ANEXO 13. OBLIGACIÓN GENERAL

Facturas de servicios públicos y soportes de pago.

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.
92536740

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
8 / 2026	13/07/26-13/08/26	$316,320	$316,320	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	179.83
+ 2 Distribución	300.02
TOTAL ELECTROHUILA =	479.85
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	411.69
+ 4 Transmisión	46.91
+ 5 Restricciones	25.58
+ 6 Pérdidas	81.92
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	566.1
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1045.96**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	7	485	2026	1	0
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
142	1

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$252,076
607	Ajuste Decena	$1
995	Subsidio	$-27,143

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	47421	47180	1	241

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
5	1	173	173 KW/h	889.0646	$-27,143	%	$153,808
5	174	241	68 KW/h	1045.9584	$0	%	$71,125
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE fd22ec5905b26d536e228b999f8361f3cb52cfada8ef2d9c95eef0e70bccd1f126ba1b29042a4f42a0c541f7e66fb169
Numero de Factura Electronica EH-8974529 Numero de factura: 92536740

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
17/08/2026	$574,160 27/07/2026	26/08/2026 Vencimiento	26/08/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$224,934	Ciudad Limpia $77,890	$13,496	$0	$316,320 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)0000316320(96)20260826

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

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

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No. 547/2002 DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No. 18029809283529B DE 12-01-2024
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/07/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AHORRO DE ENERGÍA.

Antes de salir **apaga la luz.**

Desenchufa los aparatos eléctricos que no este usando.

Usa focos led o ahorradores



AHORRAR ENERGÍA ES TAREA DE TODOS

Escanea el Código GR.

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, Línea de transparencia corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.

Llama al **018000 117766**

electrohuila@lineatransparencia.com

Impuesto municipal de alumbrado público ()

Municipio= 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	13,496

Total **$13,496**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia
Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

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

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180223500 Número factura 34171093 Vigencia 2607

Clase Uso / Estrato Pequ. Prod. Comercial

Fact.Subsi/Aport Densidad .2 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUL-26-31-JUL-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	40995
Contribucion no residencial	36895
Ajuste a la decena	0

Toneladas/Suscriptor del periodo

Barrido y Limp .38 Limp.Urb. .06 Rechaz. Aprov. .01

Cargo fijo 23868.46 Cargo var 16692.31 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Febrero	2	Marzo	3	Abril	4	Mayo	5	Junio	6	Julio
Valor	68518.44		73851.72		76031.07		76251.38		77818.58		77889.89

$77,890

CONCEPTO	VALOR
299 Servicio Aseo CLN	77,890

CUDE: eb2423d23156b766a7143e8775a39d956d8fcda9a11265bc0d6eabfe9cc2677a791c562372bb378420b81ccfd0ca02c6

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	**333.2196**

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 316.320,00

Número de aprobación
00601500

Motivo
Pago de la Factura No: 92536740 - Cta NIU: 193184996

Fecha del pago
31/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
10:52 AM

Referencia 2
891180001

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
610601500

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$316.320 COP

31/08/2026 – 10:49

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1788191354-44876
Referencia	193184996|92536740|10:49:13
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

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

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

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

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

Factura de venta No.
92536682

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
8 / 2026	13/07/26-13/08/26	$296,270	$296,270	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	$280,317
608	Ajuste Decena	$-4
995	Subsidio	$-27,143

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	179.83
+ 2 Distribución	300.02
TOTAL ELECTROHUILA =	479.85
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	411.69
+ 4 Transmisión	46.91
+ 5 Restricciones	25.58
+ 6 Pérdidas	81.92
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	566.1
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1045.96**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	7	274	2026	1	0
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
24	185

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	748	480	1	268

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
3	1	173	173 KW/h	889.0646	$-27,143	%	$153,808
3	174	268	95 KW/h	1045.9584	$0	%	$99,366
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE 01d650bfdb08e1be96f1a4e0dd84d5c4299dd16b833684902c89321a7ebf28390fa66ac08456c756d6cacdeef633459e
Numero de Factura Electronica EH-8975603 Numero de factura: 92536682

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
17/08/2026	$294,440 27/07/2026	26/08/2026 Vencimiento	26/08/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$253,170	Ciudad Limpia $27,910	$15,190	$0	$296,270 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)0000296270(96)20260826

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 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	15,190

Total **$15,190**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia
Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

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

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 170460600 Número factura 34170416 Vigencia 2607

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 3

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUL-26-31-JUL-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	31016
Subsidio	-3102
Ajuste a la decena	-4

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	27,910

$27,910

Toneladas/Suscriptor del periodo

Barrido y Limp .38 Limp.Urb. .06 Rechaz. Aprov. .01

Cargo fijo 23868.46 Cargo var 6713.63 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Febrero 2	Marzo 3	Abril 4	Mayo 5	Junio 6	Julio
Valor	23982.62	26561.57	27359.16	27463.53	28019.56	27914.39

CUDE: f7a4a4d699d3174118eb79e12cc85ffae50f4d63fbd12c70fdfc33b34d75d2f1b69508d11a042431ec70f820c75a023f

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	**6**
Duracion acumulador año	**7.50944**
Consumo a compensar	**0**
Cargo distribucion	**333.2196**

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 296.270,00

Número de aprobación
00669967

Motivo
Pago de la Factura No: 92536682 - Cta NIU: 193192201

Fecha del pago
31/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
11:06 AM

Referencia 2
891180001

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
610669967

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$296.270 COP

31/08/2026 – 11:04

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1788192265-56408
Referencia	193192201|92536682|11:04:24
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.
92582042

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
8 / 2026	15/07/26-14/08/26	$921,410	$921,410	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	179.83
+ 2 Distribución	300.02
TOTAL ELECTROHUILA =	479.85
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	411.69
+ 4 Transmisión	46.91
+ 5 Restricciones	25.58
+ 6 Pérdidas	81.92
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	566.1
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	**1045.96**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	7	59	2026	1	0
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

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
76	0

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$831,537
607	Ajuste Decena	$5

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	71416	70621	1	795

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	795	795 KW/h	1045.9584	$0	%	$831,537

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE bab8fd1fbb229b91680753be85e3387f8398965ca04b7761825c5ec2ac02898016620b6be6ce8e135939b1082047716
7 Numero de Factura Electronica EH-9021541 Numero de factura: 92582042

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
18/08/2026	$97,190 27/07/2026	27/08/2026 Vencimiento	27/08/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$831,542	Ciudad Limpia $31,660	$58,208	$0	$921,410 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)0000921410(96)20260827

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 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	58,208

Total **$58,208**

Facturación conjunta del servicio público de aseo

Ciudad Limpia
Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P.

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

ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co Tel: 8664464

Meses Mora 0

Cuenta Contrato 180207500 Número factura 34191020 Vigencia 2607

Clase Uso / Estrato Residencial Estrato 4

Fact.Subsi/Aport Densidad 0 Volumen (m3) 0 Periodo Factu 01-JUL-26-31-JUL-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	31664
Ajuste a la decena	-4

CONCEPTO		VALOR
299	Servicio Aseo CLN	31,660

Toneladas/Suscriptor del periodo

Barrido y Limp .38 Limp.Urb. .06 Rechaz. Aprov. .01

Cargo fijo 23868.46 Cargo var 7361.6 Cargo Var Aprov 163845.11

Historico del Servicio Facturado

Mes 1	Febrero	2	Marzo	3	Abril	4	Mayo	5	Junio	6	Julio
Valor	27523		29859.92		31023.58		31139.53		31770.8		31663.97

$31,660

CUDE: 0b4f4cec5c8ad0f3c8ad780396123445c6561db8cfc945141d7c2c7f2aba64c594a59ef04ca6e839660bdd90a0837126

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	**333.2196**

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 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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 921.410,00

Número de aprobación
00642304

Motivo
Pago de la Factura No: 92582042 - Cta NIU: 216780780

Fecha del pago
31/08/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
11:01 AM

Referencia 2
891180001

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

Referencia 3
3511

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

Código único CUS
610642304

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Pago a

Electrohuila

¡Pago exitoso!

$921.410 COP

31/08/2026 – 10:58

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

Información de la transacción

Transacción #	174508-1788191895-85800
Referencia	216780780|92582042|10:58:15
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	ALFREDO SANCHEZ H
Teléfono	3183641419
Email	corporacionaccionespositivas@gmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

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

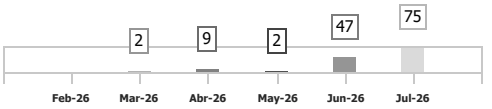
Datos del medidor

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

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



27

Periodo 2026-Ago Días 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

Future Builders CERTIFIED
www.certidata.info

ISO 9001:2015 Certificado No. MSC-5712311O
ISO 14001:2015 Certificado No. MSC-5722308?
ISO 45001:2018 Certificado No. MSC-5782309S
www.fbcertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)	$259,820	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$259,820	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$8,661

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

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

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

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

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8
Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

PERIODO FACTURADO	$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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 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

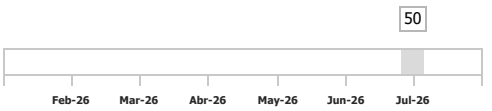
Datos del medidor

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

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



50

Periodo	2026-Ago	Días 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

Future Builders CERTIFIED
www.certidata.info
ISO 9001:2015 Certificado No. MSC-5712311O
ISO 14001:2015 Certificado No. MSC-57223087
ISO 45001:2018 Certificado No. MSC-57823095
www.fbcertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)	$200,250	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$200,250	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$6,675

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

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

TARIFAS DE RECONEXIÓN

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

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

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8
Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

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

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

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	060000573931790010000000_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: 0600005739317900100000...

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 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

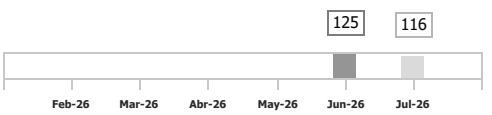
Datos del medidor

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

Datos del consumo

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

Últimos consumos m³



121

Periodo	2026-Ago	Días 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

Future Builders CERTIFIED
www.certidata.info
ISO 9001:2015 Certificado No. MSC-5712311O
ISO 14001:2015 Certificado No. MSC-5722308?
ISO 45001:2018 Certificado No. MSC-5782309S
www.fbcertification.com

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1+2+3	$417,490	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$417,490	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$13,916

Somos autorretenedores según Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/02. Exonerado autorización de numeración ART. 3 Resolución 3838/97 DIAN. Somos grandes contribuyentes Autorretenedores ICA Circular 4 de 08/01/99 Secretaría de Hacienda. En caso de haber realizado el pago después de la fecha de vencimiento y recibir la factura con la deuda anterior, consultar e imprimir la nueva factura por la página WEB: www.lasceibas.gov.co

LAS CEIBAS

FACTURA DE COBRO No. 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

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

FIRMA GERENTE
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
Nit. 891.180.010-8
Esta factura se asemeja en sus aspectos a una letra de cambio, Art. 774 de C de Co. y presta mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94

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

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 08/05/2025 08/05/2025
hasta 08/05/2027 08/05/2027
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 142492

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

Total a pagar (1) + (2) $78,440.00

Pago oportuno hasta	2026-09-01	Factura electrónica:	FACT275068**
Fecha de suspensión	2026-09-02	Ruta 101400030190	Ciclo 7
Fecha y hora de generación	2026-08-13	Último pago 2026-07-21	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2026-08-13	Mora% 2.161	Corriente% 2.161 Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE: a050edb65d1de8e613cc939fac6d966f6dfed49d9337036aab95e716b5364465d9ca59f961a66b24a08282e89d48b01b

Próximas fechas — Revisión periódica
Lectura DD/MM/AAAA
Entrega fact. DD/MM/AAAA — Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Periodo facturado 11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026 — Días facturados 32
Medidor No. 000000000017637 — Estrato 3 — Uso DOM

Datos de medición

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	8,947	2026-07-10	Real
Actual	8,963	2026-08-12	Real

Factor de corrección 0.942 x — Consumo corregido 15.07
Poder calorífico 1135.00 — Consumo Kw/H 177.07 — Valor Kw/H 11.75
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	-1.88	-1.88	0.00	$-1.88
72	FE CONSUMO RANGO 1	MTQ	15.07	4,793.45	72,237.29	0.00	$72,237.29
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.85	3,505.59	0.00	$3,505.59
	Subtotal						$ 75,741.00

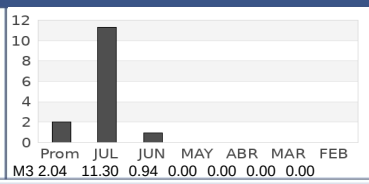
Otros conceptos

122	FE Ajuste Tasa Descuento Transporte	UND	1.00	-1,983.32	-1,983.32	0.00	$-1,983.32
65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,339.90	2,339.90	0.00	$2,339.90
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,968.43	1,968.43	373.99	$2,342.42
	Subtotal						$ 2,699.00
	Valor total						$ 78,440

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4793.45
Cufm,i,j	3505.59
Gmi,j	1438.98
Tm,i,j	2296.50
fPCm,i,j	1.00
p	1.36
TRM	3443.59
Pm	273.68
Tvm	1283.76
%S1	48.48
%S2	35.69
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1006.36
DAUNR	982.16

Consumos — Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0

Recaudo a terceros

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

Estado del crédito

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$106,942.46	$2,342.42	$2,339.90	$4,682.32	$104,600.04	31/36

Total ítems:
Total a pagar (1) + (2) $ 78,440

En el fenómeno de El Niño, prevenir es tarea de todos. Use el gas natural de forma segura. Si percibe olor a gas, cierre la válvula y llame al 164 o escríbanos al WhatsApp 315 603 3014. Con el fin de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización dirigidas a los usuarios durante el fenómeno de El Niño, se requiere divulgar recomendaciones de seguridad relacionadas con el uso adecuado del gas natural y los canales de atención disponibles para la atención de emergencias

COPIA GENERADA: 02-09-2026

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)0184701324(3900)0000078440(96)20260901
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia	142492
Periodo de facturación	11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026
Factura electrónica:	FACT275068**
Pague hasta	2026-09-01
Total a pagar	$78,440.00

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios
000000000
000000000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 78.440,00

Número de aprobación
00691455

Motivo
Factura-184701324 - Codigo-142492
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
01/09/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
11:15 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900662379

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

Código único CUS
617691455

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 08/05/2025 08/05/2025
hasta 08/05/2027 08/05/2027
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 142929

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

Total a pagar (1) + (2) **$8,190.00**

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

Revisión periódica
Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Pago oportuno hasta	2026-09-01	Factura electrónica:	FACT275076**
Fecha de suspensión	2026-09-02	Ruta 101410003001	Ciclo 7
Fecha y hora de generación	2026-08-13 00:00	Último pago 2026-07-21	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2026-08-13 00:00	Mora% 2.161 Corriente% 2.161	Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:0ae93e009ebd6adaecdb7702cc2ed2accd882316304974ba157c2ad286c9ea2f25a28bc345c33b7ab7e868bb083387ca

Datos de medición

Periodo facturado	11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026	Días facturados	32
Medidor No.	000000000154746	Estrato 4	Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	5,816	2026-07-10	Real
Actual	5,816	2026-08-12	Real

Factor de corrección 0.942 x — Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1135.00 — Consumo Kw/H 0.00 — Valor Kw/H 11.75
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	2.09	2.09	0.00	$2.09
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.85	3,505.59	0.00	$3,505.59
	Subtotal						$ 3,507.68

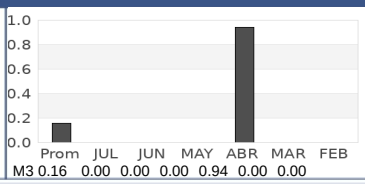
Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1.00	2,339.90	2,339.90	0.00	$2,339.90
19	Revision Periodica	UND	1.00	1,968.43	1,968.43	373.99	$2,342.42
	Subtotal						$ 4,682.32
	Valor total						$ 8,190

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4793.45
Cufm,i,j	3505.59
Gmi,j	1438.98
Tm,i,j	2296.50
fPCm,i,j	1.00
p	1.36
TRM	3443.59
Pm	273.68
Tvm	1283.76
%S1	48.48
%S2	35.69
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1006.36
DAUNR	982.16

Consumos anteriores m³



Consumos

Recaudo a terceros

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

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

Cupo disponible

$0

Estado del crédito

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$106,942.46	$2,342.42	$2,339.90	$4,682.32	$104,600.04	31/36

En el fenómeno de El Niño, prevenir es tarea de todos. Use el gas natural de forma segura. Si percibe olor a gas, cierre la válvula y llame al 164 o escríbanos al WhatsApp 315 603 3014. Con el fin de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización dirigidas a los usuarios durante el fenómeno de El Niño, se requiere divulgar recomendaciones de seguridad relacionadas con el uso adecuado del gas natural y los canales de atención disponibles para la atención de emergencias

Total ítems:

Total a pagar (1) + (2) $ 8,190

COPIA GENERADA: 02-09-2026

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)0184702131(3900)0000008190(96)20260901

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia	142929
Periodo de facturación	11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026
Factura electrónica:	FACT275076**
Pague hasta	2026-09-01
Total a pagar	**$8,190.00**

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios
000000000
000000000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 8.190,00

Número de aprobación
00704215

Motivo
Factura-184702131 - Codigo-142929
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
01/09/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
11:23 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900662379

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

Código único CUS
617704215

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com
ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2002
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Numeración autorizada
Rango Desde FACT 12500001 hasta FACT 35000000
Vigencia desde 08/05/2025 08/05/2025
hasta 08/05/2027 08/05/2027
Resolución DIAN 18764092955545

Código de usuario y/o referencia 142216

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

Total a pagar (1) + (2) $2,730.00

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

Revisión periódica
Fecha vencimiento: DD/MM/AAAA

Pago oportuno hasta	2026-09-01	Factura electrónica:	FACT275063**
Fecha de suspensión	2026-09-02	Ruta 101400002979	Ciclo 7
Fecha y hora de generación	2026-08-13 00:00	Último pago 2026-07-21	Atraso 0
Fecha y hora de expedición	2026-08-13 00:00	Mora% 2.161 Corriente% 2.161	Mora P. Servicio% 0.487
Forma de pago	Crédito	Valores en reclamación	$0

CUFE:19a07ff787c610bc52e3c894e2d786566b5db4eae3c8387e3e1323349c2b00b7beb1e8f110d4ecfa421cabba061e1e66

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1.00	-1.68	-1.68	0.00	$-1.68
01	FE Cargo Fijo	UND	30.00	116.85	3,505.59	0.00	$3,505.59
	Subtotal						$ 3,503.91

Otros conceptos

122	FE Ajuste Tasa Descuento Transporte	UND	1.00	-773.91	-773.91	0.00	$-773.91
	Subtotal						$ -773.91
	Valor total						$ 2,730

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.

Total ítems:

Total a pagar (1) + (2) $ 2,730

Datos de medición

Periodo facturado	11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026	Días facturados	32		
Medidor No.	000000000015514	Estrato	3	Uso	DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	7,588	2026-07-10	Real
Actual	7,588	2026-08-12	Real

Factor de corrección 0.942 x Consumo corregido 0.00
Poder calorífico 1135.00 Consumo Kw/H 0.00 Valor Kw/H 11.75
Observaciones de lectura

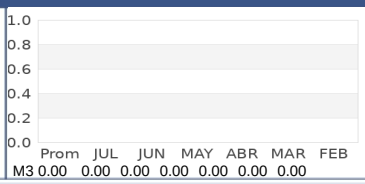
Indicadores de calidad DES: 0% IPLI: 100% IO: 100% IRST: 100%

Consumos

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4793.45
Cufm,i,j	3505.59
Gmi,j	1438.98
Tm,i,j	2296.50
fPCm,i,j	1.00
p	1.36
TRM	3443.59
Pm	273.68
Tvm	1283.76
%S1	48.48
%S2	35.69
%C5y6	20.00
%Cnr	8.90
DAUR	1006.36
DAUNR	982.16

Consumos anteriores m³



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

Cupo disponible
$0

En el fenómeno de El Niño, prevenir es tarea de todos. Use el gas natural de forma segura. Si percibe olor a gas, cierre la válvula y llame al 164 o escríbanos al WhatsApp 315 603 3014. Con el fin de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización dirigidas a los usuarios durante el fenómeno de El Niño, se requiere divulgar recomendaciones de seguridad relacionadas con el uso adecuado del gas natural y los canales de atención disponibles para la atención de emergencias

COPIA GENERADA: 02-09-2026

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA DE ATENCIÓN 6015806041 - LÍNEA EMERGENCIA 164 - 018000918808

(415)7709998004139(8020)0184700879(3900)0000002730(96)20260901

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia	142216
Periodo de facturación	11 -JUL-2026 - 11-AGO- 2026
Factura electrónica:	FACT275063**
Pague hasta	2026-09-01
Total a pagar	$2,730.00

Recaudador

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 860.028.581-1
Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

000000000
000000000

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.730,00

Número de aprobación
00709496

Motivo
Factura-184700879 - Codigo-142216
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
01/09/2026

Referencia 1
200.118.145.87

Hora del pago
11:27 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
900662379

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

Código único CUS
617709496

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.