

CAFUCHES S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6486778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

Banco
Caja Social

Carvajal



CEDEULA CATASTRAL
010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Jul 25/20

DATOS DEL SUScriptor

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS

No.

CUOTA

INTERESES

TOTAL

SALDO

LECTURA ACTUAL

LECTURA ANTERIOR

339.0

331.0

Refinanciacion

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO	1	8078.56	8,078.56		2,539.28	7,518.00
Cargo Fijo	8.0	1096.24	8,769.92		4,384.96	13,155.00
Consumo Basico 0-16	0	0.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	0	0.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	0	0.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						20,773.00
ALCANTARILLADO	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Cargo Fijo	8.0	423.91	3,391.28		1,695.84	5,087.00
Consumo Basico 0-16	0	0.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	0	0.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	0	0.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						9,478.00
ASEO			48,967.26		21,483.63	73,451.00
Cargo fijo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
Aforo de aseo						
TOTAL ASEO						103,702.00

TOTAL OTRO

COMPONENTES ASEO

FB	1	2	SEMANA
FR	2		X SEMANA
TRLU 0.0032	TC		2,162.71
TRRA 0.0000	TLU		6,344.03
TRBL 0.0050	TBL		11,496.22
TRA 0.0000	TRT		18,625.81
VBA 189,080.90	TDF		9,174.63
TRNAA	TA		1,163.86
TRNA 0.0817	SUB TOTAL		48,967.26

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	3.94
ALCANTARILLADO	28.73

PAGO OPORTUNO

Agt 06/2020

TOTAL OTRO

TC

11

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

JUN / 2020

SUScriptor

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

486,573

CODIGO INTERNO

1363

TOTAL A PAGAR

103,700.00

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00486573(3900)00103700(96)20200806

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

JUN / 2020

SUScriptor

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

486,573

CODIGO INTERNO

1363

TOTAL A PAGAR

103,700.00

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00486573(3900)00103700(96)20200806

Recibí de Arriendo

No.

Día	Mes	Año
06	8	2020

\$

300.000

Recibí de CALICHE
la suma de trescientos mil pesos
por el arriendo de un(a) PISO 6 A
Situado en la _____
Del 1 de 8 al 1 de 11 de 2020
Firma del Arrendador [Firma]

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264453230

Ingresa a nuestro chat virtual a través de
www.electrificadoradelmeta.com
y da click en "chat con asesores".

Usa nuestros correos
atencionalcliente@emsa-esp.com.co
radicarpr@emsa-esp.com.co

Trabajamos para ti

Yo me quedo en Casa

Yo Me Cuido
Yo Te Cuido

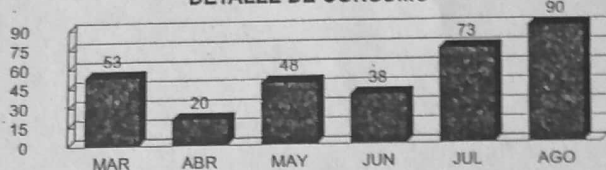


Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 9937
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10027
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 47
Factura No.: 202008264453230
Facturas Altrasadas: 0

Ultimo Pago: \$60440 20-07-20
Periodo Facturado: 08-07-2020/07-08-2020
Rula: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 12-AGO-2020

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO
				ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
	SMT137
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
	3
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$ 233.79	Perdidas reconocidas PR \$ 44.14
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 34.33	Otros costos asociados al mercado de energía O \$ 6.31
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 212.06	Costo de comercialización C \$ 69.38
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R	
600.02	

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0
---------------	-----	----------------------	-----

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	
720.03 (Valor kWh con CONT) x 90 (Consumo en kWh)	\$64.803
VALOR NETO:	\$54.002
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$10.801
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$64.803
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$360
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	\$8.100
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$8.460
DESCUENTOS:	
Ajuste A la Decena	\$-3
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$-3
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$73.260

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Interés	Pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-AGO-2020	28-AGO-2020	\$73,260

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18 Señor Usuario: Según lo descrito en el Art. 4 del decreto 517 'Comparto mi energía' el valor sugerido como aporte es de \$146, para hacerlo efectivo pueden solicitarlo a la línea Whatsapp 312-2443313 o 312-2443307 y correo electrónico gestion.cartera@emsa-esp.com.co

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO
1363

CEDULA CATASTRAL
010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Agt 24/20

FACTURA No.
492,832

PERIODO FACTURADO
JUL 04 A AGO 03/2020

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS

No.

CUOTA

INTERESES

TOTAL

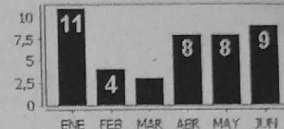
SALDO

Refinanciacion

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

103,700.00



LECTURA ACTUAL

348.0

LECTURA ANTERIOR

339.0

CONSUMO (M3)

9.0

PROMEDIO MES

7.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	9.0	1096.24	9,866.16		4,933.08	14,799.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						22,417.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	9.0	423.91	3,815.19		1,907.59	5,723.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						10,114.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		52,245.07	0.00	26,122.54	78,368.00
Aforo de aseo			0.00			0.00
TOTAL ASEO						78,368.00
TOTAL CARGOS DEL MES						110,899.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	1.00
TOTAL OTROS COBROS	1.00

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU	0.0032	TC 2,840.39
TRRA	0.0000	TLU 3,334.85
TRBL	0.0044	TBL 16,131.27
TRA	0.0000	TRT 16,476.67
VBA	224,026.10	TDF 9,152.05
TRNAA		TA 4,309.84
TRNA	0.0096	SUB TOTAL 52,245.07

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Sep 04/2020

TOTAL A PAGAR

110,900.00

[Signature]
GERMAN ENRIQUE LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 150 DE LA LEY 142 DE 1994

[Signature]

349

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

JUL / 2020

SUSCRIPTOR

FACTURA No.

CODIGO INTERNO

JULIO CESAR CAMACHO

492,832

1363

TOTAL A PAGAR

110,900.00

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00402832(3900)00110900(96)20200904

CABLEM@S S.A.S
 Tu Mejor Opción En Televisión
 Por Suscripción
 AGENCIA SAN MARTIN-META
 Nit.: 900.539.589-5
 Carrera 5 No. 6 - 42
 Tel. 3133024260
 San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No : 0035369 Fecha : Ago-18-2020
 Usuario : 17355747 001935 001 001
 CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
 Dirección : CR 5 9-16 FUNDADORES
 011 FUNDADORES
 002-08-18-2020-10:46:05
 PAOLA FLOREZ BENJUMEA

C O N C E P T O	VALOR PAGO	MES-AAAA
SERV. TV.	27,000	Ago-2020
TOTALES	27,000	

Forma de Pago : EFECTIVO

AGOSTO
 RECIBI
 2008 01

Cablem@s
 Nit.: 900.539.589-5 Regimen Comun
 Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024269 Correo: cablem@sanmartin@yahoo.es
 San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato : 001935	Estrato : 001	Zona : 001	Barrio : 011
Usuario : 17355747	CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ		Poste : 3213712479
Dirección : CR 5 9-16 FUNDADORES	Estado De Cuenta : 000405		Fecha Emisión : AGOSTO-01-2020
Barrio : FUNDADORES			
Estado : Activo			
Mes Facturado : AGOSTO-2020	Limite Pago : AGOSTO-17-2020		
Valor Servicio : 27,000	Ultimo Pago : JUNIO-30-2020		
Saldo Pendiente : 0	Mes Pagado : JULIO-2020		
C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	27,000	0	27,000
TOTAL SERVICIO ----->	27,000	0	27,000
TOTAL A PAGAR ----->			27,000

Software CUENTAS



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio
PBX: (8) 8614000 - 8610005
Línea Atención al Cliente 112
Desde su Celular (866) - 8610005
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264493826

Ingresa a nuestro chat virtual a través de
www.electrificadoradelmeta.com
y da click en "chat con asesores".

Usa nuestros correos
atencionalcliente@emsa-esp.com.co
radicarprq@emsa-esp.com.co

Trabajamos para ti

Yo me quedo en Casa

**Yo Me Cuido
Yo Te Cuido**

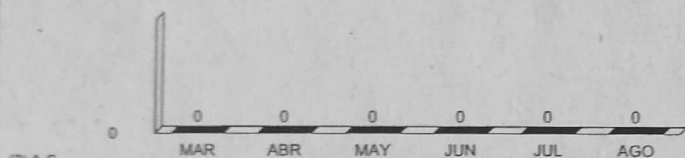


Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 315
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 315
Anomalia 40

Consumo Promedio Ult. 6 Meses:
Factura No.: 202008264493826
Facturas Atrasadas: 0

Último Pago: \$1490 20-02-19
Período Facturado: 08-07-2020/07-08-2020
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 12-AGO-2020

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador	G \$ 233.79	Pérdidas reconocidas	PR \$ 44.14
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$ 34.33	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 6.31
Transporte en el sistema de distribución local	D \$ 212.06	Costo de comercialización	C \$ 69.38
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1)		$CU = G + T + D + C + PR + R$	
OPERADOR DE RED		600.02	

OPERADOR DE REG. ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO 8610005 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0.49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1.68%
PERÍODO 08-07-2020					

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	

VALOR FINANCIACIÓN

SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0
---------------	-----	----------------------	-----

DETALLE DE LA FACTURA

OTROS CONCEPTOS:

DESCUENTOS:

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA

\$0

3208044358

3202182004

4/6/2020

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

\$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-AGO-2020	28-AGO-2020	\$0

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

BOB&A

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN
FIRMA GERENTE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO

479

CEDULA CATASTRAL

010100700014000

FACTURAS VENCIDAS

2.00

FECHA DE IMPRESION

Agt 24/20

FACTURA No.

492,801

PERIODO FACTURADO

JUL 04 A AGO 03/2020

DATOS DEL SUSCRIPTOR

VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL MEDIO BAJO

3-1

0000062730

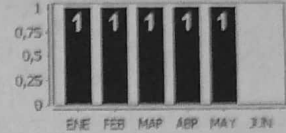
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

34,380.00



LECTURA ACTUAL

1089.0

LECTURA ANTERIOR

1089.0

CONSUMO (M3)

.0

PROMEDIO MES

1.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Sunuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Sunuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo			37,131.83	5,569.77-		31,562.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						31,562.00
TOTAL CARGOS DEL MES						38,367.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Deuda anterior Acueducto + intereses	4,359.00
Deuda anterior Alcantarillado + Intereses	2,513.00
Deuda anterior Aseo + intereses	27,852.00
Ajustes Acueducto	1.00-
TOTAL OTROS COBROS	34,723.00

Mundo Tecnológico de Ullano
CANCELADO

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU	0.0032	TC 2,840.39
TRRA	0.0000	TLU 3,334.85
TRBL	0.0044	TBL 16,131.27
TRA	0.0000	TRT 6,760.39
VBA	224,026.10	TDF 3,755.09
TRNAA		TA 4,309.84
TRNA	0.0096	SUB TOTAL 37,131.83

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

PAGO INMEDIATO

TOTAL A PAGAR

73,090.00

GERMAN ERICCIO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994



BOOGA

DIRECCION

CALLE 9 NO.6-49

PERIODO DE FACTURACION

JUL / 2020

SUSCRIPTOR

FACTURA No.

CODIGO INTERNO

VARGAS DE GONZALEZ MARIA

492,801

479

TOTAL A PAGAR

73,090.00



(415)7709998112551(8020)00402801(3900)00073090(96)20200904

PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA

CABLEM@S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción

AGENCIA SAN MARTIN META
Nit.: 900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268

San Martín - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No : 0035853 Fecha : Ago-31-2020
Usuario : 17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES
DII FUNDADORES
002-08-31-2020-11:34:26
PAMELA FLORES BENJUMEA

C O N C E P T O VALOR PAGO MES-AAAA

SERV. TV. 27,000 Sep-2020

TOTALES 27,000

Forma de Pago : EFECTIVO

RECIBI
202009 01

Cablem@s

Nit.: 900.539.589-5 Regimen Comun

Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martín - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato : 001935	Estrato : 001	Zona : 001	Barrio : 011
Usuario : 17355747	CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ		
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES	Poste :	3213712479	
Barrio : FUNDADORES	Estado De Cuenta : 000402		
Estado : Activo	Fecha Emision : SEPTIEMBRE-01-2020		
Mes Facturado : SEPTIEMBRE-2020	Limite Pago : SEPTIEMBRE-16-2020		
Valor Servicio : 27,000	Ultimo Pago : AGOSTO-18-2020		
Saldo Pendiente : 0	Mes Pagado : AGOSTO-2020		
C O N C E P T O	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. T O T A L
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	27,000	0	27,000
TOTAL SERVICIO ----->	27,000	0	27,000
TOTAL A PAGAR ----->			27,000 ✓

Software CUENTAS

COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 31/08/2020 POR \$ \$ 1'200.000 ✓

PAGADO A: Dorallice Bohorquez Carvajal.

POR CONCEPTO DE: Gastos personales del mes de agosto 2020.

LA SUMA DE (EN LETRAS) On millon doscientos mil pesos.

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Dorallice B	
				C.C. / NIT. 21200297	

HAGA TODAS E IMPRESIONES

GASTOS

SEPTIEMBRE

2020

Recibí de Arriendo			No.
Día	Mes	Año	
3	04	2020	\$ 300,000
Recibi de <u>CALICUS.</u>			
la suma de <u>trescientos mil pesos ml</u>			
por el arriendo de un(a) <u>BONICA</u>			
Situado en la _____			
Del <u>1</u> de <u>9</u> al <u>1</u> de <u>10</u> de <u>2020</u>			
Firma del Arrendador <u>Man. Salazar</u>			



ELECTRIFICADOR DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavieja
PBX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Deuda su Celular (8) 6610095
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264453230



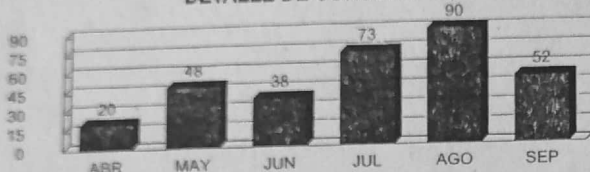
Trabajamos con Responsabilidad SOCIAL Y AMBIENTAL para dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones.

