SERVICIOS PUBLICOS

administrativo@corpmidi.com
www.corpmidi.com

Número de Transacción: APII6099323082827196

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 09 de 2026 08:54 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6726D0WF

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 (633) *******3780
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	177574272438274
Valor Pagado:	$1.775.870,00

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.
90373375

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
3 / 2026	08/02/26-08/03/26	$1,775,870	$1,775,870	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	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

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	2	485	2025	8	1,229
2026	1	531	2025	7	842
2025	12	933	2025	6	1,315
2025	11	1,208	2025	5	1,136
2025	10	1,204	2025	4	1,268
2025	9	1,259	2025	3	1,142

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
936	1142

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
1	Consumo Periodo	1,154,901
110	Interes moratorio	967
608	Ajuste Decena	<3>

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	97499	96347	1	1,152

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	1152	1152 KW/h	$1,002.5182	$1,154.901	0%	$1,154.901

CONTABILIZADO

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

Numero de Factura Electronica EH-6889145 Numero de factura: 90373375

CUFE

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
11/03/2026	$990,420 05/03/2026	20/03/2026 Vencimiento	Suspension

Valor Energía ElectroHuila	Valor Servicio de Aseo	Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	Valor Otros Cobros	=
$1,155,865	Interaseo $446,770	$173,235	$0	$1,775,870 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)0001775870(96)20260320

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 5477/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764039514347 DE 02-05-2025 FT 112
SOMOS: LS CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN NEIVA. ACUERDO 013 DE 2
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.195.236	Marzo 27 de 2026 04:01 pm

Número de Transacción: APII6086320605699586

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 27 de 2026 04:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internte Marzo 633
Fecha de Aplicación:	Marzo 27 de 2026
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. 59744

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

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No 18764103308131
Vigencia 12 meses del 18/12/2025 hasta 18/12/2026 que habilita prefijo FE desde 57320 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: MARZO / 2026

CONCEPTO DE: Factura de venta

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/03/2026	04/04/2026	KAREN PAOLA VILLANUEVA ARGUE	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	0019	SERVICIO DE INTERNET 30 MB	1	Und.	120.000	19%	22.800	120.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

C/ O 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 21/03/2026 12:43:50

CONTABILIZADO

CALLE 8 7 11 Teléfono 8330249

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

CUFE: 2dc375d16ccac2160f8816a8f949b84c3fbfcbf44b1ecee21146a7d7e7565c2c254fee7868826f2ded7ddb1f05f9aff4 --Expedición: 21/03/2026 02:10 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.142.242	Abril 13 de 2026 09:08 am

Número de Transacción: APII6103323086159712

Editor de Lotes

Fecha: Abril 13 de 2026 11:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3780
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agua 633 Marzo
Fecha de Aplicación:	Abril 13 de 2026
Valor del Lote:	$847.000,00
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	DIANA ALEXANDRA ROJAS	CC 1077860333	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24104600377	$847.000,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PUBLICAS DE GARZON

NIT. 891.180.074-9

Centro Comercial Paseo del Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
Celular PQR: 322 4708879 * Celular Planta: 322 470 8876
www.empugaresp.gov.co * E-mail: contactenos@empugaresp.gov.co
Somos Autoretenedores Res. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Label
007745
para pago electrónico

FACTURA POR 1 MESES

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No. **3610069**
USO OFICIAL
NOMBRE **GIMNASIO INFANTIL**
CEDULA O N.I.T 0
ESTRATO 00
DIR. PREDIO CL 2D # 4A-71
PERÍODO A CANCELAR 1
CODIGO CATASTRAL 0
CÓDIGO SUSCRIPTOR 30765735
CÓDIGO INTERNO 007745

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR 237
LECTURA ACTUAL 548
CONSUMO PERIODO 311
CONSUMO PROMEDIO 126
ESTADO DE LECTURA 01 Lectura Normal
CICLO LOTE 401 1
RUTA 30765735

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR CONTROLAGUA
FECHA DE EMISIÓN 1/ABR/2026
NO MEDIDOR 20000534
ESTADO
TIPO 01 Lectura Normal
TIPO DE LECTURA Marzo/2026
DIÁMETRO
CONSUMO DE

CÓDIGO CUDE

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA
4/1/2026 10:53:37 AM
d14d379b0a1ef44f9a2eeb85aabe416651c44124dfdb5e9e15b473363176713ee32b4a251f03114da30b9ebbf3f1eda3

ACUEDUCTO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$1,877.97	$0.00
17-32	16	$1,877.97	$0.00
>33	279	$1,877.97	$0.00
COSTO TOTAL CONSUMO $		$0.00	

ALCANTARILLADO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$802.57	$0.00
17-32	16	$802.57	$0.00
>33	279	$802.57	$0.00
COSTO TOTAL $		$0.00	

CONCEPTO	CUOTA	VALOR MENSUAL	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A PAGAR
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		584,048.67	0.00	584,048.67
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		249,599.27	0.00	249,599.27
Ajuste a la Centena		-56.24	0.00	-56.24

CONCEPTO FINANCIACIÓN	No. CUOTA	CUOTAS PENDIENTES	VALOR CUOTA SALDO	VALOR CUOTA MES

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

PERÍODO	CONSUMO M³	VALOR FACTURA	GRÁFICO
Septiembre/2025	151	$418,100	
Octubre/2025	275	$750,500	
Noviembre/2025	150	$415,500	
Diciembre/2025	39	$117,900	
Enero/2026	3	$21,400	
Febrero/2026	143	$418,100	

PROMEDIO SUSCRIPTOR 126 PROMEDIO ESTRATO 250

FECHA ÚLTIMO PAGO	11 March 2026
VALOR ÚLTIMO PAGO	$418,100
PERÍODO FACTURADO	23/FEB/2026 23/MAR/2026
CONSUMO DE	Marzo/2026
PAGUE SIN RECARGO HASTA	13/ABR/2026
PAGUE CON RECARGO DESDE	14/ABR/2026
TOTAL A PAGAR $	**847,000**

Señor usuario evite la suspensión del servicio cancele oportunamente.

FACTURA No. 3610069

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS FINANCIACIÓN

PAGA EN LÍNEA

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CUOTA
847,000		1

(415)7501444101489(8020)00007745(3900)00847000(96)20260414

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR	030765735
CÓDIGO INTERNO	007745
CONSUMO DE	Marzo/2026
PÁGUESE ANTES DE	14/ABR/2026
TOTAL A PAGAR $	**847,000**

FECHA DE IMPRESIÓN
06-Apr-2026

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Numeración autorizada
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.co Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT3
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-09
730 Días
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 $372.750,00

Pago oportuno hasta 2026-04-22
Fecha de suspensión 2026-04-23
Fecha y hora de generación 2026-04-06
Fecha y hora de expedición 2026-04-06
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT23108818
Ruta 125180545000 Ciclo 690
Último pago 2026-03-06 Atraso 0
Mora% 1.996 Corriente% 1.996 Mora P. Servicio% 1.996
Valores en reclamación $0.00

CUFE: 67bfc58ce268eb5558611a6dc522be03f34755b1561311e27e169c7ab91cbdaded33179e2584f7b42be5f5f1b5ac32f4

Próximas fechas
Lectura 2026-04-30
Entrega fact. 2026-05-12- 2026-05-13
Revisión periódica
Fecha vencimiento: 01-MAR-2026-

Periodo facturado 31-MAR-2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000710711 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	10644	2026-02-28	Real
Actual	10716	2026-03-31	Real

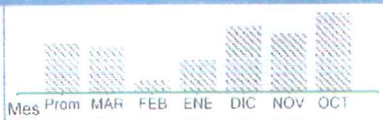
Factor de corrección 1,005 Consumo corregido 72,36
Poder calorífico 1140.98 Consumo Kw/H 854.57 Valor Kw/H 11,81
Observaciones de lectura

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

Componentes tarifarios

Gum.u	3439.250
Gm.u	1516.320
Tm.u	1936.590
IPCm.u	1.000
P	1.235
TRM	3756.300
Pm	268.920
Tvm	1257.330
%S1	45.000
%S2	35.510
%Sub	20.000
%Cnr	8.900
DAUR	987.570
DAUNR	953.350

Consumos anteriores m³



Datos de medición

Consumos

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

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

Cupo disponible
$0,00

1 Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$4,12	$4,12	0	$4,12
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	72,36	$5.103,74	$369.306,63	0	$369.306,63
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$114,64	$3.439,25	0	$3.439,25

Subtotal $372.750,00
Subtotal $372.750,00
Valor total $372.750,00

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00
$372.750,00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
$0,00						

Total ítems: 3 Total factura electrónica $372.750,00
Total factura electrónica
Total a pagar 1 + 2 $372.750,00

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

02220505035

(415)7709998004139(8020)0179936025(3900)0000372750(96)20260422

Recaudador

Código usuario y/o referencia 681147
Periodo de facturación 01-MAR-2026-31-MAR-2026
Factura electrónica de venta FACT23108818
Pague hasta 2026-04-22
Total a pagar $372.750,00

Proveedor Tecnológico: DELCOP - NIT 860.026.581-1 - Generada por Software SICOM2 de: ORTIZ SAS NIT 900.204.272-8 - Autorizado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.101.577-4 - Descripción del cobro - Otros conceptos - Recaudo a terceros - Estado del crédito - Vigilado Superservicios - USUARIO -