CONV 9661-2024

TOTAL A PAGAR: $9.409.778,00

enertotal

NIT. 900.039.901-5

Edificio Santa Mónica Central Calle 22 Norte No. 6 AN - 24 Piso 8 PBX: (57)(2) 661 82 90
FAX (57)(2) 660 29 35 - Línea Gratuita Nacional 018000 520066 y desde cualquier celular #363
Contact Center (057)(2) 608 47 47 - E-mail: servicioalcliente@enertotalesp.com
Santiago de Cali - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ET1358792

R.E: 241431-1
Forma de Pago: **Contado**
Medio de Pago: **No definido**
Referencia No. **000059233793-29**
Referencia de Pago: **4314960**

Contrato:	**78911**
PAGUE ANTES DE:	**08-05-2026**
SUSPENSION DESDE:	**15-05-2026**
Valor Período:	**$9.409.778,00**
Fecha/Hora de generación:	**01-05-2026 12:21**
Fecha/Hora de expedición:	**01-05-2026 16:28**

Período Facturado: Mar 31 - Abr 29, 2026 | Facturas Atrasadas: 0 | Días Facturados: 30

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA- -
Nit: 890982597 Telefono: 3105523447
Direccion cobro: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipo de cobro: CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA
Dirección servicio: VEREDA SAUCES FINCA MIRO LINDO
Dpto y Municipio servicio: CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Descripción: ESPECIAL ASISTENCIAL
Equipo de Medición: Elster_02827703
O.R. N. de Tensión: ENEL-Nivel 1-Propiedad OR-Aerea (1-1)-Monomia Horaria
Dir O.R - Teléfono: //(1) 6016060 / 6015501

CONSUMOS HISTÓRICOS DE ENERGÍA

ENERGÍA	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	Promedio
Activa (kWh)	9.259.4	9.498.6	8.479.3	9.114.3	9.450.4	9.485.5	9.214.6
Reactiva (kVArh)	1.176.4	783.5	122.6	101.3	121.1	201.8	417.8
Inductiva Penaliz.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

FACTOR DE POTENCIA: .992 - M1

CONSUMOS Y TARIFAS FACTURADAS EN EL MES

Franja	Horas	Tarifa	Energía	Total
1	1-4;24	$823.64	1420.48	$1,169,964.89
2	5-9;13-18;23	$838.61	4859.3	$4,075,048.68
3	10-12	$843.36	1520.43	$1,282,280.30
4	19-21	$849.17	1147.13	$974,110.68
5	22	$844.42	312.02	$263,474.48
E. ACTIVA		**$838,60**	**9.259,36**	**7.764.880,03**
E. REACTIVA INDUCTIVA		**$0,00 x1**	**0,00**	**$0,00**
E. REACTIVA CAPACITIVA		**$0,00 x1**	**0,00**	**$0,00**

E. Activa Tarifa: G= 378.22 T= 56.25 R= 22.95 PR= 73.4 C= 19.74 D= 288.03 CU= 838.59 Subsidio: %Cont=0

COT= CU + COT=

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE ENERGÍA

Componente	Cargos del mes	Notas y Ajustes	Total
Ingresos De Terceros	$7,582,065.87	$0.00	**$7,582,065.87**
ENERTOTAL(A)	$182,814.16	$0.00	**$182,814.16**
-	$0.00	$0.00	**$0.00**
Subsidio/Contribución	$0.00	$0.00	**$0.00**
TOTAL ENERGÍA	$7,764,880.03	$0.00	**$7,764,880.03**

FACTURACIÓN OTROS COBROS

Consumo Sistemas de Comunicación	21,395.44
Ajuste al peso	0.61
TOTAL OTROS COBROS	**$21,396.05**

FACTURACIÓN OTRAS ENTIDADES

TOTAL OTRAS ENTIDADES **$0.00**

VALORES FINANCIADOS EN EL MES

ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio	Fin pago	Cuota/Plaz	Tasa	ID	Vr Cuota	Saldo Total	Inicio	Fin pago	Cuota/Plaz	Tasa
1							8						
2							9						
3							10						
4							11						
5							12						
6							13						
7							14						

Total Financiado a la Fecha **$0** Total Cuotas de Financiaciones **$0**

RESUMEN DE FACTURA

Valor Facturado Energia	$7,764,880.03
Total Facturado Otros Cargos	$ 21,396.05
Valor Facturado IVA 19%	$4,065.13
Total Facturado Otras entidades	$0.00
Alumbrado Público	$1,619,436.79
VALOR FACTURADO PERIODO	**$9.409.778,00**
Total Valores Financiados en el Mes	$0.00
Total Coutas de Financiaciones	$0
Saldo Anterior	$0.00
Aplicación de Saldo a Favor	$0.00
Refacturación Cuentas Anteriores	$0.00
Reclamos	$0.00
Rete-IVA	$0.00
Rete-ICA	$0.00
VALOR A PAGAR	**$9.409.778,00**

Saldo a favor del contrato: $0.00 Acumulado Fondo Capitalización: $0.00
Tasa interés Mora: 2.08 Suspensión desde: 15-05-2026

A partir de esta fecha se cobrará interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley Todo cheque devuelto causa una sanción del 20%.

INDICADORES DE CALIDAD DE SUMINISTRO

NIU: 5211688

ENERTOTAL S.A. ESP. informa a sus clientes que los derechos económicos derivados del contrato de servicios públicos fueron cedidos de manera irrevocable a Fiduciaria Davivienda FID PA -AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO - Nit No. 830.053.700-6. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Contrato de Condiciones Uniformes. La prestación del servicio continuará en cabeza de ENERTOTAL S.A ESP.

Autorización numeración de facturación 18764086677925 con prefijo ET del 1000001 al 10000000 Vigencia 24 meses desde 02-01-2025. Somos autorretenedores en renta: Resolución DIAN 0136 del 08-01-2008. Somos Grandes Contribuyentes de ICA, Distrito Cali. Resolución No. 4131.040.21.1.0304 de 2022. Es importante hacer uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Información sobre el CODIGO DE MEDIDA en la página Web.

Utilice la lavadora con su capacidad completa. Amplíe información sobre el CODIGO DE MEDIDA en la pagina Web - El no pago de los consumos de energía cobrados a través de la presente factura. conllevará a la suspensión de servicio de energía, contra esta decisión procede los recursos de reposición ante ENERTOTAL S.A. E.S.P. y en subsidio de apelación; los cuales deberán ser presentados dentro de los 5 días siguientes a partir de la entrega de esta factura.

REPRESENTANTE LEGAL

CUFE: 85d623afcbeb9fef754b41123ac80570bb7f55d4993bedab26ede3b572844d64ae5c2e283418638411f4fff705bb75c46

Proveedor Software: Enertotal S.A. E.S.P. NIT. 900.039.901-5

Impresión: 260501 052838 4314960

- COPIA INTERNET -

www.enertotalesp.com - Información para los Usuarios: artículo 53 de la Resolución CREG - 156 de 2011.

VIGILADASUPERSERVICIOS

---

enertotal

NIT. 900.039.901-5

(415)7709998007888(8020)0059233793(3900)0000000409778(96)20260508

BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR
No. DE CHEQUES	**TOTAL CHEQUES**	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL A PAGAR	

REALICE EL PAGO PRESENTANDO SU FACTURA EN EFECTIVO O CHEQUE
A NOMBRE DE FID PA-AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO Nit No. 830.053.700-6

Bancos: Bogotá - Occidente - Bancolombia - AV-Villas - Davivienda - Colpatria; Almacenes Metro y Jumbo (montos menores de $500 mil). RedeBan. Punto Red; Internet: www.enertotalesp.com link Paga tu factura AQUÍ. Cajeros electrónicos ATH: Opción Pagos, Pagos de Servicios Públicos, Más Servicios, convenio 1302

Referencia No. **000059233793-29**
Factura Electrónica de Venta: **ET1358792**
Contrato: **78911**
Nombre: **INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA- -**

Total a Pagar: **$9.409.778,00**
Pague antes de: **08-05-2026**

Responsable de Alumbrado Público:
Calle 6 # 6 24 Tel: 8868181
Nombre Cliente:
INS. DE HERMA. FRANCISCANAS DE SANTA CLARA- -
Referencia: **000059233793-29** Contrato: **78911**
Número de Factura: **ET135879** Facturas atrasadas: **0**
Valor Alumbrado Público: **$1.619.436,79**
Saldo anterior: **$0,00**
Total a pagar: **$1.619.436,79**
Pague antes de: **08-05-2026**
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo No 02 del 2024
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio:
Calle 6 # 6 24

BRINDAMOS SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES, EFICIENTES Y AL ALCANCE DE TODOS

- BANCO -