**
Fecha de expedición	06-Abr-2026
Fecha de pago oportuno sin recargo	14-Abr-2026
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	$6,000,000
Fecha de último pago	18-Mar-2026

Resumen de su cuenta

Hasta 16 m³ se otorgan subsidios a los estratos 1 y 2

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-) Subsidio (+) Aporte	Valor a pagar
Acueducto					
Cargo Fijo	0	11261.7	11261.7	.0	11261.7
Consumo Básico	16	1907.6	30521.3	.0	30521.3
Consumo Complemen	2014	1907.6		.0	3841866.1
Ajuste a la Decena ACUE	0	.9	3841866.1	.0	.9
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	.9	.0	6902.0
			6902.0		
Subtotal Acueducto 1					$3,890,552
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	12993.8	12993.8	.0	12993.8
Consumo Básico	16	1347.7	21562.9	.0	21562.9
Consumo Complemen	2014	1347.7		.0	2714227.5
Ajuste a la Decena ALCA	0	-3.9	2714227.5	.0	-3.9
Tasa Retributiva	0	136.8	-3.9	.0	277683.7
Alcantarillado			277683.7		
Subtotal Alcantarillado 2					$3,026,464

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Financiaciones	2611344	2	5222688.1
Subtotal Otros Cobros 3			$2,611,344

Future Builders CERTIFIED
www.certidata.info

ISO 9001:2015 Certificado No. MSC-5712311O
ISO 14001:2015 Certificado No. MSC-5722308?
ISO 45001:2018 Certificado No. MSC-5782309S
www.fbcertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1+2+3 **$9,528,360**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$6,917,016**

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO **$247,036**

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

FACTURA DE COBRO No. 56760218 **CÓDIGO DE CUENTA No.** 10112500

TARIFAS DE RECONEXIÓN

Resolución CRA 943 DE 2021
Resolución 169 de 2024
Las Ceibas. Suspensión
y Reinstalación $33.800
Corte y Reconexión $59.800

PERIODO FACTURADO	$9,528,360
20-Feb-2026 al 19-Mar-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0056760218 (3900) 0009528360 (96) 20260414

Atención al Cliente
Calle 6 No. 6-02 Esquina
Conmutador 872 5500 Neiva - Huila

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8
Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

$ 9.528.360 COP

Transacción aprobada (PSE)

Información de la transacción	
Transacción #	1110937-1776039675-14274
Referencia	060000567602180010000000_52

Pago efectuado con

Comprobante de pago PSE

Estado de la transacción:	Aprobada
Descripción del pago:	Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP, ref: 060000567602180010000000_52
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Pago efectuado a:	Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP - (Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP NIT 891180010-1)
Fecha de la transaccción:	2026-04-12T19:22:34
Código Único de Seguimiento (CUS):	217911544
Ticket ID:	177603967514274

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest