PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

Carmen de Carupa, 18 de enero de 2018
Oficio No 33

Señores
EMPRESA GREEN COUNTRY S.A. E.S.P
Carmen de Carupa

Asunto: Remisión copia Derecho de Petición.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con el fin de remitir copia de la queja instaurada en este despacho por la señora MARIA ANDREA MOLINA ALARCON, Identificada con la C.C. No, 20.443.468 de Carmen de Carupa.

Agradezco la atención al presente y solicito se me informe de las actuaciones realizadas al respecto.

Anexo (3) folio.

Sin otro particular,

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal Carmen de Carupa

Cra 3 No 2-96. Piso 2. Telefax 8554255
personería@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co
"Derechos y Deberes de Todos y para Todos"

PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA MARIA ANDREA MOLINA ALARCON, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.443.468 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEWN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, a los deciente (17) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 3 No 4-26 Municipio de Carmen de Carupa, con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: En el mes de enero del año 2017 me fue instalado el servicio de gas domiciliario en mi residencia llegándome las facturas cobro por el servicio más cuotas debidas, en el mes de febrero del año 2017 solicite el retiro o suspensión del gas de mi residencia por el cobro tan alto que estaban haciendo por este servicio, en el mes de junio me acerque a las oficinas y fue atendida en ese entonces por la señora Gloria Castiblanco quien genero una factura de cobro por $122.720 para que dar a paz y salvo por concepto de servicio y concepto de una cuota que debía; recibo que cancele ese mismo día. En el mes de enero del año 2018 me llega una factura por valor de $81.100 sin tener consumo y no se que es lo que me cobran, cuando yo realmente ya quede a paz y salvo por los servicio de gas que tuve en el mes de enero y febrero.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento estas situación que se están presentando y solicito que la Empresa Greeen Country no me siga generando recibos de cobro de servicio ya como lo manifesté anteriormente el servicio fue suspendido desde ya hace varios meses y yo estoy a paz y salvo con esa empresa de acuerdo a la factura que cancele el día 28 de junio de 2017 y de lo cual no me dieron un paz y salvo, ya que la funcionaria me dijo que eso ya no me seguían cobrando ya nada..

La Quejosa,

MARIA ANDREA MOLINA ALARCON
C.C. No. 20.443.468 de Carmen de Carupa

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540025
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027682
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ANDREA MOLINA ALARCON
Direccion	CLL 3 NO. 4-24
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

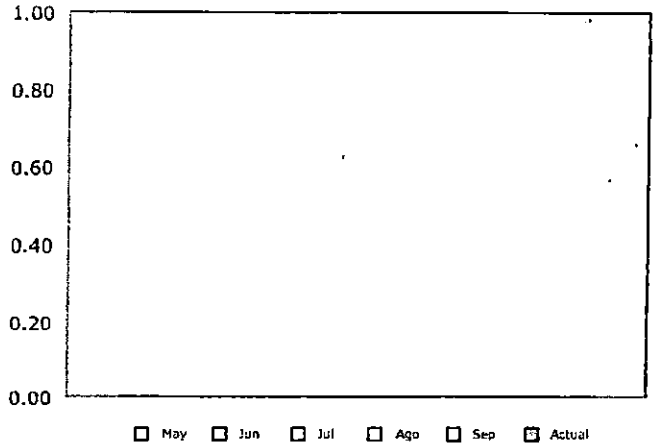
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000025000	02	RESIDENCIAL	00	15015304

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
14	14	0	1.0000	0

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$81,100.00
Total: 0027682	$81,100.00

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	3	$81,100

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	3	$81,100

NUMERO DE CLIENTE
1540025
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027682

S.A.S. Green Country

24

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540025
Para cualquier consulta, con este numero

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

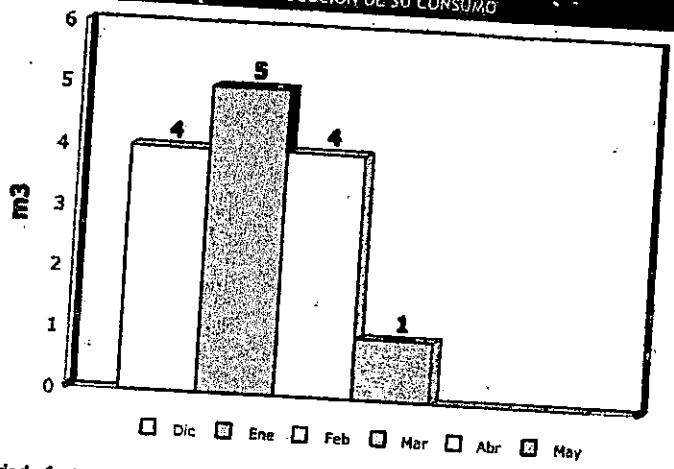
FACTURA DE VENTA No. 00018361

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

ıbre MARIA ANDREA MOLINA ALARCON
cción CLL 3 No. 4-24
ad CARMEN DE CARUPA

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO



Periodo facturado desde: 2017/05/06 hasta: 2017/06/05 - Fecha Expedicion: 2017/06/15

Tarifa pertenece al mes de : MAYO -2017

Valor (M3) MES FACTURADO: $4,709.96

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
14	14	0	1	2.3	0

MESES DE MORA: 6

TOTAL CONSUMO (M3) 0

RUTA: 154000025 INFORMACION TECNICA

02
No.: 15015304 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00

DE CORRECCION: 1 **PODER CALORIFICO: 1.006**

INFORMACION DE INTERES

E SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO,
IER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE

TOMA DE LECTURA: 2017/07/05 - 2017/07/06

COMPONENTES TARIFARIOS

Tm: 17.20 Dm: 28.70 Fpc: 1.00 Cem: .00 p: .00 Cuf:2,946.03

DETALLE DE SU CUENTA

31 Saldo Anterior 203,800

NIT. 900.773.954-2

RECIBIDO 28 JUN 2017

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
JUNIO-30/2017	ABRIL-07/2017	$203.800 00

TOTAL A PAGAR $1.122.720

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

personeria carmendecarupa-cundinamarca.gov.co <personeria@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co>

Queja Sra Andrea Molina

1 mensaje

personeria carmendecarupa-cundinamarca.gov.co <personeria@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co> 25 de enero de 2018, 16:56
Para: asistgestionhumanagreen@gmail.com

Favor confirmar recibido por este mismo medio. Gracias

Libre de virus. www.avast.com

DOCUMENTO QUEJA SRA. ANDREA MOLINA.pdf
1361K

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA MARIA ISABEL MONROY DE ALVAREZ, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.442.231 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 3 No 5-30 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3143345292. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos:

1. El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540384 por un valor de $52.239 excesivamente alto para el consumo que tengo, y por los meses en los cuales nos han dejado más de 8 días sin el servicio de gas teniendo en cuenta que en la vivienda solo vivimos tres personas.
2. En la factura no se evidencia la lectura de los meses de noviembre, diciembre y enero, meses en los cuales no hubo lectura del contador por parte de la empresa Greeen Country, al no haber lectura no pueden cobrar todo en un mismo recibo.
3. Desde el día de ayer no contamos con el servicio de GLP en el Municipio lo cual nos está afectando mucho para hacer los alimentos.
4. En día pasados radique otra petición la cual fue enviada a las oficinas de la empresa Greeen Country sin que a la fecha tenga respuesta.
5. En la petición solicite que se tuviera en cuenta los meses en los cuales nos han dejado por más de 8 días sin el servicio del gas y mis facturas llegan siempre por el mismo consumo sin hacernos el descuento de estos días sin gas.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte de la empresa se de solución a mis peticiones, que hay una persona que realice la lectura correcta y real de los contadores, se cobre el valor justo por el servicio consumido y se nos preste un buen servicio del GLP ya que desde el día de ayer no contamos con este servicio.

La Quejosa,

MARIA ISABEL MONROY DE ALVAREZ
C.C. No. 20.442.231 de Carmen de Carupa
Celular 3143345292

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

Carmen de Carupa, Enero 10 de 2018

Señores
EMPRESA GREEEN COUNTRY S.A.S. E.S.P.
Bogotá

ASUNTO: Inconformidades con la lectura y cobro del servicio del GLP.

MARIA ISABEL MONROY DE ALVAREZ, Identificada con la C.C. No. 20.442.231 de Carmen de Carupa y residente en la carrera 3 No 5-30 Municipio Carmen de Carupa, usuaria del servicio de GLP, con No de Cliente 1540384, por medio del presente me dirijo a Ustedes con el fin de solicitarles su colaboración para que:

1. Se realice una visita de verificación con el fin de determinar la idoneidad y el estado del contador.
2. Se proceda a efectuar una lectura real y correcta del servicio del GLP que se presta en mi propiedad.
3. Se facture el servicio de GLP conforme a una lectura real y correcta.
4. En caso tal de encontrarse alguna irregularidad con el contador y/o lectura del servicio, solicito la devolución del excedente que se haya cancelado.
5. Solicito que en la próxima factura se hagan los descuentos de los días que nos han dejado sin gas en el Municipio los cuales fueron del 6 al 9 de agosto; 29 y 30 de octubre y 14, 15, 16 30 y 31 de diciembre del año 2017 y 1, 2 y 3 de enero de 2018.

Lo anterior teniendo en cuenta que las 4 facturas que me han llegado siempre coincidan con el consumo de 6 m3 cuando en la realidad por parte de Ustedes en varios meses nos han dejado sin la prestación del servicio y es evidente que esto si no lo están tomando en cuenta.

Agradezco su atención y a la espera de una respuesta positiva y pronta; en caso de no haber una solución a la situación planteada solicitare la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Atentamente,

Mª Isabel Monroy

MARIA ISABEL MONROY DE ALVAREZ
C.C. No. 20.442.231 de Carmen de Carupa
Celular 3143345292

28

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540384
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00021954
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ISABEL MONROY ALVAREZ
Direccion	CR 3 NO. 5-30
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

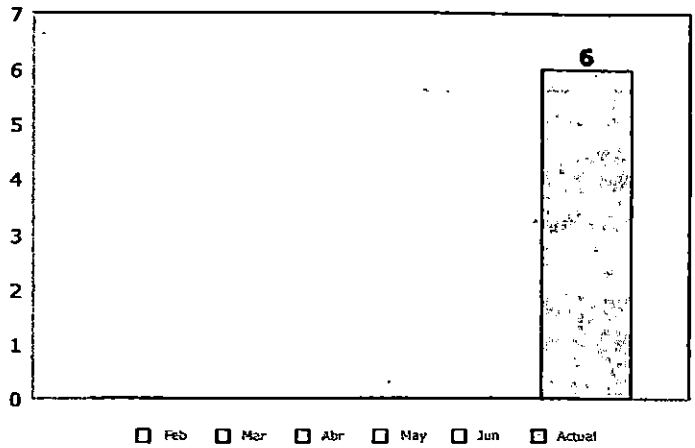
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000384000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
6	0	6	1.0000	6

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/07/06 hasta 2017/08/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	6.00	$4,713.04	$28,278
8.00 a 99.00	.00	$7,089.34	$0
> 99.00	.00	$7,089.34	$0
Total: 0021954			
	6.00		$28,278

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$46,343.00
	-$18,065.00
Ajuste Centena	$22.00
Total: 0021954	**$28,300.00**

CANCELADO 6 SEP 2017
Green Country S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.773.954-2
4:33 pm

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$18,065 38.98 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3.602	1.826	2.913	1.000			2,513.990	1.0000	177.00	$159.76

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
JULIO-2017	SEPTI-02/2017	SEPTI-04/2017	0	$28,300

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540384
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027846
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ISABEL MONROY ALVAREZ
Direccion	CR 3 NO. 5-30
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

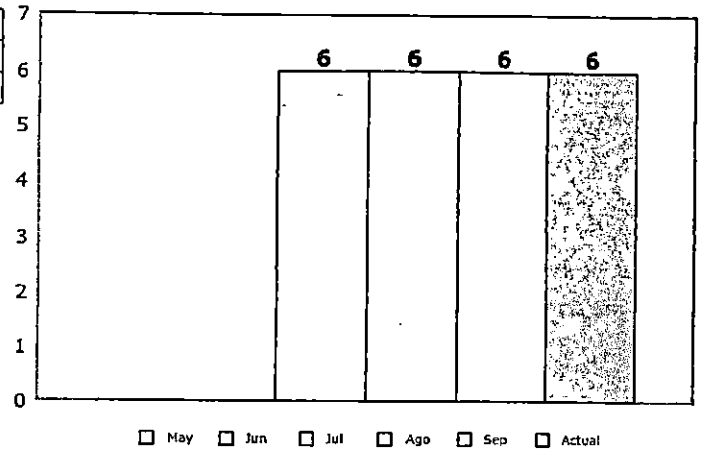
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000384000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
24	18	6	1.0000	6

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	6.00	$4,722.31	$28,334
7.27 a 99.00	.00	$8,141.15	$0
> 99.00	.00	$8,141.15	$0
Total: 0027846			
	6.00		$28,334

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$53,922.00
	-$25,588.00
Ajuste Centena	-$34.00
Total: 0027846	$28,300.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$25,588 47.45 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	177.00	$160.08

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	0	$28,300

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017				

NUMERO DE CLIENTE
1540384
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027846

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 8546128731 DV: 362958
Cajero: DIMACACRU
Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO
Fecha: 10/01/2018 11:30:12
PS Recaudador:
800103 CARMEN DE CARUPA
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 20442231
Nombre: MARIA ISABEL
Apellido 1: MONROY
Apellido 2: ALVAREZ
ID DEL CLIENTE 1540384
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2018-12-30 23:59:00
Referencia Valor
1540384 $28.300,00
Valor recibido: $28.300,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540384
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025230
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

Superservicios
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ISABEL MONROY ALVAREZ
Direccion	CR 3 NO. 5-30
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

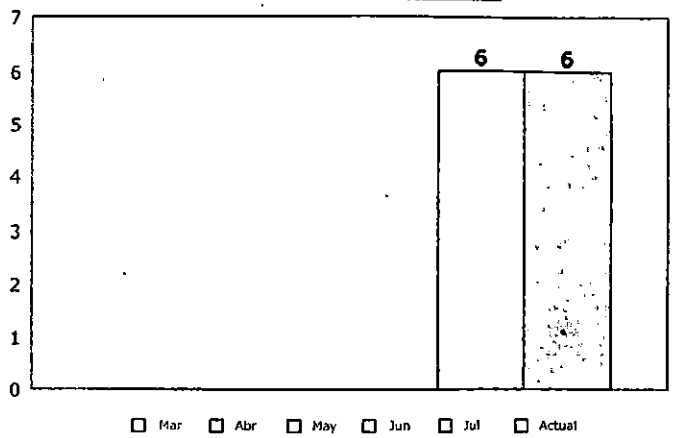
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000384000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
12	6	6	1.0000	6

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/08/06 hasta 2017/09/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	6.00	$4,719.55	$28,317
7.27 a 99.00	.00	$7,467.66	$0
> 99.00	.00	$7,467.66	$0
Total: 0025230			
	6.00		$28,317

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$48,782.00
	-$20,464.00
Ajuste Centena	-$18.00
Total: 0025230	$28,300.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS:	$0 /	SUBSIDIO FSSRI:	-$20,464 41.95 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,252.140	1.160	2,886.010	1.000			2,955.250	1.0000	177.00	$159.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	0	$28,300

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	0	$28,300

NUMERO DE CLIENTE
1540384
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025230

PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

Carmen de Carupa, 20 de diciembre de 2017
Oficio No. 538

Ingeniero
DEYVID ALEJANDRO RESTREPO CASTELLANOS
Director Comercial
Empresa Green Country S.A. ESP - Carmen de Carupa

Asunto: Remisión copia queja.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con el fin de radicarle copia de la queja instaurada ante este despacho por la señora GILMA DORIAN GUZMAN, quien manifiesta de acuerdo a un compromiso que adquirió la Empresa Greeen Country en el mes de septiembre del año en curso a la fecha no le han colocado el servicio de gas y/o la devolución del dinero que cancelo en su totalidad

Agradezco la atención al presente y solicito se me informe de las actuaciones realizadas al respecto.

Anexo (1) folio.

Sin otro particular,

VIVIANA Bejarano Trujillo
1056770447
10 40 AM -

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal Carmen de Carupa

PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA GILMA DORIAN GUZMAN MOLINA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 39.755.571 DE FONTIBON Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEWN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 2 No 1-60 Municipio de Carmen de Carupa y con numero de celular 3115944200, con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: Desde ya hace varios meses había colocado una queja en contra de la Empresa Greeen Country debido a que cancele la totalidad del valor que constaba la instalación del servicio del gas y a la fecha la empresa no me hace la devolución del dinero ni la instalación del servicio. En el mes de Septiembre del año 2017 fue el Ingeniero David Restrepo junto con la señora Gloria Castiblanco y me dijeron que por tarde en ocho días me colocarían el servicio del gas en mi casa y me convencieron de que colocara el gas que eso era bueno y sino que le devolverían el dinero. A la fecha del día de hoy 19 de diciembre de 2017 no me han colocado el servicio del gas ni me han devuelto el dinero, le he marcado muchas veces al celular del Ingeniero David y no me contesta.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento estas situaciones que se están presentando y solicito que la Empresa Greeen Country realice la devolución de mi dinero lo más pronto posible; ya que es una Empresa que no cumple con los compromisos que adquiere, esto es que en el mes de septiembre del año en curso quedaron con el compromiso que en 8 días me instalarían el gas y ya van 4 meses y no lo han hecho.

La Quejosa,

Gilma Dorian Guzman Molina

GILMA DORIAN GUZMAN MOLINA
C.C. No. 39.755.571 de Fontibon
Celular 3115944200

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Cra 3 No 2-96. Piso 2. Telefax 8554255
personería@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co
"Derechos y Deberes de Todos y para Todos"

PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

Carmen de Carupa, 7 de Diciembre de 2017
Oficio No. 530

Ingeniero
DEYVID ALEJANDRO RESTREPO CASTELLANOS
Director Comercial
Empresa Green Country S.A. ESP - Carmen de Carupa

Asunto: Solicitud de información a Derecho de Petición radicado por la Doctora NELCY PATRICIA ROMERO JOLA..

Por medio del presente me dirijo a Usted, con el fin de solicitar su colaboración se informe a este despacho la respuesta dada al Derecho de Petición, radicado por la Doctora NELCY PATRICIA ROMERO JOLA, ante la Empresa Green Country y con copia a la Personería Municipal el dia 16 de noviembre de 2017..

Agradezco la atención al presente y a la espera de pronta respuesta.

Sin otro particular,

13/12/2017

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal Carmen de Carupa

5. R.M.

Cra 3 No 2-96. Piso 2. Telefax 8554255
personería@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co
"Derechos y Deberes de Todos y para Todos"

34

PERSONERIA MUNICIPAL

CARMEN DE CARUPA

Carmen de Carupa, 20 de noviembre de 2017
Oficio No. 511

Ingeniero
DEYVID ALEJANDRO RESTREPO CASTELLANOS
Director Comercial
Empresa Green Country S.A. ESP - Carmen de Carupa

Asunto: Remisión copia Derecho de Petición.

Por medio del presente me dirijo a Usted, con el fin de remitir copia del Derecho de Petición radicado por la Doctora NELCY PATRICIA ROMERO JOLA. Lo anterior para que le de de repuesta en los términos de Ley.

Igualmente se allegue a este despacho una copia de la respuesta dada a la peticionaria.

Anexo (5) folios

Sin otro particular,

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal Carmen de Carupa

Nov. 20/17
Green Country S.A.E.S.P.

Cra 3 No 2-96. Piso 2. Telefax 8554255
personería@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co
"Derechos y Deberes de Todos y para Todos"

Carmen de Carupa, 15 de Noviembre de 2017

Señores Empresa de Gas

GREENCOUNTRY S.A.E.S.P

Cordial Saludo

ASUNTO DERECHO DE PETICION

Por medio de la presente solicito a uds sea terminado de forma diligente la instalación del contador del predio ubicado en la car 3 #3 95 ya que he sido afectada por la obra inconclusa esto lo solicito de manera inmediata. Soy una usuaria que canceló de contado la instalación del servicio y hasta la fecha no ha sido terminada. Los técnicos que estuvieron inicialmente me vendieron una caja de contador y los que vinieron en segunda instancia me dijeron que no servía, que irresponsabilidad y deshonestidad.

Espero su respuesta satisfactoria y de forma inmediata.

ATTE;

NELCYPATRICIA ROMERO JOLA

CC 20976443 de Susa Cundi.

CON COPIA PERSONERIA Y A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ANEXOS fotocopia de contrato y facturas

PERSONERIA MUNICIPAL
CARMEN DE CARUPA
RECIBIDO
Fecha Nov 16/2017
Hora 9:50 am
Firma

Rad- 000427

Carmen de Carupa, 15 de Noviembre de 2017

Señores Empresa de Gas

GREENCOUNTRY S.A.E.S.P

Cordial Saludo

ASUNTO DERECHO DE PETICION.

Por medio de la presente solicito a uds sea terminado de forma diligente la instalación del contador del predio ubicado en la car 3 #3 95 ya que he sido afectada por la obra inconclusa esto lo solicito de manera inmediata. Soy una usuaria que canceló de contado la instalación del servicio y hasta la fecha no ha sido terminada. Los técnicos que estuvieron inicialmente me vendieron una caja de contador y los que vinieron en segunda instancia me dijeron que no servía, que irresponsabilidad y deshonestidad.

Espero su respuesta satisfactoria y de forma inmediata.

ATTE.,

NELCYPATRICIA ROMERO JOLA

CC 20976443 de Susa Cundi.

CON COPIA PERSONERIA Y A SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

ANEXOS fotocopia de contrato y facturas

PERSONERIA MUNICIPAL
CARMEN DE CARUPA
RECIBIDO
Fecha Nov 16/2017
Hora 9:50 am
Firma
Rad- 00042T

domiciliario a la cuota anterior se le incluirá el interés de financiación a la máxima tasa vigente autorizada por la Superintendencia Bancaria. **PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el saldo lo pagara el SUSCRIPTOR (Usuario) antes de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, no se cobrarán ningunos intereses sobre la financiación de la suscripción. PARÁGRAFO TERCERO:** En caso de mora por parte de **EL SUSCRIPTOR** en el pago de las cuotas, **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** cobrará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la Ley. **PARÁGRAFO TERCERO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir el pago inmediato de la deuda, judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos: A) Cuando **EL SUSCRIPTOR** incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y/o se atrase en más de dos (2) cuotas. B) Cuando **EL SUSCRIPTOR** se declare en estado de quiebra. C) Cuando EL SUSCRIPTOR cometa actos fraudulentos. CLAUSULA QUINTA.- CUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento total por parte de **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** previo cumplimiento por parte de **EL SUSCRIPTOR** de la Cláusula Cuarta del presente contrato, **EL SUSCRIPTOR** tendra derecho a exigir el reembolso a **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** del total del capital entregado. **CLAUSULA SEXTA.-PLAZO:** El plazo máximo de ejecución de las obras correspondiente al objeto contractual será de DOCE (12) meses contados a partir del pago de la cuota inicial. **CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** de

GreenCountry S.A. E.S.P.
Servimos por naturaleza

NIT. 900773954 - 2
Cra. 134A No. 12B-75 (Bogota D.C.)
Teléfonos: 316 679 9361 - 315 736 8948
Email: greencountryesp@gmail.com

CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN CCA 0433

Nombre del suscriptor (usuario): NELCY PATRICIA ROMERO JOLA C.C. 20.976.443.
Departamento CUNDINAMARCA Municipio CARMEN DE CARUPA Corregimiento
Dirección Cr 3 # 3-95 Teléfono 311 2853730 Estrato 2

Entre los suscritos a saber JAIME CORZO GOMEZ, identificado con C.C. 7.248.792 de Puerto Boyacá, Representante Legal de la Empresa GREEN COUNTRY S.A. E.S.P., con matricula mercantil 02502826 del 25 de septiembre de 2014, ante la Cámara de Comercio de Bogotá, identificada con el NIT.900.773.954-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, que en adelante y para todos los efectos contractuales se denominara **"GREEN COUNTRY S.A. E.S.P."** y **EL SUSCRIPTOR** (Usuario) como aparece identificado en el encabezado del contrato y que en adelante y para todos los efectos contractuales se denominara **"EL SUSCRIPTOR"**, celebran **UN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN** que se regirá por las siguientes clausulas. **CLAUSULA PRIMERA.-DEFINICIONES:** Para interpretar y aplicar el presente contrato se tendrá en cuenta las definiciones contenidas en las normas colombianas sobre la materia, que se encuentran vigentes y en especial las contenidas en la Constitución Política de Colombia, La Ley 142 y 143 de 1994, la Resolución SIC 14471 de 2002, las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y del Ministerio de Minas y Energía, las normas técnicas colombianas preferidas por el INCONTEC y demás que le sean aplicables, especialmente las siguientes: **Acometida.** Derivación de la red externa que llega hasta el centro de medición del inmueble. **Centro de Medición:** Conformado por el medidor, el regulador, la válvula de corte del suministro y los accesorios necesarios para el control de medición y flujo de gas. Red Interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. **CLAUSULA SEGUNDA.-OBJETO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** se compromete a instalar en la dirección descrita en este contrato una instalación de gas combustible domiciliario que consta de las siguientes partes: 1) Una (1) acometida 2) Un (1) centro de medición. 3) Una (1) red interna. **CLAUSULA TERCERA.- VALOR:** El costo total de la suscripción del presente contrato será el valor estipulado en la siguiente tabla, discriminados así:

CONCEPTO	VALOR
ACOMETIDA (Hasta 10 mts)	145.937
CENTRO DE MEDICION	364.843
SUBTOTAL	
RED INTERNA (Hasta 12 mts)	789.220
TOTAL	

PARAGRAFO: Para toda obra adicional a las señaladas en la presente cláusula, tales como extensión superior a los 12 metros de red interna, a los 10 metros de acometida, conexión de más de un gasodoméstico, punto adicional de conexión, u otras obras no definidas expresamente en el contrato, será necesario realizar un otro sí al presente contrato, liquidando los valores adicionales según los precios aprobados por **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** Los valores adicionales por conceptos, como instalación de otro punto, deben definirse previo estudio por parte de **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** y que se adjuntarán al presente contrato mediante otro sí. **CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO: EL SUSCRIPTOR** cancelará a **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** el valor del total del contrato así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DE LA SUSCRIPCIÓN	1.300.000
CUOTA INICIAL DEL SUSCRIPTOR (Usuario)	150.000
SUBSIDIOS DEL ENTE TERRITORIAL	672.000
SALDO NETO A PAGAR POR EL SUSCRIPTOR (Usuario)	478.000

PARÁGRAFO PRIMERO: La cuota inicial **DEL SUSCRIPTOR** descrita en el cuadro anterior, debe haber sido cancelada al momento de la firma del presente contrato, y el SALDO NETO A PAGAR POR **EL SUSCRIPTOR**, se compromete a pagarlo de acuerdo a sus condiciones económicas de la siguiente manera: En número de 1 cuotas mensuales de un valor fijo mes de $ 478.000 cada una. Al momento de la puesta en servicio del gas domiciliario a la cuota anterior se le incluirá el interés de financiación a la máxima tasa vigente autorizada por la Superintendencia Bancaria. **PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el saldo lo pagara el SUSCRIPTOR (Usuario) antes de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, no se cobrarán ningunos intereses sobre la financiación de la suscripción. PARÁGRAFO TERCERO:** En caso de mora por parte de **EL SUSCRIPTOR** en el pago de las cuotas, **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** cobrará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la Ley. **PARÁGRAFO TERCERO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir el pago inmediato de la deuda, judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos: A) Cuando **EL SUSCRIPTOR** incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y/o se atrase en más de dos (2) cuotas. B) Cuando **EL SUSCRIPTOR** se declare en estado de quiebra. C) Cuando EL SUSCRIPTOR cometa actos fraudulentos. CLAUSULA QUINTA.- CUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento total por parte de **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** previo cumplimiento por parte de **EL SUSCRIPTOR** de la Cláusula Cuarta del presente contrato, **EL SUSCRIPTOR** tendrá derecho a exigir el reembolso a **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** del total del capital entregado. **CLAUSULA SEXTA.-PLAZO:** El plazo máximo de ejecución de las obras correspondiente al objeto contractual será de DOCE (12) meses contados a partir del pago de la cuota inicial. **CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución CREG 108 de 1997, numeral 18, otorga una garantía sobre el equipo de medición que hace parte de la instalación domiciliaria objeto de este contrato, igual a la otorgada por la empresa que suministre los mismos, la cual en todo caso no será menor a

T.900.773.954-2, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, que en adelante y para todos los efectos contractuales se denominara **"GREEN OUNTRY S.A. E.S.P."** y **EL SUSCRIPTOR** (Usuario) como aparece identificado en el encabezado del contrato y que en adelante y para todos los efectos ıntractuales se denominara **"EL SUSCRIPTOR"**, celebran **UN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN** que se regirá por las siguientes clausulas. **CLAUSULA RIMERA.-DEFINICIONES:** Para interpretar y aplicar el presente contrato se tendrá en cuenta las definiciones contenidas en las normas colombianas ıbre la materia, que se encuentran vigentes y en especial las contenidas en la Constitución Política de Colombia, La Ley 142 y 143 de 1994, la Resolución C 14471 de 2002, las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG y del Ministerio de Minas y Energía, las normas cnicas colombianas preferidas por el INCONTEC y demás que le sean aplicables, especialmente las siguientes: **Acometida.** Derivación de la red externa ıe llega hasta el centro de medición del inmueble. **Centro de Medición:** Conformado por el medidor, el regulador, la válvula de corte del suministro y los cesorios necesarios para el control de medición y flujo de gas. Red Interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el stema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. **CLAUSULA SEGUNDA.-OBJETO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** se ımpromete a instalar en la dirección descrita en este contrato una instalación de gas combustible domiciliario que consta de las siguientes partes: 1) Una) acometida 2) Un (1) centro de medición. 3) Una (1) red interna. **CLAUSULA TERCERA.- VALOR:** El costo total de la suscripción del presente contrato rá el valor estipulado en la siguiente tabla, discriminados así:

CONCEPTO	VALOR
ACOMETIDA (Hasta 10 mts)	145.937
CENTRO DE MEDICION	364.843
SUBTOTAL	
RED INTERNA (Hasta 12 mts)	
TOTAL	789.220

ıRÁGRAFO: Para toda obra adicional a las señaladas en la presente cláusula, tales como extensión superior a los 12 metros de red interna, a los 10 etros de acométida, conexión de más de un gasodoméstico, punto adicional de conexión, u otras obras no definidas expresamente en el contrato, será cesario realizar un otro sí al presente contrato, liquidando los valores adicionales según los precios aprobados por **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** Los lores adicionales por conceptos, como instalación de otro punto, deben definirse previo estudio por parte de **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** y que se ljuntarán al presente contrato mediante otro sí. **CLAUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO: EL SUSCRIPTOR** cancelará a **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** el lor del total del contrato así:

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DE LA SUSCRIPCIÓN	1.300.000
CUOTA INICIAL DEL SUSCRIPTOR (Usuario)	150.000
SUBSIDIOS DEL ENTE TERRITORIAL	672.000
SALDO NETO A PAGAR POR EL SUSCRIPTOR (Usuario)	478.000

GRAFO PRIMERO: La cuota inicial **DEL SUSCRIPTOR** descrita en el cuadro anterior, debe haber sido cancelada al momento de la firma del presente ıto, y el SALDO NETO A PAGAR POR **EL SUSCRIPTOR**, se compromete a pagarlo de acuerdo a sus condiciones económicas de la siguiente manera: número de 4 cuotas mensuales de un valor fijo más de $ 478.000 cada una. Al momento de la puesta en servicio del gas ıminado a la cuota anterior se le incluirá el interes de financiación a la máxima tasa vigente autorizada por la Superintendencia Bancaria. **PARÁGRAFO GUNDO:** Si el saldo lo pagará el **SUSCRIPTOR (Usuario) antes de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, no se** ıraran financiados intereses sobre la financiación de la suscripción. **PARÁGRAFO TERCERO:** En caso de mora por parte de **EL SUSCRIPTOR** en el pago las cuotas, **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** cobrará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la Ley. **PARÁGRAFO TERCERO: GREEN COUNTRY R. E.S.P.** podrá declarar insubsistente los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir el pago inmediato de la deuda, judicial extrajudicialmente en los siguientes casos: A) Cuando **EL SUSCRIPTOR** incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y/o se ıase en más de dos (2) cuotas. B) Cuando **EL SUSCRIPTOR** se declare en estado de quiebra. C) Cuando EL SUSCRIPTOR cometa actos fraudulentos. **AUSULA QUINTA.-CUMPLIMIENTO:** En caso de incumplimiento total por parte de **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** previo cumplimiento por parte de **EL ıSCRIPTOR** de la Cláusula Cuarta del presente contrato, **EL SUSCRIPTOR** tendrá derecho a exigir el reembolso a **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** del total l capital entregado. **CLAUSULA SEXTA.-PLAZO:** El plazo máximo de ejecución de las obras correspondiente al objeto contractual será de DOCE (12) ses contados a partir del pago de la cuota inicial. **CLAUSULA SEPTIMA.- GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** de verdo a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución CREG 108 de 1997, numeral 18, otorga una garantía sobre el equipo de medición que hace parte la instalación domiciliaria objeto de este contrato, igual a la otorgada por la empresa que suministre los mismos, la cual en todo caso no será menor a s (3) años desde la fecha de su instalación y puesta en servicio, siempre y cuando **EL SUSCRIPTOR** haya dado buen uso y cuidado al medidor. **AUSULA OCTAVA.- LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** Se entiende legalizado el presente contrato con la firma de las partes. **CLAUSULA NOVENA.- OMICILO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá y las notificaciones serán recibidas por las rtes en las siguientes direcciones: EL SUSCRIPTOR en la dirección que aparece en el encabezado del presente contrato y **GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.** la dirección de su sede en Bogotá ubicada en la calle 134A No.12B-75, e-mail: greencountryesp@gmail.com. Para constancia se firma en el Municipio CALDEN DE CARCKA, Departamento de CUNDINAMARCA, una vez leída y aprobada por las rtes, a los 14 días del mes de JULIO de 20 15.

= SUSCRIPTOR

Nelcy Patricia Pongro

IBRE

20.976.443 De Suta

REPRESENTANTE LEGAL
GREEN COUNTRY S.A. E.S.P.

34

GreenCountry S.A. E.S.P.
Servimos por naturaleza

NIT. 900773954 - 2
Cra. 134A No. 12B-75 (Bogota D.C.)
Teléfonos: 316 679 9361
315 736 8948
Email: greencountryesp@gmail.com

0540 CCA

RECIBO DE CAJA

CIUDAD: C. de Corapa FECHA: 11 07 2015

RECIBIDO DE: Nelcy Patricia Romero NIT. 20.976.443 $ 565.000

CANCELACIÓN X ABONO ANTICIPO CUOTA No. DE FACTURA No. 36205450 36391698

VALOR EN LETRAS: Quinientos sesenta y cinco mil pesos M/cte

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO

Cancelacion total Gas No. 433
F.V 457.

FORMA DE PAGO	REVISADO POR	CONTABILIDAD	RECIBIDO POR:
CHEQUE No.			FIRMA Y SELLO Gloria Castiblanco
BANCO			20.445.345
EFECTIVO	FIRMA Y V.B.	SELLO CONTABILIZADO	NOMBRE C.C.

GreenCountry S.A. E.S.P.
Servimos por naturaleza

NIT. 900773954 - 2
Cra. 134A No. 12B-75 (Bogota D.C.)
Teléfonos: 316 679 9361
315 736 8948
Email: greencountryesp@gmail.com

Prestación de servicio publico, compra, venta, exploración, explotación, transporte, distribución, tratamiento y mantenimiento de gas e hidrocarburos y sus derivados; Gas Natural, Gas Natural Comprimido y Gas Licuado del Petroleo.

FACTURA DE VENTA CCA 0457

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Cliente: Nelcy Patricia Romero Jala Nit. 20.976.443
Dirección: Cr. 3 No 3-95. Barrio: Centro
Municipio: C. de Corapa Teléfono: 3112853730
Estrato: 2 Ruta:

FECHA EXPENDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11 07 15	

CONDICIONES DE PAGO			LUGAR DE EXPEDICIÓN
CONTADO	CRÉDITO	No. DIAS	
X			

DETALLE	Q.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Inscripcion Gas No. 433 Descuento 10%. R.C 540		566.000	565.000

EMISOR, VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO:
Nombre:
C.C.
Firma y Sello

ACEPTADA FECHA RECIBIDO
Nombre: Nelcy Patricia Romero
C.C. 20976.443
Firma y Sello

TOTAL $ 565.000
Observaciones:

A esta factura de Venta se le aplicaran las normas relativas a la Letra de Cambio según el articulo 779 del C.Cio.,modificado por el articulo 5 de la Ley 1231/2008.El beneficiario del servicio no podra alegar falta de representacion o indebida representacion por razon de la persona que reciba el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptacion del Titulo Valor.

Resolución DIAN No. 320001268218 con fecha de expedición 2015/05/08.
Autoriza numeración del No. CCA-001 al No. CCA-600

Control Creativo y Diseño Marcas S. Int. 81 266 355-7 Tel 0423476

21.	02	17.

Cel: 3168676956

CUENTA DE COBRO (X) PEDIDO ( ) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES):

DIRECCION: CIUDAD: Carmen de Carupa.

C.C. / NIT. FORMA DE PAGO Contado.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	cajilla Gas. tipoC		$70.000.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 TOTAL $ 70.000.

personeria carmendecarupa-cundinamarca.gov.co <personeria@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co>

Queja Sra Andrea Molina

1 mensaje

personeria carmendecarupa-cundinamarca.gov.co <personeria@carmendecarupa-cundinamarca.gov.co> 25 de enero de 2018, 16:56
Para: asistgestionhumanagreen@gmail.com

Favor confirmar recibido por este mismo medio. Gracias

Libre de virus. www.avast.com

DOCUMENTO QUEJA SRA. ANDREA MOLINA.pdf
1361K

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA EDELMIRA RINCON, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.444.008 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 5 No 2-638 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3125263936. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540394 por un valor de exagerado de $300.600 teniendo en cuenta que:

1. Allí solo viven dos personas que utilizan el servicio.
2. No realizan facturas desde el mes de octubre de 2017.
3. Me llega la factura por 28 m3 sin que hayan realizado la lectura del contador.
4. En el recibo no se evidencia la lectura del contador ni el histórico del consumo
5. No facturan los meses de diciembre y enero y en febrero llega factura cobrando lo que la empresa no cobra a tiempo.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que la Empresa Greeen Country primero que coloquen una oficina en el Municipio de Carmen de Carupa para poder uno ir a poner las quejas, que se realice una visita técnica para que se realice una lectura real y veraz, solicito la congelación de la cuenta hasta que la empresa realice la visita técnica y corrijan la lectura ya que se me está cobrando más de lo consumido. Igualmente uno llama a esos números que nos dieron de esa empres y son tan groseros los funcionarios que tiene hay que si contestan les dice uno que para una queja y cuelgan y apagan los celulares después. Anexo facturas.

La Quejosa,

Edelmira Rincon
EDELMIRA RINCON
C.C. No. 20.444.008 de Carmen de Carupa
Celular 3125263936

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA ELVA CAICEDO ROCHA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.444.804 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la CALLE 3 No 6-90 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3114733546. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540462 por un valor de $59.600 teniendo en cuenta que: desde hace más de mes y medio que no estoy utilizando el servicio del GLP debido a que por parte de esa empresa cada rato nos dejan sin el servicio, por tal razón tome la decisión de comprar el cilindro de gas el cual estoy utilizando, el ultimo recibo que me llego fue por valor de $32.00 el cual cancele, y en este recibo me dicen que tengo que cancelar un saldo anterior, no existe saldo anterior puesto que la factura de venta No 00027869 que fue la última factura que me llego a la vivienda se pago tal y como se puede verificar en el comprobante de pago algo. Igual por 3m3 se está cobrando un valor de $59.600 es un valor demasiado alto y absurdo. Por versión de los otros usuarios de este servicio desde el dia de ayer el Municipio está sin el servicio del GLP.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda se verifique la lectura el cobro real y me den una explicación clara a la factura que me llega.

La Quejosa,

ELVA CAICEDO ROCHA
C.C. No. 20.444.804 de Carmen de Carupa
Celular 3114733546

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA ROSA VICTORIA MURCIA MORATO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 21.055.609 DE UBATE Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 3 No 1-08 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3214996590.. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540366 a nombre y dirección que no corresponde a la mía, no utilizo servicio de gas por qué no tengo estufa la casa se encuentra sola yo vivo en Bogotá.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas, igualmente para que esa Empresa entreguen facturas reales realicen una visita a mi sitio de residencia y verifiquen mi nombre correcto y dirección y que se den cuenta que no tengo estufa por lo cual no consumo servicio.

La Quejosa,

Rosa Victoria Murcia

ROSA VICTORIA MURCIA MORATO
C.C. No. 21.055.609 DE UBATE
Celular 3214996590

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA BLANCA MARIA GUZMAN ROCHA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.443.166 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 4 No 3-24 primer piso Municipio de Carmen de Carupa. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro a nombre y dirección que no corresponde a a mi factura real, por parte de la Empres a Greeen Country la ultima factura que llego a mi residencia fue a comienzos del mes de diciembre de 2017 factura que ya fue debidamente cancelada aun sin estar de acuerdo con el valor facturado puesto que allí el servicio del GLP lo utilizamos solo para dos personas que ya tenemos más de 80 años y es muy poco lo que consumimos. Igualmente quiero poner en conocimiento que desde el día de ayer 30 de enero del presente año el Municipio se encuentra sin el servicio del GLP y además no hay una oficina de atención al usuario por lo cual tenemos que acudir a las oficinas de la Personería a colocar nuestras quejas. El recibo que me dejaron llega a nombre de la señora BLANCA CECILIA GUZMAN CORTES, Dirección Cr 1B este No 1-27, Cliente 1540267.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento estas situaciones que se están presentando y nos colaboren y que la Empresa Greeen Country realice una visita técnica para que se verifique el consumo, instalaciones y contador y que cuando quiten el servicio avisen a sus usuarios.

La Quejosa,

Blanca M Guzmán R

BLANCA MARIA GUZMAN ROCHA
C.C. No. 20.443.166 de Carmen de Carupa
Celular 3115944200

El Funcionario quien recibe la queja

Mauricio Rodríguez

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA DIANA PATRICIA PINILLA PACHON, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.445.329 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 3 No 6-91 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3137608795. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540148 por un valor de $230.400 excesivamente alto para el consumo que tengo. Revisando las facturas pasadas mi consumo está entre 8 a 9 m3 y ahorita me están cobrando, son tan incoherentes con los valores que cobran. Adicionalmente a esto en los meses de agosto, septiembre octubre diciembre y enero hubo unos cortes del servicio por más de 8 días, lo cual debe influir directamente en la reducción del consumo y esto si no lo tienen en cuenta. Desde el dia de ayer nos suspendieron el servicio de GLP y a la fecha no han dado solución y lo que es peor no avisan a los usuarios.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda se verifique la lectura y se me haga un cobro real y justo en mi factura y se me de una explicación clara a mis peticiones de no tener una respuesta positiva se realice el retiro de este servicio de mi residencia.

La Quejosa,

DIANA PATRICIA PINILLA PACHON
C.C. No. 20.445.329 de Carmen de Carupa
Celular 3137608795

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR EL SEÑOR LUIS ALBERTO CORTES SANTANA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 4.092.385 DE CHIQUINQUIRA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 5 No 3-13 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3202008958 Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540008 por un valor de $187.000 excesivamente alto para el consumo que tengo, en los meses de noviembre, diciembre y enero no llego facturación y ahorita en el mes de febrero me llega la factura demasiada alta, en el contador se puede verificar que el consumo total desde el mes de julio es de 35 m3 y al revisar la factura con el consumo nos han cobrado 51 m3. No nos descuentan los días que nos dejan sin el servicio del gas por el contrario cada día las facturas son más costosas el servicio y lo peor que no nos dan una explicación.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; desde el día de ayer no tenemos el servicio, no hacen lectura de contadores real y están cobrando mucho.

La Quejosa,

LUIS ALBERTO CORTES SANTANA
C.C. No. 4.092.385 de Chiquinquira
Celular 3202008958

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA YENNY CONSTANZA AGUILAR CASTIBLANCO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.068.953.282 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al primer (1) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 5 No 5-15 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3118521798. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos:

1. El día de hoy llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540659 por un valor de $250.200 excesivamente alto para el consumo que tengo mes a mes, teniendo en cuenta que en la vivienda solo vivimos tres personas.
2. En la factura se evidencia el cobro de un saldo anterior $169.032 pesos lo cual es incorrecto puesto q a la fecha me encuentro a paz y salvo con la empresa que pese al mal servicio que prestan pago cumplidamente con mis obligaciones.
3. En la factura no se evidencia la lectura de los meses de noviembre, diciembre y enero, meses en los cuales no hubo lectura del contador por parte de la empresa Greeen Country, al no haber lectura no pueden cobrar todo en un mismo recibo.
4. Desde el día de ayer no contamos con el servicio de GLP en el Municipio lo cual nos está afectando mucho para hacer los alimentos para nuestros menores hijos.
5. No hay en el Municipio una oficina donde una pueda ir a radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa la empresa no recibe quejas ni reclamos de manera verbal.
6. En el cobro y consumo no se ve reflejado el mal servicio que prestan, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de 8 días, lo cual debe influir directamente en la reducción del consumo

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda se verifique la lectura y se me haga un cobro real y justo en mi factura y se me de una explicación clara a mis peticiones.

La Quejosa,

Yenny Aguilar castiblanco

YENNY CONSTANZA AGUILAR CASTIBLANCO
C.C. No. 1.068.953.282 de Carmen de Carupa
Celular 3118521798

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

En Carmen de Carupa, a los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora BLANCA CECILIA GUZMAN GUZMAN mayor de edad y residente en la CLL 2 N° 1E- 69 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3102625268

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día jueves llega a mi residencia la primera factura de cobro cliente n° 1540084 por un valor de $33.100 excesivamente alto para el número de personas que habitan en ella, aclarando que dentro mi vivienda cuento con estufa de carbón de leña y el uso que le doy es en muy pocas ocasiones.
2. En la factura se observa que los periodos facturados son desde el 5 de noviembre de 2017 el 6 de enero de 2017 teniendo en cuenta que el servicio se esta prestando desde el mes de agosto.
3. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir que radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
4. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que presta, teniendo en cuenta durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte d l empresa se realice una visita técnica a mi vivienda y se verifique lectura y se aclare a el cobro real y justo en mi factura.

La quejosa.

Blanca C. Guzman

BLANCA CECILIA GUZMAN GUZMAN

C.C 204443396 Carmen de Carupa

Celular: 3102635268

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A.#.148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540084
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028207
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

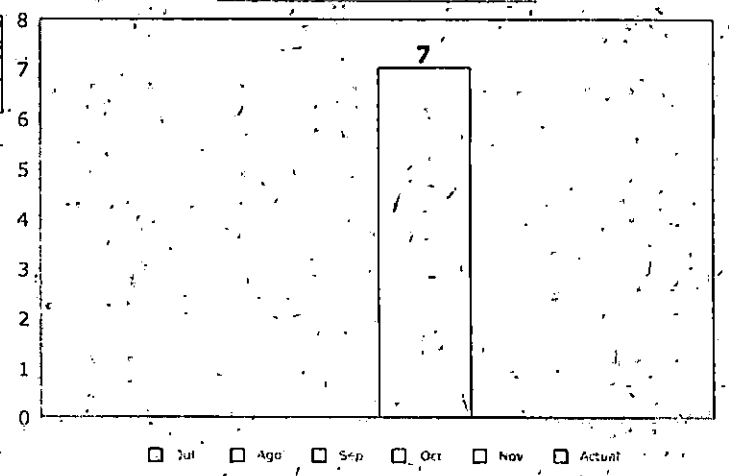
Nombre:	BLANCA CECILIA GUZMAN GUZMAN
Direccion	CLL 2 NO. 1E-69
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000084000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
0	7	-7	1.0000	0

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.: 3229050806

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$33,100.00
Total: 0028207	$33,100.00

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			-2,959.330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$33,100

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$33,100

NUMERO DE CLIENTE
1540084
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028207

En Carmen de Carupa, a los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ mayor de edad y residente en la CR 06 N° municipio de Carmen de Carupa. Celular 3114614822

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY,S.A y por los siguientes hechos:

1. En días miércoles 31 de enero llega a mi sitio de residencia la factura de cobro cliente N° 1540302 por un valor de $377.300 teniendo como periodo facturado el mes de diciembre de 2017 cobro no acorde a la prestación del servicio teniendo en cuenta que el entre el día 8 y 9 de noviembre de 2017 se realizó el corte total del servicio, teniendo en cuenta que en fechas anteriores la empresa había sidó informada del caso donde expresaron que se realizaría la corrección a la factura, visita para revisión de posible fuga por el alto consumo y la única solución que dieron fue la suspensión del servicio.
2. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir que radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
3. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que presta, teniendo en cuenta repetitivamente se habían presentado cortes sin explicación alguna.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte de la empresa se aclare el cobro que se refleja en la factura.

La quejosa.

Pilar Rodriguez R.

PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CEDULA 20.932.026 de Simijaca
CELULAR 3114614822

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028307
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Direccion	CR 6 NO. 4-21
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

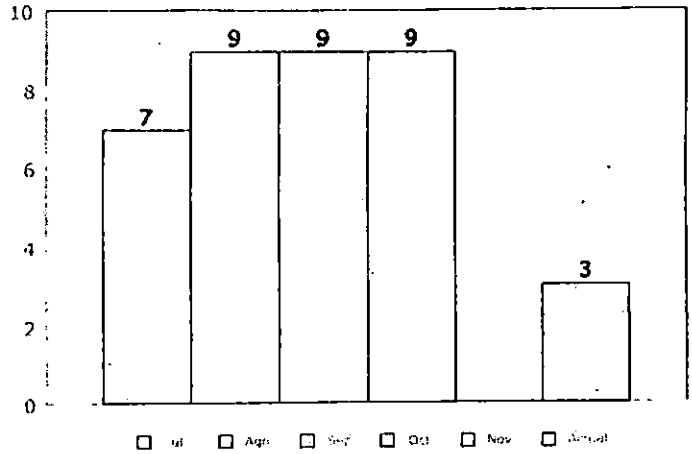
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000302000	02	RESIDENCIAL	00	15015284

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
95	92	3	1.0000	3

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017. CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF:. 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono Capital.	Intereses de Financiacion.	Pago Cuota $ del Periodo	Nvo Saldo Capital.	Cuotas Pend.
Fin Instalacion	$43.014	$800	$43.814	$0	0
Total Financiacion Factura: 0028307					
	$43.014	$800	$43.814	$0	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	3.00	$4.748.96	$14.247
14.00 a 99.00	.00	$8.608.80	$0
> 99.00	.00	$8.608.80	$0
Total: 0028307			
	3.00		$14.247

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$319,210.00
Consumo	$28,298.00
	-$14,052.00
Ajuste Centena	$30.00
Financiaciones	$43,814.00
Total: 0028307	$377,300.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$14,052 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	P	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	4	$377,300

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	4	$377,300

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028307

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025191
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Direccion	CR 6 NO. 4-21
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

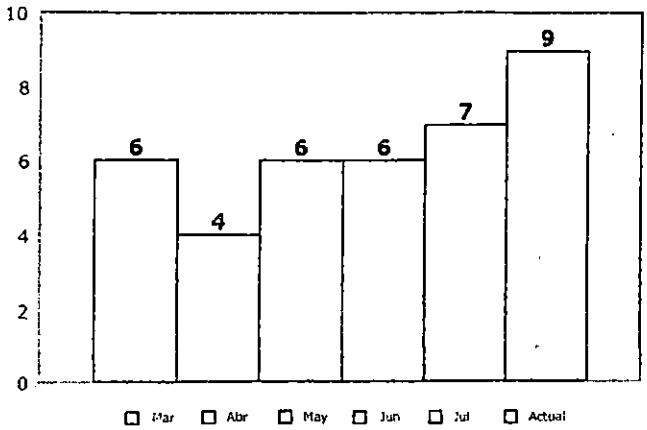
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000302000	02	RESIDENCIAL	00	15015284

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
74	65	9	1.0000	9

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/08/06 hasta 2017/09/05

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono Capital.	Intereses de Financiacion.	Pago Cuota $ del Periodo	Nvo Saldo Capital.	Cuotas Pend.
Fin Instalacion	$39,954	$3,856	$43,810	$167,390	4
Total Financiacion Factura: 0025191					
	$39,954	$3,858	$43,810	$167,390	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	7.26	$4,719.55	$34,264
7.27 a 99.00	1.74	$7,467.66	$12,094
> 99.00	.00	$7,467.66	$0
Total: 0025191			
	9.00		$47,258

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$72,020.00
	-$24,762.00
Ajuste Centena	$32.00
Financiaciones	$43,810.00
Total: 0025191	$91,100.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$24,762 41.95 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,252.140	1.160	2,886.010	1.000			2,955.250	1.0000	265.50	$155.64

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	0	$91,100

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	0	$91,100

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025191

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.. 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Líneas de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3302105

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta o pago, de este número

FACTURA DE VENTA No.00021897
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Direccion	CR 6 NO 4-21
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

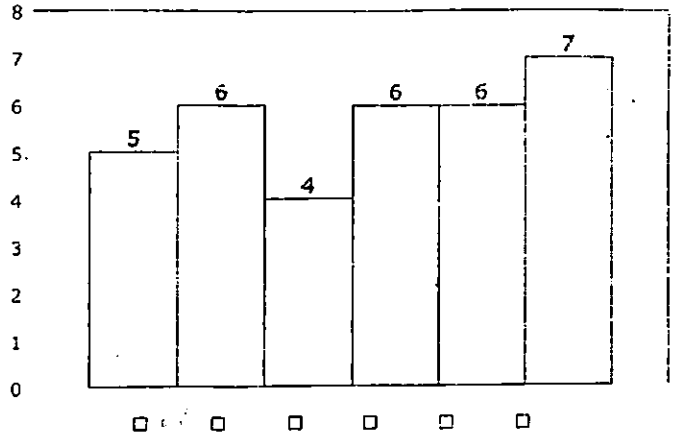
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000302000	02	RESIDENCIAL	00	15015284

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
05	06	7	1.0000	7

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA. PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/07/06 hasta 2017/08/05

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Aporte Capital	Intereses de Financiacion	Pago Cuota $ del Periodo	Nvo Saldo Capital	Cuotas Pend.
Financiacion	$39,224	$4,586	$43,810	$207,344	5
Total Financiacion Factura. 0021897					
	$39,224	$4,586	$43,810	$207,344	

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.00	7.00	$4,713.04	$32,991
8.00 a 50.00	00	$7,089.34	$0
> 50.00	00	$7,089.34	$0
Total: 0021897			
	7.00		$32,991

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$54,067.00
	-$21,076.00
Ajuste Centena	-$1.00
Financiaciones	$43,810.00
Total: 0021897	$76,800.00

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit. 900.773.954-2
CANCELADO 07 SEP 2017 4:12 pm

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$21,076 38.98 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3.602	1.826	2.913	1.000			2,513.990	1.0000	00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
JULIO-2017	SEPTI-02/2017	SEPTI-04/2017	0	$76,800

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

55

Green Countr/ S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.. 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogolá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540302

FACTURA DE VENTA No. 00020272
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo do 2017, Numeración del 15001 al 26249

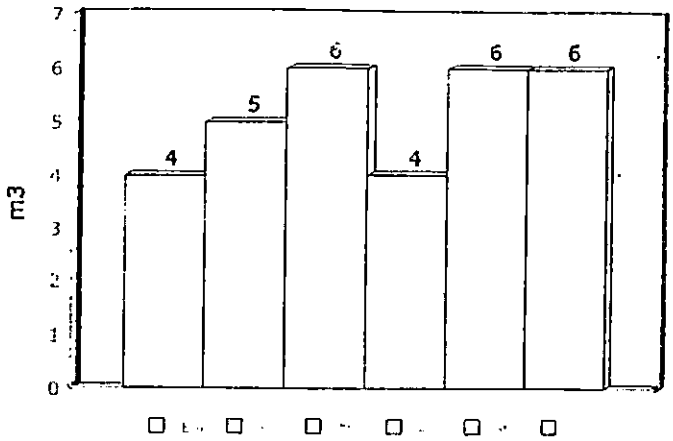
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 6 No. 4-21
Ciudad CARMEN DE CARUPA

EVOLUCION DE SU CONSUMO



RUTA: 1540000302 INFORMACION TECNICA

Estrato 02 Servicio RESIDENCIAL Grupo 00
Medidor No 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Consumo (m3)	Valor Pesos (m3)	Valor Parcial
0 - 7	6	9,528.35	$57,170.10
8 - 99	0	8,893.22	$.00
> - 99	0	8,893.22	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono a Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital	Cuotas Pend
06 Fin Instalacion	$38,508	$5,302	$246,568	6

SUBTOTAL FINANCIACION: $43,810

Periodo facturado desde: 2017/06/06 hasta: 2017/07/05 - Fecha Expedicion: 2017/07/25

Tarifa pertenece al mes de JUNIO-2017 Valor (M3) MES FACTURADO $ 9,564.18

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
58	52	6	1	8.7	6

MESES DE MORA: 0 TOTAL CONSUMO (M3) 6

FACTOR DE CORRECCION: 1 PODER CALORIFICO: 1.006

DETALLE DE SU CUENTA

02 Consumo	$57,170
05 Subsidio Basico	-28,585
34 Ajuste Centena	5
06 Fin Instalacion	43,810

INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO
CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA
PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/08/05 - 2017/08/06

NIT. 900.773.954-2
CANCELADO AGO 2017

COMPONENTES TARIFARIOS

Cu: 40.80 Tm: 17.20 Dm: 28.70 Fpc: 1.00 Ccm: .00 p: .00 Cuf:2,953.32

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
AGOST-05/2017	AGOST-07/2017	$72,000.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

136

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta, con este numero

FACTURA DE VENTA No. 00016204

Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

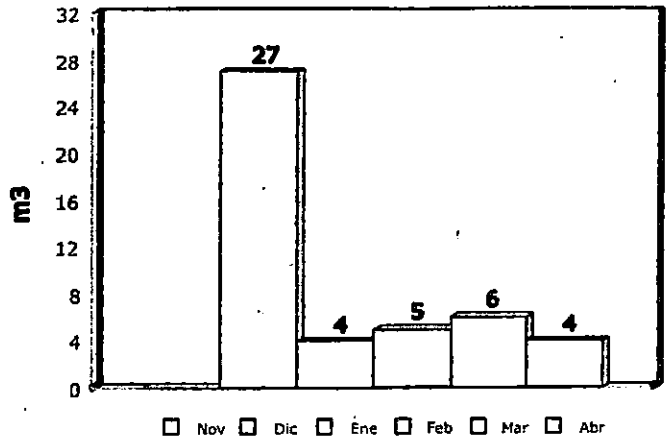
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 6 No. 4-21
Ciudad CARMEN DE CARUPA

EVOLUCION DE SU CONSUMO



RUTA: 154000302 INFORMACION TECNICA

Estrato: 02 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00
Medidor No.: 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Consumo (m3)	Valor Pesos (m3)	Valor Parcial
0 - 7	4	7,748.13	$30,992.52
8 - 99	0	7,138.37	$.00
> - 99	0	7,138.37	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono a Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital	Cuotas Pend
36 Fin Instalacion	$37,115	$6,696	$322,881	8

SUBTOTAL FINANCIACION: $43,811

Periodo facturado desde: 2017/04/06 hasta: 2017/05/05 - Fecha Expedicion: 2017/05/18

Tarifa pertenece al mes de : ABRIL-2017 Valor (M3) MES FACTURADO: $4,698.34

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
46	42	4	1	7.0	4

MESES DE MORA: 0 **TOTAL CONSUMO (M3) 4**

FACTOR DE CORRECCION: 1 **PODER CALORIFICO: 1.006**

DETALLE DE SU CUENTA

02 Consumo	30,993
05 Subsidio Basico	-12,199
34 Ajuste Centena	-5
36 Fin Instalacion	43,811

INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO
CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA
PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/06/05 - 2017/06/06

COMPONENTES TARIFARIOS

23.90 Tm: 17.20 Dm: 28.60 Fpc: 1.00 Ccm: .00 p: .00 Cuf:2,932.95

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
MAYO -26/2017	MAYO -30/2017	$62,600.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

57

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta, con este numero

FACTURA DE VENTA No. 00014418
Resolución DIAN 320001314721 del 21 de Septiembre de 2015, Numeración del 1 al 15000

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 6 No. 4-21
Ciudad CARMEN DE CARUPA

RUTA: 154000302 INFORMACION TECNICA

Estrato: 02 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00
dor No.: 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

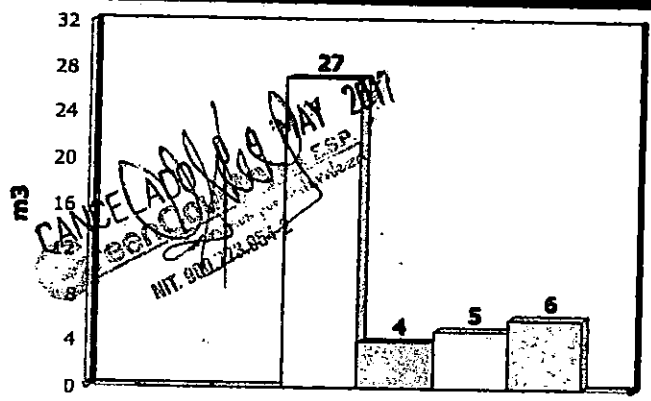
Rango	Consumo (m3)	Valor Pesos (m3)	Valor Parcial
0 - 7	6	8,147.21	$48,883.26
8 - 99	0	7,674.08	$.00
> - 99	0	7,674.08	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono a Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital	Cuotas Pend
	$0	$0	$0	0

SUBTOTAL FINANCIACION: $0

EVOLUCION DE SU CONSUMO



CANCELADO MAY 2017 NIT. 900.773.954

Periodo facturado desde: 2017/03/06 hasta: 2017/04/05 - Fecha Expedicion: 2017/04/24

Tarifa pertenece al mes de : MARZO-2017 Valor (M3) MES FACTURADO: 8,147.21

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
42	36	6	1	6.0	6

MESES DE MORA: 0 **TOTAL CONSUMO (M3) 6**

DETALLE DE SU CUENTA

02 Consumo	48,883
05 Subsidio Basico	-20,818
34 Ajuste Centena	35

FACTOR DE CORRECCION: 1 **PODER CALORIFICO: 1.006**

INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO, CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA.

PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/05/05 - 2017/05/06

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 34.30 Tm: 12.00 Dm: 26.70 Fpc: 1.00 Com: .00 p: .00 Cu:2,819.22

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
MAYO -05/2017	MAYO -08/2017	$28,100.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

58

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta, con este numero

FACTURA DE VENTA No. 00012522
Resolución DIAN 320001314721 del 21 de Septiembre de 2015, Numeración del 1 al 15000

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 6 No. 4-21
Ciudad CARMEN DE CARUPA

RUTA: 154000302 INFORMACION TECNICA

Estrato: 02 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00
Medidor No.: 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Consumo (m3)	Valor Pesos (m3)	Valor Parcial
0 - 7	5	8,530.48	$42,652.40
8 - 99	0	8,048.76	$.00
> - 99	0	8,048.76	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono a Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital	Cuotas Pend
36 Fin Instalacion	$40,000	$744	$0	0

SUBTOTAL FINANCIACION: $40,744

FACTOR DE CORRECCION: 1 PODER CALORIFICO: 1.006

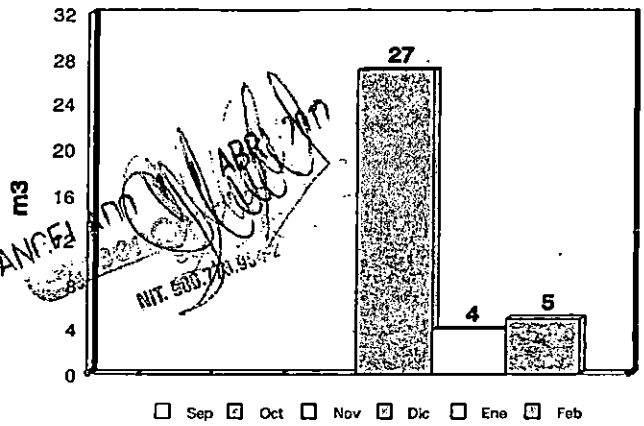
INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO
CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA
PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/04/05 - 2017/04/06

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 37.90 Tm: 12.00 Dm: 28.70 Fpc: 1.00 Com: .00 p: .00 Cuf:2,890.27

EVOLUCION DE SU CONSUMO



Periodo facturado desde: 2017/02/06 hasta: 2017/03/05 - Fecha Expedicion: 2017/03/29

Tarifa pertenece al mes de : FEBRE-2017 Valor (M3) MES FACTURADO: 8,530.48

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
36	31	5	1	5.2	5

MESES DE MORA: 0 TOTAL CONSUMO (M3) 5

DETALLE DE SU CUENTA

02 Consumo	42,652
05 Subsidio Basico	-19,374
34 Ajuste Centena	-22
36 Fin Instalacion	40,744

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
ABRIL-07/2017	ABRIL-10/2017	$64,000.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

54

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta, con este numero

FACTURA DE VENTA No. 00010982
Resolución DIAN 320001314721 del 21 de Septiembre de 2015, Numeración del 1 al 15000

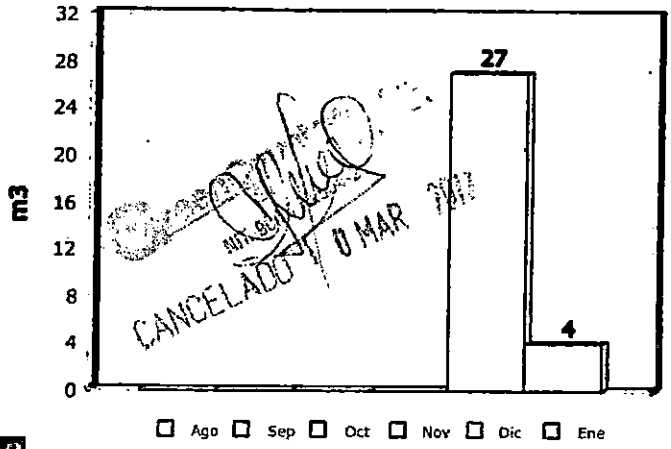
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 6 No. 4-21
Ciudad CARMEN DE CARUPA

EVOLUCION DE SU CONSUMO



RUTA: 154000302 INFORMACION TECNICA

Estrato: 02 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00
Medidor No.: 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Consumo (m3)	Valor Pesos (m3)	Valor Parcial
0 - 7	4	7,920.82	$31,683.28
8 - 99	0	7,205.59	$.00
> - 99	0	7,205.59	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital	Cuot Pend
36 Fin Instalacion	40,000			

SUBTOTAL FINANCIACION: 40,000.00

Periodo facturado desde: 2017/01/05 hasta: 2017/02/05 - Fecha Expedicion: 2017/01/20

Tarifa pertenece al mes de : ENERO-2017 Valor (M3) MES FACTURADO: 7,920.82

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
31	27	4	1	4.5	4

MESES DE MORA: 0 **TOTAL CONSUMO (M3) 4**

FACTOR DE CORRECCION: 1 **PODER CALORIFICO: 1.006**

DETALLE DE SU CUENTA

02 Consumo	31,683
05 Subsidio Basico	-15,842
34 Ajuste Centena	-41
36 Fin Instalacion	40,000

INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SEPVICIO
CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA
PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/03/05 - 2017/03/06

COMPONENTES TARIFARIOS

30.50 Tm: 12.00 Dm: 28.00 Fpc: 1.01 Com: .00 p: .00 Cuf:2,860.89

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
MARZO-13/2017	MARZO-14/2017	$55,800.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

CANCELADO 10 MAR 2017

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

NUMERO DE CLIENTE
1540302
Para cualquier consulta, con este numero

FACTURA DE VENTA No. 00009665

Resolución DIAN 320001314721 del 21 de Septiembre de 2015, Numeración del 1 al 15000

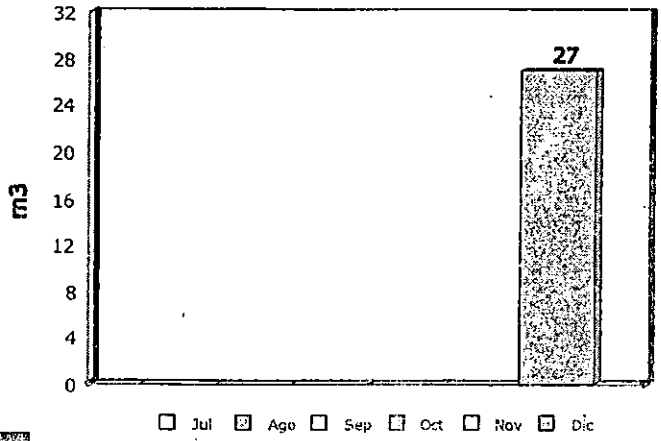
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

CLIENTE

Nombre PILAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Dirección CR 2 No. 3-20
Ciudad CARMEN DE CARUPA

EVOLUCION DE SU CONSUMO



RUTA: 154000302 INFORMACION TECNICA

Estrato: 02 Servicio: RESIDENCIAL Grupo: 00
Medidor No.: 15015284

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango	Consumo / (m3)	Valor Pesos / (m3)	Valor Parcial
0 - 7	7	7,604.26	$53,229.82
8 - 99	20	7,211.82	$144,236.40
> - 99	0	7,211.82	$.00

ESTADO DEL CREDITO

Concepto	Abono Capital	Int. de Financiacion	Nvo Saldo Capital
08 Ajustes por fug	-158,660		
36 Fin Instalacion	40,000		

SUBTOTAL FINANCIACION: -118,660.00

Periodo facturado desde: 2016/12/05 hasta: 2017/01/05 - Fecha Expedicion: 2016/12/20

Tarifa pertenece al mes de : DICIE-2016 Valor (M3) MES FACTURADO: 7,604.26

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	PROMEDIO	CONSUMO ACTUAL
27	0	27	1	0	27

MESES DE MORA: 0 TOTAL CONSUMO (M3) 27

DETALLE DE LA CUENTA

02 Consumo	197,466
05 Subsidio Basico	-21,292
34 Ajuste Centena	26
08 Ajustes por fug	-158,660
36 Fin Instalacion	40,000

FACTOR DE CORRECCION: 1 PODER CALORIFICO: 1.006

INFORMACION DE INTERES

CANCELE SU FACTURA OPORTUNAMENTE Y EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO
CUALQUIER TIPO DE COBRO DISTINTO AL CONSUMO SE COBRARA EN LA SIGUIENTE FACTURA
PROXIMA TOMA DE LECTURA: 2017/02/05 - 2017/02/05

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm: 26.10 Tm: 11.96 Dm: 29.05 Fpc: 1.01 Ccm: .00 p: .00 Cuf:2,905.94

FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR
ENERO-27/2017	ENERO-30/2017	$57,540.00

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

En Carmen de Carupa, a los dos días del mes de febrero del año dosmil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora MARIA FERNANDA GARCIA FRESNEDA mayor de edad y residente en la CLL5 N°4.57 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3112883013

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. En días miércoles 31 de enero llega a mi sitio de residencia la factura de cobro cliente n°1540134 por un valor de $259.000teniendo como periodo factura del mes de diciembre de 2017 cobro excesivamente alto para el consumo que tengo mes a mes, teniendo en cuenta que en la vivienda habitamos tres personas.
2. En la anterior factura N° 00027729 se refleja un consumo de 14 mtrs mes y un valor total facturado de $89.200 cobro igualmente excesivamente alto, de esta manera solicito se aclare el valor facturado.
3. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir que radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
4. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que presta, teniendo en cuenta durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; solicito que por parte dela empresa se realice una visita técnica a mi vivienda y se verifique lectura y se aclare a el cobro real y justo en mi factura.

La quejosa.

Maria Fernanda Garcia.
MARIA FERNANDA GARCIA FRESNEDA
CEDULA 1068952389
CELULAR 3112883013

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540134
Para cualquier consulta o pago cite este número

FACTURA DE VENTA No.00028229
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017. Numeración del 26250 al 37496

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA FERNANDA GARCIA FRESNEDA
Direccion	CLL 5 NO. 4-57
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

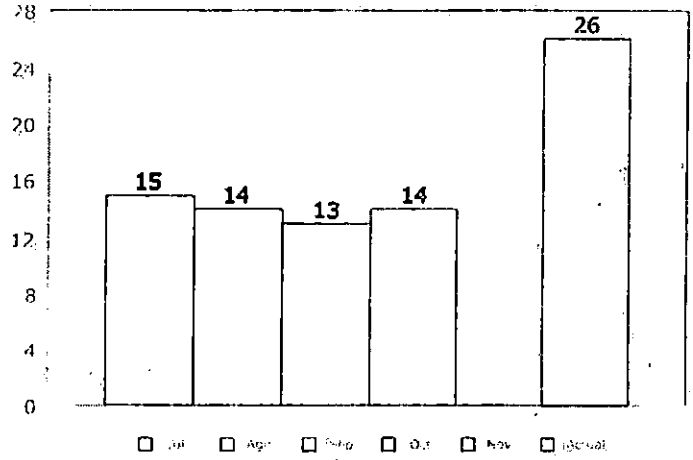
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000134000	02	RESIDENCIAL	00	15012190

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
186	160	26	1.0000	26

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017. CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INFL 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	14.00	$4.748.96	$66.485
14.00 a 99.00	12.00	$8.608.80	$103.306
> 99.00	.00	$8.608.80	$0
Total: 0028229			
	26.00		$169,791

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$89,200.00
Consumo	$235,365.00
	-$65,574.00
Ajuste Centena	$9.00
Total: 0028229	$259,000.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$65,574 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	306.80	$370.22

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$259,000

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PONGASE AL DIA EN EL PAGO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$259,000

NUMERO DE CLIENTE
1540134
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028229

63

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540134
Para cualquier consulta o pago cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027729
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017. Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA FERNANDA GARCIA FRESNEDA
Direccion	CLL 5 NO. 4-57
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

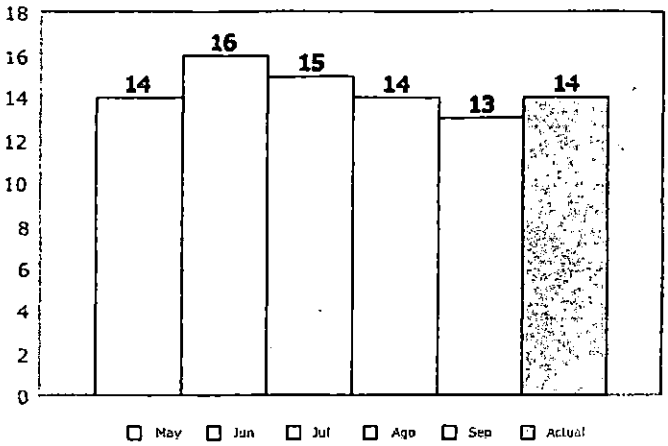
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000134000	02	RESIDENCIAL	00	15012190

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
160	146	14	1.0000	14

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	7.26	$4,722.31	$34,284
7.27 a 99.00	6.74	$8,141.15	$54,871
> 99.00	.00	$8,141.15	$0
Total: 0027729			
	14.00		$89,155

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$120,117.00
	-$30,962.00
Ajuste Centena	$45.00
Total: 0027729	**$89,200.00**

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$30,962 47.45 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	413.00	$146.27

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	0	$89,200

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	0	$89,200

NUMERO DE CLIENTE
1540134
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027729

Sello Green Country

64

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA SONIA CAROLINA PINILLA CARRILLO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.068.953.369 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, a los cinco (5) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 5 No. 5.02 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3209085914. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos:

1. El día jueves 1 de febrero llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540193 por un valor de $439.900 valor exageradamente alto para el consumo que tengo mes a mes
2. En la factura se evidencia el cobro de un saldo anterior $373.400 pesos lo cual es incorrecto puesto q a la fecha me encuentro a paz y salvo con la empresa que pese al mal servicio que prestan pago cumplidamente con mis obligaciones y no tengo ni idea que es lo que me están cobrando y mis cuotas estoy al dia.
3. la factura no se evidencia la lectura de los meses de noviembre, diciembre y enero, meses en los cuales no hubo lectura del contador por parte de la empresa Greeen Country, al no haber lectura no pueden cobrar todo en un mismo recibo.
4. Desde el día de miércoles 31 de enero de 2018 no contamos con el servicio de GLP en el Municipio lo cual nos está afectando mucho para hacer los alimentos para nuestros menores hijos.
5. hay en el Municipio una oficina donde una pueda ir a radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa la empresa no recibe quejas ni reclamos de manera verbal.
6. En el cobro y consumo no se ve reflejado el mal servicio que prestan, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de 8 días, lo cual debe influir directamente en la reducción del consumo.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; llevamos desde el día miércoles 31 de enero de 2018 sin gas sin este servicio y nadie nos da solución y que esa empresa venga y retire este servicio de mi sitio de habitación.

La Quejosa,

SONIA CAROLINA PINILLA CARRILLO
C.C. No. 1.068.9523.369 de Carmen de Carupa
Celular 3209085914

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA ANGELICA MARIA ALONSO VANEGAS, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.445.010 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la carrera 4 5-72 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3138165868, con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos: El día 1 de febrero del año 2018 me dejaron la factura de venta No.1540519 por valor de $56.700. en los meses de noviembre, diciembre y enero no llego facturación y ahorita en el mes de febrero me llega la factura demasiada alta, desde el día 19 de diciembre de 2018 solicite el retiro del gas, en ese entonces fue un ingeniero de Green Country quien realizo ese retiro es decir a fecha no cuento con ese servicio y no entiendo porque la empresa me sigue enviado facturas cobrándome un servicio que lo mande retirar de mi casa por al mal servicio que nos presta esa empresa.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; y me den explicación a esas facturas que me envían.

La Quejosa,

ANGELICA MARIA ALONSO VANEGAS
C.C. No. 20.445.010 de Carmen de Carupa
Celular 3138165868

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

QUEJA INSTAURADA POR LA SEÑORA MARIA AURORA GUZMAN, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 20.443.884 DE CARMEN DE CARUPA Y EN CONTRA DE LA EMPRESA GREEN COUNTRY.

En Carmen de Carupa, al ~~primer~~ cinco (5) día del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el despacho de la Personería la señora arriba mencionada, mayor de edad y residente en la calle 4 No. 6-24 Municipio de Carmen de Carupa. Celular No 3125064364. Con el fin de interponer queja en contra de la Empresa Green Country S.A y por los siguiente hechos:

1. El día jueves 1 de febrero llega a mi sito de residencia la factura de cobro cliente No 1540145 por un valor de $42.700.
2. Desde el día miércoles 31 de enero de 2018 desde las horas de la tarde nos quitaron el gas, ya llevamos 6 días sin este servicio.
3. No hay una oficina donde uno pueda acudir a preguntar o a que nos den solución a nuestras inquietudes.
4. Solicito que por parte de esa empresa se envié a una persona para que realicen una visita a mi sitio de residencia para que me quite ese servicio de GLP y me conecte mi cilindro de gas el cual venía utilizando anteriormente y sin ningún problema.

Por estos hechos es que acudo ante el señor Personero para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el Municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; llevamos desde el día miércoles 31 de enero de 2018 sin gas sin este servicio y nadie nos da solución y que esa empresa venga y retire este servicio de mi sitio de habitación.

La Quejosa,

Maria A Guzman

MARIA AURORA GUZMAN
C.C. No. 20.443.884 de Carmen de Carupa
Celular 3125064364

El Funcionario quien recibe la queja

EDWIN MAURICIO RODRIGUEZ PACHON
Personero Municipal.

NELLY MARLENY ALVAREZ MONROY
Secretaria

Proyecto: Nelly Marleny Álvarez Monroy
Reviso y Aprobó: Dr. Edwin Mauricio Rodríguez Pachón

En Carmen de Carupa, á los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora GLORIA ESTELA MURILLO ARAQUE en calidad de arrendataria y residente en la CLL 4 N° 2-34municipio de Carmen de Carupa. Celular 3227637135

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día jueves 1 de febrero de 2018 llega a mi lugar de residencia la factura de cobro cliente N°1540556 por un valor de $66.500 excesivamente alto para el número de personas que habitamos en ella, por este motivo solicito a la persona quien me arrendo que se verifique pues el número de cliente no coincide con el valor facturado, le solicite que como el lugar donde vivo son dos apartamentos revise el consumo del otro medidor y este tiene un consumo de 2 mtrs y un valor de $9500 por lo que el dueño de la vivienda me solicita que cancele la factura 1540556; ante ello mi respuesta fue acercarnos a la oficina para solicitar se verifique el caso. Ante la situación presentada nos acercamos a la oficina donde fui atendida por la señora Gloria Castiblanco quien me dijo que revisaría que en las horas de la tarde tipo 4:30 la revisión pertinente.
2. Ese mismo día en horas de la tarde se realizó la revisión por parte de la señora Gloria Castiblanco y ella al momento de la revisión efectivamente me informo que había un error en el número de cliente que ella se llevaría a la oficina para la corrección de la facturación y en ese momento altera la factura a mano en el número de medidor.
3. El día de hoy 5 de febrero de 2018 me acerque a la oficina para reclamar los recibos corregidos y me encuentro con los mismos recibos que el día de la revisión; aclara que a factura que debía cancelar es la N° 15400556 por un valor de $66.500 y reitero que realizara el pago.
4. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero de 2018 afectando la calidad de vida de mi vivienda implicando gastos adicionales a mi familia por ejemplo compra de una pipeta de gas por valor $72.000.
5. En las facturas anteriores pagadas no se observó el número de medidor en ningún caso, hasta la fecha de la revisión por parte de la señora gloria Castiblanco quien lo digito a mano.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no es claro el valor facturado puesto que siempre he realizado el pago con el número de cliente 1540660 con pagos de un consumo de 4 mtrs, y acorde al consumo desde el día de instalación y la lectura del medidor del lugar donde vivo es de 18 acorde a los anteriores pagos y a la factura del arrendador, de igual manera informo que no tengo conocimiento parala conexión y desconexión de este servicio y debido a las suspensiones repetitivas se encuentra en riesgo la calidad de vida mía y la de mi familia , por lo que solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda para la verificación de lectura, numero de medidor y se aclare el cobro real y justo de mi factura.

La quejosa.

GLORIA ESTELA MURILLO ARAQUE

GLORIA ESTELA MURILLO ARAQUE

C.C 52.874.982Bogotá
Celular: 3227637135

GREEN COUNTRY

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028466
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO 1

Nombre:	MARIA ROBERTINA RODRIGUEZ
Direccion	CLL 4 NO.2-34
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

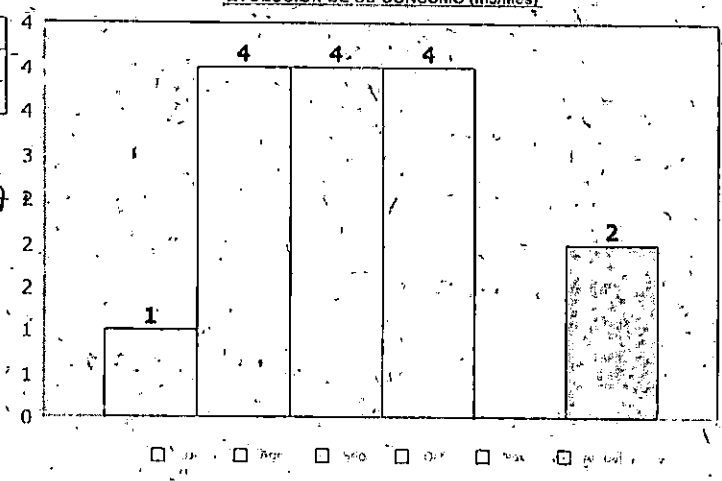
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000660000	02	RESIDENCIAL	00	14003687

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
15	13	2	1.0000	2

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.. 3220050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	2.00	$4,748.96	$9,498
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,603.80	$0
Total: 0028466			
	2.00		$9,498

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$18,866.00
	-$9,368.00
Ajuste Centena	$2.00
Total: 0028466	$9,500.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$9,368 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm'	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	59.00	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$9,500

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$9,500

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028466

70

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A #.148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN COUNTRY

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540556
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028421
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

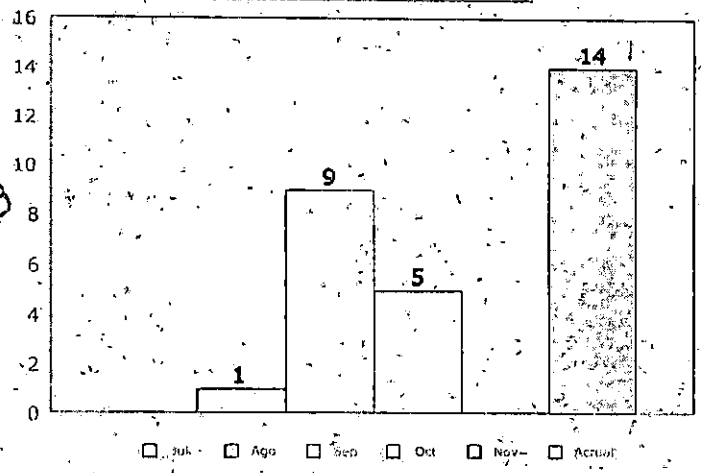
Nombre:	MARIA ROBERTINA RODRIGUEZ
Direccion	CLL 4 NO. 2-34
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000556000	02	RESIDENCIAL	00	1 W003658

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
29	15	14	1.0000	14

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF:. 3229050806

Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	14.00	$4.748.96	$66,485
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 0028421			
	14.00		$66,485

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$132,059.00
	-$65,574.00
Ajuste Centena	$15.00
Total: 0028421	$66,500.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$65,574 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731,250	1.200	2,883,870	1.000			2,959,330	1.0000	413.00	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$66,500

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$66,500

NUMERO DE CLIENTE
1540556
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028421

71

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 95 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0546253097

Cajero:

Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO

Fecha: 10/01/2018 15:36:21

PS Recaudador:
800103 CARMEN DE CARUPA

Cantidad cupones:

Identificacion: 20443356

Nombre: MARIA ROBERTINA
Apellido 1: RODRIGUEZ
Apellido 2: NAA
ID DEL CLIENTE 1540660
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2018-12-30 23:59:00
Referencia Valor
1540660 $61.400.00

Valor recibido: $61.400.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

DV: 995396

DIHACACRU

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027965

Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

ATOS DEL USUARIO

DRIGUEZ

1

MACION TECNICA

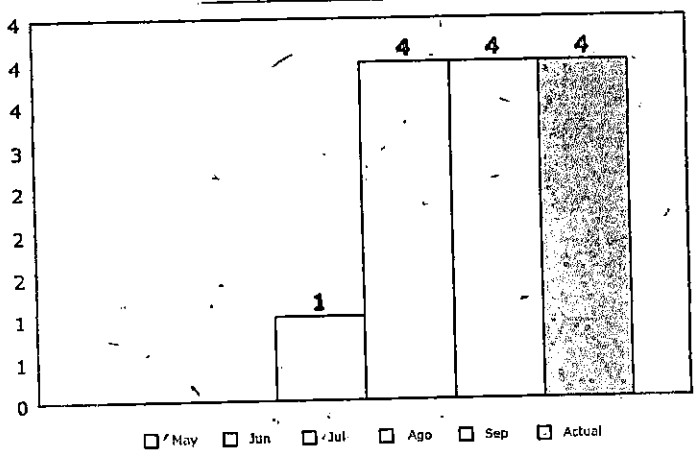
Servicio	Grupo	Medidor
RESIDENCIAL	00	

sumo m3	Factor	Consumo Corregido
4	1.0000	4

CION DE INTERES

A, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	4.00	$4,722.31	$18,889
7.27 a 99.00	.00	$8,141.15	$0
> 99.00	.00	$8,141.15	$0
Total: 0027965			
	4.00		$18,889

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$42,500.00
Consumo	$35,948.00
	-$17,059.00
Ajuste Centena	$11.00
Total: 0027965	$61,400.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$17,059 47.45 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	118.00	$160.08

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	3	$61,400

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	3	$61,400

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027965

Sello Green Country

72

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025343
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ROBERTINA RODRIGUEZ
Direccion	CLL 4 NO.2-34
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

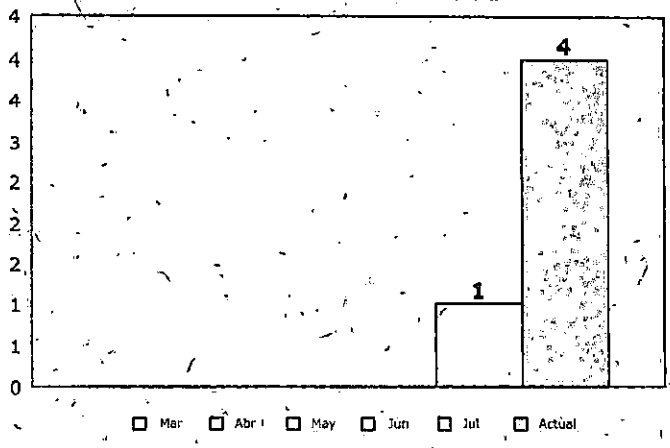
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000660000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
5	1	4	1.0000	4

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/08/06 hasta 2017/09/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	4.00	$4,719.55	$18,878
7.27 a 99.00	.00	$7,467.66	$0
> 99.00	.00	$7,467.66	$0
Total: 0025343			
	4.00		$18,878

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$4,700.00
Consumo	$32,521.00
	-$13,643.00
Ajuste Centena	$22.00
Total: 0025343	$23,600.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$13,643 41.95 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,252.140	1.160	2,886.010	1.000			2,955.250	1.0000	118.00	$159.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	1	$23,600

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PONGASE AL DIA EN EL PAGO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	1	$23,600

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025343

73

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00026555
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	MARIA ROBERTINA RODRIGUEZ
Direccion	CLL 4 NO.2-34
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

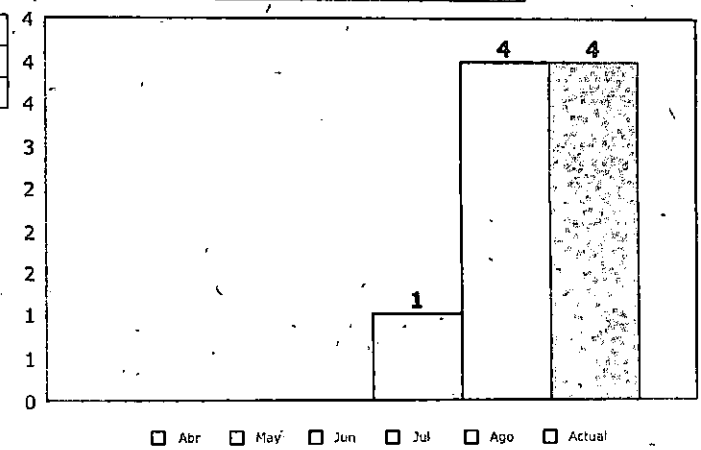
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000660000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
9	5	4	1.0000	4

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARMEN DE CARUPA, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/09/06 hasta 2017/10/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	4.00	$4,721.26	$18,885
7.27 a 99.00	.00	$8,004.59	$0
> 99.00	.00	$8,004.59	$0
Total: 0026555			
	4.00		$18,885

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$23,600.00
Consumo	$35,200.00
	-$16,315.00
Ajuste Centena	$15.00
Total: 0026555	$42,500.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$16,315 46.35 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
SEPTI-2017	DICIE-01/2017	DICIE-04/2017	2	$42,500

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PAGO INMEDIATO - SERVICIO PARA CORTE

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
SEPTI-2017	DICIE-01/2017	DICIE-04/2017	2	$42,500

NUMERO DE CLIENTE
1540660
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00026555

74

QUEJA SERVICIO DE GAS - EMPRESA GREEN COUNTRY S.A

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos La señora FLOR5ENTINO RINCON residente en la Calle 5 N° 3-47municipio de Carmen de Carupa. Celular 3106967024

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A acogiéndome al artículo 23 de la Constitución por los siguientes hechos:

Hechos:

1. Yo habito en una vivienda con mi familia y utilizamois el servicio de gas para elaborar el desayuno.
2. El consumo ha venido aumentando en su valor gradualmente y se ha convertido en muy costoso.
3. Mi factura de cobro del servicio o número de cuenta es No. 1540440Pero no lo he cancelado porque no hay servicio continuo.
4. De no restaurarse el servicio continuo y eficiente, yo prefiero suspender el servicio definitivamente por costoso e ineficiente.
5. También tuvimos que comprar un cilindro y estufa adicionales para la instalación del cilindro o pipeta.
6. La responsabilidad de los sobrecostos ocasionados en mi presupuesto es de la empresa GREEN COUNTRY S.A por los continuos cortes del servicio.
7. No hay en el municipio una oficina donde se puedan radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación.
8. No hay atención técnica en caso de fallas y fugas.
9. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna.
10. En este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda, a la fecha de hoy no ha sido restituido el servicio sumando 6 días sin este.
11. Este hecho ha generado traumatismos para mí y mi familia.

Reclamaciones:

1. Solicito que el servicio sea constante según la ley 142 de 1994 para que no me genere traumatismos y sobrecostos.

2. Que se instale un punto de atención al cliente en Carmen de Carupa y que la atención al público sea constante.
3. Que la empresa me indemnice por los sobrecostos generados por los continuos cortes.
4. En caso de accidente por las conexiones al interior de mi vivienda la empresa se responsabilice jurídica y económicamente.
5. Que la empresa sea sancionada por la entidad competente para que cumpla con el servicio.
6. Que se me informe porque esta empresa ha cometido tantos atropellos contra los usuarios y no ha sido sancionada por la entidad competente.
7. Que se me informe a partir de que día se restablecerá el servicio normal del gas.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde reciban las quejas;

El Quejoso.

Florentino Rincon

FLORENTINO RINCON POVEDA
C.C:2.983.583 Carmen de Carupa
Celular:3106967024**Dirección de notificación:** CalleCalle5 N° 3-47 Carmen de Carupa

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN COUNTRY

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540440
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028374
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	FLORENTINO RINCON POVEDA
Direccion	CLL 5 NO. 3-47 PISO 1
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

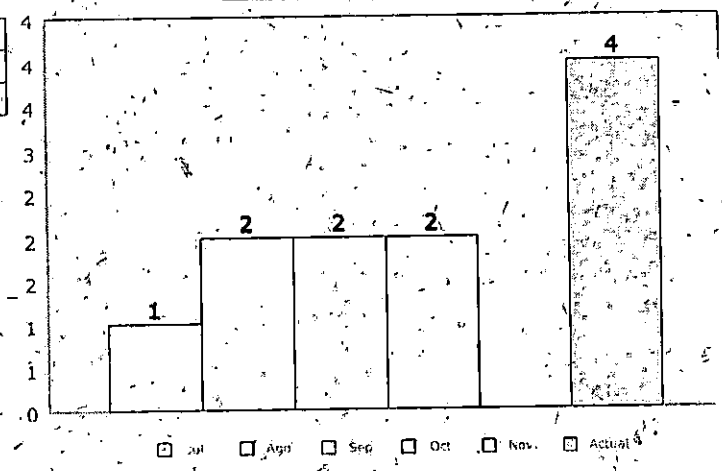
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000440000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
11	7	4	1.0000	4

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF:. 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	4.00	$4,748.96	$18,996
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
>/99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 0028374			
	4.00		$18,996

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$37,731.00
	-$18,735.00
Ajuste Centena	$4.00
Total: 0028374	$19,000.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$18,735 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	118.00	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$19,000

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$19,000

NUMERO DE CLIENTE
1540440
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028374

77

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8546073576 BU: 505829

Cajero: DIHACACRU

Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO

Fecha: 12/01/2018 12:49:44

PS Recaudador:
800103 CARMEN DE CARUPA

Cantidad cupones:

Identificacion: 2983583

Nombre: FLORENTINO
Apellido 1: RINCON
Apellido 2: POVEDA
ID DEL CLIENTE 1540440
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2018-12-30 23:59:00
Referencia Valor
1540440 $9.400,00

Valor recibido: $9.400,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

AGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
nea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540440
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027872
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

OS DEL USUARIO

OVEDA

ACION TECNICA

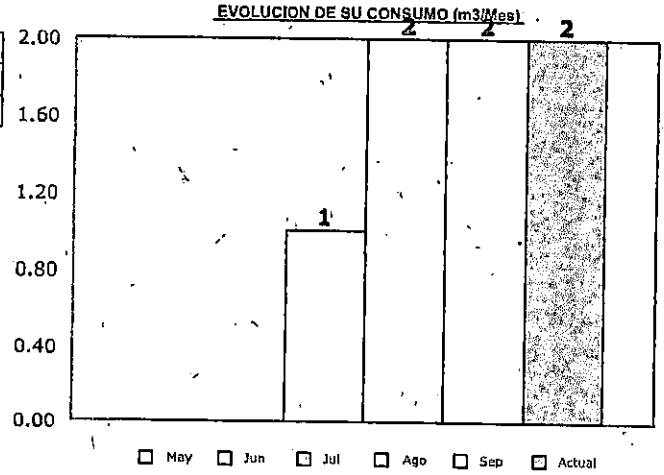
Servicio	Grupo	Medidor
ESIDENCIAL	00	

mo m3	Factor	Consumo Corregido
2	1.0000	2

N DE INTERES

PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	2.00	$4,722.31	$9,445
7.27 a 99.00	.00	$8,141.15	$0
> 99.00	.00	$8,141.15	$0
Total: 0027872			
	2.00		$9,445

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$17,974.00
	-$8,529.00
Ajuste Centena	-$45.00
Total: 0027872	$9,400.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$8,529 47.45 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Com	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	59.00	$160.08

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	0	$9,400

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

GREEN COUNTRY

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	0	$9,400

NUMERO DE CLIENTE
1540440
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027872

Sello Green Country

78

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora YESSICA LORENA CALDERÓN ESPINOSA y residente en la CR 05 N° 2-53 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3132699227

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día miércoles llega a mi residencia la factura de cobro cliente n° 1540096 por un valor de $99.300 excesivamente alto para el número de personas que habitamos en ella.
2. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir a radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, de igual manera no conozco ningún representante de esta empresa la factura fue dejada bajo mi puerta.
3. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda implicando gastos adicionales a mi familia.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; de igual manera informo que no tengo conocimiento para a conexión y desconexión de este servicio y debido a las suspensiones repetitivas se encuentra en riesgo la calidad de vida mia y la de mi familia ., por lo que solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda, se mejore el servicio y se aclare a el cobro real y justo de mi factura .

La quejosa.

1-073-533-946.

YESSICA LORENA CALDERÓN ESPINOSA
C.C 1073533946 Carmen de Carupa
Celular: 3132699227

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540096
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028212
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017. Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	GLORIA STELLA MURCIA LEYVA
Direccion	CR 5 NO. 2-53
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

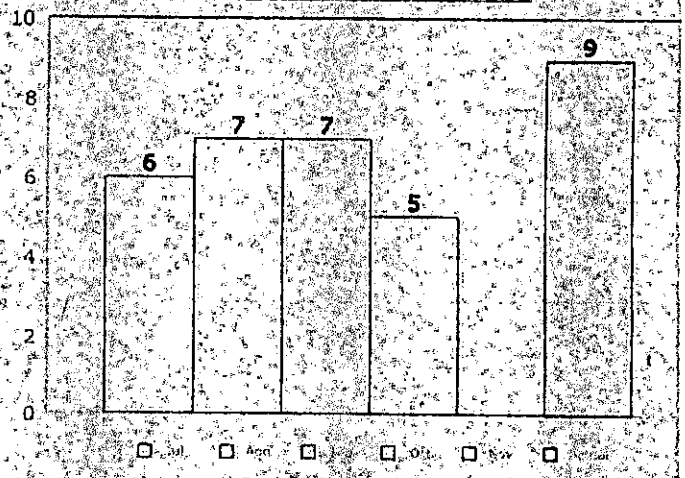
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000096000	02	RESIDENCIAL	00	15015392

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
82	73	9	1.0000	9

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA: ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA. INF.: 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	9.00	$4.748.96	$42,741
14.00 a 99.00	0.0	$8,608.80	$0
99.00	0.0	$8,608.80	$0
Total: 0028212			
	9.00		$42,741

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$56,600.00
Consumo	$84,895.00
	$42,155.00
Ajuste Centena	-$40.00
Total: 0028212	$99,300.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$42,155 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	266.50	$180.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	2	$99,300

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PAGO INMEDIATO - SERVICIO PARA CORTE

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	2	$99,300

NUMERO DE CLIENTE
1540096
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028212

80

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora NUBIA ROBAYO PATIÑO y residente en la CLL2 N° 5-89municipio de Carmen de Carupa. Celular 3125290785

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día sábado llega a mi lugar de residencia por un vecino la factura número 1540515 por un valor de $80.500 del periodo comprendido del 5 de nov de 2017 al 6 de enero de 2018 cobro excesivamente alto a comparación de meses anteriores.
2. El valor recaudado en fechas anteriores era de $28.300 también informo que no tengo conocimiento ni he observado en ningún momento la toma de lecturas por parte de algún representante de la empresa.
3. El día de hoy me comunique con el número de atención al cliente que se encuentra en mi factura para que se me fuera informado el motivo por el cual se le han generado varios precios a mi número de cliente, pues en horas de la mañana me acerque a pagar mi factura y el valor que aparecía en sistema era inferior al que apareció en mi factura; la respuesta que recibí fue que en el transcurso de media hora se corregiría en sistema el valor facturado; que de igual manera el cobro realizado es de tres meses y quedaría al día en mis facturas .
4. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que en diciembre tuvimos en varias ocasiones la suspensión del servicio y de igual manera se han presentado en varias ocasiones cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero de 2018 afectando la calidad de vida de los habitantes de mi vivienda; implicando gastos adicionales a mi familia.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas y reclamos; de igual manera informo que no tengo conocimiento para la conexión y desconexión de este servicio y debido a las suspensiones repetitivas se encuentra en riesgo la calidad de vida mía y la de mi familia , por lo que solicito que por parte de la empresa se mejore el servicio se preste,se aclare el cobro real y justo de mi factura y se establezca un centro de atención de peticiones quejas y reclamos donde se cuente con personal técnico a la hora de alguna de prestación de fugas.

La quejosa.

NUBIA ROBAYO

NUBIA ROBAYO PATIÑO
C.C 1.010.179.938 de Bogotá
Celular: 3125290785

81

GREEN

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540515
Para cualquier consulta o pago - cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028401
Resolucion DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017 Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

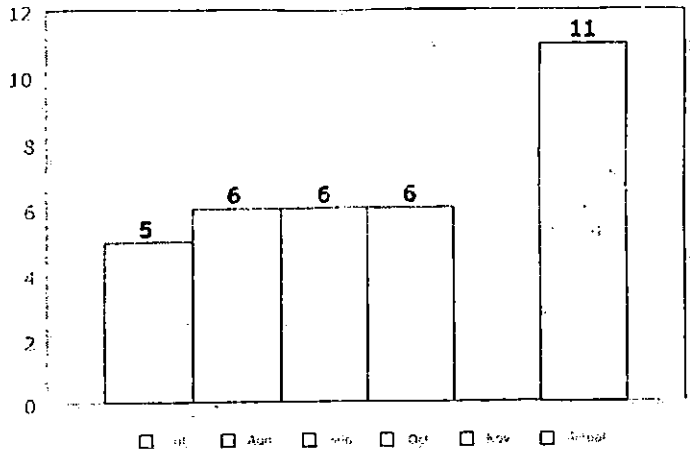
Nombre:	JULIO RAMIRO ALARCON VALBUENA
Direccion	CLL 2 NO. 5-89
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000515000	02	RESIDENCIAL	00	15015201

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
55	44	11	1.0000	11

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde 2017/11/06 hasta 2018/01/05

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF: 3229050806

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
00 a 14.00	11.00	$4,748.96	$52,239
14.00 a 99.00	00	$8,608.60	$0
> 99.00	00	$8,608.60	$0
Total: 0028401			
	11.00		$52,239

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$28,300.00
Consumo	$103,761.00
	-$51,522.00
Ajuste Centena	-$39.00
Total: 0028401	$80,500.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$51,522 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	P	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2.883.870	1.000			2.959.330	1.0000	324.50	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$80,500

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PONGASE AL DIA EN EL PAGO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN COUNTRY

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$80,500

NUMERO DE CLIENTE
1540515
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028401

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora JORGE ENRIQUE ALVARADO CASTIBLANCO mayor de edad y residente en la Cr 2 n° 3.63 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3123317225

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día miércoles pasado llega a mi residencia la factura de cobro cliente n° 15400030 por un valor de $52.000 excesivamente alto para la cantidad de personas que habitamos en ella.
2. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir que radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
3. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; de igual manera informo que no tengo conocimiento para la conexión y desconexión del servicio, poniendo en riesgo la integridad de los que habitamos en mi vivienda; por lo que solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda y se verifique lectura y se aclare el cobro real y justo de mi factura .

La quejosa.

Jorge Enrique Alvarado

JORGE ENRIQUE ALVARADO CASTIBLANCO
C.C Carmen de Carupa
Celular: 3123317225

GREEN

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel 322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540030
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

FACTURA DE VENTA No.00028183

DATOS DEL USUARIO

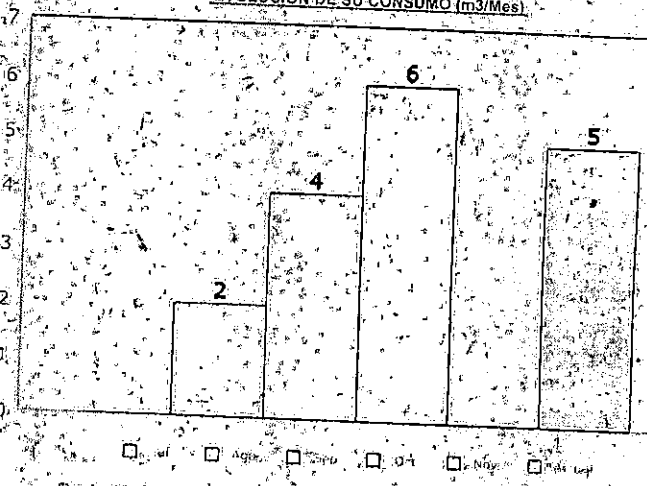
Nombre:	JORGE ENRIQUE ALVARADO CASTIBL
Direccion	CR 2 NO. 3-63
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000030000	02	RESIDENCIAL	00	

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
17	12	5	1.0000	5

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.: 3229050806

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Cons	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
00 a 14.00	5.00	$4,748.96	$23,745
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 0028183			
	5.00		$23,745

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Saldo Anterior	$28,300.00
Consumo	$47,164.00
	$23,419.00
Ajuste Centena	$45.00
Total: 0028183	$52,000.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: $23,419 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	P	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2.959.330	1.0000	147.50	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$52,000

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

PONGASE AL DIA EN EL PAGO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	1	$52,000

NUMERO DE CLIENTE
1540030
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028183

64

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora FLOR MARIA VANEGAS DE GUALTEROS y residente en la CR 05 N° 2-05 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3118440272

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. En días anterioresllega a mi lugar de residencia bajo puerta la factura de cobro cliente N° 1540361 por un valor de $61.700 excesivamente alto para el número de personas que habitamos en ella, no estoy de acuerdo en las tarifas de cobro debido que algunos de mis vecinos su consumo es constantemente y el valor es inferior al reflejado en mi factura.
2. El día 15 de enero me comunique al número del señor Alex para averiguar por qué de la falta de facturación del mes de octubre recibiendo como respuesta que iba a llamar a la oficina para que me verificaran mi solicitud, la empresa se comunicó el día 16 de enero conmigo y me informaron que debería realizar el pago de $33,100 con el número de cliente.
3. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero de 2018 afectando la calidad de vida de mi vivienda implicando gastos adicionales a mi familia.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas y reclamos; de igual manera informo que no tengo conocimiento para a conexión y desconexión de este servicio y debido a las suspensiones repetitivas se encuentra en riesgo la calidad de vida mía y la de mi familia , por lo que solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda, se mejore el servicio y se aclare el cobro real y justo de mi factura .

La quejosa.

FLOR MARIA VANEGAS DE GUALTEROS
C.C 20.443.576 Carmen de Carupa
Celular: 3118440272

Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios — Bogota D.C. - Colombia
www.greencountry.com.co

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540361
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028337
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	FLOR MARIA VANEGAS DE GUALTERO
Direccion:	CR 5 NO. 2-05
Municipio:	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

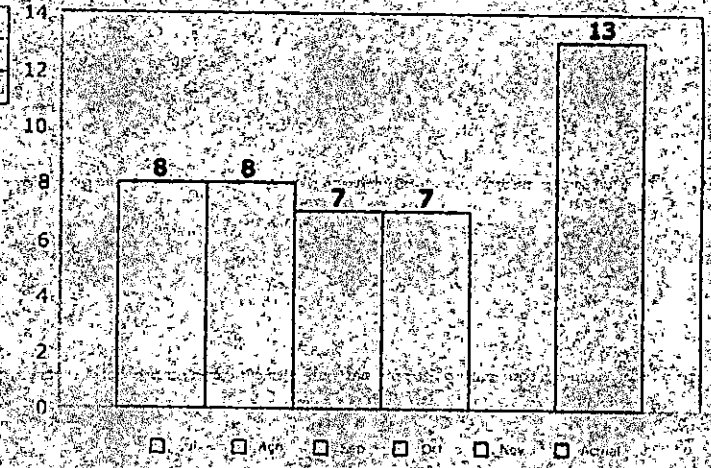
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000361000	02	RESIDENCIAL	00	15012398

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
89	76	13	1.0000	13

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017 CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.: 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
00 a 14.00	13.00	$4.748,96	$61.736
14.00 a 99.00	00	$8.608,80	$0
> 99.00	00	$8.608,80	$0
Total: 0028337			
	13.00		$61.736

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$122,627.00
	-$60,890.00
Ajuste Centena	$37.00
Total: 0028337	$61,700.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS:	$0	SUBSIDIO FSSRI:	-$60,890	49.66 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2.883.870	1.000			2.959.330	1.0000	383.50	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$61,700

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$61,700

NUMERO DE CLIENTE
1540361
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028337

86

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora ANA ROSA RINCON DE GATON adulto mayor y residente en la CLL 5 N° 5-34 municipio de Carmen de Carupa. Celular 3132699227

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A y por los siguientes hechos:

1. El día jueves llega a mi residencia la primera factura de cobro cliente n° 1540053 por un valor de $23.700 excesivamente alto para mi que habito sola en mi vivienda, de igual manera aclaro que dentro mi vivienda cuento con estufa de carbón de leña y el uso que le doy a este servicio es en muy pocas ocasiones.
2. No hay en el municipio una oficina donde uno pueda ir que radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
3. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde le reciban a uno las quejas; de igual manera informo que debido a mi edad la dificultad para desconectar y conectar el servicio es difícil por lo que me lleva a solicitar a mis vecinos su colaboración poniendo en riesgo mi integridad, por lo que solicito que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda y se verifique lectura y se aclare a el cobro real y justo de mi factura .

La quejosa.

Ana Rosa Rincon

ANA ROSA RINCON DE AGATON
C.C 21.051.193 Carmen de Carupa
Celular: 3132699227

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540053
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028196
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

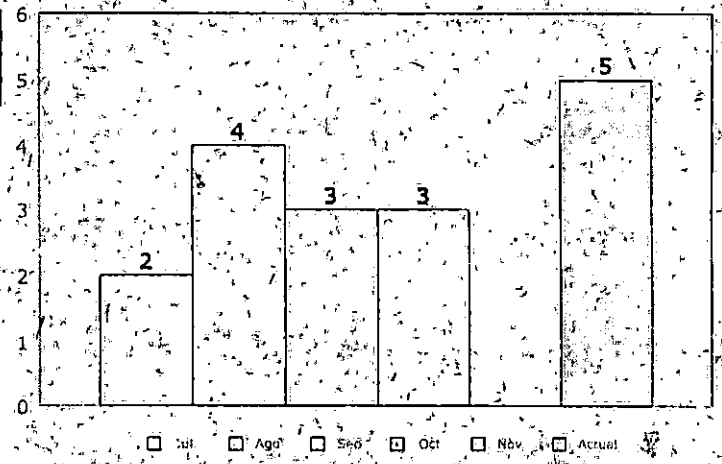
Nombre:	ANA ROSA RINCON AGATON
Direccion	CLL 5 NO. 5-34
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000053000	02	RESIDENCIAL	00	15015364

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
39	34	5	1.0000	5

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017 CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.: 3229050806

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	5.00	$4,748.96	$23,745
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 00028196			
	5.00		$23,745

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$47,164.00
	-$23,419.00
Ajuste Centena	$45.00
Total: 0028196	$23,700.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$23,419 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$23,700

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$23,700

NUMERO DE CLIENTE
1540053
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028196

QUEJA SERVICIO DE GAS - EMPRESA GREEN COUNTRY S.A

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos La señora MARIA FLORDELINA USAQUEN residente en la Calle 4 N° 4-60municipio de Carmen de Carupa. Celular 3117045417, soy una persona adulta mayor con 82 años y con discapacidad.

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A acogiéndome al artículo 23 de la Constitución por los siguientes hechos:

Hechos:

1. Yo habito en una vivienda con mi hija y utilizamos el servicio de gas para elaborar el desayuno y ocasionalmente un tinto o una aromática.
2. El consumo ha venido aumentando en su valor gradualmente y se ha convertido en muy costoso.
3. La ultima factura la dejaron por debajo de la puerta, la factura de cobro del servicio o número de cuenta es No. 1540637 por un valor de $ 61700,Pero no lo he cancelado porque no hay servicio continuo.
4. De no restaurarse el servicio continuo y eficiente, yo prefiero suspender el servicio definitivamente por costoso e ineficiente.
5. En el año 2017 se solicitó una conexión adicional, para la cual la empresa GREEN COUNTRY S.A solicito pagar $ 60.000. Pero nunca fue instalada, por lo cual se solicitó la devolución del dinero, pero no han contestado la carta ni devuelto el dinero.
6. También tuvimos que comprar un cilindro y estufa adicionales para la instalación del cilindro o pipeta.
7. La responsabilidad de los sobrecostos ocasionados en mi presupuesto es de la empresa GREEN COUNTRY S.A por los continuos cortes del servicio.
8. No hay en el municipio una oficina donde se puedan radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación.
9. No hay atención técnica en caso de fallas y fugas.
10. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna.
11. En este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda, a la fecha de hoy no ha sido restituido el servicio sumando 6 días sin este.

12. Este hecho ha generado traumatismos para mí y mi hija han hecho que tenga que enviar a medio desayunar.

Reclamaciones:

1. Solicito que el servicio sea constante según la ley 142 de 1994 para que no me genere traumatismos y sobrecostos.
2. Que se instale un punto de atención al cliente en Carmen de Carupa y que la atención al público sea constante.
3. Que la empresa me indemnice por los sobrecostos generados por los continuos cortes.
4. En caso de accidente por las conexiones al interior de mi vivienda la empresa se responsabilice jurídica y económicamente.
5. Que la empresa sea sancionada por la entidad competente para que cumpla con el servicio.
6. Que se me informe porque esta empresa ha cometido tantos atropellos contra los usuarios y no ha sido sancionada por la entidad competente.
7. Que se me informe a partir de que día se restablecerá el servicio normal del gas.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde reciban las quejas;

La Quejosa.

Maria Flordelina Usaquen

MARIA FLORDELINA USAQUEN
C.C:20.442.615 Carmen de Carupa
Celular: 3117045417
Dirección de notificación: Calle 4 N° 4-60 Carmen de Carupa.

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00026543
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 8536537372 DV: 374456
Cajero: DIMACACRU
Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO
Fecha: 07/12/2017 10:30:23
PS Recaudador:
800103 CARMEN DE CARUPA
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 20442615
Nombre: MARIA FLOR
Apellido 1: DELVAL
Apellido 2: USAQUEN
ID DEL CLIENTE 1540637
Tipo de Documento CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2017-12-06 23:59:00
Referencia Valor
1540637 $18.900,00
Valor recibido: $18.900,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de al parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente al autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
ADO POR LA SUPERINTE

DATOS DEL USUARIO

USAQUEN

INFORMACION TECNICA

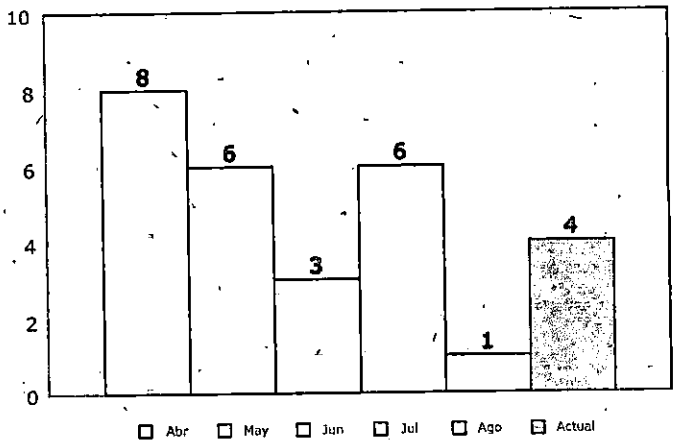
Servicio	Grupo	Medidor
RESIDENCIAL	00	15015306

Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
4	1.0000	4

INFORMACION DE INTERES

, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/09/06 hasta 2017/10/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	4.00	$4,721.26	$18,885
7.27 a 99.00	.00	$8,004.59	$0
> 99.00	.00	$8,004.59	$0
Total: 0026543			
	4.00		$18,885

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$35,200.00
	-$16,315.00
Ajuste Centena	$15.00
Total: 0026543	**$18,900.00**

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$16,315 46.35 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	118.00	$160.04

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
SEPTI-2017	DICIE-01/2017	DICIE-04/2017	6	$18,900

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
SEPTI-2017	DICIE-01/2017	DICIE-04/2017	6	$18,900

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00026543

Sello Green Country

91

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105.

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028454
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

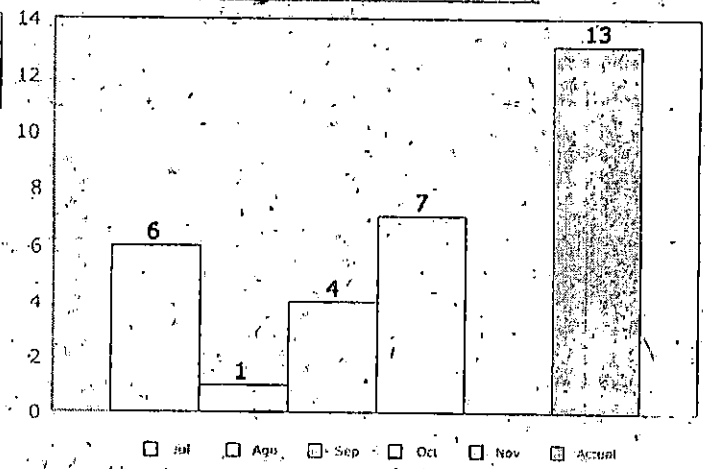
Nombre:	MARIA FLOR DELINA USAQUEN
Direccion	CLL 4 NO.4-60
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000637000	02	RESIDENCIAL	00	15015306

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
122	109	13	1.0000	13

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF:. 3229050806

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	13.00	$4,748.96	$61,736
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 0028454			
	13.00		$61,736

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$122,627.00
	-$60,890.00
Ajuste Centena	-$37.00
Total: 0028454	$61,700.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$60,890 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731,250	1.200	2,883,870	1.000			2,959,330	1.0000	.00	$.00

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	8	$61,700

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	8	$61,700

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028454

92

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8528367237 DV: 000843

DIMACACHU

Cajero:

Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO

Fecha: 10/11/2017 16:02:43

PS Recaudador:
000103 CARMEN DE CARUPA

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 20442615

Nombre: MARIA FLOR
Apellido 1: DELINA
Apellido 2: USAQUEN
ID DEL CLIENTE 1540637
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2017-11-10 23:59:00
Referencia Valor
1540637 $4.700.00

Valor recibido: $4.700.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.; Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025332
Resolución DIAN 18762003121888 del 3 de Mayo de 2017, Numeración del 15001 al 26249

DATOS DEL USUARIO

USAQUEN

INFORMACION TECNICA

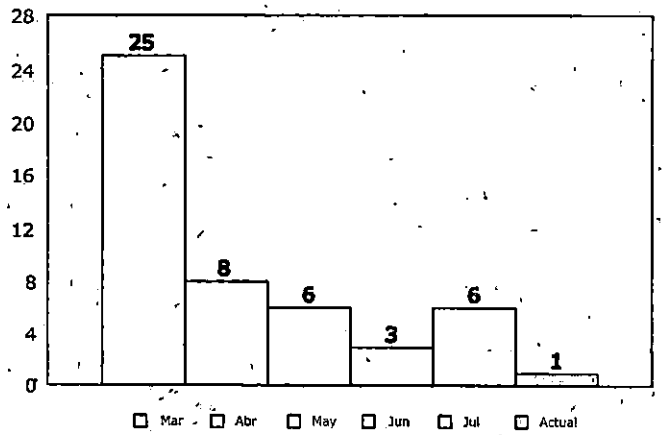
Servicio	Grupo	Medidor
RESIDENCIAL	00	15015306

Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
1	1.0000	1

INFORMACION DE INTERES

PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/08/06 hasta 2017/09/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	1.00	$4,719.55	$4,720
7.27 a 99.00	.00	$7,467.66	$0
> 99.00	.00	$7,467.66	$0
Total: 0025332			
	1.00		$4,720

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$8,130.00
	-$3,411.00
Ajuste Centena	-$19.00
Total: 0025332	$4,700.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$3,411 41.95 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,252.140	1.160	2,886.010	1.000			2,955.250	1.0000	29.50	$159.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	5	$4,700

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

GREEN COUNTRY

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
AGOST-2017	NOVIE-07/2017	NOVIE-08/2017	5	$4,700

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00025332

Sello Green Country

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 8545602764 DV: 318421
Cajero: DIMACACRU
Cliente beneficiario:
111126 GREEN COUNTRY RECAUDO
Fecha: 09/01/2018 10:02:30
PS Recaudador:
800103 CARMEN DE CARUPA
Cantidad cupones: 1
Identificacion: 20442615
Nombre: MARIA FLOR
Apellido 1: DELINA
Apellido 2: USAQUEN
ID DEL CLIENTE 1540637
TIPO DE DOCUMENTO CEDULA DE CIUDADANIA
AVISO DE SUSPENSION 2018-12-30 23:59:00
Referencia Valor
1540637 $33.100,00
Valor recibido: $33.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente ni autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

IGUALADO POR LA SUPERINTENDENCIA

Green Country S.A.S. E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Tel.: 3002105
Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027954
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

USAQUEN

MACION TECNICA

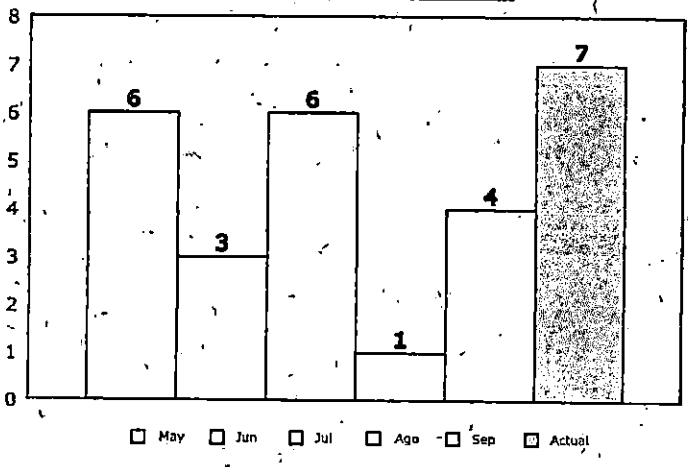
Servicio	Grupo	Medidor
RESIDENCIAL	00	15015306

umo m3	Factor	Consumo Corregido
7	1.0000	7

ION DE INTERES

, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/10/06 hasta 2017/11/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 7.26	7.00	$4,722.31	$33,056
7.27 a 99.00	.00	$8,141.15	$0
> 99.00	.00	$8,141.15	$0
Total: 0027954			
	7.00		$33,056

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$62,909.00
	-$29,853.00
Ajuste Centena	$44.00
Total: 0027954	$33,100.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$29,853 47.45 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731.250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	206.50	$160.08

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	7	$33,100

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

SUSPENDIDO

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
OCTUB-2017	ENERO-10/2018	ENERO-11/2018	7	$33,100

NUMERO DE CLIENTE
1540637
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00027954

Sello Green Country

94

QUEJA SERVICIO DE GAS - EMPRESA GREEN COUNTRY S.A

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos La señora HORTENCIA RAMOS SANCHEZ residente en la Carrera1 N° 4-44municipio de Carmen de Carupa. Celular 3114672630

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A acogiéndome al artículo 23 de la Constitución por los siguientes hechos:

Hechos:

1. Yo habito en vivienda propia con dos hijas y somos de bajos recursosy nos sostenemos trabajando por días.
2. Como pude con mis hijas pagamos las cuotas de instalación del servicio de gas a la empresa GREEN COUNTRY S.A, esperanzadas en que el servicio nos iba a salir más económico y practico.
3. El díaMiércoles 31 de enero de 2018 dejaron por debajo de la puerta la factura de cobro del servicio No. 1540272 por un valor de $ 52200,Pero no lo he cancelado porque no hay servicio continuo.
4. Los escasos recursos que poseemos no nos alcanzan para pagar el recibo y comprar el cilindro o pipeta de gas que vale $ 68.000.000 a la vez y como no tenemos información de cuando retorne el servicio tenemos que comprar la pipeta y dejar de pagar el servicio lo que nos generara recargo en la próxima factura.
5. También tuvimos que comprar una estufa adicional para la instalación del cilindro o pipeta.
6. La responsabilidad de los sobrecostos ocasionados en mi presupuesto es de la empresa GREEN COUNTRY S.A por los continuos cortes del servicio.
7. No hay en el municipio una oficina donde se puedan radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
8. No hay atención técnica en caso de fallas y fugas.
9. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectándo la calidad de vida de mi vivienda, a la fecha de hoy no ha sido restituido el servicio sumando 6 días sin servicio.

10. Este hecho ha generado traumatismos para mí y mi familia quienes trabajan y estudian y los cortes repentinos sin previo aviso han hecho que tenga que enviar a mis hijas a medio desayunar.
11. Mi estrato es el 1 y así figura en los demás servicios, pero en la del gas me asignaron el estrato 2.

Reclamaciones:

1. Solicito que el servicio sea constante según la ley 142 de 1994 para que no me genere traumatismos y sobrecostos.
2. Que se instale un punto de atención al cliente en Carmen de Carupa y que la atención al público sea constante.
3. Que la empresa me indemnice por los sobrecostos generados por los continuos cortes.
4. En caso de accidente al interior de mi vivienda la empresa se responsabilice jurídica y económicamente.
5. Que la empresa sea sancionada por la entidad competente para que cumpla con el servicio.
6. Que se me informe porque esta empresa ha cometido tantos atropellos contra los usuarios y no ha sido sancionada por la entidad competente.
7. Que se me informe a partir de que día se restablecerá el servicio normal del gas.
8. Que la empresa realice un informe por la forma o motivo que me asigno el estrato, ya que soy de muy escasos recursos.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde reciban las quejas;

La Quejosa.

Hortencia Ramos Sanchez

HORTENCIA RAMOS SANCHEZ
C.C:20.444.015 Carmen de Carupa
Celular:3114672630**Dirección de notificación:** Calle 1 No. 4- 44 Carmen de Carupa

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

GREEN

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Línea de Atención al cliente y/o Emergencias. Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540272
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028291
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

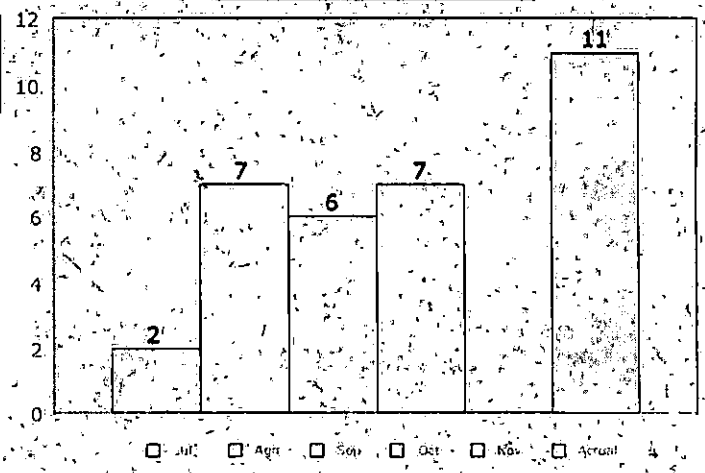
Nombre:	HORTENCIA RAMOS SANCHEZ
Direccion	CR 1 NO. 4-44
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000272000	02	RESIDENCIAL	00	612004316

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
11	22	-11	1.0000	11

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF.: 3229050806

Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	11.00	$4,748.96	$52,239
14.00 a 99.00	.00	$8,608.60	$0
> 99.00	.00	$8,608.60	$0
Total: 0028291			
	11.00		$52,239

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$103,761.00
	-$51,522.00
Ajuste Centeria	-$39.00
Total: 0028291	$52,200.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 SUBSIDIO FSSRI: -$51,522 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731,250	1.200	2,883,870	1.000			2,959,330	1.0000	324.50	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$52,200

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$52,200

NUMERO DE CLIENTE
1540272
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028291

97

QUEJA SERVICIO DE GAS - EMPRESA GREEN COUNTRY S.A

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos LA señora MARIA BARRERA residente en la CLL 3 N° 6-56municipio de Carmen de Carupa. Celular 3143036092

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A acogiéndome al artículo 23 de la Constitución por los siguientes hechos:

Hechos:

1. Yo habito en esta vivienda en arriendo y dependo del servicio de gas domiciliario para elaborar los alimentos para mi familia que comprende mi esposo y mi hija.
2. El díaMiércoles 31 de enero de 2018 dejaron por debajo de la puerta la factura de cobro del servicio No. 1540512 por un valor de $9500,Pero no lo he cancelado porque no hay servicio continuo.
3. No hay en el municipio una oficina donde se puedan radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
4. No hay atención técnica en caso de fallas y fugas.
5. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda, a la fecha de hoy no ha sido restituido el servicio sumando 6 días sin servicio.
6. Este hecho ha generado traumatismos para mí y mi familia quienes trabajan y estudian y los cortes repentinos sin previo aviso han hecho que tenga que enviar a mi hija sin desayuno a estudiar.
7. Los cortes sin aviso me obligaron a adquirir un cilindro o pipeta y cargarlo periódicamente generando sobrecostos en mi presupuesto de gas mensualmente.
8. El cambio constante de la piteta de gas o cilindro y las instalaciones de la empresa cambios obligados por los frecuentes cortes genera deterioro y daños en las instalaciones que ponen en riesgo de accidentes fatales para mi familia.

Reclamaciones:

1. Solicito que el servicio sea constante según la ley 142 de 1994 para que no me genere traumatismos y sobrecostos.
2. Que se instale un punto de atención al cliente en Carmen de Carupa y que la atención al público sea constante.
3. Que la empresa me indemnice por los sobrecostos generados por los continuos cotes.
4. En caso de accidente al interior de mi vivienda la empresa se responsabilice jurídica y económicamente.
5. Que la empresa sea sancionada por la entidad competente para que cumpla con el servicio.
6. Que se me informe porque esta empresa ha cometido tantos atropellos contra los usuarios y no ha sido sancionada por la entidad competente.
7. Que se me informe a partir de que día se restablecerá el servicio normal del gas.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde reciban las quejas;

.

El Quejoso.

maria H Barrera Guarenne

MARIA BARRERA
C.C:23.444.347 Coper
Celular:3143036092**Dirección de notificación:** Calle 3 No. 6 - 56 Carmen de Carupa

GREEN

Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios
www.greencountry.com.co

Carrera 11 A # 148 - 35
Bogotá D.C. - Colombia

PAGUESE UNICAMENTE EN LA OFICINA DE PUNTO DE PAGO DE SU CIUDAD
Linea de Atención al cliente y/o Emergencias..Cel:322 905 0806 - (031)3002105

NUMERO DE CLIENTE
1540512
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028398
Resolución DIAN 18762003144661 del 4 de Mayo de 2017, Numeración del 26250 al 37498

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	PABLO ENRIQUE CARRILLO ROJAS
Direccion	CLL 3 NO. 6-56
Municipio	CARMEN DE CARUPA

INFORMACION TECNICA

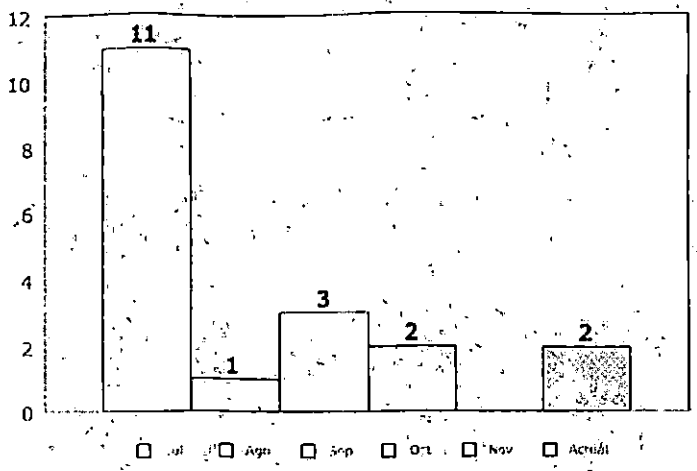
Ruta	Estrato	Servicio	Grupo	Medidor
154000512000	02	RESIDENCIAL	00	15015186

Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo m3	Factor	Consumo Corregido
45	43	2	1.0000	2

INFORMACION DE INTERES

SEÑOR USUARIO DE CARUPA, ESTE PERIODO SE FACTURO LA LECTURA QUE COMPRENDE DESDE EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL 06 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE NORMALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA INF:. 3229050806

EVOLUCION DE SU CONSUMO (m3/Mes)



Periodo Facturado desde: 2017/11/06 hasta 2018/01/05

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en $ por m3	Valor $ Liquidado
.00 a 14.00	2.00	$4,748.96	$9,498
14.00 a 99.00	.00	$8,608.80	$0
> 99.00	.00	$8,608.80	$0
Total: 0028398			
	2.00		$9,498

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor $
Consumo	$18,866.00
	-$9,368.00
Ajuste Centena	$2.00
Total: 0028398	$9,500.00

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: $0 / SUBSIDIO FSSRI: -$9,368 / 49.65 %

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Fpc	Ccm	p	Cuf	Factor de Correccion	Consumo KWH	Valor KWH
3,731,250	1.200	2,883.870	1.000			2,959.330	1.0000	59.00	$160.98

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO DE SUSPENSION	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$9,500

SI CANCELA DESPUES DE LA FECHA LIMITE DE PAGO SE COBRARAN INTERESES DE MORA HASTA LA FECHA DE CANCELACION

Green Country S.A.S. - E.S.P.
Nit:900.773.954-2
Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios

GREEN

PERIODO FACTURADO	FECHA PAGO OPORTUNO	AVISO SUSPENSION	MESES ATRASO	TOTAL A PAGAR
DICIE-2017	FEBRE-05/2018	FEBRE-06/2018	0	$9,500

NUMERO DE CLIENTE
1540512
Para cualquier consulta o pago, cite este numero

FACTURA DE VENTA No.00028398

En Carmen de Carupa, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018) compareció la ante la oficina de servicios públicos la señora LEONOR ALARCON DE PINILLA adulto mayor y residente en la CLL 6 N° 4-71municipio de Carmen de Carupa. Celular 3118330337

Con el fin de interponer queja en contra de la empresa GREEN COUNTRY S.A acogiéndome al artículo 23 de la Constitución por los siguientes hechos:

Hechos:

1. El día martes 30 de enero de 2018 dejaron por debajo de la puerta la factura de cobro del servicio No. 1540064 por un valor de $28.500 excesivamente alto para mí, que habito con mi esposo en mi vivienda, de igual manera aclaro que dentro mi vivienda cuento con estufa de carbón de leña y el uso que le doy a este servicio es poco en el día.
2. No hay en el municipio una oficina donde se puedan radicar las quejas relacionadas con el servicio y facturación, la persona que representa a la empresa no reciba quejas y reclamos de manera verbal.
3. No hay atención técnica en caso de fallas y fugas.
4. El cobro y consumo no se ve reflejado, el mal servicio que se presta, teniendo en cuenta durante el mes de diciembre del año 2017 hubo dos cortes del servicio por más de ocho días y repetitivamente se han presentado cortes sin explicación alguna, en este momento nos encontramos sin el servicio desde el día 31 de enero afectando la calidad de vida de mi vivienda, a la fecha de hoy no ha sido restituido el servicio sumando 6 días sin servicio.
5. Este hecho ha generado traumatismos para mí y mi esposo quienes somos adultos mayores y no tenemos la capacidad de cambiar una pipeta de gas propano, teniendo que pagarle a un maestro para que instale y desinstale la manguera cada que suspenden el servicio. Generando costos adicionales. también hemos qué tenido que salir a comer en la calle porfalta de gas.
6. El cambio constante de la piteta de gas o cilindro y las instalaciones de la empresa cambios obligados por los frecuentes cortes genera deterioro y daños en las instalaciones que ponen en riesgo de accidentes fatales para mi familia.

Reclamaciones:

1. Solicito que el servicio sea constante según la ley 142 de 1994 para que no me genere traumatismos y sobrecostos.
2. Que se instale un punto de atención al cliente en Carmen de Carupa y que la atención al público sea constante.

3. Que la empresa me indemnice por los sobrecostos generados por los continuos cotes.
4. En caso de accidente al interior de mi vivienda la empresa se responsabilice jurídica y económicamente.
5. Que la empresa sea sancionada por la entidad competente para que cumpla con el servicio.
6. Que por parte de la empresa se realice una visita técnica a mi vivienda y se verifique lectura y se aclare el cobro real y justo de mi factura.
7. Que se me informe porque esta empresa ha cometido tantos atropellos contra los usuarios y no ha sido sancionada por la entidad competente.

Por estos hechos es que acudo ante la oficina de servicios públicos para poner en conocimiento esta situación teniendo en cuenta que en el municipio no hay una oficina donde reciban las quejas;

.

La Quejosa.

Leonor Alarcon

LEONOR ALARCON DE PINILLA
C.C 20.443.423 Carmen de Carupa
Celular:3118330337**Dirección de notificación:** CLL 6 N° 4-71