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10027
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10079
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 54
Factura No.: 202006264453230
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$73260 18-08-20
Periodo Facturado: 08-08-2020/06-09-2020
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 11-SEP-2020

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador	SMT137
Valor a compensar	Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Costo energía al generador	PR \$ 44.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	OT \$ 22.79
Transporte en el sistema de distribución local	OT \$ 73.51
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel ()	622.07

OPERADOR DE REG. ELECTRICIDAD DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

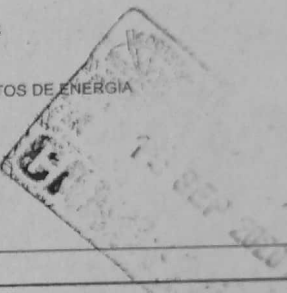
Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0.49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1.68%

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		Nº DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía:	\$37.442
720.03 (Valor kWh con CONT) x 52 (Consumo en kWh)	
VALOR NETO:	\$31.201
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$6.241
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$37.442
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$208
OTROS CONCEPTOS:	\$4.680
Impuesto AP	\$4.888
SUBTOTAL VALOR OTROS	
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA	\$42.330



DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ \$0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
28-SEP-2020	29-SEP-2020	\$42,330

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18 A partir del mes de Sep-2020 (Consumos Agos-20) EMSA inicia aplicación de opción tarifaria en el mercado regulado de conformidad con las resoluciones CREG 058 CREG 012 de 2020 y CREG 152 de 2020

Dora Ines Corredor Duarte
DORA INES CORREDOR DUARTE
FIRMA GERENTE (E)



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO
1363

CEDULA CATASTRAL
010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Sep 21/20

FACTURA No.
499,110

PERIODO FACTURADO
AGT 04 A SEP 03/2020

DATOS DEL SUScriptor

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

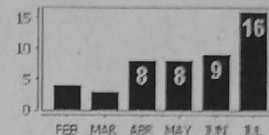
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

110,900.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
364.0	348.0	16.0	8.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1096.24	17,539.84		8,769.92	26,310.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						33,928.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	16.0	423.91	6,782.56		3,391.28	10,174.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						14,565.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0	52,245.07	52,245.07	0.00	26,122.54	78,368.00
Aforo de aseo		0.00	0.00			0.00
TOTAL ASEO						78,368.00
TOTAL CARGOS DEL MES						126,861.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	1.00-
TOTAL OTROS COBROS	1.00-

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU	0.0032	TC 2,840.39
TRRA	0.0000	TLU 3,334.85
TRBL	0.0044	TBL 16,131.27
TRA	0.0000	TRT 16,476.67
VBA	224,026.10	TDF 9,152.05
TRNA	0.0096	TA 4,309.84
TRNA	0.0096	SUB TOTAL 52,245.07

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Sep 30/2020

TOTAL A PAGAR

126,860.00

[Signature]
GERMAN ERICSSON LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

AGT / 2020

SUScriptor

FACTURA No.

CODIGO INTERNO

JULIO CESAR CAMACHO

499,110

1363

TOTAL A PAGAR

126,860.00



(415)7709998112551(8020)00409110(3900)00126860(96)20200930

Mundo Tecnológico
CANCELADO
PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 48-53 Barzal Alto
la Azotea - Villavicencio
BX: (8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 119
Desde su Celular (035 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5567464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264493826



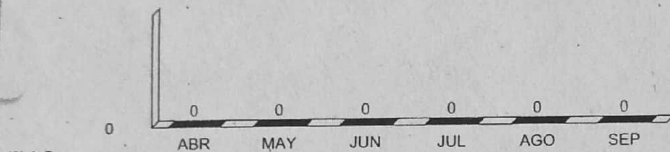
**Trabajamos con Responsabilidad
SOCIAL Y AMBIENTAL para dejar un
mejor planeta a las nuevas
generaciones.**

Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 315
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 315
Anomalia 40

Consumo Promedio Ult. 6 Meses:
Factura No.: 202009264493826
Facturas Altrasadas :0

Ultimo Pago: \$1490 20-02-19
Periodo Facturado: 08-08-2020/06-09-2020
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE 11-SEP-2020

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3.

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO	
Compra energía al generador	G \$ 226.11	Perdidas reconocidas	PR \$ 44.04
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$ 38.1	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$ 22.79
Transporte en el sistema de distribución local	D \$ 217.51	Costo de comercialización	C \$ 73.51
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel (1) $CU = G + T + D + C + PR + R$			
622.07			

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCION:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA		

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

PERÍODO FACTURADO
08-08-2020/06-09-2020

Ruta: 27-2700082390

Código del cliente
264493826

Fecha de vencimiento
28-SEP-2020

Valor a pagar
\$0



(415)770998002449(8020)0264493826(3900)0000000000



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

CABLEM@S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción

AGENCIA SAN MARTIN-META
Nit.: 900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012

Recibo No : 0036848 Fecha : Sep-29-2020
Usuario : 17355747 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-09-29-2020-11:26:33
PAOLA FLOREZ BENJUMEA

CONCEPTO	VALOR PAGO	MES-AAAA
SERV. TV.	27,000	Oct-2020
TOTALES	27,000	

Forma de Pago : EFECTIVO

OCTUBRE
RECIBI
202009 01

Cablem@s

Nit.: 900.539.589-5 Regimen Comun
Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato : 001935	Estrato : 001	Zona : 001	Barrio : 011
Usuario : 17355747	CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ		
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES	Poste :	3213712479	
Barrio : FUNDADORES	Estado De Cuenta : 000416		
Estado : Activo	Fecha Emision : OCTUBRE-01-2020		
Mes Facturado : OCTUBRE-2020	Limite Pago : OCTUBRE-17-2020		
Valor Servicio : 27,000	Ultimo Pago : AGOSTO-31-2020		
Saldo Pendiente : 0	Mes Pagado : SEPTIEMBRE-2020		
CONCEPTO	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. TOTAL
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	27,000	0	27,000
TAL SERVICIO ----->	27,000	0	27,000
TOTAL A PAGAR ----->			27,000 ✓

Software CUENTAS

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

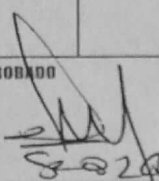
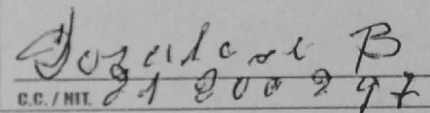
CIUDAD Y FECHA: Septiembre 2020

POR \$ 1'200.000

PAGADO A: Doralice Bohorquez Carvajal

POR CONCEPTO DE: Gastos Personales del mes de Septiembre, 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) On milon doscientos mil Pesos.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO  82200001	CONTABILIZADO	 C.C. / NIT. 81200297	

Comprobante de Egreso

No.

ST Martin - Meta.

Fecha

30 09 2020

Valor

\$ 1200000=

Pagado Natalia Lopez Hernandez.

Por concepto de

Pago sueldo mes Septiembre 2020.

La suma de: (en letras)

un millon doscientos mil pesos =

Contabilización

Cheque No.

Banco

Sucursal

Efectivo



Firma y sello del beneficiario

Natalia L. Mendoza

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

7.006.692.827

Fecha de Recibido

30 09 2020



Código R.U.C.

Cuenta

Debitos

Créditos

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CASA Y FECHA

ST Martin 30 Septiembre 2020

\$ 1150.000=

PAGADO A

Carlos Julio Camacho Bohorquez.

Por concepto de

Pago sueldo Septiembre 2020.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

un millon ciento cincuenta mil

pesos =

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

Cheque No.

Banco

Sucursal

Efectivo



FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

[Signature]

8-173557475/m

GASTOS

OCTUBRE 2020

Recibo de Arriendo

No.

Día	Mes	Año
2	10	2020

\$ 300,00 00

Recibí de Calicote
la suma de transiéntes al por mayor
por el arriendo de un(a) BODEGA

Situado en la _____
Del 1 de 10 al 1 de 11 de 2020

Firma del Arrendador Man. G. R. R.
Alc. 2020



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Vía la Azotea - Villavicencio

3X: (8) 6614000 - 6610995
Línea Atención al Cliente 119
Desde su Celular (014 - 6610995)
Línea Gratuita 018000918615

Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

18812 www.electrificadoradelmeta.com

264493826

Si necesita realizar:

**Acuerdos de pago, financiación de su deuda,
o cancelar la financiación otorgada por EMSA,
como consecuencia de la pandemia,
puede comunicarse a nuestra líneas exclusivas:**



WhatsApp

312 244 3313 - 312 244 3307

o al correo electrónico

gestion.cartera@emsa-esp.com.co

Estas líneas están habilitadas ÚNICAMENTE, para estos trámites.
No olvide tener el código de su factura para agilizar su trámite.

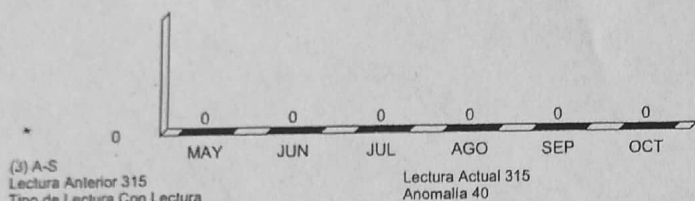


Suscriptor: "MARIA ISABEL RIANO"

Dirección: "CL 9 6 49 CENTRO"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



Consumo Promedio Ult. 6 Meses:
Factura No.: 202010264493826
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: \$1490 20-02-19
Periodo Facturado: 07-09-2020/07-10-2020
Ruta: 27-2700082390

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	14000554	1

FACTURACIÓN DE

12-OCT-2020

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	CÓDIGO CIU	Mantenimien	ESTADO DEL PREDIO	SALDADA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$ 225.67	Perdidas reconocidas PR \$ 43.56
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$ 36.42	Otros costos asociados al mercado de energía O \$ 25.53
Transporte en el sistema de distribución local D \$ 224.21	Costo de comercialización C \$ 75.75
Total costo unitario de prestación del servicio (monomio) Nivel () CU=G+T+D+Cv+PR+R	
631.14	

OPERADOR DE RED: ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO: 6610095 LÍNEA GRATUITA FIJO Y CELULAR 018000918615
DIRECCIÓN: EDIFICIO BARZAL ALTO VÍA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1,68%

PERIODO FACTURADO

07-09-2020/07-10-2020

Ruta: 27-2700082390



(415)7709998002449(8020)0264493826(3900)0000000000

Código del cliente
264493826

Fecha de vencimiento
27-OCT-2020

Valor a pagar
\$0



ELECTRICADORA DEL META S.A. E.S.P.
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

DATOS DE FINANCIACIÓN			
VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

OTROS CONCEPTOS:

DESCUENTOS:

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA \$0

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-OCT-2020	28-OCT-2020	\$0

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18 A partir del mes de Sep-2020
(Consumos Agos-20) EMSA inicia aplicación de opción tarifaria en
el mercado regulado de conformidad con las resoluciones CREG
058 CREG 012 de 2020 y CREG 152 de 2020

Dora Ines Duarte
DORA INES CORREDOZ DUARTE
FIRMA GERENTE (E)



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100700014000	2.00	Oct 21/20

CODIGO INTERNO	
479	
FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
505,377	SEP 04 A OCT 03/2020

LIQUIDACION DE LA FACTURA						OTROS COBROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR	CONCEPTO
ACUEDUCTO	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00	Deuda anterior Acueducto + intereses
Cargo Fijo	.0	.00	0.00			0.00	Deuda anterior Alcantarillado + intereses
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00	Deuda anterior Aseo + intereses
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00	Ajustes Acueducto
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00	
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00	
ALCANTARILLADO	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00	
Cargo Fijo	.0	.00	0.00			0.00	
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00	
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00	
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00	
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00	
ASEO	1.0		37,131.83	5,569.77-		31,562.00	
Cargo fijo de aseo			0.00			0.00	
Aforo de aseo						31,562.00	
TOTAL ASEO						31,562.00	
TOTAL CARGOS DEL MES						38,367.00	TOTAL OTROS COBROS
							38,563.00

COMPONENTES ASEO				TASA AMBIENTAL		PAGO OPORTUNO	
FB	1	S SEMANA		ACUEDUCTO	5.04	PAGO INMEDIATO	TOTAL A PAGAR
FR	2	X SEMANA		ALCANTARILLADO	36.73		76,930.00
TRLU 0.0032	TC	2,840.39					
TRRA 0.0000	TLU	3,334.85					
TRBL 0.0044	TBL	16,131.27					
TRA 0.0000	TRT	6,760.39					
VBA 224,026.10	TDF	3,755.09					
TRISA 0.0000	TA	4,309.84					
TRNA 0.0096	SUB TOTAL	37,131.83					

[Handwritten signature]

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY 142 DE 1994



DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	
CALLE 9 NO.6-49		SEP / 2020	
SUScriptor		FACTURA No.	CODIGO INTERNO
VARGAS DE GONZALEZ MARIA		505,377	479
		TOTAL A PAGAR	
		76,930.00	

TECNOLOGICO
24 OCT 2020
PAGUESE
UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
TEL: 892002210-6

Calle 97 A 97, 40-03 Barrio Alto
Vía la Amable - Villavieja
TEL: (5) 8414000 - 8410000
Línea Atención al Cliente 015
Desde su Celular (018 - 800000)
Línea Gratuita 018000014015
Línea Emergencia Villavieja
24 Horas 018 5007 666

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

284453230

Si necesita realizar:

Acuerdos de pago, financiación de su deuda,
o cancelar la financiación otorgada por EMSA,
como consecuencia de la pandemia,
puede comunicarse a nuestra líneas exclusivas:



WhatsApp

312 244 3313 - 312 244 3307

o al correo electrónico

gestion.cartera@emsa-esp.com.co

Estas líneas están habilitadas ÚNICAMENTE para estos trámites.
No olvide tener el código de su factura para agilizar su trámite.



Suscriptor: **"CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"**

Dirección: **"CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"**

Localidad: **San Martín**

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10079
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10132
Anomalía 0

Consumo Promedio Utl. 5 Meses: 54
Factura No.: 202010254453230
Facturas Atrasadas 0

Último Pago: \$42330 15-09-20
Período Facturado: 07-09-2020/07-10-2020
Ruta: 27-2700120800

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		Nº DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	\$0	SALDO EN PAGACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía 720.52 (Valor kWh con CONT) x 53 (Consumo en kWh)		\$38,161
VALOR NETO:		\$38,161
Porcentaje de CONTRIBUCIÓN (20%)		\$7,632
Valor porcentaje de CONTRIBUCIÓN		\$7,632
SUBTOTAL VALOR CONSUMO		\$20,529
Sobreplusa Fondo Empresarial SSPD L1956/19		\$212
OTROS CONCEPTOS:		
Impuesto AP		\$4,770
SUBTOTAL VALOR OTROS		\$4,982
DESCUENTOS:		
Ajuste A la Decena		\$-0
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS		\$-0
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGÍA		\$43,140

CANCELADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (D)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE	CLASE	Urbano	CICLO	8
ESTRATO	Comercial	CÓDIGO CIU	OTRO SECTOR	ESTADO DEL PRECIO
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	OTRO SECTOR	ESTADO DEL PRECIO

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador	Pérdidas técnicas
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización
Total costo unitario de prestación del servicio (monedas) Nivel ()	

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
RELACION:	90/10000
DIRECCIÓN:	UNA CAROLINA PUEBLO

Subsidio	Consumo kWh	Vc. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0.49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1.08%

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
27-OCT-2020	28-OCT-2020	\$43,140

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18 A partir del mes de Sep-2020
(Consumos Agos-20) EMSA inicia aplicación de opción tarifaria en
el mercado regulado de conformidad con las resoluciones CREG
058 CREG 012 de 2020 y CREG 152 de 2020

Dora Ines Corredor Duarte
DORA INES CORREDOR DUARTE
PRIMA GERENTE (E)



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO	
1363	
FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
505,408	SEP 04 A OCT 03/2020

CEDULA CATASTRAL		FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION
010100710017000			Oct 21/20
DATOS DEL SUSCRITOR			
JULIO CESAR CAMACHO CRA 5 NO.9-16 11001535			
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR	
COMERCIAL	1 -C	0013037842	
FINANCIACION			
OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES
Refinanciacion			
INFORMACION DE CONSUMO			
PAGO ANTERIOR			
126,860.00			
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)
378.0		364.0	14.0
			PROMEDIO MES
			9.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA							OTROS COBROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	VAL
ACUEDUCTO								
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00		
Consumo Basico 0-16	14.0	1096.24	15,347.36		7,673.68	23,021.00		
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00		
TOTAL ACUEDUCTO						30,639.00		
ALCANTARILLADO								
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00		
Consumo Basico 0-16	14.0	423.91	5,934.74		2,967.37	8,902.00		
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00		
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00		
TOTAL ALCANTARILLADO						13,293.00		
ASEO								
Cargo fijo de aseo	1.0		52,245.07	0.00	26,122.54	78,368.00		
Aforo de aseo			0.00			0.00		
TOTAL ASEO						78,368.00		
TOTAL CARGOS DEL MES						122,300.00	TOTAL OTROS COBROS	0.00

COMPONENTES ASEO				TASA AMBIENTAL		PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
FE	1	S SEMANA		ACUEDUCTO	5.04	Oct 30/2020	122,300.00
FR	2	X SEMANA		ALCANTARILLADO	36.73		

TRILU	0.0032	TC	2,840.39
TRRA	0.0000	TLU	3,334.85
TRBL	0.0044	TBL	16,131.27
TRA	0.0000	TKT	16,476.67
VBA	224,026.10	TDF	9,152.05
TRNA		TA	4,309.84
TRNA	0.0096	SUB TOTAL	52,245.07

GERENTE GENERAL
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 143 DE 1994

Mundo MIT: 1 069.749.938-5
Tecnológico del Llano

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	
CRA 5 NO.9-16		SEP / 2020	
SUSCRITOR		FACTURA No.	
JULIO CESAR CAMACHO		505,408	
		CODIGO INTERNO	
		1363	
		TOTAL A PAGAR	
(44K)770000R112F51(8020)00505408(3900)00122300(96)20201030		122,300.00	

24 OCT 2020
CANCELADO
PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA

CABLEM@S S.A.S
 Tu Mejor Opción En Televisión
 Por Suscripción
 AGENCIA SAN MARTÍN-META
 Nit.: 900.539.589-5
 Carrera 5 No. 6 - 42
 Tel. 313024268
 San Martín - Meta

Concesión ANTV 070 De Dic. 4 De 2012

Recibo No.: 0027802 Fecha: 29-11-2020
 Usuario: 17355747 001935 001 001

CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
 Dirección: CR 5 9-16 FUNDADORES
 011 FUNDADORES
 002-10-29-2020 09:05:20
 RAOLA FLORES REBOLLEDA

CONCEPTO VALOR SERVICIO MP3 AAAA

SERV. TV 27,000 Nov-2020

TOTALES 27,000

Forma de Pago: EFECTIVO

RECIBO
 20201129

Cablem@s

Nit.: 900.539.589-5 Régimen Comun

Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemasanmartin@yahoo.es
 San Martín - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato : 001935	Estrato : 001	Zona : 001	Barrio : 011
Usuario : 17355747	CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ		
Dirección : CR 5 9-16 FUNDADORES	Poste :	3213712479	
Barrio : FUNDADORES	Estado De Cuenta : 000414		
Estado : Activo	Fecha Emisión : NOVIEMBRE-01-2020		
Mes Facturado : NOVIEMBRE-2020	Límite Pago : NOVIEMBRE-17-2020		
Valor Servicio : 27,000	Último Pago : SEPTIEMBRE-29-2020		
Saldo Pendiente : 0	Mes Pagado : OCTUBRE-2020		
CONCEPTO	VR. SERVICIO	VR. IVA	VR. TOTAL
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION	27,000	0	27,000
AL SERVICIO ----->	27,000	0	27,000
TOTAL A PAGAR ----->			27,000

Software CUENTAS

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

CLIENTE:

Carlos Julio Camacho.

DÍA

MES

AÑO

24

26

2020

DIRECCIÓN:

Compra Venta

TELÉFONO:

3148812308

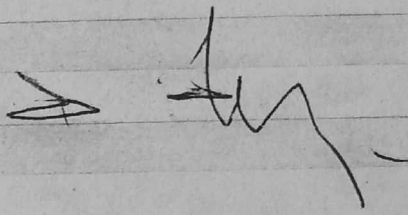
CIUDAD:

San Martín

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR:

Karen Roldán

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Bombillos	4000	12000.
Cancelado.			
			
Son:		SUB-TOTAL \$	12.000
Firma y Sello		TOTAL	

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Octubre 2020

por \$ 1.200.000 ✓

PAGADO A: Doralice Bohorquez Carvajal

POR CONCEPTO DE: Salario Personal del mes de Octubre 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon doscientos mil pesos.

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HAGA FORMAS IMPRESOS

ELABO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

Comprobante de Egreso

No.

Código		Fecha		Valor	
St Martin - Meta		31 10 2020		\$ 1.200.000 =	
Pagado a					
Natalia Lopez Mendez					
Por concepto de					
Pago sueldo mes. octubre 2020					
La suma de: (en letras)					
Un millon doscientos mil pesos 12					
Contabilización				Cheque No.	
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Banco	
				Sucursal	
				Efectivo ☒	
				Firma y sello del beneficiario	
				Natalia L. Mendez	
				C.C. ☐ NIT ☐ No. 1.006.692.821	
				Fecha de Recibido 31 10 2020	
Elaborado	Aprobado	Contabilizado			

UNIVERSAL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO Y FECHA			Valor	
St Martin. octubre 31 2020			\$ 1.150.000	
PAGADO A:				
Carlos Jairo Camacho Bohorquet.				
POR CONCEPTO DE				
Pago sueldo octubre 2020.				
LA SUMA DE (EN LETRAS)				
Un millon ciento cincuenta mil pesos mate				
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

GASTOS

NOVIEMBRE

2020

[illegible]

pinturas

LIDACOLOR

Lida Isabel Rodríguez Sastoque
NIT: 40413355-6 Régimen Común

Carrera 6° 9-28
San Martín de los Llanos

314 356 92 24
321 930 85 71

Nombre: Carlos Julio Camacho

Tel: _____

Dirección: _____

Barrio: _____ Ciudad: _____

FECHA
DÍA MES AÑO
24 11 2020

COTIZACIÓN
N° 2239

CANT	DETALLE	VIR UNITARIO	VIR TOTAL
2	Esmalte N mate	26.000	
	2 botellas Thinner	8.000	
	MANO DE OBRA ->	13.000	
Para pintar el soporte del avisó del negocio para el sol.			
LIDACOLOR CANCELADO SAN MARTIN - META			

SOMOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS PARA EL META Y TERRITORIOS NACIONALES

TOTAL \$ 34.000

13.000
47.000

FIRMA DEL VENDEDOR

Régimen Común, Grandes Contribuyentes, Pes. 012635 Diciembre 14 de 2018. Retenedores de IVA y Autogestores de Renta Res. 007004 del 17 de noviembre de 2012. Resolución Facturación DIAN Sistema POS: 18764001271683 27/08/2020 Pref 25M2 desde 1 hasta 5000 con 18 meses de vigencia MINTIC 001183
IN RAPIDISIMO S.A. N° 700045159386
NIT: 800251569-7 Guía de Transporte
Servicio: Mensajería

Fecha y Hora de Admisión: 17/11/2020 12:50
Tiempo estimado de entrega: 18/11/2020 18:00

Factura de Venta POS 25M2 - 3518

DESTINO Cod. postal: _____

SAN MARTIN META\META\COL

DESTINATARIO CC
COMPRAVENTA EL GANADOR - CARLOS JULIO CAM
CARRERA 5 # 9 - 16 BARRIO FUNDADORES

REMITENTE CC 52711953
DAMARIS GARROTE
KR 6 A # 12 - 76 BRR PROVINC

3213712479

3118941694
MADRID\CUND\COL

NÚMERO DE GUÍA
PARA SEGUIMIENTO
700045159386



DESPACHOS Casilleros → BOG 80 14-E VVC 20 3
Puertas →

DATOS DEL ENVÍO
Empaque: PAQUETE
Tipo Servicio: Mensajería
Vir Comercial: \$27.500,00
Piezas: 1 No. Bolsa:
Peso x Vol: Peso en Kilos: 4
Dice Contener: PAPELERÍA

LIQUIDACIÓN
Valor Flete: \$18.550,00
Valor sobre flete:
Valor otros conceptos:
Vir Imp. otros concep: \$0,00
Valor total: \$19.100,00
Forma de pago: AL COBRAR

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar
\$19.100

Observaciones:

EL USO DE ESTE PAPEL ES EXCLUSIVO PARA ENVÍOS

Paso 1: DESPRENDER EL ADHESIVO DE ESTA PARTE
RECORTAR



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO

479

CEDULA CATASTRAL
010100700014000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Nov 19/20

FACTURA No.
511,684

PERIODO FACTURADO
OCT 04 A NOV 03/2020

DATOS DEL SUScriptor

VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL MEDIO BAJO

3 -1

0000062730

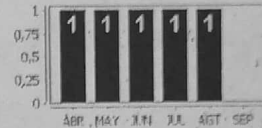
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

76,930.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	1.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		37,131.83	5,569.77-		31,562.00
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						31,562.00
TOTAL CARGOS DEL MES						38,367.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	3.00
TOTAL OTROS COBROS	3.00

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,840.39
TRRA 0.0000	TLU	3,334.85
TRBL 0.0044	TBL	16,131.27
TRA 0.0000	TRT	6,760.39
VBA 224,026.10	TDF	3,755.09
TRNA 0.0096	TA	4,309.84
TRNA 0.0096	SUB TOTAL	37,131.83

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

NOV 30/2020

TOTAL A PAGAR

38,370.00

DIRECCION

CALLE 9 NO.6-49

SUScriptor

VARGAS DE GONZALEZ MARIA

FACTURA No.
511 684

PERIODO DE FACTURACION

OCT / 2020

CODIGO INTERNO

479

PAGUESE



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO

1363

CEDULA CATASTRAL

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

010100710017000

Nov 19/20

FACTURA No.

511,715

PERIODO FACTURADO

OCT 04 A NOV 03/2020

DATOS DEL SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO

CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

FINANCIACION

OTROS COBROS

No.

CUOTA

INTERESES

TOTAL

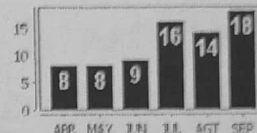
SALDO

Refinanciacion

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

122,300.00



LECTURA ACTUAL

396.0

LECTURA ANTERIOR

378.0

CONSUMO (M3)

18.0

PROMEDIO MES

12.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1096.24	17,539.84		8,769.92	26,310.00
Consumo Comp 17-32	2.0	1096.24	2,192.48		1,096.24	3,289.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						37,216.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	16.0	423.91	6,782.56		3,391.28	10,174.00
Consumo Comp 17-32	2.0	423.91	847.82		423.91	1,272.00
Consumo Suntuuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						15,836.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		52,245.07	0.00	26,122.54	78,368.00
Aforo de aseo			0.00			0.00
TOTAL ASEO						78,368.00
TOTAL CARGOS DEL MES						131,420.00

OTROS COBROS

CONCEPTO

VAL

TOTAL OTROS COBROS

0.00

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA	
FR	2	X SEMANA	
TRLUJ 0.0032	TC		2,840.39
TRRA 0.0000	TLU		3,334.85
TRBL 0.0044	TBL		16,131.27
TRA 0.0000	TRT		16,476.67
VBA 224,026.10	TDF		9,152.05
TRHAA	TA		4,309.84
TRNA 0.0096	SUB TOTAL		52,245.07

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	36.73
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Nov 30/2020

TOTAL A PAGAR

131,420.00

Supertienda Mercal
Cra. 2-98 San Martín, Meta
Tel: 311 202 3362
126 NOV 2020

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

OCT / 2020

SUSCRIPTOR

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

511 715

CODIGO INTERNO

1363

PAGUESE



ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.F.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

 Calle 37 A N° 45-53 Barzal Alto
Via la Azotea - Villavicencio

 PBX: (8) 6614000 - 6610095

Linea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (038 - 8810095)

Linea Gratuita 018000918615

 Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 318 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264453230

Para reportar un daño es obligatorio tener a la mano el código de cliente, número de contacto y dirección donde se encuentra la falla.

**Comunicate
por medio de:**

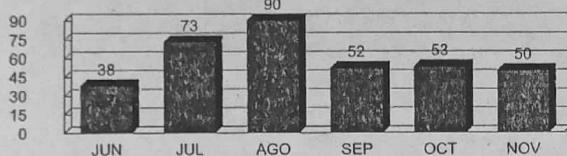
► La línea

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S
Lectura Anterior 10132
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10182
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 59
Factura No.: 202011264453230
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: \$43140 27-10-20
Periodo Facturado: 08-10-2020/06-11-2020
Ruta: 27-2700120800

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

FACTURACIÓN DE 11-NOV-2020

ESTRATO		CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)		Duración total Interrupción	
Consumo Promedio Trimestre (CM)		Código Transformador	SMT137
Valor a compensar		Grupo Calidad	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO		CONCEPTO				
Compra energía al generador	Q \$	224.12	Perdidas reconocidas	PR \$	42.08	
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T \$	38.71	Otros costos asociados al mercado de energía	O \$	35.51	
Transporte en el sistema de distribución local	D \$	222.86	Costo de comercialización	C \$	75.18	
Total costo unitario de prestación del servicio (monomilo) Nivel (1)					CU= G+T+D+C+PR+O	638.46

OPERADOR DE RED.	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.		
TELÉFONO:	6610095	LINEA CRAT/ITA FIJO Y CELULAR	018000918615
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA		

Subsidio FOES	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0,40%
				Interés Moratorio No Residencial	1,60%

PERIODO FACTURADO

08-10-2020/06-11-2020

Ruta: 27-2700120800

Código del cliente
264453230

Fecha de vencimiento
26-NOV-2020

Valor a pagar
\$40.700



(415)7709998002449(8020)0264453230(3900)0000040700



**ELECTRIFICADORA
DEL META S.A. E.S.P.**
Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

[illegible]

VIGILADO SUPERSERVICIOS

CABLEM@S S.A.S
Tu Mejor Opción En Televisión
Por Suscripción
AGENCIA SAN MARTIN-META
TEL.: 900.539.589-5
Carrera 5 No. 6 - 42
Tel. 3133024268
San Martín - Meta
Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012
Recibo No : 0030769 Fecha : Nov-20-2020
Usuario : 17355747 * 001935 001 001
CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES
011 FUNDADORES
002-11-20-2020-11:04:37
PAOLA FLORES BENJUMBA
C O N C E P T O VALOR PAGO MES-AAAA
SERV. TV. 27,000 DIC-2020
TOTALES 27,000
Forma de Pago : EFECTIVO
DICIEMBRE
RECIBI
2020.11.01

Cablem@s
Nit.: 900.539.589-5 Regimen Comun
Carrera 5 No. 6 - 42 Tels. 313-3024268 Correo: cablemassanmartin@yahoo.es
San Martin - Meta

Concesión ANTV 078 De Dic. 4 De 2012.

Contrato : 001935		Estrato : 001		Zona : 001		Barrio : 011	
Usuario : 17355747		CARLOS JULIO CAMACHO BOHORQUEZ					
Direccion : CR 5 9-16 FUNDADORES		Poste :		3213712479			
Barrio : FUNDADORES		Estado De Cuenta :		000422			
Estado : Activo		Fecha Emision :		DICIEMBRE-01-2020			
Mes Facturado : DICIEMBRE-2020		Limite Pago :		DICIEMBRE-16-2020			
Valor Servicio : 27,000		Ultimo Pago :		OCTUBRE-29-2020			
Saldo Pendiente : 0		Mes Pagado :		NOVIEMBRE-2020			
C O N C E P T O		VR. SERVICIO		VR. IVA		VR. T O T A L	
SERVICIO TV POR SUSCRIPCION		27,000		0		27,000	
AL SERVICIO ----->		27,000		0		27,000	
TOTAL A PAGAR ----->						27,000	

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

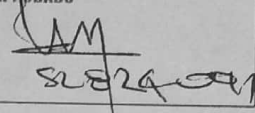
POR \$ 1'200.000

CIUDAD Y FECHA: Noviembre 2020

PAGADO A: Doralice Boharquez Carvajal

POR CONCEPTO DE: Gastos Personales del mes de noviembre 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) un millon doscientos mil Pesos.

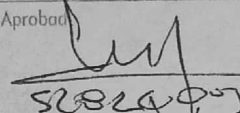
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABO.	APROBADO 	CONTABILIZADO	Firma y Sello del Beneficiario Doralice B C.C. / NIT. 21200297	

HAGA FORMAS E IMPRESOS

Comprobante de Egreso

No.

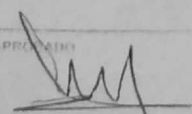
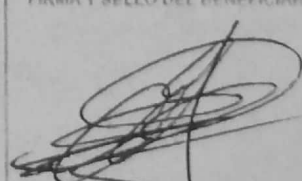
Cliente	Martin - Meta.	Fecha	30	M	11	A	2020	Valor	\$ 1.000.000
Pagado a	Natalia Lopez Mendoza.								
Por concepto de	Pago sueldo noviembre 2020.								
La suma de: (en letras)	Un millon doscientos mil pesos								

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Efectivo ☒
				Firma y sello del beneficiario	
				Natalia L. Mendoza	
				C.C. ☐ NIT ☐ No	1.006.692.821
Elaborado	Aprobado	Contabilizado		Fecha de Recibido	30 11 2020
	 5282497				

UNIVERSAL

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CLIENTE Y FECHA:	Martin noviembre 30 2021	Valor	\$ 1.150.000
PAGADO A:	Carlos Julio Camacho Bohorquez.		
POR CONCEPTO DE:	Pago sueldo. noviembre 2020		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	Un millon ciento cincuenta mil 1 pesos m.c.e		
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.
			BANCO
			SUCURSAL
			EFFECTIVO ☒
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	 52824001		
			173557475/m

GASTOS

DICIEMBRE

2020

Recibí de Arriendo

No.

Día	Mes	Año
2	12	2020

\$ 300,000

Recibí de C.A. b.c. lte.

la suma de tres mil pesos ref.

por el arriendo de un(a)

Situado en la BODEGA

Del 1 de 12 al 1 de 01 de 2021

Firma del Arrendador Vanessa Martinez P.

SL 824-24



CAFUCHES S.A. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO

1363

CEDULA CATASTRAL

010100710017000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Dic 18/20

FACTURA No.

518,047

PERIODO FACTURADO

NOV 04 A DIC 03/2020

DATOS DEL SUSCRITOR

JULIO CESAR CAMACHO
CRA 5 NO.9-16

11001535

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

COMERCIAL

1 -C

0013037842

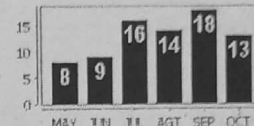
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

131,420.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
409.0	396.0	13.0	13.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56		2,539.28	7,618.00
Consumo Basico 0-16	13.0	1096.24	14,251.12		7,125.56	21,377.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						28,995.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25		1,463.63	4,391.00
Consumo Basico 0-16	13.0	423.91	5,510.83		2,755.41	8,266.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						12,657.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		52,245.07	0.00	26,122.54	78,368.00
Aforo de aseo			0.00			0.00
TOTAL ASEO						78,368.00
TOTAL CARGOS DEL MES						120,020.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
TOTAL OTROS COBROS	0.00

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,840.39
TRRA 0.0000	TLU	3,334.85
TRBL 0.0044	TBL	16,131.27
TRA 0.0000	TRT	16,476.67
VBA 224,026.10	TDF	9,152.05
TRNA 0.0096	TA	4,309.84
	SUB TOTAL	52,245.07

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Dic 31/2020

TOTAL A PAGAR

120,020.00

Superservicios

(Firma)
GERMAN ERICSON LOPEZ

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA HECHOS EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

NOV / 2020

SUSCRITOR

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

518,047

CODIGO INTERNO

1363

TOTAL A PAGAR

120,020.00

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00518047(3900)00120020(96)20201231

DIRECCION

CRA 5 NO.9-16

PERIODO DE FACTURACION

NOV / 2020

SUSCRITOR

JULIO CESAR CAMACHO

FACTURA No.

518,047

CODIGO INTERNO

1363

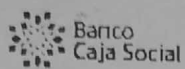
TOTAL A PAGAR

120,020.00

PAGUESE UNICAMENTE EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00518047(3900)00120020(96)20201231



TRANSACCION EXITOSA

21/12/2020 / 11:07:09 a.m.

CUC: 0550000567

Nombre Comercio: ALMACEN MERCALI DE SAN

Direccion: CARRERA 5 8 98

Numero

Transaccion: Terminal:

021510 00136631

Detalle:

RECAUDO

Banco Caja Social

Numero de Autorizacion: 192943

NOMBRE DEL CONVENIO: CAUCHES EMPRESA DE SERVICIOS

CODIGO DEL CONVENIO: 1543002

REFERENCIA 1: 00518047

Valor: \$120.020

Comision: \$0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la línea Amiga: Bogotá 3077060 o Nacional 01 800 910030.

USUARIO



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía
NIT: 892002210-6

Calle 57 A N° 45-53 Barzal Alto
Azotea - Villavieja
(8) 6614000 - 6610095
Línea Atención al Cliente 115
Desde su Celular (031 - 6610095)
Línea Gratuita 018000918615
Línea Emergencia Whatsapp
24 Horas 315 5557464

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

21857

www.electrificadoradelmeta.com

264453230

"Dando cumplimiento al
programa decretado por
el Gobierno Nacional"

**COMPARTO MI
ENERGÍA**

en el mes de Octubre,

94.980 usuarios
residenciales

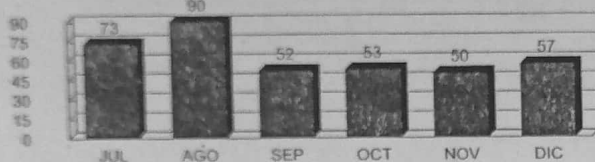
se beneficiaron en el valor total o parcial
de su factura de energía eléctrica.

Suscriptor: "CARMEN TULIA SANCHEZ HENAO"

Dirección: "CR 5 9 16 LC 1 BR FUNDADORES"

Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-5
Lectura Anterior 10182
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 10239
Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 59
Factura No.: 262012264453230
Facturas Atrasadas: 0

Ultimo Pago: \$40700 26-11-20
Periodo Facturado: 07-11-2020/07-12-2020
Ruta: 27-2700120800

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN	CUOTA ACTUAL
SALDO FINANCIACIÓN	CUOTAS PENDIENTES
INTERESES %	No. DE CUOTAS
VALOR FINANCIACIÓN	
SALDO A FAVOR	\$0
SALDO EN RECLAMACIÓN	\$0

DETALLE DE LA FACTURA

Liquidación del consumo de energía: 720 02 (Valor kWh con CONT) x 57 (Consumo en kWh)	\$41,041
VALOR NETO:	\$34,201
Porcentaje de CONTRIBUCION (20%)	\$6,840
Valor porcentaje de CONTRIBUCION	\$41,041
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$1
Ajuste a la Decena	
OTROS CONCEPTOS:	
Impuesto AP	\$5,130
Sobretasa Fondo Empresarial SSPD L1955/19	\$228
SUBTOTAL VALOR OTROS	\$5,358
DESCUENTOS:	
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$46,400

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
MET	80065116	1

VIGILANCIA DE 12-DIC-2020

ESTRATO	CLASE	Urbano	CICLO	8
SERVICIO	Comercial	CÓDIGO CIU	Otros servi	ESTADO DEL PREDIO
				ACTIVA

INDICADORES DE CALIDAD

Costo de Racionamiento (CR)	Duración total Interrupción
Consumo Promedio Trimestre (CM)	Código Transformador
Valor a compensar	Grupo Calidad
	3

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA (\$ / kWh)

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador	Pérdidas reconocidas
Transporte en el sistema de transmisión nacional	Otros costos asociados al mercado de energía
Transporte en el sistema de distribución local	Costo de comercialización
Total costo unitario de prestación del servicio (mononomio) Nivel ()	634.97

OPERADOR DE RED:	ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
TELÉFONO:	6610095
DIRECCIÓN:	EDIFICIO BARZAL ALTO VIA AZOTEA

Subsidio	Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Interés Moratorio Residencial	0.49%
FOES				Interés Moratorio No Residencial	1.68%

DETALLE PORTAFOLIO

Convenio	Capital	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$0

Pague antes de	Suspensión de	TOTAL A PAGAR
29-DIC-2020	30-DIC-2020	\$46,400

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18 A partir del mes de Sep-2020 (Consumos Agos-20) EMSA inicia aplicación de opción tarifaria en el mercado regulado de conformidad con las resoluciones CREG 058 CREG 012 de 2020 y CREG 152 de 2020

ANDRÉS ENRIQUE TABOADA VELASQUEZ
FIRMA GERENTE

Escaneado con CamScanner

CAFUCHES S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META

"Sirviendo a la comunidad"

Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO

479

CEDULA CATASTRAL

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

FACTURA No.

PERIODO FACTURADO

010100700014000

Dic 18/20

518,016

NOV 04 A DIC 03/2020

DATOS DEL SUSCRIPTOR

VARGAS DE GONZALEZ MARIA
CALLE 9 NO.6-49

11001370

CLASE DE USO

ESTRATO

No. de MEDIDOR

RESIDENCIAL MEDIO BAJO

3-1

0000062730

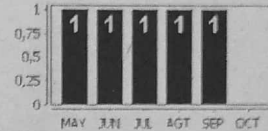
FINANCIACION

OTROS COBROS	No.	CUOTA	INTERESES	TOTAL	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR

38,370.00



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
1089.0	1089.0	.0	1.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	5078.56	5,078.56	761.78-		4,317.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ACUEDUCTO						4,317.00
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	2927.25	2,927.25	439.09-		2,488.00
Consumo Basico 0-16	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Comp 17-32	.0	.00	0.00			0.00
Consumo Suntuario >32	.0	.00	0.00			0.00
TOTAL ALCANTARILLADO						2,488.00
ASEO						
Cargo fijo de aseo	1.0		37,131.83	5,569.77-		31,562.00
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						31,562.00

TOTAL CARGOS DEL MES

38,367.00

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	3.00
TOTAL OTROS COBROS	3.00

COMPONENTES ASEO

FB	1	S SEMANA
FR	2	X SEMANA
TRLU 0.0032	TC	2,840.39
TRRA 0.0000	TLU	3,334.85
TRBL 0.0044	TBL	16,131.27
TRA 0.0000	TRT	6,760.39
VBA 224,026.10	TDF	3,755.09
TRNA 0.0096	TA	4,309.84
TRNA 0.0096	SUB TOTAL	37,131.83

TASA AMBIENTAL

ACUEDUCTO	5.04
ALCANTARILLADO	36.73

PAGO OPORTUNO

Dic 31/2020

TOTAL A PAGAR

38,370.00

Superservicios

GERMAN ENCISO LOPEZ
LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION

CALLE 9 NO.6-49

PERIODO DE FACTURACION

NOV / 2020

SUSCRIPTOR

VARGAS DE GONZALEZ MARIA

FACTURA No.

518,016

CODIGO INTERNO

479

TOTAL A PAGAR

38,370.00

PAGUESE UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00518016(3900)00038370(96)20201231

DIRECCION

CALLE 9 NO.6-49

PERIODO DE FACTURACION

NOV / 2020

SUSCRIPTOR

VARGAS DE GONZALEZ MARIA

FACTURA No.

518,016

CODIGO INTERNO

479

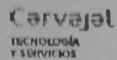
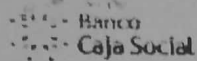
TOTAL A PAGAR

38,370.00

PAGUESE UNICAMENTE
EN EL BANCO DE BOGOTA



(415)7709998112551(8020)00518016(3900)00038370(96)20201231



TRANSACCION EXITOSA

23/12/2020 / 4:30:44 p.m.

CUC. 0550003567
Nombre comercio: ALMACEN MERCALI DE SAN
Direccion: CARRETA 5 B 90

Numero transaccion: 000300
Terminal: 00171921

Detalle:

Recibo
Banco Caja Social

No de autorizacion: 44767
Nombre del convenio: CAFUCHES EMPRESA DE
SERVICIOS
Codigo del convenio: 15743082
Referencia 1: 00518016
Valor: 30.070
Comision: 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Bogotá, Bogotá
1077060 o Nacional 01 8000 910030

(500010)

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y Fecha: Manizales Dic 31 2020 \$ 1'150.000=

PAGADO: Carlos Jairo Camacho Bohorquez

POR CONCEPTO DE: Pago sueldo noviembre 2020

LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon ciento cincuenta mil pesos m.c.

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO <u>[Firma]</u> SECRETARIA	CONTABILIZADO	 173557474	

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y Fecha: Diciembre 2020 POR \$ 1'200.000

PAGADO A: Doralice Bohorquez Carratala

POR CONCEPTO DE: Gastos Personales del mes de Diciembre 2020

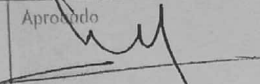
LA SUMA DE (EN LETRAS) Un millon Doscientos mil Pesos.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO <u>[Firma]</u> SECRETARIA	CONTABILIZADO	<u>Doralice B</u> C.C. / NIT. <u>242002974</u>	

Comprobante de Egreso

No.

Ciudad	Sh Martin - Mela.	Fecha	31	M	12	2020.	Valor	\$ 1200.000=
Pagado a	Datalia Lopez Mendaza.							
Por concepto de	un millon doscientos mil pesos ms							
La suma de: (en letras)	Pago sueldo diciembre 2020.							
						Cheque No.	Banco	

Contabilización				Cheque No.	Banco
Código R.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Sucursal	Fecha ☒
				Firma y sello del beneficiario	
Elaborado	Aprobado  SLGZASAI	Contabilizado		Natolia L. mendota C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1.006.691.871 Fecha de Recibido 31 / 12 / 2015	

FACTORY DE VENTAS
SUPERMERCADO
MERCAL
C/ EL CASTELLANOS 1

NIT. 19352916 0
RICHARD GARDIN
F 5 B 98 SAN MARTIN NETA
TELEFAX 643/2001

REG. 2020-12-19 18:21
RAUI 485367
C1-1

2. ASFO	11	3,800
1.00. ECHAGUEN		
11		2,300
BASE GRAYABLE		9,329
IVA 192		1,777
11	11	1,100
CASHA		50,000
CABEIO		38,900

REGISTRADORA DI 2443
RESOLUCION 220000000445
JUNIO 21 DE 2015
AUT 7A 50001 A 500000