ANEXO 13. OBLIGACIÓN GENERAL

Facturas de servicios públicos y soportes de pago.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO SEGUN ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0047 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 142929

DESANCHEZ ELVIRA RUBIO — NIT/cédula 26403423
CR 15 Nro 3B 66 SAN JOSE — Ciudad NEIVA

Total a pagar (1) + (2) $16,270.00

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

Revisión periódica
Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Pago oportuno hasta	INMEDIATO	Factura electrónica:	FACT253666**
Fecha de suspensión	INMEDIATO	Ruta 101410003001	Ciclo 7
Fecha y hora de generación	2026-06-10 00:00	Último pago 2026-05-02	Atraso 1
Fecha y hora de expedición	2026-06-10 00:00	Mora% 2.131 Corriente% 2.131	Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE: 0823333e5b8346f0b21685e5af682f37cad3283eefcbbdc1f91825e8051cc2fee340f78ff45ab9e916add339e54b52cf

Datos de medición

Periodo facturado	12 -MAY-2026 - 09-JUN- 2026	Días facturados	29
Medidor No. 000000000154746	Estrato 4	Uso	DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	5,816	DD/MM/AAAA 2026-05-11	Real
Actual	5,816	DD/MM/AAAA 2026-06-09	Real

Factor de corrección 0.942 x Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1136.92 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw/H 11.77
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1	8,080.00	8,080.00	0.00	$8,080.00
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	-3.06	-3.06	0.00	$-3.06
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.15	3,484.41	0.00	$3,484.41
	Subtotal						$ 11,561.35

Otros conceptos

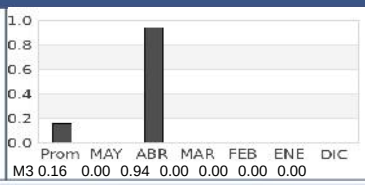
65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,376.61	2,376.61	0.00	$2,376.61
07	FE Interes por Mora	UND	1.00	64.56	64.56	0.00	$64.56
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,905.45	1,905.45	362.03	$2,267.48
	Subtotal						$ 4,708.65
	Valor total						$ 16,270

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4685.87
Cufm,i,j	3484.41
Gmi,j	1506.01
Tm,i,j	2113.96
fPCm,i,j	1.00
p	1.55
TRM	3621.86
Pm	275.49
Tvm	1246.08
%S1	47.74
%S2	34.78
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1008.82
DAUNR	984.59

Consumos

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

Recaudo a terceros

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
Subtotal						$ 0.00

Estado del crédito

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$111,525.73	$2,267.48	$2,376.61	$4,644.09	$109,258.25	33/36

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

Total ítems:
Total a pagar (1) + (2) $ 16,270

COPIA GENERADA: 16-06-2026

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)0182382033(3900)0000016270(96)20260610

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	142929
Periodo de facturación	12 -MAY-2026 - 09-JUN- 2026
Factura electrónica:	FACT253666**
Pague hasta	INMEDIATO
Total a pagar	**$16,270.00**

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

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2026-06-23 06:03:05

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **4686643672**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 413934479
Dirección IP: 200.118.145.87
Estado : **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 8911015774

Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Resumen de la compra

Referencia:
8a70c30b89bad3cbe86b1fdcace1056e
Descripción: Factura-182382033 - Codigo-142929 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Total pagado..... $16,270.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
53a690acaebcd823ec03eeb9c263d6421cbbe6ea2344fbb5c4b15403e105501ef07fd0a00ff3d7b897c9622040374d85

Número de Factura: EH-8220527
Fecha de Emisión: 16/06/2026
Fecha de Vencimiento: 25/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P
Nombre Comercial: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P
Nit del Emisor: 891180001
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: CIIU D3514-COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: KILOMETRO 1 VIA PALERMO
Teléfono / Móvil: 8664600
Correo: facturacionelectronica@electrohuila.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALFREDO SANCHEZ H
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 7379
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: K 15 3 66
Teléfono / Móvil: 1111111
Correo: felectronica.clientes@electrohuila.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50642941	Consumo Periodo	EA	1,00	$ 315.622,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.622,00
2	50642942	Impuesto Alum. Publico	EA	1,00	$ 22.094,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.094,00
3	50642943	Interes moratorio	EA	1,00	$ 349,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 349,00
4	50642944	Interes Mes Alumbrado	EA	1,00	$ 110,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110,00
5	50642945	Ajuste Decena	EA	1,00	$ 5,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5,00

Notas Finales

No Aprovechables: Barrido y Limp.:.36 Limp. Urb:.03 Rechaz. Aprov:.01 Cargo fijo:23726.14 Cargo Var.:7033.96 Cargo Var. Aprov:163845.11 MES1: Abril VALOR1:31023.58 MES2:Marzo VALOR2:29859.92 MES3:Febrero VALOR3:27523 MES4:Enero VALOR4:26942.54 MES5:Diciembre VALOR5:2378 7.54 MES6:Mayo VALOR6:31139.53 CONCEPTO/VALOR: Ajuste a la decena 4.43 Deudas Anteriores 31050 Recargo aseo 156.04 Servicio aseo residenc ial 31139.53

FACTURACION CONJUNTA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8 ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464 Cuenta contrato: 180207500 n??mero factura: 33854702 vigencia: 2605 Clase Uso/Estrao: Residencial Estrato 4 Fact Subsi/Aport: Densidad :0 Volumen (m3): 0 Periodo Factu: 2026-05-31 00:00:00 Und. Residencial: 1 Und. Res. Desocup.: 0 Und. No Res. Ocup.: 0 Und. No Res. Desocup.: 0 Fre. semanal:barrido: 3 Recolec: 3

Valor reclamacion:

FECHA DE VENCIMIENTO: PAGO INMEDIATO SUSPENSION A PARTIR DE: PAGO INMEDIATO

LINEA GRATUITA DE ATENCION. Reportar cualquier novedad relacionada con la prestacion de servicio: 01800952115 PQR: radicacion@electrohuila.co www.electrohuila.com.co

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

Reporta en la l??nea de transparencia todos los presuntos actos de soborno corrupci??n o comportamiento indebido de nuestros trabajadores y/o cont ratistas. Linea gratuita 018000117766. Correo:electrohuila@lineatransparencia.co

Optimizando la gesti??n de nuestros activos mejoramos la calidad de tu servicio de energ??a. Ingresa a: https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/si stema de gestion de activos/ El agua genera electricidad pero si la desperdiciamos terminaremos viviendo en??la??oscuridad.

FOES

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DE SERVICIO Generacion:396.2664 Transmision:55.9536 Distribucion:288.0311 Restricciones:25.5469 Perdidas:8 1.8185 Comercializacion:183.8273 Costo Unitario:1031.4438 Tarifa Aplicada:1031.4438

Total cuota Financiacion: 0 MENSAJE: Debido al no pago oportuno de su factura ELECTROHUILA proceder?? a la suspensi??n del servicio de energ??a el ??ctrica una vez quede en firme la presente decisi??n contra la cual proceder??n los recursos de reposici??n ante la Divisi??n de PQR en subsidio el de ap elaci??n ante la SuperServicios el cual debe interponerse en un mismo escrito dentro de los cinco (5) d??as siguientes a la notificaci??n del presente acto conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994

ULTIMOS CONSUMOS A??o:2026 Mes:5 Consumo:68 A??o:2026 Mes:4 Consumo:18 A??o:2026 Mes:3 Consumo:8 A??o:2026 Mes:2 Consumo:0 A?? o:2026 Mes:1 Consumo:0 A??o:2025 Mes:12 Consumo:0

FINANCIACION ELECTROHUILA

somos autoretenedores de ica en los municipios de: neiva-altamira-baraya-cartago-flandes-florencia-funza-garzon-giron-hobo-inza-iquira-la argentina-la p lata-nataga-pitalito-san vicente del caguan-santa maria-santa marta-teruel-valledupar-villavieja-yaguara

somos agentes de retencion a titulo de ica por fuera del departamento en:amaga-bogota-cali-cartago-cota-flandes-florencia-funza-giron-inza-mosquera-natagaima-planadas-purace-puerto asis-san vicente del caguan-valledupar-villavicencio-duitama

somos grandes contribuyentes seg??n resolucion 012220 de 2022 - somos autoretenedores renta seg??n resolucion 547 de 25/01/2002 - codigo de a ctividad ciiu 3514 comercializacion de energia electrica - somos agentes de retencion a titulo de ica dentro del departamento de huila con excepcion en e l municipio de tarqui

LIQUIDACION DE CONSUMO No: 2 Desde: 1 hasta: 306 Consumo: 306 Valor: 1031.4438 Valor: 315621.8028

CALCULOS DEL CONSUMO Medidor:2 Lectura facturada:70562 Lectura anterior:70256 Consumo:306 Fecha lectura:15/06/2026 Fecha anterior:16/05/ 2026

IMPUESTO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO Municipio= 1-NEIVA Acuerdo=ACUERDO MUNICIPAL 028 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018 RECLAMO S APUBLICO C.C. METROPOLITANO OF 229 TORRE B - 3188245345

DATOS DE LA CUENTA Clase Servicio: Residencial Estrato: 4-Medio Nivel Tensi??n: 1-Secundaria Tipo Liqui: lectura Carga Instalada: 2250W Zona: NORT E Nodo: T01077-PDRP

NIU: 216780780 Sr(a):ALFREDO SANCHEZ H c.c./Nit: 7379 dir: K 15 3 66 Municipio: NEIVA - HUILA Direcci??n Postal: Ruta: 10010424200 Ciclo: 4 Sec tor: 42 - CARRERA 15 Y 16 SUR ORIENTAL Factura De Venta No.: 91783768 Fecha De Emisi??n: 16/06/2026 Per??odo: 6 / 2026 Per??odo Facturado : 16/05/2026- 15/06/2026 Pago Total: $475680 Pago M??nimo: $475680 Per??odos Vencidos: 2 meses

62350 : Servicio Aseo CLN

3 : Deuda Interes Capital

5237 : Deuda Alumbrado

69910 : Deuda Capital

Valor Notas : 137500

Valor Pagar: 475680

Datos Totales



Documento generado el:
16/06/2026 20:35:15
Documento validado por la DIAN:
16/06/2026 20:35:16
XML Generado por: Software Propio
891180001
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	338.180,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	338.180,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	338.180,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 338.180,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-02
18764095114347	3637333	10000000	

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$475.680 COP

23/06/2026 – 05:23

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	174508-1782210183-27594
Referencia	216780780|91783768|05:23:03
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	ALFREDO SANCHEZ H
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO SEGÚN ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0047 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN 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 142492

RODRIGUEZ MARLENY — NIT/cédula 4938603
CL 3 Nro 15 38 QUEBRADITAS-DIEGO DE OSPINA — Ciudad NEIVA

Total a pagar 1 + 2 **$20,680.00**

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

Revisión periódica
Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Pago oportuno hasta	INMEDIATO	Factura electrónica:	FACT253662**
Fecha de suspensión	INMEDIATO	Ruta 101400030190	Ciclo 7
Fecha y hora de generación	2026-06-10 00:00	Último pago 2026-05-02	Atraso 1
Fecha y hora de expedición	2026-06-10 00:00	Mora% 2.131 Corriente% 2.131	Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE: 9f09aaa5e5fbb7056203da4642f2a37dd94c4de57df15f128fb124c21b777603724714109ac11742e8731f4d86e989f9

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1	8,080.00	8,080.00	0.00	$8,080.00
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	2.22	2.22	0.00	$2.22
72	FE CONSUMO RANGO 1	MTQ	0.94	4,685.87	4,404.72	0.00	$4,404.72
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.15	3,484.41	0.00	$3,484.41
	Subtotal						$ 15,971.35

Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,376.61	2,376.61	0.00	$2,376.61
07	FE Interes por Mora	UND	1.00	64.56	64.56	0.00	$64.56
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,905.45	1,905.45	362.03	$2,267.48
	Subtotal						$ 4,708.65
	Valor total						$ 20,680

Recaudo a terceros

2 Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
Subtotal						$ 0.00

Estado del crédito

3 Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$111,525.73	$2,267.48	$2,376.61	$4,644.09	$109,258.25	33/36

Total ítems:

Total a pagar 1 + 2 $ 20,680

Datos de medición

Periodo facturado	12 -MAY-2026 - 09-JUN- 2026	Días facturados	29		
Medidor No.	000000000017637	Estrato	3	Uso	DOM
	Lectura	Fecha	Tipo		
Anterior	8,934	2026-05-11	Real		
Actual	8,935	2026-06-09	Real		
Factor de corrección	0.942 x	Consumo corregido	0.94		
Poder calorífico	1136.92	Consumo Kw/H	11.06	Valor Kw/H	11.77
Observaciones de lectura					

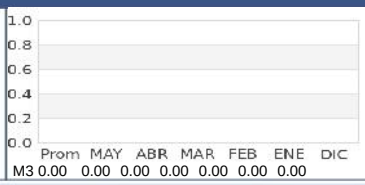
Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Consumos

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4685.87
Cufm,i,j	3484.41
Gmi,j	1506.01
Tm,i,j	2113.96
fPCm,i,j	1.00
p	1.55
TRM	3621.86
Pm	275.49
Tvm	1246.08
%S1	47.74
%S2	34.78
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1008.82
DAUNR	984.59

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

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

COPIA GENERADA: 16-06-2026

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)0182381650(3900)0000020680(96)20260610

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	142492
Periodo de facturación	12 -MAY-2026 - 09-JUN- 2026
Factura electrónica:	FACT253662**
Pague hasta	INMEDIATO
Total a pagar	$20,680.00

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

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2026-06-23 06:00:29

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **4686638243**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 413932887
Dirección IP: 200.118.145.87
Estado : **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 8911015774

Dirección: Carrera 9 Nro 7 25
Teléfono: (601) 5806041
Sitio web: https://alcanosesp.com/

Resumen de la compra

Referencia: d2e569f44a12e3bebb4e39f61db9c1fa
Descripción: Factura-182381650 - Codigo-142492 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Total pagado..... $20,680.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

cude: 5d985da30da5220a5e76f49d431fb753f49a37184d78050b845c657ca99af77f6b01beacad463e09c6e762bb31a16ea1

FACTURA POR 2 MESES

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

Datos del usuario

EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA
CL 3 15 38 SAN JOSE
C.C. o NIT: 83232621

ESTRATO:	3	CLASES DE USO:	RESIDENCIAL
ATRASOS:		UND. NO HABITACIONAL:	
CICLO:	11	RUTA:	11001000320000

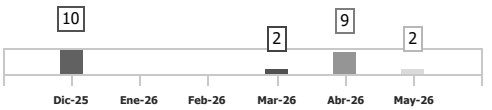
Datos del medidor

MARCA: SIN MARCA NÚMERO: 17544649-67768 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

úlltima Lectura:	4564	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	4517	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	47	Consumo (m³)	47
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	ALTO CONSUMO	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



6

Periodo 2026-Jun **Días Facturados** 30

Periodo Facturado 03-May-2026 al 01-Jun-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	180223500
Factura de Servicios Públicos No.	57117930
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	$222,060
Fecha de expedición	11-Jun-2026
Fecha de pago oportuno sin recargo	23-Jun-2026
Suspensión a partir de:	24-Jun-2026
Valor último pago	$54,810
Fecha de último pago	02-May-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	11636.8	11636.8	.0	11636.8
Consumo Básico	16	1971.1	31537.9	.0	31537.9
Consumo Complemen	31	1971.1	61104.7	.0	61104.7
Ajuste a la Decena ACUE	0	2.8	2.8	.0	2.8
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	159.8	.0	159.8
Subtotal Acueducto 1					$104,442
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	31	1392.6	43169.7	.0	43169.7
Ajuste a la Decena ALCA	0	1.0	1.0	.0	1.0
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	6429.1	.0	6429.1
Subtotal Alcantarillado 2					$85,308

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Deudas Anteriores	32150	0	32150
Interes	160.3	0	160.3
Subtotal Otros Cobros 3			$32,310

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	$222,060	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$189,750	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$6,325

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. 57117930 CÓDIGO DE CUENTA No. 180223500

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

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

PERIODO FACTURADO	$222,060
03-May-2026 al 01-Jun-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0057117930 (3900) 0000222060 (96) 20260623

Pago a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

¡Pago exitoso!

$222.060 COP

23/06/2026 – 05:46

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1782211605-87390
Referencia	06000057117930001000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CORPORACION ACCIONES POSITIVAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

cude: 3b35c97c512e41aa8e972a5db04878b67143e50567f22d3c02781c132fa1bd65bf2cfaaf4c4463e570
75db03eb028876

FACTURA POR 1 MESES

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

Datos del usuario

HAROLD ARIZA CORTES
CL 3 14 46 DIEGO DE OSPINA
C.C. o NIT: 1032368594-2

ESTRATO:	3	CLASES DE USO:	RESIDENCIAL
ATRASOS:		UND. NO HABITACIONAL:	
CICLO:	9	RUTA:	90140000388000

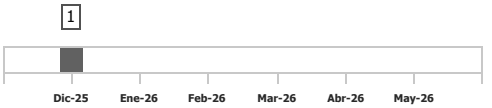
Datos del medidor

MARCA: CONTROLAGUA NÚMERO: 25 042591 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

úlltima Lectura:	49	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	1234	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	-1185	Consumo (m³)	125
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	MEDIDOR NUEV	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



1

Periodo 2026-Jun **Días Facturados** 30

Periodo Facturado 30-Abr-2026 al 29-May-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**170460600**
Factura de Servicios Públicos No.	**57107798**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$463,050**
Fecha de expedición	10-Jun-2026
Fecha de pago oportuno sin recargo	22-Jun-2026
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	$8,810
Fecha de último pago	20-May-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	11636.8	11636.8	.0	11636.8
Consumo Básico	16	1971.1	31537.9	.0	31537.9
Consumo Complemen	109	1971.1	214852.1	.0	214852.1
Ajuste a la Decena ACUE	0	-1.8	-1.8	.0	-1.8
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	425.0	.0	425.0
Subtotal Acueducto (1)					$258,450
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	109	1392.6	151790.1	.0	151790.1
Ajuste a la Decena ALCA	0	3.4	3.4	.0	3.4
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	17098.8	.0	17098.8
Subtotal Alcantarillado (2)					$204,600

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Subtotal Otros Cobros (3)			$0

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) $463,050

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $463,050

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $15,435

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. 57107798 **CÓDIGO DE CUENTA No.** 170460600

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

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

PERIODO FACTURADO	$463,050
30-Abr-2026 al 29-May-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0057107798 (3900) 0000463050 (96) 20260622

Pago a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

¡Pago exitoso!

$463.050 COP

23/06/2026 – 05:57

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1782212220-41587
Referencia	06000057107798001000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CORPORACION ACCIONES POSITIVAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

cude: 4a5ceb57d0182e0ae7386db6d906ec5bb7c333b116f0d9d6b6c70bd756bdcf212c65e40c4373c418b8189ab3ea9c31ce

FACTURA POR 2 MESES

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

Datos del usuario

ELVIRA SANCHEZ RUBIO
KR 15 3 B 46 SAN JOSE
C.C. o NIT: 26558563

ESTRATO:	4	CLASES DE USO:	RESIDENCIAL
ATRASOS:		UND. NO HABITACIONAL:	

CICLO: 11 RUTA: 11001000158000

Datos del medidor

MARCA: SIN MARCA NÚMERO: 14045118-68015 TIPO: VOLUMETRICO DIÁMETRO: 1/2

Datos del consumo

úlltima Lectura:	2279	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	2279	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	0	Consumo (m³)	0
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³

0

Periodo 2026-Jun Días Facturados 30
Periodo Facturado 03-May-2026 al 01-Jun-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	180207500
Factura de Servicios Públicos No.	57117838
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	$50,280
Fecha de expedición	11-Jun-2026
Fecha de pago oportuno sin recargo	23-Jun-2026
Suspensión a partir de:	24-Jun-2026
Valor último pago	$24,260
Fecha de último pago	02-May-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	11636.8	11636.8	0	11636.8
Ajuste a la Decena ACUE	0	-5.0	-5.0	.0	-5.0
Subtotal Acueducto 1					$11,632
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Ajuste a la Decena ALCA	0	-3.8	-3.8	.0	-3.8
Subtotal Alcantarillado 2					$13,423

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Deudas Anteriores	25100	0	25100
Interes	125.3	0	125.3
Subtotal Otros Cobros 3			$25,225

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	$50,280	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$25,055	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$835

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. 57117838 CÓDIGO DE CUENTA No. 180207500

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

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

PERIODO FACTURADO $50,280
03-May-2026 al 01-Jun-2026

(415) 7709998004405 (8020) 0057117838 (3900) 0000050280 (96) 20260623

Pago a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

¡Pago exitoso!

$50.280 COP

23/06/2026 – 05:50

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1782211850-28713
Referencia	06000057117838001000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CORPORACION ACCIONES POSITIVAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): HAROLD ARIZA CORTES
c.c. / Nit: **1032368584**
C 3 14 46 ALTICO
Municipio: **1** **NEIVA** **HUILA** Ruta: **10010222530**
Direccion Postal:
Ciclo: 5 Sector: **22-CALLE TERCERA**

Su código de **cuenta NIU**
193192201
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91711192

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2026	13/05/26-12/06/26	$159,150	$159,150	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	3-Medio Bajo
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	5000
Tipo liquidación	promedio estrato
Nodo	T01082-PDRP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	183.83
+ 2 Distribución	288.03
TOTAL ELECTROHUILA =	471.86
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	396.27
+ 4 Transmisión	55.95
+ 5 Restricciones	25.55
+ 6 Pérdidas	81.82
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	559.59
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1031.44**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	5	11	2025	11	213
2026	4	3	2025	10	196
2026	3	0	2025	9	180
2026	2	0	2025	8	185
2026	1	0	2025	7	183
2025	12	172	2025	6	149

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
31	149

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$139,245
110	Interes moratorio	$3
529	ajuste por tarifa diferente	$7,306
608	Ajuste Decena	$-3
619	Descuento Subsidio	$-1,095
995	Subsidio	$-20,887

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-31031888	ISK	A-S	16-Promedio Estrato	54240	54105	1	135

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	173	135 KW/h	876.7272	$-20,887	%	$118,358
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 75d944ecff6f847528557cc500b432b1657e3bd5b3522c80bbb4a65223585c1660ac1b2d14cb5b54419fa10b81e39072
Numero de Factura Electronica EH-8151805 Numero de factura: 91711192

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
14/06/2026	$40,640 29/05/2026	24/06/2026 Vencimiento	25/06/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$124,569	Ciudad Limpia $27,480	$7,101	$0	$159,150 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)0193192201(3900)0000159150(96)20260624

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. 18702809283529B 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 CONTRIBUYENTES
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	7,101

Total **$7,101**

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 170460600 Número factura 33840646 Vigencia 2605

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 3

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-MAY-26-31-MAY-26

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

Frec. Semanal: Barrido 2 Recolec: 3 No Aprovechables

Cantidad Residuos (Ton.) **Mes 1** **Mes 2** **Mes 3**

Aprovechables (Ton.)

