ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
Cra 9 # 7 - 25 Neiva Huila-Colombia
NIT : 891101577-4 www.alcanosesp.com

Esta factura presta méritos ejecutivos Art. 130 ley 142/94.
Somos autorretenedores según Res. DIAN 0547 de 25/01/2002
y grandes contribuyentes según Res. DIAN 012220 de 26/12/2022

Autorización Numeración de Facturación No. 18764068706223
Numeración: HABILITADA Rango desde: FACT1 hasta: FACT12500000
Vigencia desde: 2024-04-09 hasta: 2026-04-09 - 24 Meses

Código de usuario y/o referencia de pago 516089

Nombre y apellido: COMUNIDAD DOMINICA HIJAS DE NUE **NIT / cédula:** 860007392
Dirección / barrio: CL 22 Nro 36 A - 25 URB. ALTAMIRA **Ciudad:** Fusagasugá
CONVENIO 8479-2024

Total a pagar 1 + 2

Pago oportuno hasta: 2024-11-02
Fecha de suspensión: INMEDIATO
Fecha y hora de generación: 2024-10-15
Fecha y hora de expedición: 2024-10-15 18:55:30-05:00
Forma de pago: Credito

Factura electrónica de venta:FACT5442930
Ruta:134620415000 Ciclo:343
Último pago: 2024-08-23 Atraso: 1
Mora%: 2.090 Corriente% 2.090 Mora P. servicio% 0.487
Valores en reclamación: 0,00

CUFE: 2f7b555f8faba4674f9ec158cd98920cadc67ee49f54526bacd85d8706fc4743e5eb2c80c157596872e56e8bbb46a69e

Descripción de cobro

Otros conceptos

1

Código	Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	%IVA	Total
DA	Deuda Anterior	UND	1,00	3.814.180,00	3.814.180,00	0,00	3.814.180,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	2,49	2,49	0,00	2,49
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	966,56	3.570,65	3.451.247,46	0,00	3.451.247,46
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	108,17	3.245,16	0,00	3.245,16
04	Contribucion	UND	30,00	9,63	288,82	0,00	288,82
04	Contribucion	UND	966,56	317,79	307.161,02	0,00	307.161,02

APORTE SDIS $3.780.520 CONV 8479

Subtotal **$7.576.124,95**

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	18.575,05	18.575,05	0,00	18.575,05

Subtotal **$18.575,05**
Valor total **$7.594.700,00**

Recaudo a terceros

2

Concepto	Und.	Cant.	Valor unitario	Subtotal	FNB	%IVA	Total

Subtotal **$0,00**

Estado de crédito

3

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

Total ítems: 4 Total factura electrónica: $3.473.070,16
Total a pagar $7.594.700,00

Próximas fechas:
Lectura:
Entrega fact:
Revisión periódica
Fecha de vencimiento: 29/05/2027

Datos de medición

Periodo facturado:11-SEPT.-2024-09-OCT.-2024 Días facturados: 29
Medidor No. 000000L88288210 Estrato: COM Uso:COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	76.416,00	2024-09-10	Real
Actual	77.279,00	2024-10-09	Real

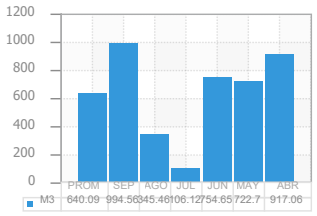
Factor de corrección: 1,12000 Consumo corregido: 966,56
Poder calorífico: 1.139,29 Consumo Kw/h: 11.395,74 Valor Kw/h: 11,79
Observaciones de lectura:

Indicador de calidad Des 0% **IPLI** 100% **IO** 100% **IRST:** 100%

Consumos

Componentes tarifarios	
TRM	4.160,31
Pm	259,66
CUvm,i,j	3.706,40
Cufm,i,j	3.245,16
Gmi,j	1.067,29
Tm,i,j	1.362,17
fPCm,i,j	1,14
p	0,86
Tvm	1.109,28
%S1	60,00
%S2	50,00
%C5y6	20,00
%Cnr	8,90
DAUR	978,70
DAUNR	608,78

Consumos anteriores m³



ESTRENA ELECTRODOMÉSTICOS
Y TECNOLOGÍA
Escanea, regístrate y financia a través de tu factura de gas

CUPO DISPONIBLE
$0

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 601580604 - LÍNEA DE EMERGENCIA 164-018000918808

(415)7709998004139(8020)160925493(3900)0007594700(96)20241015

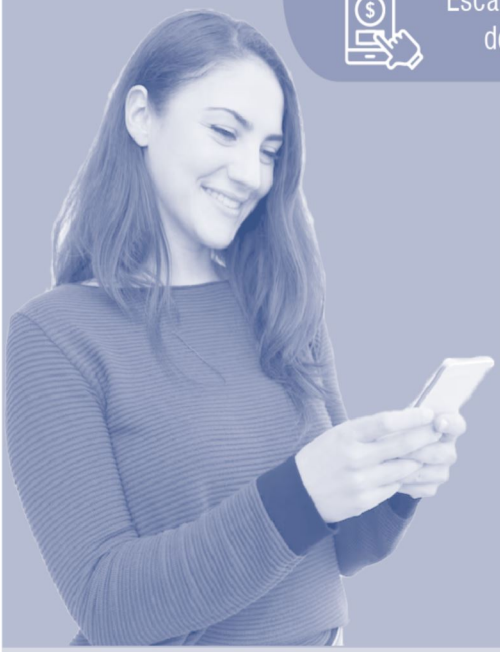
Fecha y hora de validación : 2024-10-15 18:55:30-05:00

RECAUDADOR

Código usuario y/o referencia	516089
Peridodo de facturación	11-SEPT.-2024-09-OCT.-2024
Factura electrónica de venta	FACT5442930
Pague hasta	2024-11-02
Total a pagar	**$7.594.700,00**

Proveedor Tecnológico: Delcop Colombia S.A.ACP Nombre de 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

Pagar tu factura
nunca fue tan sencillo



Escanea y paga tu factura de forma rápida y fácil

TU FACTURA AL CORREO!

Registra o actualiza tus datos.

INGRESA A:
https://www.alcanosesp.com

CONTACT CENTER:
601- 580 6041
018000 954141
alcanos@alcanosesp.com

La falta de pago de esta factura dará lugar a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de Reposición ante la Empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P., y en subsidio de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la factura. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa de la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

FÓRMULA LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Lectura actual - lectura anterior= m3 x factor de corrección = consumo corregido m3
APLICA LA RESOLUCIÓN CREG 003 DE 2021 PARA EL CÁLCULO DE SUBSIDIOS DE ESTRATO 1 Y 2.

CONVENCIONES COMPONENTES TARIFARIOS GAS NATURAL

Gm: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras gas natural aplicable en el mes m.
Tm: Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas natural aplicable en el mes m.
Dm: Cargo promedio de distribución correspondiente al mes m de prestación del servicio.
Cm: Cargo máximo de comercialización, expresado en pesos por factura, correspondiente al mes m de prestación del servicio.
Tv: Costo máximo unitario y transporte GNC.
Pm: Cargo de compresión de gas natural.
%S1: Porcentaje de Subsidio para los primeros 20m3 del estrato 1.
%S2: Porcentaje de Subsidio para los primeros 20m3 del estrato 2.
%C5 y 6: Porcentaje contribución consumo estrato 5 y 6.
%C nr: Porcentaje contribución consumo no residencial.
TRM: Tasa representativa del mercado.
IPLI: 100% = Índice de presión en líneas individuales.
DES: 0= Duración equivalente del servicio.
IO: 100% = Índice de odorización.
IRST: 100% = Índice de respuesta al servicio técnico.
Xo: Factor de Productividad: 0,00106.

Líneas de emergencia: **164 - 01 8000 91 8808**

Ahora puedes **comprar** y **pagar** a través de la factura del Gas

Pide la visita de un asesor:
601 - 580 6041





*Los productos que adquieras serán financiados por Gases del Oriente S.A. E.S.P.
*Aplican términos y condiciones que serán publicados en el canal dispuesto por Gases del Oriente S.A. E.S.P.
*Aplica para Neiva (Huila), Rivera (Huila), Campoalegre (Huila), Ibagué (Tolima), Espinal (Tolima), Melgar (Tolima), Flandes (Tolima), La Dorada (Caldas), Girardot (Cundinamarca), Ricaurte (Cundinamarca), Puerto Salgar (Cundinamarca), Fusagasugá (Cundinamarca) y Popayán (Cauca)

Paga a tiempo y evita sobrecostos

Valor de Reinstalación **$275.746**
Valor Reconexión **$47.260**

Te ofrecemos nuevos servicios

Instalación, modificación y traslado de medidor y acometida

$ ¡PAGA O FINANCIA A TRAVÉS DE **TU FACTURA!**



Revisión técnica de seguridad

Según lo establecido en la Res. CREG 059 de 2012, la revisión de las instalaciones internas de Gas Natural es tu obligación. Puedes escoger entre Alcanos de Colombia o cualquier organismo de inspección acreditado. Solicita y programa tu revisión periódica en nuestra línea de Atención al Usuario.

Valor de Revisión Periódica:

Residencial	$103.443
Comercial	$158.857



¿Cómo detectar una fuga de Gas Natural?

1.Al finalizar el uso del gas durante el día, tome la lectura del medidor.
2. Al día siguiente repita la toma de lectura y si ésta es diferente es probable que haya una fuga.
3.En este caso llame a las líneas de Emergencias 164 o 01 8000 918808.

El hurto lo denunciamos entre todos

El hurto de gas se tipifica como delito de defraudación de fluidos, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multas de 1,33 a 150 smlv (art. 256 código penal colombiano. Ley 599 de 2000).

316 449 0523
denuncias@alcanosesp.com

Alcanos de Colombia S.A E.S.P NO se hace responsable por el pago de su factura en sitios NO autorizados. Presenta tu factura en los siguientes puntos (Efecty - SuperGiros - La Fortuna - SuChance - GanaGana - PYG - Susuerte - Utrahuilca- Coonfie - Reditos Empresariales - CB Bancolombia - CB Davivienda - BBVA - Redeban)

Apreciado usuario, agradecemos validar los datos antes de retirarse del establecimiento de recaudo, de manera que de encontrarse alguna inconsistencia pueda ser subsanada en el momento. Una vez usted se retire, se entiende que el servicio se prestó de conformidad

SEÑOR USUARIO: El hurto de componentes de la instalación y centros de medición atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejarlo sin suministro por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de mantenimiento que debe realizar Alcanos de Colombia S.A.E.S.P. Así mismo, la sustracción de estos elementos genera fugas que no controladas, ponen en riesgo a su familia y sus vecinos

Vigilado Superservicios

Consulte el Contrato de Condiciones Uniformes - https://alcanosesp.com/ opción: Servicio al Cliente

APORTE SDIS $153.500 CONV 8479

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

DIRECCIÓN: CL 22 36A-25 PI 1 BARRIO MONTONEDO
FUSAGASUGA CU
CIUDAD: FUS FUSAGASUGA
ESTRATO: NR
P-C
RCE- FUS-

CONVENIO 8479-2024

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Oct 21/24

REFERENCIA DE PAGO: 02368179

TOTAL A PAGAR:
$ 161.500

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

Telefonía + Internet + Televisión

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 161.500	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -161.500	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
DECODIFICADOR	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 12.605	
TV DIGI PLUS	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 26.134	$46.100
IVA				$ 7.361	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 4.369	
INTERNET 260 MB	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 58.655	$ 75.000
IVA				$ 11.976	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Oct-2024	31-Oct-2024	31	$ 27.226	$32.400
IVA				$ 5.174	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuotas		Valor
ULTRAWIFI	23/36	$ 8.000	$8.000

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080559951 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 108079000 1 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=48f7af9718447e69d03c8164ffeb95f682fbba4fc9946950add6b97f6a09f0d21a97036a8389969ca3cb336e74eab9

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)10814310280000002368179(3900)00161500(96)20241021

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

DOMINICAS HIJAS DE NUESTR

REFERENCIA DE PAGO:	02368179
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860007392
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1081431028
FECHA DE FACTURA:	Oct 02/24
PERIODO FACTURACION:	Oct 01/24 - Oct 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Oct 21/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 161.500**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo	

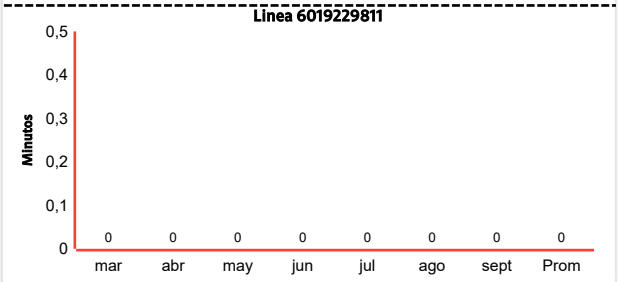
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 161.500**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Fusagasugá
Av Las Palmas # 8 - 44

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Oct 02/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: oct 04/24 11:30

Descarga aquí tu factura electrónica

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO /EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**

Bogotá **601 748 8888**

*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA



Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.



El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.



Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.



Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliacion de la señal.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

APORTE SDIS $102.400 CONV 8479

Descont by urbaser

PBX: +57 (7) 678 0005
Calle 30A No 23 - 10
Floridablanca Santander

RESOLUCION DIAN No. 18764064762142 DEL 01 DE 02 DE 2024 AUTORIZA DEL FES 1845937 AL FES 2000000 FECHA VIGENCIA DESDE 01/02/2024 HASTA 01/02/2025

NIT. 804.002.433-1

E-mail: facturacionelectronica@descont.com.co

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** FES 1894497
No. Identificación: 860007392	**Teléfono:** 8-670796 _	**Fecha de Expedición:** 08/10/2024 8:39 AM
Dirección: CL 22 # 36A - 25 (LA VENTA)	**Forma de Pago:** Consignación Bancaria **Medio de Pago:** CRÉDITO 15 DIAS	**Fecha de Vencimiento:** 23/10/2024 **Ciudad:** FUSAGASUGÁ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	PAQUETE BP y PC 1.0 BIOSANITARIOS Hasta 5 kilos y CORTOPUNZANTES Hasta 1 kilos	1.00	PAQ			
	BIOSANITARIOS(Entregó 5 kilos)	1.00	PAQ	38,750.00	38,750.00	
	Kilos adicionales de BIOSANITARIOS	9.00	Kg	3,350.00	30,150.00	
	CORTOPUNZANTES(Entregó 1 kilos)	1.00	PAQ			
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	CONTENEDORES PRESURIZADOS(Entregó 2 kilos)	2.00	Kg	3,350.00	6,700.00	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	ENVASES DE FARMACOS(Entregó 8 kilos)	8.00	Kg	3,350.00	26,800.00	

LA SUMA DE:

CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Total ítems: 6

SUBTOTAL	102,400.00
IVA	
TOTAL FACTURA	102,400.00

Observaciones:

Servicio del 2024-10-02

Dirección de Radicación:

CL 22 # 36A - 25 (LA VENTA) -> FUSAGASUGA

Firma y Sello Recibido - Nit/C.C

DOCUMENTOS ANEXOS:

Autorretenedores del Impto. de Renta Resol. Nº 003936 de Mayo 22 de 2014Autorretenedores CREE 1 de Sept. de 2013Responsables de Iva - Régimen Común - Grandes contribuyentes ICA bucaramanga

Mcpio ICA FUSAGASUGA

Actividad Económica CIIU 3812

INFORMACION PARA PAGOS

TRANSFERENCIAS: BANCOLOMBIA Cta. Cte. Nº 020-142686-49

RECAUDOS: BANCOLOMBIA Convenio 39102

NOTIFICAR PAGOS A: cartera@descont.com.co

NOTA: Según la Ley 1231 de Julio de 2008 en su Art. 2, no se reciben Facturas devueltas ni reclamos del Título, después de los 10 días La presente FACTURA DE VENTA se asimila para todos sus efectos legales a un título valor. Según Art. 779 del Código de Comercio.

CUFE: dd2cd066acdb6ddc7a33866996f0f2c285deaf5fe20fa228c390d303f1ae68b7e67710605631528aa2a356d60611ce97

(415)7709998665118(8020)0001894497(3900)0000102400(96)20241023

Fecha de Generación: 10/8/24 12:00 AM

Número Resolución: 18764064762142

CODIGO DE CONVENIO 110949

Fecha de Expedición: 08/10/2024 8:39:15 AM

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-e

APORTE SDIS $4.750.891 CONV 8479

CONVENIO 8479-2024

emserfusa E.S.P.

www.emserfusa.com.co
emserfusa@emserfusa.com.co

Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá- NIT 890.680.053-6

Somos Autorretenedores según resolución Nº 0547 del 25 de Enero de 2002 EMSERFUSA E.S.P
Avenida las palmas Nº 4-66 Fusagasugá, Cundinamarca PBX: 8679877
PLANTAS: LA VENTA: 865722 - CENTRAL: 8672577 PEKIN: 8673922

CÓDIGO INTERNO	1123314
PERIODO	09/09/2024-09/10/2024
FACTURA DE VENTA	10011351281
PÁGUESE ANTES DE	24/10/2024
VALOR TOTAL A PAGAR	$4.750.891

ION PROC. DESVIA(

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO: HERMANAS CONGREGACION
COD RUTA: 705-308-3520-0000
DIRECCIÓN: TV 37 23 47 HIJAS NUESTRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO	205	Nº MEDIDOR	11030774
ESTRATO	1	ATRASOS	0
USO	OFICIAL	FECHA LECT	09/10/2024
LECTOR	CPULIDO	FECHA SUSP	25/10/2024

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

Mar/2024 860	Jun/2024 618
Abr/2024 884	Jul/2024 653
May/2024 786	Ago/2024 1125

LECT. ANTERIOR	LECT.ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO
56758	57788	1030	821

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	$5,875.24	$3,398.63	$5,875	$3,399
CONSUMO BÁSICO ≤13 m³	$2,205.79	$2,172.79	$28,675	$28,246
CONSUMO COMPLEM. (14-27)m³	$2,205.79	$2,172.79	$30,882	$30,419
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³	$2,205.79	$2,172.79	$2,212,407	$2,179,309
TASA AMBIENTAL	0		0	0
(-) SUBSIDIO	$0	$0	0	0
(+) CONTRIBUCIÓN			$0	$0
SUBTOTAL			$2,277,839	$2,241,373

OBSERVACIONES DE LECTURA:
Lectura Confirmada

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR ASEO: EMSERFUSA

C.F.T	$6.770	T.R.R.A	0.013	T.C	$2,633
C.V.N.A	$0	T.R.A	0	T.B.L	$3,702
V.B.A	$216.15	T.R.N.A	0	T.L.U	$435
T.R.B.L	4.224	T.A.F.N.A	999	T.R.T	$170,249
T.R.L.U	1.068	T.A.F.A	4.2578	T.D.F	$53,740
		F.C.S	$0	T.A	$920
				TOTAL ASEO	$231,679

VER CONVERSIONES AL RESPALDO

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	Ptds Saldo P.	TOTAL
deuda anterior		$0

TOTAL OTROS COBROS

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	$2,277,839
ALCANTARILLADO	$2,241,373
ASEO	$231,679
OTROS	$0

VALOR TOTAL A PAGAR	$4.750.891

ARTÍCULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NIUR 1-25290000-2

emserfusa E.S.P.

FACTURA: 010011351281
FECHA DE EXP: 09/10/2024
PERIODO FAC: SEPTIEMBRE/24

(415)7709998001046(8020)010011351281(3900)0004750891

COD. INTERNO	COD.RUTA	FECHA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1123314	705-308-3520-0000	24/10/2024	$4.750.891

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

5058796-7

Factura de servicios públicos
No. 162261963-0

CLIENTE

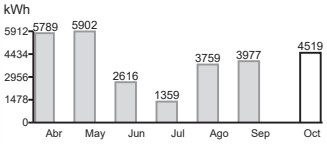
HIJAS NTRA SRA DE NAZARET
DIR V LA VENTA CATAMITA
FUSAGASUGA CASCO URBANO

CONVENIO 8479-2024

FECHA DE GENERACIÓN: 25 OCT/2024

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$4.881.280	31	08 NOV /2024	13 NOV/2024

EVOLUCIÓN CONSUMO



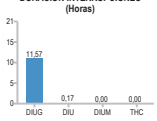
PERÍODO FACTURADO: 25 SEP/2024 A 25 OCT/2024
PRÓXIMA LECTURA: 25 NOV /2024
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 3.900
CONSUMO PERIODO: 4519 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

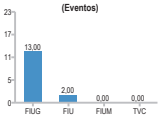
MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
1412040446	EAFP	577.935	573.416	1	4.519	4.519
1412040446	ERFP	275.493	273.611	1	1.882	0

CALIDAD DEL SERVICIO

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: E20562TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2024/08 **Dt: 224,58** **CF: 3.759,00000** **MC: 0,00** **MF: 1,00** **0,18 %t:**

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

Información De Interés

Por resolución 000119 de 30 de julio de 2024, este documento cumple como Factura de Servicios Públicos Domiciliarios.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	45385170110
RUTA REPARTO:	40005385177220
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Comercial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	BM12D-E20562TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 32,34

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $338,63 **T:** $48,55 **D:** $266,90 **CV:** $109,33
PR: $65,27 **R:** $11,02 **CF:** 0,00 **CU:** $839,70

TARIFA MES SEP/2024
Valor kWh aplicado: $839,7042
La tarifa final es de 20,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$839,7042 X** 4.519,00(Consumo en kWh)	$3.794.623
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$758.925
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$4.553.548**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $146.889 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$327.732
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$327.732**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$4.881.280**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

APORTE SDIS $4.881.280 CONV 8479

ACUERDO_078_2013.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.TEL8465220_PALACIO_MPAL_CLL_6ANO6-24_FUSAGASUGA

(415)7707209914253(8020)0150587967162261963O(3900)00000004881280

Número De Cuenta 5058796-7	TOTAL A PAGAR $4.881.280
Factura de Servicios Públicos No 162261963-0	PAGO OPORTUNO 08 NOV /2024

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/10/2024
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO