Pagada

@SONET COLOMBIA SAS
NIT 900.669.038-6
CARRERA 7 No. 7 84
Tel: 8330560
Garzón - Colombia
facturacion@asonet.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 238943

Señores	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		
NIT	891.101.024-3	**Teléfono**	(57) 3112472418
Dirección	CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL B/ LA GAITANA, CANADA, Garzon, Huila	**Ciudad**	Garzón - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 19:22
Expedición	22/04/2026, 19:22
Vencimiento	22/04/2026

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Vr. Total	Descripción
1	1.00	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO GRV14	94,000.00	111,860.00	Plan PLAN BASICO 50MB CORPORATIVO (2026-04-01 - 2026-04-30)

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento once mil ochocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 111,860.00

Total Bruto	94,000.00
IVA 19%	17,860.00
Total a Pagar	**111,860.00**

Observaciones: F-130d4bbb-4040-4f89-ab81-d0ea12675623

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092542330 aprobado en 20250429 prefijo FE desde el número 200001 al 300000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas Tarifa 10
CUFE: cda62a91c1b29dd61cbfde821f3a97cc1df294c70df34a257f65fac4aba1de32cca622bbf83b304200678482dc17f9f2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 16 de 2026 08:25 pm

Número de Transacción: APII6107321077530439

Editor de Lotes

Fecha: Abril 17 de 2026 09:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet Abril 634
Fecha de Aplicación:	Abril 17 de 2026
Valor del Lote:	$111.860,00
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	Asonet Colombia SAS	NI 900669038	Bancolombia	Cuenta Ahorros	28597408457	$111.860,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

CLIENTE

EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PUBLICAS DE GARZÓN
NIT 891.180.074-9
Centro Comercial Pasto de Rosario 3er. Piso - Oficina 3 - 013
Celular PQR: 322 470 8879 * Celular Planta: 322 470 8876
www.empugaresp.gov.co * Mail contactenos@empugaresp.gov.co
Somos Autorretenedores RES. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

CUC: 0042776101
Nombre del comercio SEBAS.COM
Dirección: CL 8 11 15

TRANSACCIÓN EXITOSA
16/04/2026 - 03:44:16 PM

Bancolombia

Código interno
00139308
para pago electrónico

FACTURA POR 2 MESES

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No.	3615911	USO	OFICIAL
NOMBRE	MUNICIPIO DE GARZON		
CÉDULA O NIT	8911800226	ESTRATO	00
DIR. PREDIO	CL 11 # 12-20	PERÍODO A CANCELAR	2
CÓDIGO CATASTRAL	0		
CÓDIGO SUSCRIPTOR	10806250	CÓDIGO INTERNO	00139308

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR	14,766	LECTURA ACTUAL	14,868
CONSUMO PERÍODO	102	CONSUMO PROMEDIO	106
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal		1
CICLO		RUTA	LOTE 105 10806250

DATOS TÉCNICOS

MARCA MEDIDOR	AGUA FORJAS	FECHA DE EMISIÓN	1/ABR/2026
No. MEDIDOR	18129156	ESTADO	
TIPO	01 Lectura Normal		
TIPO DE LECTURA		DIÁMETRO	
CONSUMO DE	Marzo/2026		

CÓDIGO CUDE

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA

01/04/2026 12:26:46 p. m.

bf45cf7dc75536dcdcc8b1a6b021eb56b65534fd
c26b530d18567365688af31cdad377e5a0a7aac
5bcab01014845dce7

ACUEDUCTO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$1,877.97	$30,047.52
17-32	16	$1,877.97	$30,047.52
>33	70	$1,877.97	$131,457.90
COSTO TOTAL CONSUMO $		$191,552.94	

ALCANTARILLADO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$802.57	$12,841.12
17-32	16	$802.57	$12,841.12
>33	70	$802.57	$56,179.90
COSTO TOTAL $		$81,862.14	

CONCEPTO	CUOTA	VALOR MENSUAL	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A PAGAR
Cargo Fijo Acueducto		8,470.40	0.00	8,470.40
Consumo Acueducto		191,552.94	0.00	191,552.94
Cargo Fijo Alcantarillado		4,937.90	0.00	4,937.90
Vertimientos		81,862.14	0.00	81,862.14
Intereses Mora		71.34	0.00	71.34
Ajuste a la Centena		5.29	0.00	5.29
Saldo Anterior		171,600.00	0.00	171,600.00

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

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

PERÍODO	CONSUMO M³	VALOR FACTURA	GRÁFICO
Septiembre/2025	240	$656,800	
Octubre/2025	117	$327,000	
Noviembre/2025	138	$383,300	
Diciembre/2025	82	$233,200	
Enero/2026	2	$35,800	
Febrero/2026	59	$171,600	

PROMEDIO SUSCRIPTOR 106 PROMEDIO ESTRATO 250

FECHA ÚLTIMO PAGO	10 febrero 2026	
VALOR ÚLTIMO PAGO	$35,800	
PERÍODO FACTURADO	20/FEB/2026	20/MAR/2026
CONSUMO DE	Marzo/2026	
PAGUE SIN RECARGO HASTA	13/ABR/2026	
PAGUE CON RECARGO DESDE	14/ABR/2026	
TOTAL A PAGAR $	**458,500**	

AVISO SUSPENSION

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-023769 DEL 29-11-2021
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-04-16

CLIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON GARZON
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
CODIGO	1002617722
DESTINO	GARZÓN
NIT	891101024
TELEFONO	3154072522
DIRECCION	CALLE111260
CIUDAD	GARZÓN
EMAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1182 PITALITO

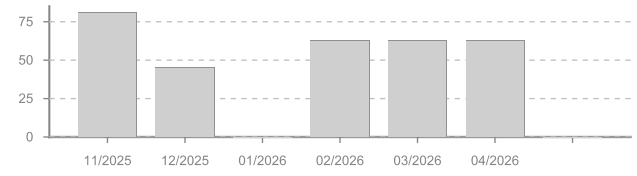
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL1689230

FECHA EMISIÓN	16/04/2026 16:03:40
No. INTERNO	6606202044
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 16-04-2026 hasta 16-04-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-04-16
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000005	94	CARGAS GLP DE 18 KG	35420260416003	3507633441	1	16-04-2026	96,900.00	96,900.00			IVA 0.00	0.00	96,900.00
2	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	35420260416003	3507633441	1	16-04-2026	214,200.00	214,200.00			IVA 0.00	0.00	214,200.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
2	2

CONSUMO



Los consumos se determinaron a partir de la capacidad de los cilindros que contienen el GLP adquirido.
Los precios se establecieron de acuerdo con la regulación aplicable.

TOTAL IMPORTE	311,100.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	311,100.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**311,100.00**

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS ONCE MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle del Cauca, Chigorodó-Antioquia, Cúcuta-Norte de Santander, Dosquebradas-Risaralda, El Cerrito-Valle del Cauca, El Paso-Cesar, Espinal-Tolima, Funza-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Girardot-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.|

(415)CODIGO_GS1(8020)08911010243(3900)311100(92)20260416

CUDE: c7dd615e04ba6ad317edd37c943aecb300514032c495709880645fc18934920f67cc2105e1f60f029d44a925fa1c4214

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-04-16 16:09:01-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

tlverxzjhtWsz+qNYQlR4uxkA6zJm6ESwbATIr2CID/V/wnxbBoUvo4XC02Hg7ql48CwC+cEPjqEogLb2rptIE4FjgwXodaiJV6gM8WMX4QklgnDTeThJK3SzBMHxuB3iN1FMQMDut3+XTOwuc5zoAYfVErT4vjuUr3zl+eSbXI0eaI4Y1B007LvqknWB6hfFtKUR/XLxjvUrg2YyOVkH8f/h1lJfeUFLWVDHHxqSSZCb1iCvSPQ2OMYNEu5V4/ySMCq4G89L3fJ7oXdciGyyD1WRehYj/ZmPERWyImNTEvhXA9URMi893nVV+soVvai4VLk+kjm02mYx5wVKaMO3A==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

Para tener en cuenta

El servicio público de GLP es prestado de conformidad con la Ley 142 de 1994 Resolución CREG 023 de 2008 y las demás normas que las reglamenten o modifiquen. Así como también de conformidad con el Contrato de Condiciones Uniformes, el cual se encuentra disponible en https://colgas.com/legales/. El GLP suministrado por Colgas S.A. E.S.P. (Colgas) ha sido entregado real y materialmente al Cliente. Los cilindros que contienen el producto son de propiedad exclusiva de Colgas y son entregados alCliente a título de comodato. El Cliente debe abstenerse de: a) emplear los cilindros para un uso diferente a la prestación del servicio público de GLP; b) realizar trasvase del producto; c) vender, ceder, arrendar o subarrendar o disponer a cualquier título de los cilindros entregados.

El no pago en la fecha de vencimiento de la presente factura genera intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la Ley. El Cliente autoriza expresa e irrevocablemente para que Colgas reporte a cualquier base de datos o central de riesgo el incumplimiento de las obligaciones pecuniarias que del presente instrumento se generen Se deja expresa constancia que el original, como cualquier copia de la presente factura de servicios públicos presta mérito ejecutivo para el cobro de su valor y de los intereses adeudados.

El Cliente tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales que haya sido recolectados por Colgas en virtud de la relación comercial,así como a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, a través del correo electrónico protecciondedatos@colgas.com o nuestra página web https://colgas.com/servicio-al-cliente/ . La Política de Protección de Datos del Grupo Empresarial Colgas está disponible en https://colgas.com/politica-de-proteccion-de-datos-personales/

Somos grandes contribuyentes resolución no. 012220 del 26-12-2022, somos agentes de retención de IVA; Somos auto retenedores res. 547 25-01-2002- responsables de IVA.|

EN COLGAS NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR

Por eso hemos puesto a tu disposición nuestros canales para que realices tus diferentes trámites sin salir de casa:

LINEA DE SERVICIO

320 889 9901 320 889 9902
320 889 9903 320 889 9904
320 889 9905

ATENCION

Bucaramanga:
Km. 2 Vía Chimitá detrás de los tanques de Terpel
San Gil:
Cra. 12 # 4-45, Barrio La Playa Cúcuta: Km. 4 Vía Puerto Santander Paraje Alonsito vereda La Esmeralda Lote 1
Bogotá:
Cra. 56 # 19-33, Puente Aranda Arauquita: Calle 5 # 5-39

LINEA DE EMERGENCIA

018000 960888

Si tienes un cilindro de nuestras marcas (Colgas, Norgas, Gasan o Gases de Antioquia) comunícate a través de nuestra línea de atención 3208899905 y nosotros lo recogemos.
El cilindro solo se debe retornar a Colgas o sus distribuidores autorizado



QUE HACER EN CASO DE OLOR A GAS

1. Si percibe olor a gas, mantenga la calma. Abra puertas y ventanas.
2. Cierre todas las llaves y válvulas de sus conexiones a gas.
3. Evite encender fuego, luces o aparatos eléctricos.
4. Verifique Si la fuga persiste, llame a la línea nacional de emergencias 01-8000 96 0888. \n Obtén más información en nuestra página web: https://colgas.com/conexion-segura/

Uso Seguro para el traslado y conexión de cilindros de GLP:

1. Verifica tapón y sello de seguridad.
2. No arrastres el cilindro ni lo levantes por la válvula.
3. Conecta con las manos y usa accesorios certificados para GLP.
4. Detecta fugas con agua jabonosa. \n \n Sigue las indicaciones en el cilindro.

PAGO VIRTUAL

1. Ingresa al sitio web www.colgas.com
2. Haz click en la opción de pagos PSE
www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=4581
3. Digita tu referencia de pago (Código de suscriptor)
4. Selecciona la entidad financiera desde la que realizarás el pago y da click en pagar
5. Diligencia tu correo electrónico registrado ante PSE
6. Ingresa la información solicitada por tu Banco para autorizar el debito
7. Al finalizar el pago, recibirás un correo electrónico de confirmación de la transacción.



Colgas

Colgas

Pedidos whatsapp 310 30 33 400

pqr.colgas@colgas.com

colgas@colgas.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	38.211.79.146	Abril 21 de 2026 11:22 am

Número de Transacción: APII6111320994142890

Editor de Lotes

Fecha: Abril 21 de 2026 11:52 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gas 634 Abril
Fecha de Aplicación:	Abril 21 de 2026
Valor del Lote:	$311.100,00
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	Nelson A Paz	CC 12201684	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	338439938	$311.100,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CDI LUCES DE ESPERANZA
c.c. / Nit: **1033813**
K 13 # 12-20 PARQUE
Municipio: **298 GARZON** **HUILA** Ruta: **32980241010**
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: **24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

Su código de **cuenta NIU**
948366078
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
90842539

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
4 / 2026	09/03/26-10/04/26	$309,580	$309,580	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	0
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$268,877
110	Interes moratorio	$373
608	Ajuste Decena	$-2

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización +	175.02
2 Distribución	289.89
TOTAL ELECTROHUILA =	464.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación +	385.8
4 Transmisión +	50.62
5 Restricciones +	16.03
6 Pérdidas	82.19
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	534.64
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**999.54**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	3	248	2025	9	341
2026	2	125	2025	8	202
2026	1	197	2025	7	213
2025	12	292	2025	6	257
2025	11	258	2025	5	304
2025	10	285	2025	4	209

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
234	209

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-19256164	HIK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	21605	21336	1	269

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	269	269 KW/h	999.5446	$0	%	$268,877

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE

Numero de factura: 90842539

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
14/04/2026	$430,000 27/03/2026	23/04/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$269,248	$0	$40,332	$0	$309,580 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)0948366078(3900)0000309580(96)20260423

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. 18029809283529B 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= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

.

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	40,332

Total **$40,332**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Indicadores de calidad individual

Nodo T07170 Grupo Calidad 21

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**49.9**
Meta Calidad por eventos	**16.8**
Eventos acumulados año	**4**
Duracion acumulador año	**12.5547**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**299.2307**

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

Aseg¿rate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos el¿ctricos est¿n en ¿ptimas condiciones realizando mantenimiento peri¿dico.

Puntos autorizados

Banco Caja Social · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban Multicolor · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEOPE · 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

Número de Transacción: APII6111328743320974

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 21 de 2026 12:10 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 30322BGF

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 (634) *******2833
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	177679140573386
Valor Pagado:	$309.580,00

Imprimir Cerrar

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): MUNICIPIO DE GARZON
c.c. / Nit: **8911200226**
CRA 13 # 12-20 PARQUE INFANTIL
Municipio: **298 GARZON HUILA** Ruta: **32980241010**
Direccion Postal:
Ciclo: 43 Sector: **24-gaitana-jardin-obrero-paseo rosa**

Su código de **cuenta NIU**
734571325
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
90842540

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
4 / 2026	09/03/26-10/04/26	$187,520	$187,520	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Oficial Municipal
Estrato	-
Zona	CENTRO
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T07170-GZ9P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	175.02
+ 2 Distribución	289.89
TOTAL ELECTROHUILA =	464.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	385.8
+ 4 Transmisión	50.62
+ 5 Restricciones	16.03
+ 6 Pérdidas	82.19
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	534.64
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**999.54**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	3	202	2025	9	299
2026	2	72	2025	8	328
2026	1	201	2025	7	309
2025	12	330	2025	6	343
2025	11	298	2025	5	320
2025	10	334	2025	4	333

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
239	333

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$206,906
607	Ajuste Decena	$2
622	Acreditado por remanente recaud	$-184,353

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-61691867	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	29492	29285	1	207

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	207	207 KW/h	999.5446	$0	%	$206,906

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE Numero de Factura Electronica EH-7315530 Numero de factura: 90842540

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
14/04/2026	$161,290 20/03/2026	23/04/2026 Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$22,555	Interaseo $133,929	$31,036	$0	$187,520 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)0734571325(3900)0000187520(96)20260423

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. 13028092835296 DE 12-01-2024
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES
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= 298-GARZON Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 025 DEL 28 DE MARZO DE 2023

.

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	31,036

Total **$31,036**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

INTERASEO

INTERASEO S.A.S E.S.P. Nit: 819.000.939-1

Centro comercial Molino local 18 - Linea gratuita 018000423711- PQR Cra 8 7-54

734571325 202602 Periodo 202603

Porcentaje Subcont 0 Trna .25 Frec Barrido 2 Estrato 0 Clase de Servicio oficial

Frec Recol 3 Frec Aprov 1 Unr 1 Ur 0

HISTORICO DE 3 MESES

Tn ban y Limp	Tn Limp Urb	Tn ResRecha	Tn Res No Aprov Afora	Tn Efect Aprov	Tn Res no Aprov
Trbl1 .006757	Trlu1 .00263	Trra1 0	Tafna .295	Tra .001996	Trnauno .25
Trbldos 0	Trludos 0	Trrados 0	Tafnados 0	Trados 0	Trnados 0
Trbltres 0	Trlutres 0	Trratres 0	Tafnatres 0	Tratres 0	Trnatres 0

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

		CONCEPTO	VALOR
Cargofijo1	33647	vigencia	$133,929
Cargovariable	99486	Deuda	$0
Cargoaprov	582	Valor Total Aseo	$133,929
Subcontr	0		

CONCEPTO		VALOR
300	Tarifa Comercial Serv. Ordinario Interaseo	3,518
301	Tarifa Comercial Serv. Aprovechamiento Interaseo	1,055
302	TBL-Tarifa de Barrido y Limpieza Interaseo	26,613
303	TLU - Tarifa de Limpieza Urbano Interaseo	2,461
304	TRT- Tarifa Recolección y Transporte Interaseo	78,326
305	TDT- Tarifa de Disposición Final Interaseo	13,884
306	TTL- Tarifa Tratamiento Lixiviados Interaseo	3,013
307	VIAT- Incentivo Aprovechamiento DF Interaseo	4,264
308	TA - Tarifa de Aprovechamiento Interaseo	582
313	Ajuste a la decena Interaseo	-1
315	Notas débito Interaseo	214

Indicadores de calidad individual

Nodo T07170 Grupo Calidad 21

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**49.9**
Meta Calidad por eventos	**16.8**
Eventos acumulados año	**4**
Duracion acumulador año	**12.5547**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**299.2307**

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

Aseg¿rate de que tus instalaciones internas, equipos y aparatos el¿ctricos est¿n en ¿ptimas condiciones realizando mantenimiento peri¿dico.

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

Número de Transacción: APII6111320515707995

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 21 de 2026 12:14 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 37583IEF

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 (634) *******2833
Comercio Virtual:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
Referencia de Pago:	177679164140276
Valor Pagado:	$187.520,00

Imprimir Cerrar