EMPUGAR E.S.P.
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARZÓN
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 Autorretenedores Res. DIAN No. 0547 Fecha 01/25/2002

Código interno **00139308** para pago electrónico

FACTURA POR 1 MESES

DATOS DEL USUARIO

FACTURA No.	**3649737**	USO	OFICIAL
NOMBRE	**MUNICIPIO DE GARZON**		
CÉDULA O NIT	8911800226	ESTRATO	00
DIR. PREDIO	CL 11 # 12-20	PERÍODO A CANCELAR	1
CÓDIGO CATASTRAL	0		
CÓDIGO SUSCRIPTOR	10806250	**CÓDIGO INTERNO**	**00139308**

DATOS CONSUMO ACUEDUCTO

LECTURA ANTERIOR	14,962	LECTURA ACTUAL	15,033
CONSUMO PERÍODO	71	CONSUMO PROMEDIO	79
ESTADO DE LECTURA	01 Lectura Normal		1
CICLO		RUTA	LOTE 105 10806250

DATOS TÉCNICOS

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

CÓDIGO CUDE

IDENTIFICADOR ÚNICO PARA EL SOPORTE ELECTRÓNICO DE ESTA FACTURA

01/06/2026 01:22:58 p. m.

180ecf1a663c5f2c646d5ebb612b79f2b3296fb3
b9c941f157de0ef2caeeaed88b437d7d1470341
06d61f6c326d8768f

ACUEDUCTO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$1,940.28	$31,044.48
17-32	16	$1,940.28	$31,044.48
>33	39	$1,940.28	$75,670.92
COSTO TOTAL CONSUMO $		**$137,759.88**	

ALCANTARILLADO

RANGO	CONSUMO M³	VALOR M³	SUBTOTAL
0-16	16	$825.91	$13,214.56
17-32	16	$825.91	$13,214.56
>33	39	$825.91	$32,210.49
COSTO TOTAL $		**$58,639.61**	

CONSUMO ÚLTIMOS 6 PERÍODOS

PERÍODO	CONSUMO M³	VALOR FACTURA	GRÁFICO
Noviembre/2025	138	$383,300	
Diciembre/2025	82	$233,200	
Enero/2026	2	$35,800	
Febrero/2026	59	$171,600	
Marzo/2026	102	$458,500	
Abril/2026	94	$265,400	

PROMEDIO SUSCRIPTOR 79 PROMEDIO ESTRATO 250

CONCEPTO	CUOTA	VALOR MENSUAL	SUBSIDIO O APORTE	VALOR A PAGAR
Cargo Fijo Acueducto		8,752.46	0.00	8,752.46
Consumo Acueducto		137,759.88	0.00	137,759.88
Cargo Fijo Alcantarillado		5,102.33	0.00	5,102.33
Vertimientos		58,639.61	0.00	58,639.61
Ajuste a la Centena		-54.28	0.00	-54.28

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

FECHA ÚLTIMO PAGO	15 mayo 2026	
VALOR ÚLTIMO PAGO	$265,400	
PERÍODO FACTURADO	20/ABR/2026	20/MAYO/2026
CONSUMO DE	Mayo/2026	
PAGUE SIN RECARGO HASTA	12/JUN/2026	
PAGUE CON RECARGO DESDE	13/JUN/2026	
TOTAL A PAGAR $	**210,200**	

FACTURA No.
3649737

DATOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DATOS FINANCIACIÓN

Nit. 891.180.074-9
Garzón - Huila

PAGA EN LINEA

VALOR A PAGAR ACUEDUCTO + ALCANTARILLADO	VALOR PAGAR FINANCIACIÓN	CICLO
210,200		1

(415)150144101489(8020)00139308(3900)000210200(96)20260613

CÓDIGO DEL SUSCRIPTOR	010806250
CÓDIGO INTERNO	00139308
CONSUMO DE	Mayo/2026
PÁGUESE ANTES DE	13/JUN/2026
TOTAL A PAGAR $	**210,200**

FECHA DE IMPRESIÓN
01-jun.-2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.211.149	Junio 18 de 2026 10:18 am

Número de Transacción: APII6169329592655505

Editor de Lotes

Fecha: Junio 18 de 2026 10:29 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EMPUGAR 634 JUNIO
Fecha de Aplicación:	Junio 18 de 2026
Valor del Lote:	$210.200,00
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	EMPUGAR	NI 8911800749	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21000467840	$210.200,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar

@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 245927

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	21/06/2026, 11:16
Expedición	21/06/2026, 11:16
Vencimiento	21/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	1.00	Plan PLAN BASICO 50MB CORPORATIVO (2026-06-01 - 2026-06-30)	94,000.00	111,860.00	SERVICIO DE INTERNET GRAVADO GRV14

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-11c08536-6d95-4953-b2c6-9601c4897485

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: 7dffecf78e0ad92ba53587b0c78ee2e8d4da3fe8ef0fe4c1334c14d8064cbc446547a537ca3381a0ebad42e588e65996

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	181.235.211.149	Junio 18 de 2026 10:18 am

Número de Transacción: APII6169324986257765

Editor de Lotes

Fecha: Junio 18 de 2026 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Internet 634 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 18 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

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: **ALCALDIA MPIO GARZON**
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.
91651293

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2026	11/05/26-09/06/26	$413,560	$413,560	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	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	213	2025	11	298
2026	4	207	2025	10	334
2026	3	202	2025	9	299
2026	2	72	2025	8	328
2026	1	201	2025	7	309
2025	12	330	2025	6	343

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
204	343

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$231,043
529	ajuste por tarifa diferente	$14,018
607	Ajuste Decena	$2

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	29929	29705	1	224

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	224	224 KW/h	1031.4438	$0	%	$231,043
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 34328975df49bb67aa60e55ba0c132d6598292d5a4c4a9dee19efc5ed086d3b4d3ff08078b314d65a4b2203e254a913
4 Numero de Factura Electronica EH-8100675 Numero de factura: 91651293

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/06/2026	$385,900 19/05/2026	22/06/2026 Vencimiento	23/06/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$245,063	Interaseo $133,841	$34,656	$0	$413,560 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)0000413560(96)20260622

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 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 QR.

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	34,656

Total **$34,656**

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 202604 Periodo 202605

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

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	3,139
307	VIAT- Incentivo Aprovechamiento DF Interaseo	4,264
308	TA - Tarifa de Aprovechamiento Interaseo	582
313	Ajuste a la decena Interaseo	-1

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

		CONCEPTO	VALOR
Cargofijo1	33647	vigencia	$133,841
Cargovariable	99612	Deuda	$0
Cargoaprov	582	Valor Total Aseo	$133,841
Subcontr	0		

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

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: APII6169324788641759

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 18 de 2026 10:15 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 4876ESOF

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:	178179561693331
Valor Pagado:	$221.170,00

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.
91650147

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2026	11/05/26-09/06/26	$221,170	$221,170	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

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	269	2025	11	258
2026	4	269	2025	10	285
2026	3	248	2025	9	341
2026	2	125	2025	8	202
2026	1	197	2025	7	213
2025	12	292	2025	6	257

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
233	257

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$181,534
529	ajuste por tarifa diferente	$12,404
607	Ajuste Decena	$2

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	22050	21874	1	176

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	176	176 KW/h	1031.4438	$0	%	$181,534

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 3c0d71a8213e359bb3ecfad1f8a8573f036fdbd4217e292c5f67ef74b4b4639ca191bbf0ea8a2143ebc984e98f56e87f
Numero de Factura Electronica EH-8098594 Numero de factura: 91650147

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
12/06/2026	$318,050 19/05/2026	22/06/2026 Vencimiento	23/06/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$193,940	$0	$27,230	$0	$221,170

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)0000221170(96)20260622

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

.

Concepto		Valor
51	Impuesto Alum. Publico	27,230

Total **$27,230**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

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

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: APII6169321556055511

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 18 de 2026 10:19 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 22499SFF

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:	178179585123941
Valor Pagado:	$413.560,00

Imprimir Cerrar

ORIGINAL

COMPROBANTE DE ENTREGA

COLGAS S. A. S
NIT: 890.500.726-3
Dir: DG 92 1 7A P 4 ED BRICKELL CENTER BOGOTÁ P.B.X
3208899905
EMAIL: pqr.colgas@colgas.com
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No 200 del 27-1 2-2024. SOMOS AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01 -2002 - RESPONSABLE DE IVA

REGIONAL: Centro
CENTRO COSTO: PITALITO
DESPACHO ID: @load

No. INTERNO: A1 0921 0024045862026051 61 21 71 3867
CONSECUTIVO: 3551
FECHA FACTURA: 2026-06-1 6 0 8:1 5:21
FORMA DE PAGO: D000 - Clientes Pago contado
ENTREGADOR: 1 002404586 - NELSON ALEXANDER PAZ TRUJILLO

CLIENTE	CORPORACIONELMINUTODEDIOSDEGARZON G
CÓDIGO	1 00261 7722
NIT	891 1 01 0243
TELÉFONO	31 54072522
DIRECCIÓN	CALLE1 1 1 260
CIUDAD	GARZÓN
EMAIL	cdiscormidi.czgarzon@gmail.com

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBSIDIO	VALOR TOTAL
1 80000005	CARGAS GLP DE 1 8 KG	1 .0	$103,900	$0	$0	$103,900
1 80000007	CARGAS GLP DE 45 KG	1 .0	$2129,400	$0	$0	$22 9,400

TOTAL BASE GRAVABLE: $33 3,3 00
COMODATO: $0
TOTAL SUBSIDIO: $0
TOTAL DESCUENTO: $0
DESCUENTO ALIADO: $0
TOTAL A PAGAR: $33 3,3 00



Firma cliente

30N1 5 CENTRO EMPRESARIAL ICONO OFICINA 801
ARMENIA QUINDIO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Juan Felipe Trujillo	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON	ADMINISTRACIÓN	181.235.211.149	Junio 18 de 2026 10:18 am

Número de Transacción: APII6169320005041505

Editor de Lotes

Fecha: Junio 18 de 2026 10:26 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******2833
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gas 634 Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 18 de 2026
Valor del Lote:	$333.300,00
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	$333.300,00	--	Pago	Pago	--

Imprimir Cerrar