No Aprovechables (Ton.)

Concepto	Valor $
Servicio aseo residencial	30515
Subsidio	-3052
NOTA DEBITO/CREDITO	18
Ajuste a la decena	-1

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 23726.14 Cargo var 6409.46 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes	1	Diciembre	2	Enero	3	Febrero	4	Marzo	5	Abril	6	Mayo
Valor		20897.28		23711.51		23982.62		26561.57		27359.16		27463.53

$27,480

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	27,480

CUDE: fff3246dec41dd9f73f965576c99a0e94377437baa391b4a5de5ddc0a641cdec7a9125fe24ca7db3f2c2904a11894b75

Indicadores de calidad individual

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

Señor usuario,De acuerdo con la resolución CREG 108 de 1997, artículo 37, Investigación de desviaciones significativas, modificada en la resolución CREG 105 007 de 2024, la empresa detectó desviación en su consumo para el presente periodo, la cual se encuentra aceptada dentro del proceso interno de analítica de datos que tiene Electrohuila SA ESP en el sistema de información eléctrico comercial-SIEC. En caso de que usted requiera mayor análisis o verificación de su medida, puede solicitarlo.

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 · 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

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$159.150 COP

23/06/2026 – 05:28

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	174508-1782210499-86931
Referencia	193192201|91711192|05:28:18
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	HAROLD ARIZA CORTES
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): CANTALICIO CARDENAS CALDERON
c.c. / Nit: **4984241**
CL 3 # 15-38
Municipio: **1** **NEIVA** **HUILA** Ruta: **10010223130**
Direccion Postal:
Ciclo: 5 Sector: **22-CALLE TERCERA**

Su código de **cuenta NIU**
193184996
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91711250

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2026	13/05/26-12/06/26	$509,160	$509,160	1 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	3-Medio Bajo
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2200
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T21354-PDRP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	183.83
+ 2 Distribución	288.03
TOTAL ELECTROHUILA =	471.86
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	396.27
+ 4 Transmisión	55.95
+ 5 Restricciones	25.55
+ 6 Pérdidas	81.82
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	559.59
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1031.44**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	5	35	2025	11	1
2026	4	10	2025	10	0
2026	3	6	2025	9	30
2026	2	1	2025	8	1
2026	1	0	2025	7	80
2025	12	0	2025	6	28

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
8	28

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
0	Deuda Capital	$30,586
1	Deuda Interes Capital	$8
21	Consumo Periodo	$329,031
110	Interes moratorio	$152
995	Subsidio	$-26,766

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
5-3006153	ALD	A-S	0-Toma exitosa de Lect	46695	46376	1	319

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
5	1	173	173 KW/h	876.7272	$-26,766	%	$151,674
5	174	319	146 KW/h	1031.4438	$0	%	$150,591
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE d12cb820e00bd7291a6409bf9e9e00acb73f3bee35d3bb5902b2228b4c6d8b802e7e41cf246dd80172ed25abf1165a1
c Numero de Factura Electronica EH-8153864 Numero de factura: 91711250

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
14/06/2026	$86,010 04/05/2026	PAGO INMEDIATO	PAGO INMEDIATO
		Vencimiento	Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$333,011	Ciudad Limpia $154,270	$21,879	$0	$509,160 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)0193184996(3900)0000509160(96)20260624

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
GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES
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
2	Deuda Alumbrado	3666
51	Impuesto Alum. Publico	18,136
192	Interes Mes Alumbrado	77

Total **$21,879**

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 1

Cuenta Contrato 180223500 Número factura 33841326 Vigencia 2605

Clase Uso / Estrato Pequ. Prod. Comercial

Fact.Subsi/Aport Densidad .2 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-MAY-26-31-MAY-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

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

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 23726.14 Cargo var 16026.73 Cargo Var Aprov 163845.11

Concepto	Valor $
Servicio aseo no residencial	40132
Contribucion no residencial	36119
Deudas Anteriores	76340
Recargo aseo	1674
Ajuste a la decena	5

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	154,270

$154,270

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Diciembre	2	Enero	3	Febrero	4	Marzo	5	Abril	6	Mayo
Valor	60745.58		67508.84		68518.44		73851.72		76031.07		76251.38

CUDE: 008c9b04ee667fafbbeb12a937b4b16935d2424281a7e6e1daa8507430468c11d88bcef4df52ce93affe758543f3b7ac

Indicadores de calidad individual

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

Señor usuario,De acuerdo con la resolución CREG 108 de 1997, artículo 37, Investigación de desviaciones significativas, modificada en la resolución CREG 105 007 de 2024, la empresa detectó desviación en su consumo para el presente periodo, la cual se encuentra aceptada dentro del proceso interno de analítica de datos que tiene Electrohuila SA ESP en el sistema de información eléctrico comercial-SIEC. En caso de que usted requiera mayor análisis o verificación de su medida, puede solicitarlo.

Debido al no pago oportuno de su factura, ELECTROHUILA proceder¿ a la suspensi¿n del servicio de energ¿a el¿ctrica, una vez quede en firme la presente decisi¿n, contra la cual proceder¿n los recursos de reposici¿n ante la Divisi¿n de PQR, en subsidio el de apelaci¿n ante la SuperServicios, el cual debe interponerse "en un mismo escrito, dentro de los cinco (5) d¿as siguientes a la notificaci¿n del presente acto, conforme a lo establecido en la Ley 142 de 1994.

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 · 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

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$509.160 COP

23/06/2026 – 05:20

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	174508-1782210026-49561
Referencia	193184996|91711250|05:20:26
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CANTALICIO CARDENAS CALDERON
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

cude: 62c9182b01553e03b760b6dd4b68d4ea86c1168a5e1830da4fffee369f53d5fece8445da3a66d3d6c2bbaa734afcf5f2

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

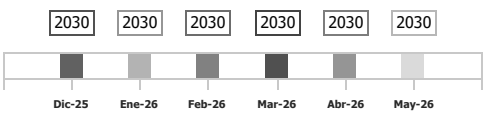
Datos del medidor

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

Datos del consumo

úlltima Lectura:	51386	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	50983	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	403	Consumo (m³)	2030
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	FRENADO PRO	Descargue Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



2030

Periodo 2026-Jun **Días Facturados** 31

Periodo Facturado 19-Abr-2026 al 19-May-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**10112500**
Factura de Servicios Públicos No.	**57034794**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$9,750,470**
Fecha de expedición	01-Jun-2026
Fecha de pago oportuno sin recargo	10-Jun-2026
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	$9,749,280
Fecha de último pago	14-May-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	11636.8	11636.8	.0	11636.8
Consumo Básico	16	1971.1	31537.9	.0	31537.9
Consumo Complemen	2014	1971.1		.0	3969835.7
Ajuste a la Decena ACUE	0	-.2	3969835.7	.0	-.2
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	-.2	.0	6902.0
			6902.0		
Subtotal Acueducto (1)					$4,019,912
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	2014	1392.6		.0	2804636.0
Ajuste a la Decena ALCA	0	-2.8	2804636.0	.0	-2.8
Tasa Retributiva	0	136.8	-2.8	.0	277683.7
Alcantarillado			277683.7		
Subtotal Alcantarillado (2)					$3,118,025

Otros Cobros	Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo
Recargos	1189.7	0	0
Financiaciones	2611344	0	0
Subtotal Otros Cobros (3)			$2,612,534

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) $9,750,471

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $7,137,937

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $230,256

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. 57034794 **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	**$9,750,470**
19-Abr-2026 al 19-May-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0057034794 (3900) 0009750470 (96) 20260610

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

¡Pago exitoso!

$9.750.470 COP

23/06/2026 – 05:41

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
corporacionaccionespositivas@gmail.com

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1782211297-61198
Referencia	06000057034794001000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	CORPORACION ACCIONES POSITIVAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest