ANEXO 13. OBLIGACIÓN GENERAL

Facturas de servicios públicos y soportes de pago.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 181 577-4 www.alcanosesp.com

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
CL 3 Nro 15 38 QUEBRADITAS-DIEGO DE OSPINA

4938603
NEIVA

Total a pagar 1 + 2 **$62,340.00**

Pago oportuno hasta	2026-08-03
Fecha de suspensión	2026-08-04
Fecha y hora de generación	2026-07-14
Fecha y hora de expedición	2026-07-14
Forma de pago	Crédito

Factura electrónica: FACT264310**
Ruta 101400030190 Ciclo 7
Ultimo pago 2026-06-23 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0

Próximas fechas
Lectura
Entrega fact.
Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000017637 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	8,935	2026-06-09	Real
Actual	8,947	2026-07-10	Real

Factor de corrección 0.942 x Consumo corregido 11.30
Poder calorífico 1136.52 Consumo Kw/H 132.89 Valor Kw/H 11.76
Observaciones de lectura

Datos de medición

CUFE:f3161880db9d937215cd3e0e6baf999759351932e083c4cbbed280a3989276d37dd5b4e38f19a15518f0650aaeeed9e2

1 Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	4.88	4.88	0.00	$4.88
72	FE CONSUMO RANGO 1	MTQ	11.30	4,795.99	54,194.69	0.00	$54,194.69
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.54	3,496.34	0.00	$3,496.34
	Subtotal						$ 57,695.91

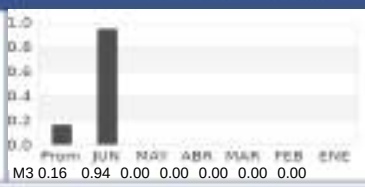
Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,328.30	2,328.30	0.00	$2,328.30
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,946.05	1,946.05	369.74	$2,315.79
	Subtotal						$ 4,644.09
	Valor total						$ 62,340

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4795.99
Cufm,i,j	3496.34
Gmi,j	1549.42
Tm,i,j	2181.63
fPCm,i,j	1.00
p	1.35
TRM	3678.15
Pm	276.83
Tvm	1283.65
%S1	48.65
%S2	35.93
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1013.68
DAUNR	989.34

Consumos anteriores m³



M3 0.16 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consumos

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

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

Cupo disponible
$0

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
Subtotal						$ 0.00

3 Estado del crédito

Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$109,258.25	$2,315.79	$2,328.30	$4,644.09	$106,942.46	32/36

Total ítems:
Total a pagar 1 + 2 $ 62,340

COPIA GENERADA: 16-07-2026

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806541 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000915898

(415)7709998004139(8020)0183538989(3900)0000062340(96)20260803

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	142492
Periodo de facturación	10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026
Factura electrónica:	FACT264310**
Pague hasta	2026-08-03
Total a pagar	$62,340.00

Generada por Schwan SIGONA, autorizado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.181.577-4 - Proveedor Tecnológico: DELOSP COLOMBIA S.A. Nombre del DIE: Factu - Financiera - NIT 805.023.681-1
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 62.340,00

Número de aprobación
00669150

Motivo
Factura-183538989 - Codigo-142492
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
21/07/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
10:44 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
900662379

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
500669150

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 181 527-4 www.alcanospp.com

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
CR 15 Nro 3B 66 SAN JOSE

26403423
NEIVA

Próximas fechas
Lectura
Entrega fact.

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Total a pagar 1 + 2 $8,140.00

Pago oportuno hasta	2026-08-03
Fecha de suspensión	2026-08-04
Fecha y hora de generación	2026-07-14
Fecha y hora de expedición	2026-07-14
Forma de pago	Crédito

Factura electrónica: FACT264322**
Ruta 101410003001 Ciclo 7
Último pago 2026-06-23 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0

Periodo facturado 10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000154746 Estrato 4 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	5,816	2026-06-09	Real
Actual	5,816	2026-07-10	Real

Factor de corrección 0.942 x Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1136.52 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw 11.76
Observaciones de lectura

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

CUFE: b42dd4cb1249fc68e2843082fbae3f946ca6e909e4e6afb11112d9fc949e888613c6de54f92b1cb4a2228cb2efc98496

Descripción del cobro

1 Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	-0.43	-0.43	0.00	$-0.43
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.54	3,496.34	0.00	$3,496.34
	Subtotal						$ 3,495.91

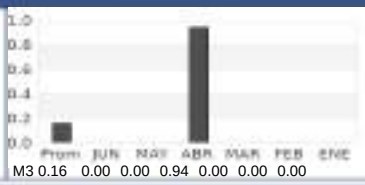
Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,328.30	2,328.30	0.00	$2,328.30
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,946.05	1,946.05	369.74	$2,315.79
	Subtotal						$ 4,644.09
	Valor total						$ 8,140

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4795.99
Cufm,i,j	3496.34
Gmi,j	1549.42
Tm,i,j	2181.63
fPCm,i,j	1.00
p	1.35
TRM	3678.15
Pm	276.83
Tvm	1283.65
%S1	48.65
%S2	35.93
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1013.68
DAUNR	989.34

Consumos anteriores m³



M3 0.16 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00

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	$109,258.25	$2,315.79	$2,328.30	$4,644.09	$106,942.46	32/36

Total ítems:
Total a pagar 1 + 2 $ 8,140

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

Cupo disponible
$0

COPIA GENERADA: 16-07-2026

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inversión. Denuncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806541 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000915898

(415)7709998004139(8020)0183540114(3900)0000008140(96)20260803

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	142929
Periodo de facturación	10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026
Factura electrónica:	FACT264322**
Pague hasta	2026-08-03
Total a pagar	$8,140.00

Datos de medición
Consumos
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Vigilado Superservicios
• USUARIO •
000000000
000000000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.140,00

Número de aprobación
00677691

Motivo
Factura-183540114 - Codigo-142929
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
21/07/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
10:49 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
900662379

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
500677691

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 181 527-4 www.alcanospp.com

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: **142216**

ARIZA CORTES HAROLD — 1032368594
CL 3 Nro 14 46 QUEBRADITAS-DIEGO DE OSPINA — NEIVA

Próximas fechas: Revisión periódica
Lectura
Entrega fact.
Fecha vencimiento:

Total a pagar 1 + 2 $3,500.00

Pago oportuno hasta	2026-08-03
Fecha de suspensión	2026-08-04
Fecha y hora de generación	2026-07-14
Fecha y hora de expedición	2026-07-14
Forma de pago	Crédito

Factura electrónica: FACT264304**
Ruta 101400002979 Ciclo 7
Último pago 2026-06-23 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0

Periodo facturado 10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026 Días facturados 31
Medidor No. 000000000015514 Estrato 3 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	7,588	2026-06-09	Real
Actual	7,588	2026-07-10	Real

Factor de corrección 0.942 x Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1136.52 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw 11.76
Observaciones de lectura

Datos de medición

CUFE:ec9b5eb6dd4243cb0becadd01d2b3c69f26b18592a1d5f89b708ef587684c476866d46ba4e1cd2b86f2d933054d85ff9

1 Descripción del cobro — Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	3.66	3.66	0.00	$3.66
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.54	3,496.34	0.00	$3,496.34

Subtotal $ 3,500.00

Subtotal $ 0.00
Valor total $ 3,500

2 Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $ 0.00

3 Estado del crédito

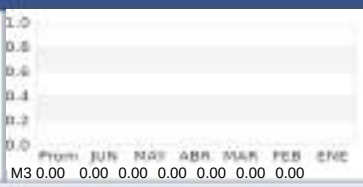
Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.

Total ítems:
Total a pagar 1 + 2 $ 3,500

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4795.99
Cufm,i,j	3496.34
Gmi,j	1549.42
Tm,i,j	2181.63
fPCm,i,j	1.00
p	1.35
TRM	3678.15
Pm	276.83
Tvm	1283.65
%S1	48.65
%S2	35.93
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1013.68
DAUNR	989.34

Consumos anteriores m³



M3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Consumos

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

Cupo disponible
$0

COPIA GENERADA: 22-07-2026

El fraude afecta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denuncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806841 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000915898

(415)7709998004139(8020)0183538387(3900)0000003500(96)20260803

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia: **142216**
Periodo de facturación: **10 -JUN-2026 - 10-JUL- 2026**
Factura electrónica: **FACT264304****
Pague hasta: **2026-08-03**
Total a pagar: **$3,500.00**

Recaudador

Generada por Schwa SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891.181.527-4 Prestador Tecnológico: DELOIP COLOMBIA S.A. Nombre del DNI: Financiero - NIT 805.023.681-1
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
• USUARIO •
Vigilado Superservicios

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.500,00

Número de aprobación
00683395

Motivo
Factura-183538387 - Codigo-142216
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
21/07/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
10:52 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
900662379

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
500683395

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

cude: 5fd108cc7875477c886704d116ed5c99f8e4710e26950e17eec9bd28d41003a8b022450084636a93d0ebbfa34fcf50f1

FACTURA POR 1 MESES

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

Datos del usuario

CARDENAS GASCA EDWIN ANDRES
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

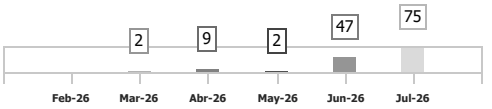
Datos del medidor

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

Datos del consumo

Última Lectura:	4706	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	4639	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	67	Consumo (m³)	67
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descarga Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



27

Periodo 2026-Ago **Dias Facturados** 30

Periodo Facturado 03-Jul-2026 al 01-Ago-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**180223500**
Factura de Servicios Públicos No.	**57393271**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$259,820**
Fecha de expedición	**12-Ago-2026**
Fecha de pago oportuno sin recargo	**24-Ago-2026**
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	**$287,860**
Fecha de último pago	**21-Jul-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	51	1971.1	100527.1	.0	100527.1
Ajuste a la Decena ACUE	0	.4	.4	.0	.4
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	227.8	.0	227.8
Subtotal Acueducto 1					$143,930
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	51	1392.6	71021.1	.0	71021.1
Ajuste a la Decena ALCA	0	-3.8	-3.8	.0	-3.8
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	9164.9	.0	9164.9
Subtotal Alcantarillado 2					$115,890

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 **$259,820**

CONSUMO MES (SIN SUBSIDIO/APORTE) **$259,820** CONSUMO DIA (SIN SUBSIDIO/APORTE) **$8,661**

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0047 del 25/01/05. Exentos de autorización de numeración ART. 3 Resolución 000167 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 2007/08 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

FACTURA DE COBRO No. **57393271** CÓDIGO DE CUENTA No. **180223500**

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

Atención al Cliente
Calle 8 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 prestará mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

PERIODO FACTURADO

$259,820

03-Jul-2026 al 01-Ago-2026

(415) 7709998004405 (8020) 0057393271 (3900) 0000259820 (96) 20260824

Pago a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

¡Pago exitoso!

$259.820 COP

13/08/2026 – 12:12

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

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1786641174-62424
Referencia	060000573932710010000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	UNION TEMPORA SAN MATIAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 259.820,00

Número de aprobación
00398258

Motivo
Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP, ref: 06000057393271001000000...

Fecha del pago
13/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
12:14 PM

Referencia 2
891180010-1

Número de producto origen
**********9351

Referencia 3
3600

Destino del pago
Empresas Publicas de Neiva E.S.P

Código único CUS
563398258

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

cude: a853a9426b0b37da674e298afa5e53f153fbd6cc418422d89fd8103b0a58f6b2d97a170d43dbc6a0c4288d5584d61fcd

FACTURA POR 1 MESES

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

Datos del usuario

SANCHEZ RUBIO ELVIRA
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

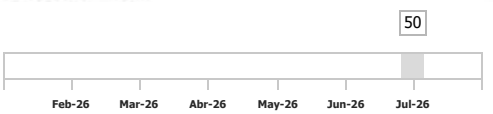
Datos del medidor

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

Datos del consumo

Última Lectura:	2279	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	2279	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	0	Consumo (m³)	50
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	FRENADO PRO	Descarga Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



50

Periodo 2026-Ago **Dias Facturados** 30

Periodo Facturado 03-Jul-2026 al 01-Ago-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**180207500**
Factura de Servicios Públicos No.	**57393179**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$200,250**
Fecha de expedición	**12-Ago-2026**
Fecha de pago oportuno sin recargo	**24-Ago-2026**
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	**$200,250**
Fecha de último pago	**21-Jul-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	34	1971.1	67018.1	.0	67018.1
Ajuste a la Decena ACUE	0	-2.8	-2.8	.0	-2.8
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	170.0	.0	170.0
Subtotal Acueducto 1					$110,360
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	34	1392.6	47347.4	.0	47347.4
Ajuste a la Decena ALCA	0	-4.6	-4.6	.0	-4.6
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	6839.5	.0	6839.5
Subtotal Alcantarillado 2					$89,890

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

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 **$200,250**

CONSUMO MES (SIN SUBSIDIO) **$200,250** CONSUMO DIA (SIN SUBSIDIO) **$6,675**

Sujetos a procedimientos según Resolución DIAN No. 0047 del 25/01/22. Exentos de autorización de numeración ART. 3 Resolución 000167 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 2007/08 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

CERTIFIED

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
ISO 45001: 2018

www.contecsa.info www.fiscalification.com

FACTURA DE COBRO No. **57393179** CÓDIGO DE CUENTA No. **180207500**

LAS CEIBAS E.S.P.

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

PERIODO FACTURADO	$200,250
03-Jul-2026 al 01-Ago-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0057393179 (3900) 0000200250 (96) 20260824

Atención al Cliente
Calle 8 No. 6-02 Neiva - Huila
Conmutador 872 5500

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 prestará mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

Pago a

Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP

¡Pago exitoso!

$200.250 COP

13/08/2026 – 13:42

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

Información de la transacción

Transacción #	1110937-1786646555-61251
Referencia	06000057393179001000000_52
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	UNION TEMPORA SAN MATIAS
Teléfono	3183640419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 200.250,00

Número de aprobación
00620584

Motivo
Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP, ref: 06000057393179001000000...

Fecha del pago
13/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
01:44 PM

Referencia 2
891180010-1

Número de producto origen
**********9351

Referencia 3
3600

Destino del pago
Empresas Publicas de Neiva E.S.P

Código único CUS
563620584

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

cude: 0c5fa301e5d7ec1aa368591aa04226602048b94d6eb946033c4b27fd160270dc4da1d180b4179118
302c7a6d766525d7

FACTURA POR 1 MESES

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

Datos del usuario

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

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

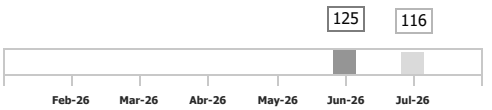
Datos del medidor

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

Datos del consumo

Última Lectura:	277	Consumo en Estudio:	
Lectura Anterior:	165	Consumo Pendiente Facturado:	
Diferencia entre Lecturas:	112	Consumo (m³)	112
Consumo Secundarias:			
Facturado con:	SIN NOVEDAD	Descarga Fuentes Alternas:	

Últimos consumos m³



121

Periodo 2026-Ago **Dias Facturados** 30

Periodo Facturado 01-Jul-2026 al 30-Jul-2026

CUENTA CONTRATO Número para pagos	**170460600**
Factura de Servicios Públicos No.	**57383116**
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Cobros a Terceros	**$417,490**
Fecha de expedición	**11-Ago-2026**
Fecha de pago oportuno sin recargo	**24-Ago-2026**
Suspensión a partir de:	
Valor último pago	**$431,590**
Fecha de último pago	**21-Jul-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	96	1971.1	189227.5	.0	189227.5
Ajuste a la Decena ACUE	0	-3.0	-3.0	.0	-3.0
Tasa Por Uso Del Agua	0	3.4	380.8	.0	380.8
Subtotal Acueducto 1					$232,780
Alcantarillado					
Cargo Fijo	0	13426.6	13426.6	.0	13426.6
Consumo Básico	16	1392.6	22281.1	.0	22281.1
Consumo Complemen	96	1392.6	133686.7	.0	133686.7
Ajuste a la Decena ALCA	0	-5.0	-5.0	.0	-5.0
Tasa Retributiva Alcantarillado	0	136.8	15320.5	.0	15320.5
Subtotal Alcantarillado 2					$184,710

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

CERTIFIED

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.contecta.info www.facertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1+2+3	$417,490	CONSUMO MES (SIN SUBSIDIO)	$417,490	CONSUMO DIA (SIN SUBSIDIO)	$13,916

Servicios administrativos según Resolución DIAN No. 0047 del 25/01/05. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 000167 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autoretenedores ICA Circular 4 de 2007/08 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

FACTURA DE COBRO No. **57383116** 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

PERIODO FACTURADO	**$417,490**
01-Jul-2026 al 30-Jul-2026	

(415) 7709998004405 (8020) 0057383116 (3900) 0000417490 (96) 20260824

Atención al Cliente
Calle 8 No. 6-02 Neiva - Huila
Conmutador 872 5500

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 prestará mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 417.490,00

Número de aprobación
00633467

Motivo
Pago a Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva ESP, ref: 06000057383116001000000...

Fecha del pago
13/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
01:53 PM

Referencia 2
891180010-1

Número de producto origen
**********9351

Referencia 3
3600

Destino del pago
Empresas Publicas de Neiva E.S.P

Código único CUS
563633467

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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.
92097997

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	12/06/26-13/07/26	$0	$0	0 meses

Datos de cuenta

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

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$279,490
607	Ajuste Decena	$3
995	Subsidio	$-28,153

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	135	2025	12	172
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
24	183

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
3-1225260261	INE	A-S	0-Toma exitosa de Lect	480	217	1	263
2-31031888	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	54116	54105	1	11

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	173	11 KW/h	867.0315	$-1,683	%	$9,537
3	1	173	173 KW/h	867.0315	$-26,470	%	$149,996
3	174	263	90 KW/h	1020.0371	$0	%	$91,803
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE f537f11b28be7de07c94d5737255df612df11adfc564b3ed2c5fd3afa8d5eb8a4399aee9a3d2184c183b12aa04a4d627
Numero de Factura Electronica EH-8539467 Numero de factura: 92097997

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/07/2026	$294,440 27/07/2026	28/07/2026 Vencimiento	28/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$251,340	Ciudad Limpia $28,020	$15,080	$0	$0

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)0000000000(96)20260728

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. 18029092855296 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	15,080

Total **$15,080**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

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 34010657 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 3

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-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	31133
Subsidio	-3113
Ajuste a la decena	0

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 6547.42 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Enero	2	Febrero	3	Marzo	4	Abril	5	Mayo	6	Junio
Valor	23711.51		23982.62		26561.57		27359.16		27463.53		28019.56

CONCEPTO	VALOR
299 Servicio Aseo CLN	28,020

$28,020

CUDE: 38031b69db315acd77d09bce9e8d20ce895fc21f9d8457155a052ab2c2dbcfe667b76b34035bdc68a74cc1bf4d8e82aa

Indicadores de calidad individual

Nodo T01082 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	0
Compensacion por evento	0
Meta Calidad opr Duración	23.2
Meta Calidad por eventos	12
Eventos acumulados año	7
Duracion acumulador año	7.40944
Consumo a compensar	0
Cargo distribucion	326.0252

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 · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEHOPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a): ALFREDO SANCHEZ H
c.c. / Nit: **7379**
K 15 3 66
Municipio: **1** **NEIVA** **HUILA** Ruta: **10010424200**
Direccion Postal:
Ciclo: 4 Sector: **42-CARRERA 15 Y 16, SUR ORIENTAL**

Su código de **cuenta NIU**
216780780
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92212076

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	15/06/26-15/07/26	$0	$0	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	4-Medio
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2250
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T01077-PDRP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	306	2025	12	0
2026	5	68	2025	11	0
2026	4	18	2025	10	12
2026	3	8	2025	9	0
2026	2	0	2025	8	0
2026	1	0	2025	7	0

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
66	0

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$60,182
607	Ajuste Decena	$1

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-25652344	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	70621	70562	1	59

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	59	59 KW/h	1020.0371	$0	%	$60,182

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 8da7471146a7e855057c75fd948ef0a9a29cfad8b5fc5902a23ba3ff21536b7297efb9272282d7e867cde635ce455520
Numero de Factura Electronica EH-8632985 Numero de factura: 92212076

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
18/07/2026	$97,190 27/07/2026	29/07/2026 Vencimiento	29/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$60,183	Ciudad Limpia $31,770	$5,237	$0	$0

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)0216780780(3900)0000000000(96)20260729

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. 18702809285529B 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= 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	5,237

Total **$5,237**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180207500 Número factura 34022641 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 4

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-26

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

Frec. Semanal: Barrido 3 Recolec: 3 No Aprovechables

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

Concepto	**Valor $**
Servicio aseo residencial	31771
Ajuste a la decena	-1

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	31,770

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 7185.36 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Enero	2	Febrero	3	Marzo	4	Abril	5	Mayo	6	Junio
Valor	26942.54		27523		29859.92		31023.58		31139.53		31770.8

$31,770

CUDE: 12ea302a19a32b05c1ef0d71b2be589dc1484233d91180e164c6497314c7ab76d92312a498d99abb9b043baa77e0e0a9

Indicadores de calidad individual

Nodo T01077 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**23.2**
Meta Calidad por eventos	**12**
Eventos acumulados año	**3**
Duracion acumulador año	**.87472**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**326.0252**

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 · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEUNIPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

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.
92098055

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	12/06/26-13/07/26	$0	$0	0 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	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	319	2025	12	0
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
61	80

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$494,718
608	Ajuste Decena	$-3
995	Subsidio	$-26,470

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	47180	46695	1	485

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
5	1	173	173 KW/h	867.0315	$-26,470	%	$149,996
5	174	485	312 KW/h	1020.0371	$0	%	$318,252
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE a9a4bf4867044bc14150b694bfb94252d2466279c06e9e2f07fee055e6aa9cb349743763b78b4357f980d68cde306a41
Numero de Factura Electronica EH-8539472 Numero de factura: 92098055

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/07/2026	$574,160 27/07/2026	28/07/2026 Vencimiento	28/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$468,245	Ciudad Limpia $77,820	$28,095	$0	$0

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)0000000000(96)20260728

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
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES (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= 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	28,095

Total **$28,095**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180223500 Número factura 34011336 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Pequ. Prod. Comercial

Fact.Subsi/Aport Densidad .2 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-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

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

Concepto	**Valor $**
Servicio aseo no residencial	40957
Contribucion no residencial	36861
Ajuste a la decena	1

$77,820

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	77,820

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 16371.7 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes	1	2	3	4	5	6
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Valor	67508.84	68518.44	73851.72	76031.07	76251.38	77818.58

CUDE: 47a5988b42e2ef2123aaa7b3a3979f728c0f27ac6cfce293b8921f8870a2866d0bd8309d6b609772ab97228d9f952f56

Indicadores de calidad individual

Nodo T21354 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**23.2**
Meta Calidad por eventos	**12**
Eventos acumulados año	**3**
Duracion acumulador año	**1.77472**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**326.0252**

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 · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEUNIPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

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.
92097997

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	12/06/26-13/07/26	$294,440	$294,440	0 meses

Datos de cuenta

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

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$279,490
607	Ajuste Decena	$3
995	Subsidio	$-28,153

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	135	2025	12	172
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
24	183

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
3-1225260261	INE	A-S	0-Toma exitosa de Lect	480	217	1	263
2-31031888	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	54116	54105	1	11

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	173	11 KW/h	867.0315	$-1,683	%	$9,537
3	1	173	173 KW/h	867.0315	$-26,470	%	$149,996
3	174	263	90 KW/h	1020.0371	$0	%	$91,803
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE f537f11b28be7de07c94d5737255df612df11adfc564b3ed2c5fd3afa8d5eb8a4399aee9a3d2184c183b12aa04a4d627
Numero de Factura Electronica EH-8539467 Numero de factura: 92097997

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/07/2026	$159,150 23/06/2026	28/07/2026 Vencimiento	28/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$251,340	Ciudad Limpia $28,020	$15,080	$0	$294,440 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)0000294440(96)20260728

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. 18029092855296 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	15,080

Total **$15,080**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

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 34010657 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 3

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-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	31133
Subsidio	-3113
Ajuste a la decena	0

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 6547.42 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Enero	2	Febrero	3	Marzo	4	Abril	5	Mayo	6	Junio
Valor	23711.51		23982.62		26561.57		27359.16		27463.53		28019.56

CONCEPTO	VALOR
299 Servicio Aseo CLN	28,020

$28,020

CUDE: 38031b69db315acd77d09bce9e8d20ce895fc21f9d8457155a052ab2c2dbcfe667b76b34035bdc68a74cc1bf4d8e82aa

Indicadores de calidad individual

Nodo T01082 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	0
Compensacion por evento	0
Meta Calidad opr Duración	23.2
Meta Calidad por eventos	12
Eventos acumulados año	7
Duracion acumulador año	7.40944
Consumo a compensar	0
Cargo distribucion	326.0252

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 · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEHOPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 294.440,00

Número de aprobación
00644839

Motivo
Pago de la Factura No: 92097997 - Cta NIU: 193192201

Fecha del pago
26/07/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
06:20 PM

Referencia 2
891180001

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
3511

Destino del pago
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Código único CUS
512644839

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$294.440 COP

26/07/2026 – 18:19

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1785107965-86795
Referencia	193192201|92097997|18:19:25
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): ALFREDO SANCHEZ H
c.c. / Nit: **7379**
K 15 3 66
Municipio: **1** **NEIVA** **HUILA** Ruta: **10010424200**
Direccion Postal:
Ciclo: 4 Sector: **42-CARRERA 15 Y 16, SUR ORIENTAL**

Su código de **cuenta NIU**
216780780
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92212076

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	15/06/26-15/07/26	$97,190	$97,190	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	4-Medio
Zona	NORTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	2250
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T01077-PDRP

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	306	2025	12	0
2026	5	68	2025	11	0
2026	4	18	2025	10	12
2026	3	8	2025	9	0
2026	2	0	2025	8	0
2026	1	0	2025	7	0

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
66	0

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$60,182
607	Ajuste Decena	$1

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-25652344	ISK	A-S	0-Toma exitosa de Lect	70621	70562	1	59

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	59	59 KW/h	1020.0371	$0	%	$60,182

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 8da7471146a7e855057c75fd948ef0a9a29cfad8b5fc5902a23ba3ff21536b7297efb9272282d7e867cde635ce455520
Numero de Factura Electronica EH-8632985 Numero de factura: 92212076

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
18/07/2026	$475,680 23/06/2026	29/07/2026 Vencimiento	29/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$60,183	Ciudad Limpia $31,770	$5,237	$0	$97,190 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)0216780780(3900)0000097190(96)20260729

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. 18702809285329B 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

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
51	Impuesto Alum. Publico	5,237

Total **$5,237**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180207500 Número factura 34022641 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 4

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-26

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

Frec. Semanal: Barrido 3 Recolec: 3 No Aprovechables

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

Concepto	**Valor $**
Servicio aseo residencial	31771
Ajuste a la decena	-1

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	31,770

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 7185.36 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Enero	2	Febrero	3	Marzo	4	Abril	5	Mayo	6	Junio
Valor	26942.54		27523		29859.92		31023.58		31139.53		31770.8

$31,770

CUDE: 12ea302a19a32b05c1ef0d71b2be589dc1484233d91180e164c6497314c7ab76d92312a498d99abb9b043baa77e0e0a9

Indicadores de calidad individual

Nodo T01077 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**23.2**
Meta Calidad por eventos	**12**
Eventos acumulados año	**3**
Duracion acumulador año	**.87472**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**326.0252**

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 · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEUNIPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 97.190,00

Número de aprobación
00638343

Motivo
Pago de la Factura No: 92212076 - Cta NIU: 216780780

Fecha del pago
26/07/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
06:17 PM

Referencia 2
891180001

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
3511

Destino del pago
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Código único CUS
512638343

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$97.190 COP

26/07/2026 – 18:15

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1785107737-90593
Referencia	216780780|92212076|18:15:37
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	ALFREDO SANCHEZ H
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.
92098055

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	12/06/26-13/07/26	$574,160	$574,160	0 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	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	6	319	2025	12	0
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
61	80

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$494,718
608	Ajuste Decena	$-3
995	Subsidio	$-26,470

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	47180	46695	1	485

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
5	1	173	173 KW/h	867.0315	$-26,470	%	$149,996
5	174	485	312 KW/h	1020.0371	$0	%	$318,252
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE a9a4bf4867044bc14150b694bfb94252d2466279c06e9e2f07fee055e6aa9cb349743763b78b4357f980d68cde306a41
Numero de Factura Electronica EH-8539472 Numero de factura: 92098055

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
16/07/2026	$509,160 23/06/2026	28/07/2026 Vencimiento	28/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$468,245	Ciudad Limpia $77,820	$28,095	$0	$574,160 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)0000574160(96)20260728

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
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= 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	28,095

Total **$28,095**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia Neiva S.A. ESP Nit: 900.674.866-8

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180223500 Número factura 34011336 Vigencia 2606

Clase Uso / Estrato Pequ. Prod. Comercial

Fact.Subsi/Aport Densidad .2 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUN-26-30-JUN-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

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

Concepto	**Valor $**
Servicio aseo no residencial	40957
Contribucion no residencial	36861
Ajuste a la decena	1

$77,820

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	77,820

Toneladas/Suscriptor del periodo

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

Cargo fijo 24206.01 Cargo var 16371.7 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes	1	2	3	4	5	6
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Valor	67508.84	68518.44	73851.72	76031.07	76251.38	77818.58

CUDE: 47a5988b42e2ef2123aaa7b3a3979f728c0f27ac6cfce293b8921f8870a2866d0bd8309d6b609772ab97228d9f952f56

Indicadores de calidad individual

Nodo T21354 Grupo Calidad 11

Hora a compesar	**0**
Compensacion por evento	**0**
Meta Calidad opr Duración	**23.2**
Meta Calidad por eventos	**12**
Eventos acumulados año	**3**
Duracion acumulador año	**1.77472**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**326.0252**

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 · DAVIVIENDA · Scotiabank · COLPATRIA · BBVA · Coonfie · Redeban · Credifuturo · Wompi Bancolombia · banco popular · UTRAHUILCA · COOPEUNIPE · Banco AV Villas · Banco de Occidente · ¡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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 574.160,00

Número de aprobación
00630242

Motivo
Pago de la Factura No: 92098055 - Cta NIU: 193184996

Fecha del pago
26/07/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
06:13 PM

Referencia 2
891180001

Número de producto origen
**********3748

Referencia 3
3511

Destino del pago
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Código único CUS
512630242

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$574.160 COP

26/07/2026 – 18:11

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1785107465-18376
Referencia	193184996|92098055|18:11:04
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

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

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest