

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO 005 DE FAMILIA
LISTADO DE ESTADO

ESTADO No. 175

Fecha: 17 Noviembre 2022 a las 7:00 am

Página: 1

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Folio	Cuad.
41001 31 10005 2006 00642	Liquidación Sucesoral y Procesos Preparatorios	ANDRES MARIANO RUBIANO ESCOBAR	MARIANO RUBIANO ARTEAGA	Auto de Trámite corre traslado por veinte (20) días	16/11/2022		
41001 31 10005 2021 00233	Ordinario	GENNY ANDREA PEÑA	OSCAR JAVIER MARTINEZ MENDIETA	Auto ordena correr traslado por tres (3) días	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00315	Liquidación de Sociedad Conyugal y Patrimonial	MARIA EUGENIA DIAZ LOZANO	RAMIRO ESPITIA VILLA	Auto decreta medida cautelar del inmueble	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00315	Liquidación de Sociedad Conyugal y Patrimonial	MARIA EUGENIA DIAZ LOZANO	RAMIRO ESPITIA VILLA	Auto ordena emplazamiento acreedores	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00420	Ejecutivo	ANYELA PIEDAD CHARRY RODRIGUEZ	NILSON MORENO HURTADO	Auto inadmite demanda cinco (5) días para subsanar	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00427	Verbal	MILLER SILVA QUIROGA	KENY TATIANA ANGEL VALENZUELA	Auto inadmite demanda cinco (5) días para subsanar	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00428	Verbal Sumario	LEIDY LUNA MORALES QUINTERO	HOLLMANS BUSTOS VILLA	Auto admite demanda aumento cuota alimentaria	16/11/2022		
41001 31 10005 2022 00429	Procesos Especiales	JORGE ENRIQUE GUZMAN ROJAS	HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA	Auto admite demanda Admite Tutela	16/11/2022		

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 17 Noviembre 2022 a las 7:00 am, SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TERMINO LEGAL DE UN DIA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

ALVARO ENRIQUE ORTIZ RIVERA
SECRETARIO



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	SUCESION
Demandante	Causante ANDRES MARIANO RUBIANO ESCOBAR Y OTROS MARIANO RUBIANO ARTEAGA
Actuación	SUSTANCIACIÓN
Radicación	41-001-31-10-005-2006-00642-00
Cuaderno 011	

1. Para los pertinentes efectos legales, téngase en cuenta todas y cada una de las respuestas que obra en el expediente digital correspondientes a esta actuación y se ponen en conocimiento de los interesados.

2. Del informe o cuentas presentadas por el secuestre a # 008, se corre traslado a los interesados por el termino de diez (10) días.

3. Atendiendo lo solicitado en el escrito del #047, se requiere a la totalidad de los secuestres para que en el término de veinte (20) días, presenten cuentas de su administración.

Comuníquese lo pertinente en la forma advertida en el artículo 49 inc 1 parte final del C. Gral del Proceso.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

41001311000520060064201 RENDICION DE CUENTAS SECUESTRE CARLOS JULIO RODRIGUEZ PEÑA

Esperanza Calderón Poveda <esperanza1abogada@gmail.com>

Vie 26/03/2021 13:02

Para: Juzgado 05 Familia - Huila - Neiva <fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 30 archivos adjuntos (20 MB)

Neiva Carlos julio Rodriguez Secuestre.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$249.850.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$256.430.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$279.230.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$295.050.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$285.120.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$276.150.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$296.400.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$367.680.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$298.310.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$307.120.pdf; Calle 9 A Sur No. 14 A 15 cuenta No. 0058060-2 \$285.470.pdf; Cancelación del recibo del agua 20 oct 2020 Rigoberto.pdf; Cancelación del recibo del agua 22 Dic 2020 Rigoberto.pdf; cancelacion recibo de codensa 5 de agosto 2020 Rigoberto.pdf; Cancelación del recibo del agua 30 de jun 2020 Rigoberto.pdf; Cancelación del recibo del agua 28 de agost 2020 Rigoberto.pdf; cancelacion recibo de codensa 9 de dic 2019 Rigoberto.pdf; cancelacion recibo de codensa 7 de enero 2020 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del agua 10 de julio 2018 y 08 sep 1018 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del agua 13 de mayo 2020 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del gas 16 Sept 2020 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del gas 20 Oct 2020 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del gas 21 Agost 2020 Rigoberto.pdf; Cancelacion recibo del agua 25 de febr 2020 Rigoberto.pdf; Cancelación servicio de agua 13 de junio 2020 Rigoberto.pdf; Cancelación servicio de agua 25 de Sept 2018 Rigoberto.pdf; Cancelación servicio de aseo 30 Jun 2020 Rigoberto.pdf; Recibo de pago del 20 de Octr 2020 Agua, Luz y gas Rigoberto.pdf; Solicitud a Codnsa restablecimiento de l servicio d energia 21 junio 2018.pdf;

Señor Juez:

Buena tarde:

Me permito adjuntar escrito y documentos en pdf

Quedando atento a la audiencia del 06 de abril 2021 a las 9.00 am

Libre de virus. www.avast.com

Neiva, marzo veintiséis (26) dos mil veintiuno (2021)

Señores

JUZGADO QUINTO (5TO) DE FAMILIA DE NEIVA HUILA

fam05nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.

S.

D.

Ref: Comunicado inmediato (principio de celeridad e inmediatez)

PROCESO LIQUIDATORIO SUCESORAL No: 41001311000520060064201

Demandante : ANDRES MARIANAO RUBIANO ESCOBAR

Demandados: MARIANO RUBIANO ARTEAGA

PAULINA CORTES DE RUBIANO

Asunto: PRESENTAR INFORME DEL INMUEBLE de la Calle 9 Sur No: 14 A 15

Barrio Luna Park Bogotá

CARLOS JULIO RODRIGUEZ PEÑA, actuando como **SECUESTRE** del predio descrito en la referencia, me permito con todo respeto presentar **INFORME O RENDICION DE CUENTAS DEL INMUEBLE DE LA CALLE 9 SUR No: 14 A 15**, así:

DESCRIPCION DEL PREDIO

La casa urbana consta de tres (03) pisos así:

1º: El primer piso

Puerta de entrada a un garaje grande

Sala comedor amplio con su respectiva puerta de ingreso.

Baño

Sitio para cocina que al momento de ocuparla no tenía nada.

Alcoba con ventana al patio trasero

Un jardín pequeño interior en la mitad del primer piso

Patio de atrás

2º: El segundo piso

5 alcobas dos con closet todas con ventanas

Holl

Espacio para baño sin accesorios

3º: El tercer Piso

Baño sin uso

Salón cubierto en teja

Mirador

HECHOS

1º: Desde el momento que me nombraron como Secuestre del Predio he realizado labores de seguridad, cuidado y vigilancia en este inmueble de la calle 9 Sur No. 14 A 15 Barrio Luna Park Bogotá al día de hoy.

2º: El predio ha tenido muchos problemas por ocupación de manera ilegal, violenta de personas desconocidas que se luchó para desalojarlas de allí.

3º: Al momento de desalojar a estas personas del inmueble dejaron una deuda inmensa del servicio de Luz que fue imposible cancelar.

4º: El predio desde mi mandato como Secuestre me enfrente a amenazas, maltrato verbal por parte de los ocupantes que estaban en el inmueble quienes manifestaban ser del grupo

de los tierreros que operan en Bogotá apoderándose de predios de los diferentes barrios como es conocido por toda la ciudadanía.

5º: Luego de realizar varias diligencias con la policía se logró que el inmueble quedara solo, urgía conseguir una familia o una persona que fue capaz de soportar las situaciones de amenazas, el tratar de ingresar de manera violenta. Lo que la familia del propietario manifestó que estaba de acuerdo buscar a esa persona o familia.

6º: En mi calidad de secuestre y con aprobación del señor Abogado CARLOS ABELLO e hijo de una de las herederas señora PAULINA RUBIANO del predio dentro del proceso de la referencia me permitieron buscar una familia que se comprometiera a sobrellevar los problemas que tenía el inmueble como era el tratar de ingresar de manera violenta y con amenazas diarias que surgía día a día.

7º: Partiendo de esta aprobación con el compromiso que la persona o familia que llegara a ocupar el inmueble lo cuidara, se comprometiera a tener y restaurar todos los servicios públicos para su uso y los cancelara durante su permanencia en el predio.

8º: Además que no se le cobraría arriendo a cambio de cuidar y mantener el inmueble en óptimas condiciones para vivir dignamente.

9º: Las personas que ocupen de manera legal por admisión de mi parte con la coadyuvancia del apoderado e hijo de la señora Paulina Rubiano dentro del proceso de la referencia.

10º: El 06 de mayo de 2018 de manera legal y de mutuo acuerdo por parte del Apoderado e hijo de la heredera Paulina Rubiano dentro del proceso de la referencia llega a cuidar y mantener la casa el señor RIGOBERTO ROA BERMUDEZ identificado con C.C. No. 321.470 de Manta Cundinamarca en compañía de su esposa y su hija.

11º: El señor Rigoberto Roa Bermúdez desde el día que ingreso al predio ha cuidado, vivido, hecho arreglos locativos de goteras, construir una cocina para el uso, arreglos en los baños, puertas, ventanas y otros arreglos para mantener la casa en excelente cuidado.

Teniendo en cuenta lo anterior me permito hacer detalladamente el informe de gastos realizados en el predio y asumidos por el cuidador señor RIGOBERTO ROA BERMUDEZ así:

ACTOS REALIZADOS POR EL OCUPANTE

En mi calidad de Secuestre al ingresar al inmueble me encuentro con la anomalía de que los servicios públicos domiciliarios estaban suspendidos, por toda la situación que tenía los ocupantes de mala fe.

Por la situación de suspensión de todos los servicios públicos domiciliarios el señor Rigoberto Roa Bermúdez y el suscrito empezamos a gestionar ante las entidades pertinentes como es Codensa, Gas natural, Acueducto para lograr restaurar los servicios.

El señor Rigoberto Roa Bermúdez negocia con cada una de las entidades de los servicios públicos para pagar a cuotas cada uno y así lograr tener estos servicios esenciales para su uso.

El señor Rigoberto Roa al momento de ingresar a habitar el predio no contaba con ningún servicio público pero sin embargo asumió la responsabilidad de cuidar el inmueble sin contar con los servicios públicos que esto duro como un mes el servicio del agua y cancelar a los abogados de la entidad para que ordenaran restaurar el servicio.

El servicio del gas natural fue restaurado a los seis (06) meses de ocupar el predio.

El servicio de luz fue complicado durante un año y medio por los cobros que se estaban haciendo en cobro jurídico grupo Andino que pedían el total de lo adeudado y cancelación de honorarios del abogado de la empresa Codensa. E 05 de Diciembre de 2019 se llega a un acuerdo con el grupo de abogados Andino pagar así: El valor a cancelar y que cancele fue la suma de tres millones setecientos noventa mil quinientos pesos m/cte (\$3.795.000.00). y

cobro de honorarios por la suma de Setecientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte (\$745.000.00). Cancelados de la siguiente manera:

1º: Los honorarios al grupo de abogados fueron cancelados de inmediato. (\$745.000.00)
2º: Cuota inicial de Codensa fue de quinientos treinta mil pesos m/cte (\$530.000.00)
Quedando un saldo de tres millones doscientos sesenta mil quinientos pesos (\$3.260.500.00) los cuales fueron diferidos en 18 cuotas. Para cancelar cada cuota de doscientos once mil novecientos noventa y cinco pesos (\$211.995.00) a la fecha todavía se está pagando.

En consecuencia a la fecha del 08 de enero de 2020 llega un cobro de reconexión de Codensa por valor de cincuenta mil pesos (\$50.000.00) más la cuota del acuerdo de \$211.995.00.

Así las cosas es importante tener en cuenta la gestión realizada por el señor Rigoberto Roa Bermúdez ha sido diligente, optima y la cancelación a tiempo de estos acuerdos a lo pertinente.

A R R E G L O S L O C A L I T I V O S R E A L I Z A D O S
P O R E L S E Ñ O R
R I G O B E R T O R O A B E R M U D E Z

1º: Cambio de guardas para la puerta principal por valor de	\$ 50.000.00
2º: Pintura, rollados y brochas por valor de	\$ 414.500.00
3º: Mano de obra pintura casa valor cancelado	\$ 650.000.00
4º: Compra de mesón con platero para cocina por valor total pagado	\$ 650.000.00
5º: Instalación de cocina valor cancelado	\$ 50.000.00
6º: Platina y soldadura colocada en la puerta principal	\$ 80.000.00
7º: Compra de dos (02) cisternas con accesorios para baño	\$ 150.000.00
8º: Soldadura para rejilla del gas	\$ 120.000.00
9º: Limpieza de canales y bajantes de aguas lluvias de la casa	\$ 80.000.00
Para un total de	\$ 2.244.500.00

Anexa los documentos en pdf.

Servicio de Acueducto Cuenta No: 1019066081

Copia de factura cancelada el 13 de junio de 2018 por la suma de	\$ 590.043.00
Copia de factura cancelada el 19 de Junio de 2018 por la suma de	\$ 148.229.00
Copia de factura cancelada el 10 de julio de 2018 por la suma de	\$ 108.110.00
Copia de factura cancelada el 08 de Septiembre de 2018 por la suma de	\$ 93.462.00
Copia de factura cancelada el 25 de Septiembre de 2018 la suma de	\$ 135.668.00
Copia de la factura No. 34970401518 cancelada el 20 febrero 2020	\$ 337.020.00
Copia de la factura No. 34313628819 cancelada el 23 de abril 2020	\$ 329.420.00
Copia de la factura No: 12217503510 cancelada el 23 de Junio 2020	\$ 307.805.00
Copia de la factura No. 34349642115 cancelada el 21 de Agosto de 2020	\$ 302.050.00
Copia de la factura No: 35039112715 cancelada el 16 de Octubre de 2020	\$ 307.810.00
Copia de la factura No: 19843344714 cancelada el 17 de diciembre 2020	\$ 270.240.00
Copia de la factura No: 35039112715 cancelada el 16 de octubre 2020	\$ 307.810.00

Al día de hoy la factura de no refleja deuda por cuanto ya fue cancelada en su totalidad.

Servicio de Gas Natural Fenosa

Convenio de pago consecutivo No. 102332 de 03 de Julio 2018 factura de reconexión consumo No: p186156172 24 de julio 2018

Copia de factura No: A202401134 cancelada el 05 de febrero 2020	\$ 120.190.00
Se refleja la primer cuota.	
Copa de la factura No: A204638622 cancelada el 05 de marzo 2020	\$ 96.550.00
Copia de la factura No. H200650326 cancelada el 06 de abril 2020	\$ 84.020.00
Copia de la factura No. H202735670 cancelada el 07 de mayo 2020	\$ 102.130.00
Copia de la factura No: E202523167 cancelada el 05 de agosto 2020	\$ 96.410.00
Copia de la factura No: E204741410 cancelada el 04 Septiembre 2020	\$ 95.100.00

Copia de la factura No. E207000441 cancelada el 05 de octubre 2020	\$ 98.330.00
Copia de la factura No. F1512523691 cancelada el 02 diciembre 2020	\$ 52.630.00
Copia de la factura No. F1514849097 cancelada el 04 de enero 2021	\$ 88.230.00

Servicio de energía Codensa hoy enel así:

Copia del derecho de petición radicado 21 de junio 2018. No. 02183474	
Copia Consignación recaudo convenios masivos No. 9323077295 Cancelado 05 De Diciembre de 2019	\$ 400.000.00
Convenio transaccional No: 214687667 del 09 de diciembre 2019	
Copia de la factura No: 6021503336228 cancelado el 09 Dic 2019	\$ 530.000.00
Abono cuota inicial	
Copia de la factura No. 57647030307 cancelada el 08 enero 2020	\$ 50.230.00
Copia de la factura Por primer consumo 08 de enero 2020	\$ 242.280.00
Copia de la factura No. 579967809-2 cancelada 05 febrero 2020	\$ 181.705.00
Consumo del servicio por	\$ 65.475.00
Copia de factura No. 583454061-8 cancelada el 05 marzo 2020	\$ 255.430.00
Copia de la factura No. 58700891301 cancelada el 03 de abril 2020	\$ 290.256.00
Copia de la Factura No: 590670955-3 cancelada 06 de mayo 2020	\$ 307.120.00
Copia de la factura No. 594129436-6 cancelada 04 de Junio 2020	\$ 279.230.00
Copia de la factura No: 597696310-4 cancelada el 07 de Julio 2020	\$ 296.400.00
Copia de la Factura No: 601223359-2 Cancelada 06 de agosto 2020	\$ 285.470.00
Copia de la factura No. 604854650-5 cancelada el 04 de Septiembre 2020	\$ 298.310.00
Copia de la factura No. 608399176-7 cancelada el 06 de octubre 2020	\$ 295.050.00
Copia de la factura No. 611936698-0 cancelada el 05 de noviembre 2020	\$ 276.150.00
Copia de la factura No. 619048611-7 cancelada el 15 de enero 2021	\$249.850.00
Copia de la factura No. 622623922-6 cancelada el 12 de febrero 2021	\$285.120.00

Importante: Se al día en el pago de cuotas acordadas y consumo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior me permito presentar las siguientes:

CONSIDERACIONES

1º: Cumpliendo con lo ordenado por la ley en mí cargo me permito hacer entrega de este informe de Rendición de Cuentas partiendo de todas y cada una de las labores realizadas descritas anteriormente.

2º: En primer lugar en el momento que fui designado como Auxiliar de la justicia Secuestre, para este inmueble objeto de reclamo, le informo a todas partes que este inmueble NO A GENERO ningún tipo de ingreso económico a favor de las partes de este proceso.

Por cuanto el convenio que realice con coadyuvancia del Doctor CARLOS ABELLO hijo de la heredera PAULINA RUBIANO es que la persona que ocupara el predio se comprometía a solucionar los problemas, pagos de los servicios públicos domiciliarios y realizar las mejoras necesarias y útiles que surgía en el predio. Con el fin de que el predio estuviera siempre en óptimas condiciones para vivir y cuidarlo como lo ha hecho hasta la fecha.

En segundo lugar : Es importante manifestar a la audiencia que el predio No ha generado ningún ingreso como arriendos debido a que en el primer piso no es apto para arrendar debido a que puedo ni debo dejar ingresar personas extrañas diferente a la persona encargada a petición del Doctor Abello.

En tercer lugar: En el segundo piso no puede arrendarse como independiente ya que cuenta con servicio de baño, ni cocina no las construido.

En cuarto lugar: En el tercer piso solo hay un salón grande cubierto con teja y mirador

Lo que quiere decir el inmueble no genera sino solo gastos y arreglos. Ya que solo el señor Rigoberto Roa Bermúdez construyo una cocina en el primer piso para su uso y ha arreglado el baño. Mas todos los demás quehaceres del inmueble.

En consecuencia he cumplido en mui mandato de Secuestre y con satisfacción que el predio al día de hoy se encuentra libre de deudas en los servicios públicos domiciliarios, apto para vivir de acuerdo a los arreglos locativos que se han realizado. Además que está bien cuidada y protegida por el señor Rigoberto Roa quien ha tenido que enfrentarse a los tierreros que han intentado volver a ingresar al predio que de esto lo tiene claro y sabe el Dr. Abello.

Me permito adjuntar los documentos descritos.

A su honorable despacho:

Atentamente:

CARLOS JULIO RODRIGUEZ PEÑA

C.C. No: 11.331.325 de Zipaquira Cund.

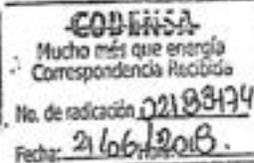
Correo electrónico: rodriguezcarlosjulio567@hotmail.com

Bogotá, Junio 21 del 2018.

Señores:

CODENSA S.A. ESP.,

Bogotá D.C.



Asunto: Solicitud de Restablecimiento del Servicio.

Yo Rigoberto Roa Bermúdez. mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 321470. de la ciudad de Monte (Cund), de acuerdo con los artículos 15 y siguientes de la Ley 1755 de 2015 y los artículos 150 a 159 de la Ley 142; mediante el presente escrito me permito presentar derecho de petición ante ustedes de acuerdo con los siguientes:

HECHOS

La casa ubicada en la calle 9 Sur N° 14 A-21 ha estado en proceso de sucesión. Estaba desahogada y fue invadida por invasores, personas ajenas, por lo cual para lograr recuperar la vivienda, se hizo un proceso de lanzamiento. Fue suspendido el servicio de energía por falta de pago ante la existencia de una deuda por parte de las personas que habitaron el predio, quienes incumplieron un acuerdo de pago respaldado con pagaré N° 15644787 firmado por el Señor: Luis Carlos Moreno y por tal motivo Ustedes suspendieron el Servicio de Energía.

ARGUMENTOS

La presente petición se fundamenta en los siguientes argumentos:

- La vivienda fue invadida por personas ajenas.
- Se les realizó lanzamiento por acciones legales.
- Se realizó Tutela N° 2018-501 por no haber habido acuerdo entre las partes. fallando la tutela.

ACCIONANTE: PAULINA RUBIANO CORTES. C.C. 41.363.108

ACCIONADA: CODENSA S.A. ESP

PETICIÓN

Teniendo en cuenta los hechos y argumentos arriba presentados, me permito solicitar que:

Se ordene la reconexión o reinstalación de los servicios de energía eléctrica, lo más pronto posible, ya que tuvimos que familia habitarla por seguridad a lo sucedido, por lo tanto agradecemos la atención que presten a ésta.

ANEXOS Y PRUEBAS

Con el fin de soportar la petición aquí presentada, me permito anexas, para se tomen como pruebas, los siguientes documentos:

- COPIA DE TUTELA N° 2018-501 Sentencia Segunda Instancia
- JUZGADO DECISIÓNE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. D.C.

CONVENIO TRANSACCIONAL No. 214687667

A los NUEVE (9) días del mes de diciembre del año 2019, entre los suscritos RIGOBERTO ROA mayor de edad, identificado con CC - 321470 expedido en _____ actuando en calidad de Propietario del inmueble ubicado en la CL 9 SUR NO 14 A - 15, tal y como consta en fotocopia de los documentos que se anexan y forman parte del presente acuerdo (cédula de ciudadanía, Certificado de Libertad), cuyo número de cuenta es el 58060 y número de servicio eléctrico 58060, quien en adelante se denominará el CLIENTE, por una parte, y por la otra _____ identificado como aparece al pie de sus firmas, mayor, vecino y residente en _____ actuando en forma conjunta en nombre y representación de COENSA S.A. ESP (1), quienes en adelante se denominarán la EMPRESA, hemos acordado celebrar el convenio contenido en las siguientes estipulaciones:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:

- 1.1. El inmueble ubicado en la CL 9 SUR NO 14 A - 15 identificado con el número de servicio eléctrico 58060 registra una deuda por servicio de energía de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$3.790.500) el cual corresponde a 81 periodos de facturación dejados de cancelar.
- 1.2. De conformidad con el artículo 2469 del Código Civil la transacción "Es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual".
- 1.3. De conformidad con el artículo 2483 del Código Civil la transacción produce el efecto de cosa juzgada.

SEGUNDA.- MATERIA DE TRANSACCIÓN:

Este acuerdo versa sobre todo lo relacionado directa o indirectamente con el monto de los valores a pagar representados en la facturación.

TERCERA.- CONVENIO TRANSACCIONAL:

Con el propósito de evitar controversias presentes o futuras, judiciales o extrajudiciales sobre el tema materia de transacción, las partes dan por terminadas todas las diferencias existentes sobre dicha materia, y en consecuencia acuerdan lo siguiente:

- 3.1 Los valores a pagar por parte del CLIENTE y los descuentos efectuados por la EMPRESA quedan acordados de la siguiente manera:
- 3.2 La EMPRESA descontará la suma de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$201.853), en virtud al presente acuerdo, una vez se efectúan la totalidad de los pagos por parte del CLIENTE y cuyos montos se describen en el siguiente numeral.
- 3.3 El CLIENTE pagará la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$3.790.500), mediante una cuota inicial de QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$530.000) y 18 cuotas periódicas de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS (\$181.703), las cuales se harán exigibles mediante la facturación que se envíe por la prestación del servicio de energía eléctrica.
- 3.4 Sobre la suma adeudada el CLIENTE reconocerá intereses vencidos del CERO PUNTO OCHO PORCIENTO (0.8000%) y en caso de mora se reconocerán intereses a la tasa máxima legal autorizada.
- 3.5 La EMPRESA descontará la suma de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$201.853) descrita en el numeral 3.2 cuando el CLIENTE cancele la última cuota de financiación.
- 3.6 La EMPRESA declara a Paz y Salvo al suscriptor, usuario y propietario por este concepto, una vez di cumplimiento a la totalidad del presente acuerdo y efectúe los pagos correspondientes.
- 3.7 El CLIENTE renuncia irrevocablemente a iniciar o proseguir todo tipo de acción o reclamación judicial, extrajudicial, administrativa o política con una COENSA S.A. ESP y relacionada con los antecedentes materia del presente acuerdo, y/o se compromete a desistirse de las que eventualmente hubiere adelantado a más tardar el día siguiente a la fecha de suscripción del presente acuerdo. Igualmente renuncia expresamente a iniciar o proseguir algún tipo de reclamación por perjuicios materiales y/o morales, pasados, presentes y/o futuros.

PARÁGRAFO: En el evento que el CLIENTE incumpla la fórmula de pago de que trata el presente acuerdo, la EMPRESA queda facultada por parte del CLIENTE para incluir en la facturación tanto el valor inicialmente descontado como las cuotas no canceladas, sin perjuicio de las acciones legales procedentes.

El presente acuerdo no implica novación de origen de las obligaciones del CLIENTE previstas en las Condiciones Uniformes del Contrato de Servicio Público de Energía Eléctrica.

En constancia de lo anteriormente expuesto, se suscribe este documento el día NUEVE (9) del mes de diciembre del año DOS MIL DIECINUEVE (2019).

RIGOBERTO ROA

Propietario

CC - 321470 de *MARIA CUN*

Teléfono *3144640391*

_____ de _____
COENSA S.A. ESP

(1) Conforme a las estatutos emitidos por parte del Directorio General y Representación Legal de COENSA S.A. ESP

PAGARÉ

Nro. 214687667

Lugar y Fecha de contrato : 9/12/2019

Valor Deuda: \$3.790.500

Intereses durante el plazo: \$211.995

DEUDOR(ES)

Número de Cuenta: 58060 Número de Servicio Eléctrico: 58060

Dirección: CL 9 SUR NO 14 A - 15

Propietario: DARIO ESCOBAR GIL Identificación: DMD - 58060

Solicitante: RIGOBERTO ROA Identificación: CC - 321470

Declaramos:

PRIMERA - OBJETO. Que por virtud del presente título valor pagaré(mos) incondicionalmente, a la orden de CODENSA S.A. ESP o a quien represente sus derechos, en la fechas de amortización por cuotas señaladas en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$3.790.500) más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento

SEGUNDA - INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré(mos) intereses vencidos del: DIEZ PUNTO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PORCIENTO ANUAL (10.0339%) sobre el capital o saldo insoluto. En caso de mora reconoceré(mos) intereses a la máxima tasa legal autorizada.

TERCERA - PLAZO: Que pagaré(mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuota inicial de QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$530.000), y 18 cuotas mensuales y sucesivas correspondientes cada una a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS (\$181.703) pagadas de acuerdo a la fecha de vencimiento de cada factura que se envíe por la prestación del servicio de energía eléctrica.

CUARTA - CLAUSULA ACELERATORIA. El tenedor podrá declarar vencidos sus plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo y exigir su pago inmediato judicial o extrajudicialmente, en los siguientes casos:

- a) Cuando el (los) deudor(es) incumpla(n) una cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento.
- b) Cuando el (los) deudor(es) se someta(n) a proceso concordatario o de recuperación de negocios o similar o a concurso liquidatorio.
- c) Cuando en el sistema de información comercial de CODENSA S.A. ESP se inactive la cuenta por cambio de comercializador del deudor.
- d) Cuando el deudor incumpla con las obligaciones consagradas en el contrato de condiciones uniformes cuyo contenido es parte de este título valor.

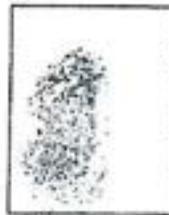
QUINTA - AUTORIZACIONES. El suscriptor de este documento expresa e irrevocablemente autoriza para que se obtengan de cualesquiera fuente y se reporte a cualesquiera Base de Datos, las informaciones y referencias relativas a si mismo o a la sociedad que represento, según sea el caso, respecto de su comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de cuenta(s) corriente(s), bancaria(s) y, en general al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias.

Número de Matrícula Inmobiliaria del bien sobre el cual se presta el servicio _____
En constancia de lo anteriormente expuesto, se suscribe este documento el día NUEVE (9) del mes de diciembre del año DOS MIL DIECINUEVE (2019)

PAGO INMEDIATO

OTORGANTES:

RIGOBERTO ROA
CC - 321470 de MIRANDA CUND
Propietario



HUELLA



HUELLA

Dirección: CL 9 SUR # 14 A 15

Teléfono: 3144640391
Por CODENSA S.A. ESP
Funcionario: YULIZA GALBACHE VILLANUEVA



Datos del usuario			
ESCORIBAR GL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UNID HABIT FAMILIAS	001	UNID NO HABITACIONAL	000
ZONA:	ZN03	CICLO:	D3A RUTA: D3A3120
Datos medidor			
MARCA	NO	TPO	DIAMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	140	CONSUMO(m ³)	11
LECTURA ANTERIOR	140		
FACTURADO CON: Consumo por hora, Acreditado por otros			
Ultimos consumos m ³		Promedio m ³	
11/12	11/12	11/12	11/12
11/12	11/12	11/12	11/12
Periodo Facturado			

CUENTA CONTRATO Numero para cualquier consulta	10190060
Factura de Servicios Publicos No. Numero de pagos	1019006081
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$108.110
Fecha de Pago Oportuno	JUL/04/2018
Fecha Limite pago para evitar suspension	JUL/09/2018

Resumen de su cuenta		Otros Cobros		No	Cuota Interes	Total	Saldo
Descripción	Valor	Factura Servicio Limpie				\$17.100	\$1
Factura de Servicio - Acueducto	\$47.530	Otros Cobros - Ajustes					
Factura de Servicio - Alcantaria	\$43.351						
Subtotal Acueducto y Alcantarillado (1)	\$90.917	Subtotal otros cobros (2)				\$17.100	
ESTADO DE SU CUENTA		Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR				
	VALOR ASEO		Total Otros conceptos que adeuda				
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2						\$108,110	



Datos del usuario			
ESCORIBAR GL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UNID HABIT FAMILIAS	001	UNID NO HABITACIONAL	000
ZONA:	ZN03	CICLO:	D3A RUTA: D3A3120
Datos medidor			
MARCA	NO	TPO	DIAMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	201	CONSUMO(m ³)	16
LECTURA ANTERIOR	187		
FACTURADO CON: Consumo Normal, Acreditado por otros			
Ultimos consumos m ³		Promedio m ³	
11/12	11/12	11/12	11/12
11/12	11/12	11/12	11/12
Periodo Facturado			

CUENTA CONTRATO Numero para cualquier consulta	10190060
Factura de Servicios Publicos No. Numero de pagos	1019006081
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$93,462
Fecha de Pago Oportuno	SEP/04/2018
Fecha Limite pago para evitar suspension	SEP/07/2018

Resumen de su cuenta		Otros Cobros		No	Cuota Interes	Total	Saldo
Descripción	Valor	Otros Cobros				\$1	\$1
Factura de Servicio - Acueducto	\$45.433	Otros Cobros - Ajustes					
Factura de Servicio - Alcantaria	\$41.205						
Subtotal Acueducto y Alcantarillado (1)	\$86.638	Subtotal otros cobros (2)				\$1	
ESTADO DE SU CUENTA		Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR				
	VALOR ASEO		Total Otros conceptos que adeuda				
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 1 + 2						\$86,642	

No. Cuenta 0000000-2 36527 28.396 - Page 2 of 2

1
Total Energía
\$242,260

+

2
Portafolio Enel X
\$0

=

+
Total a pagar
\$242,260

PAGO OPORTUNO ▶

08 ENE/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN ▶

10 ENE/2020

ENERGÍA
PRÓXIMA FECHA DE LECTURA **24 ENE/2020**

CÁLCULO CONVULSIÓN DE ENERGÍA	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo anterior (kWh)	Consumo actual (kWh)	Valor anterior (COP)	Valor actual (COP)
ENERGÍA	5291	5288	29	29	\$228.03	\$12.145
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 23 kWh X		Valor kWh \$528.0388 X	Beneficio -15.00%		\$-1.822
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTÓ 3340 DIARIOS						SUBTOTAL: \$10,323

Otros cobros asociados a energía

RECONEXION	\$60,230
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$4
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$141,502
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$18,376
INTERES FINANCIERO	\$21,823
SUBTOTAL:	\$242,937
SALDO CONVENIO	\$3,100,620

Otros cobros de productos y servicios

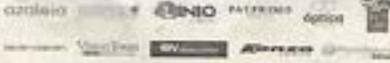
<p>Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y agua</p>	<p>2 TOTAL OTROS: \$0</p>
---	----------------------------------

Consumos + Otros Cobros asociados a energía 1 **TOTAL ENERGÍA: \$242,260**
Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y agua 2 **TOTAL OTROS: \$0**

* Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera costos por conexión de facturas.

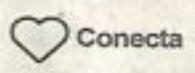
¿TU ENERGÍA YA SE CONECTA CON LAS OPORTUNIDADES?

Disfruta de las experiencias que puedes ganar con Conecta: nuestro programa de lealtad, en el que sumas puntos y accedes a beneficios con nuestros aliados en compras:



Regístrate en www.enelconecta.com.co
¡Conéctate y punto!

What's your power?



CAJA CUANTO EN SUPERMERCADO

NIT. 860.050.700-1

Oficina : 51 FUNDACION RESTREPO

Fecha : 9/13/2019

Hora : 16:40:54

Cajero : SUZUKI

Caja : 249

Control : 5608031-I

Recabdo COLEMAN S.A.

530,000.00

6021503336226 130333622

TOTAL

530,000.00

Efectivo.

530,000.00

Vlr. Recibido.

540,000.00

Vlr. Devido.

10,000.00

Dev. Retenido.

0.00

* Para cualquier duda debe presentar este recibo y sus respaldos original(es) correspondiente(s) para resolver la(s) x



COEISA S.A. ESP
 NIT: 100 017 240 0
 Cr 13A No. 93 64



ECOLÓGICO FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 676470303-7

Para pagos y consultas
 tu número de cliente es:

0058060-2

36527

36527

CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
 CL 9 SUR NO 14 A - 15

 BOGOTÁ, D.C.
 SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura
 virtual? Escanea el
 código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
 25 NOV/2019 A 23 DIC/2019

Valor Kwh prom.
 \$528.03

CONSUMO MES Kwh
 23



En este periodo tu consumo de Energía se encuentra dentro de lo habitual.

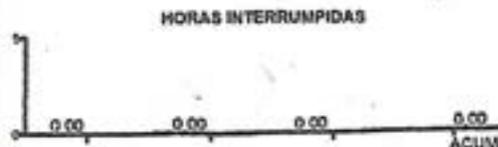


INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
 ESTRATO: 3
 CARGA kW: 7
 FACTOR: 1
 RUTA REPARTO: 1000 2 20 202 0399
 RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0223
 MANZANA DE LECTURA: MS00210215
 MEDIDOR NO: 228782
 MEDIDOR NO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:
 CRO: \$0
 Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



USO SEGURO DE LA ENERGÍA



Si para la decoración navideña de tu hogar, no te alcanzan los toma corrientes,
 es mejor que instales más. Evita usar multítomos o adaptadores de este tipo.

Se recomienda pagar con tarjeta de crédito o débito para evitar el uso de efectivo como soporte de pago. El resto del estacional no es soporte válido en caso de reclamo.

28.355 - Page 1 of 2



1
PAGO ENERGIA
\$242,260

+



2
Portafolio Enel X
\$0

=



3
PAGO PAGO
\$242,260

PAGO OPORTUNO
08 ENE/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN
10 ENE/2020

ENERGÍA

PROXIMA FECHA DE LECTURA: **24 ENE/2020**

DESCRIPCIÓN DE ENERGÍA	Unidad	Consumo	Valor	Beneficio	Valor	Valor
ENERGÍA	2291	-	\$288	23	\$288.00	\$12.145
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 23 Kwh X		Valor kWh \$528.0389 X	Beneficio -15.00%		\$-1.822
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$189 DIARIOS						
SUBTOTAL:						\$10,323

Otros cobros asociados a energía	
RECONEXION	\$50,230
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$4
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$141,502
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$10,379
INTERESES FINANCI	\$21,823
SUBTOTAL:	\$234,937
SALDO CONVENIO	\$3,100,620

Otros cobros de productos y servicios	
Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y agua	2 TOTAL OTROS: \$0

Consumos + Otros Cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGIA** \$242,260

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

¿TU ENERGÍA YA SE CONECTA CON LAS OPORTUNIDADES?

Disfruta de las experiencias que puedes ganar con Conecta: nuestro programa de lealtad, en el que sumas puntos y accedes a beneficios con nuestros aliados en compras:



Regístrate en www.enelconecta.com.co
¡Conéctate y puntúa!

What's your power?





¡Puedes!

Redes de Energía

EMERGENCIAS 115

DENUNCIAS 5 894 894

DEFENSA DEL CLIENTE

¿Por tu factura?

RED CADE

enel

Admisión de Clientes

enel

Se remiten facturas vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 50.

Costo kWh mes

CV: 47.89 PR: 41.04 R: 0.05 GP: 0.00 I \$535.38



CODENSA S.A. ESP
 NIT: 3.20.037.249-0
 Cl. 13A No. 90-89



PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas
 tu número de cliente

0058060-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 583454061-8

36550

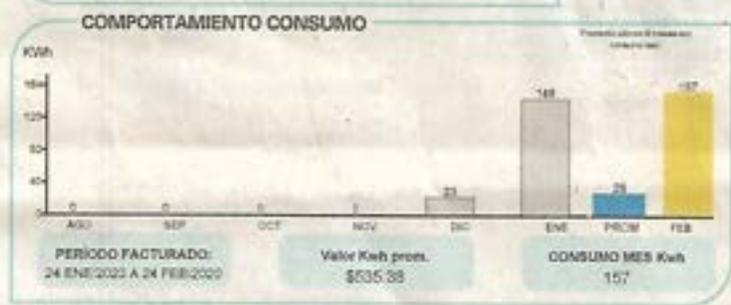
CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
 CL 9 SUR NO 14 A - 15

BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



Presentas una variación en tu consumo habitual de Energía, te invitamos a consultar las posibles causas de la variación en nuestro sitio www.enel.co/col en la sección Períodos de Información Destinada/Variación consumo

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 3

CARGA KW: 7

FACTOR: 1

RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0850

RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0229

MANZANA DE LECTURA: M500210215

MEDIDOR NO: 228782



UNO RESULTADO DE LA ENERGÍA

Revisa constantemente que las instalaciones eléctricas como cables y enchufes estén en buen estado para evitar contactos directos con la electricidad y posibles cortocircuitos.

36550

27.077 - Page 1 of 2

*** BANCO BNP SUMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina: SJ. RAPICANE RESTREPO
 Fecha: 5/03/2020 Hora: 15:27:24
 Cajero: BECEANI Caja: 394
 Control: 5697023-1

Recibidos COENSA S.A. 255,430.00
 6025834540618 583454061

TOTAL 255,430.00

Efectivo. 255,430.00
 Vir. Recibido. 256,000.00
 Vir. Cambio. 570.00
 Cant. Recibidos. 1.00

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

Total a Pagar
\$265,430

PAGO OPORTUNO
05 MAR/2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN *
09 MAR/2020

PROGRAMA PAGO DE ELECTRICIDAD **24 MAR/2020**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR	VALOR CANCELADO
157			\$535.38	\$84.056
Beneficio -15.00%				\$-10.440
SUBTOTAL:				\$73,615

Otros cobros de productos y servicios

\$10				
\$2				
\$100				
\$143,775				
\$15,378				
\$18,560				
\$98,816				
\$,777,455				

55,430 Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y agua **2** TOTAL OTROS: **\$0**



What's your power?
 *Aplicar tarifa y condiciones.

Datos del usuario

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR 14A 15

ANTONIO NARIÑO
SAN ANTONIO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 **CICLO:** D3 **RUTA:** D33138

Datos del medidor

MARCA: IC703 **NÚMERO:** A163327411 **TIPO:** VELO915R160 **DIÁMETRO:** 1/2"



NIT. 209.999.094-1

10190660

970401518

\$337.020

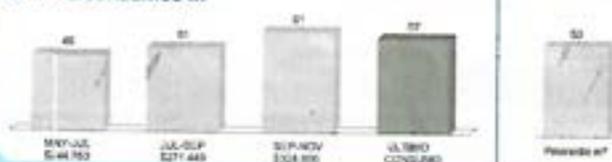
B/20/2020

B/25/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	654	CONSUMO (m³)	57
LECTURA ANTERIOR:	597		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente altera	0

Últimos consumos m³



Período facturado

NOV/19/2019 - ENE/16/2020

FEB/06/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ABR/16/2020
bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

(-) Subsidio	(+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
				Ajusto a la Debera					50
364	\$2.004-	\$11.359,67	\$11.360						
121	\$8.613-	\$2.218,53	\$48.808						
151	\$0	\$2.610,03	\$91.351						
36	\$10.617-		\$151.519	Subtotal Otros Cobros	(3)				52
				Otros conceptos que adeuda					Valor Total
				Total otros conceptos que adeuda					

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cargo fijo residencial	1	\$5.311,96	\$5.312
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045
Consumo residencial superior a básico	35	\$2.729,31	\$95.526
Cargo fijo no residencial		\$0	\$0
Consumo no residencial (n3)			
Subtotal Alcantarillado			\$161.883

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) \$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS **\$303.450** **CONSUMO MES** \$151.724 **CONSUMO DÍA** \$5.143

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA



CODENSA S.A. ESP
NIT. 900.027.348-0
C.C. 13A No. 93-69

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código



Para pagos y consultas
tu número de cliente es:

0058060-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 590670995-3

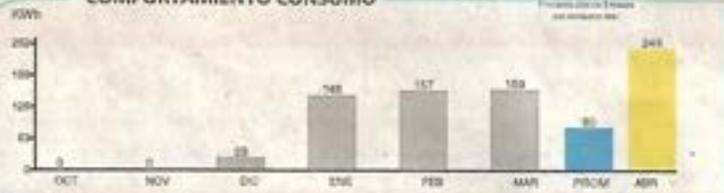
CLIENTE

305509

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15

BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 24 MAR/2020 A 23 ABR/2020
Valor Kwh prom.: \$561,12
CONSUMO MES Kwh: 243

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 6
FACTOR: 1

RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0850
RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0229
MANZANA DE LECTURA: MB00210215
MEDIDOR NO.: 228782

Presentas una variación en tu consumo habitual de Energía, te invitamos a consultar las posibles causas de la variación en nuestro sitio www.enel.com.co en la sección Personas/Información Destacada/Variación consumo



ALERTA AMARILLA

- Contra el Coronavirus, lívate las manos con agua y jabón mínimo cada 5 horas
- Evita saldar de beso, el contacto físico y eventos masivos
- Si tienes gripe, usa tapabocas y quédale en casa
- Contra el Coronavirus, tóse en el antebrazo y no en la mano
- Si presentas síntomas de alarma, debes llamar antes de ir a urgencias

Linea 123

Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE: 7 115 115

EMERGENCIAS: 115

DEFENSAS: 5 894 894

DEFENSOR DEL CLIENTE: defensor@enel.com.co

www.enel.com.co @CodensaEnergia
App Móvil Enel-Codensa @CodensaEnergia



CAUDAL DEL SERVICIO

TRIMESTRE: CRO: 90
Consumo promedio de trimestre: 0.00



COMPONENTES TARIFARIOS: Desagregación del costo: \$234.81 T: 38.30 D: 175.67 CV: 48.07 PV: 44.82 B: 0.72 CP: 0.00 / \$245.12 Costo kWh Vta.
Fecha de emisión de esta factura: 2020-04-23. Fecha de corte de consumo: 2020-04-23. Fecha de pago: 2020-05-03. Fecha de vencimiento: 2020-05-03. Fecha de emisión de esta factura: 2020-04-23. Fecha de corte de consumo: 2020-04-23. Fecha de pago: 2020-05-03. Fecha de vencimiento: 2020-05-03.

TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

Ingresa www.enel.com.co y consulta de forma fácil y rápida los trabajos programados en nuestra infraestructura eléctrica que pueden generar una interrupción temporal en el servicio de energía.

¿CUÁL ES TU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

¿Cómo pagar tu factura?

Métodos Virtuales de Pago: APP Banca, Internet, Punto Pago Redes, Teléfono Bancos, Móvil, Débito Automático, Cajeros Electrónicos, Retiro de Pago Codensa, Néqui.

Corresponsarios Bancarios: Banco de Bogotá, Banco de la Guadalupe, Banco de Occidente, Banco de San Andrés, Banco de Bogotá, Banco de la Guadalupe, Banco de Occidente, Banco de San Andrés, Banco de Bogotá, Banco de la Guadalupe, Banco de Occidente, Banco de San Andrés.

Almacenes de Cadena: RISO CASE, enel, etc.

Real Dólar, Centro de Servicio, Código QR

© Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. **Excepto Centro de Servicio Chapinero y Cede 80.

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 56 No. 12-25 Bogotá

PAGO DE FACTURAS

43 ENERGIA CODENSA

CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE

REFERENCIA: 10415770720991425380200100580602
5906709553390000000000307120

NUMERO DE APROBACION 177476

Fecha: 12/05/2020 14:50:33
ID: 121291
NUM. TRANSACCION 1009450591
Valor \$307.120,00

CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
BANCARIO OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
DOCUMENTO IMPLICA SU ACEPTACION VERIFICAR
LA INFORMACION. ESTE ES EL ÚNICO RECIPO
OFICIAL DE PAGO. DEBE SER ENTREGADO O
512625

PS Recaudador: 991537 SAN ANTONIO SUR
Cajero: JNEHUHE

Recibi Conforme:

C.C.

Portafolio Enel X
\$0

Totales
\$307,120

PAGO OPORTUNO
06 MAY/2020
FECHA DE SUSPENSION
08 MAY/2020

PROCESA FECHA DE LECTURA: 22 MAY/2020

Lectura Anterior	Energía Facturada kWh	Valor Unitario kWh	Valor Facturado
6795	243	\$661.12	\$160.656
Wh X	Valor kWh \$661.1292 X	Beneficio -15.00%	\$ 10.542
SUBTOTAL CONSUMOS:			\$125.412

TOTAL:	\$581,208
	\$2,440,089

Otros cobros de productos y servicios



Le invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP tu Bienestar Global en el ícono más o haciendo clic en LA FACTURA VIRTUAL desde www.enelx.com.co en la sección Promociones.

Productos y servicios diferentes a los energía y agua

2 TOTAL OTROS: \$0

TOTAL ENERGIA \$307,120

tenores de mora hasta la fecha en que se haga el pago, lo que genera cobros por concepto de intereses. Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

DESCUBRE ENEL X

La nueva línea de negocio de Enel-Codensa dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales.

Conoce más en www.enelx.com/co
Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, puedes usarla de una nueva forma.

What's your power?



enel x

EN ENEL-CODENSA NOS INTERESA TU BIENESTAR

Por eso ponemos a tu disposición todos nuestros canales digitales para que realices tus transacciones sin salir de casa.

- App Enel One
- Mail de notificación
- Recibo en línea
- Facturas virtuales
- Botón de pago PSE
- Redes sociales

A través de ellos puedes realizar los pagos de tu factura, reportar fallas, hacer sugerencias, realizar trámites o redimir solicitudes.

Evita desplazamientos y aglomeraciones.

Número de Cliente

0058060-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 590670955-3



(415)7707209914253(8020)01005806025906709553(3900)00000000307120

PAGO OPORTUNO
06 MAY/2020
FECHA DE SUSPENSION
08 MAY/2020
TOTAL A PAGAR
\$307,120



CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10190660
Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	10190660B1

TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro a Terceros	\$135,668
---	-----------

Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha Límite pago para evitar suspensión	Inmediato

Descripción	Valor	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura de Servicio - Acueducto	\$96,323						
Factura de Servicio - Alcantarilla	\$99,345						
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	\$135,668	Suma otros cobros [2]					

CONCEPTO	ESTADO DE SU CUENTA	CONCEPTO	VALOR	Otros conceptos que adeuda	Valor Total
		VALOR ASEO		Total Otros conceptos que adeuda	
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO [1 + 2]					\$135,668

Datos del usuario			
ESCOBAR GIL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO	3	CLASE DE USO	Residencial
UNID HABIT FAMILIAS	001	UNID NO HABITACIONAL	000
ZONA:	ZN03	CICLO:	D3A
RUTA:	D3A3120		
Datos del medidor			
MARCA	SW	TIPO	DIAMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	273	CONSUMO (m³)	14
LECTURA ANTERIOR	267		
FACTURADO CON:	Consumo Normal Alcantarillado por Aseo		
Últimos consumos m³			Promedio m³
15/05/20	14/05/20	13/05/20	12
14/05/20	13/05/20	12/05/20	12
Periodo Facturado			

FACTURA POR 2 MESES



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 889.009.004-1

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario			
DARIO ESCOBAR GIL CL 9 SUR 14A 15			
ANTONIO NARINO SAN ANTONIO			
ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UNID HABIT/FAMILIAS:	1	UNID NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	3	CICLO:	D3
RUTA:	D33138		
Datos del medidor			
MARCA	CVE	NÚMERO	ASISTENTE
TIPO	VELOCIDAD	DIAMETRO	17
Datos del consumo			
ULTIMA LECTURA	763	CONSUMO (m³)	54
LECTURA ANTERIOR	709		
FACTURADO CON:	Consumo Normal Divergenca tarifa abierta		
Últimos consumos m³			Promedio
17/05/20	16/05/20	15/05/20	14
16/05/20	15/05/20	14/05/20	14
Periodo facturado			
MAR/17/2020 - MAY/15/2020			

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10190660
--	----------

Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	12217503510
--	-------------

TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro a Terceros	\$307,805
---	-----------

Fecha de pago oportuno	JUN/23/2020
-------------------------------	-------------

Fecha límite de pago para evitar suspensión	JUN/26/2020
--	-------------

Resumen de su cuenta

FECHA DE EMISIÓN: JUN/15/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: AGO/13/2020
RANGO DÍA BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 705/2014 (mod. - 22nd)

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor a Pagar	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
[Acueducto]										
Carga fijo residencial	1	\$13,364,32	\$13,364	\$11,323,65						\$11,323,65
Consumo residencial básico	32	\$2,470,04	\$27,421	\$26,419						\$26,419
Consumo residencial superior a básico	32	\$2,470,04	\$79,521	\$0						\$79,521
Carga fijo no residencial										
Consumo no residencial (m³)										
Subtotal Acueducto [1]			\$134,306	\$134,306						\$134,306
[Alcantarillado]										
Carga fijo residencial	1	\$2,311,96	\$2,312	\$947						\$2,312
Consumo residencial básico	32	\$2,729,30	\$86,045	\$84,967						\$84,967
Consumo residencial superior a básico	32	\$2,729,30	\$87,337	\$0						\$87,337
Carga fijo no residencial										
Consumo no residencial (m³)										
Subtotal Alcantarillado [2]			\$166,650	\$166,650						\$166,650
Subtotal Otros Cobros [3]										\$10,000
Subtotal Otros conceptos que adeuda										\$14,000
Subtotal Otros conceptos que adeuda										\$14,000
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS [1 + 2 + 3 + 4]			\$274,325	\$274,325	CONSUMO ASEO		\$143,315	CONSUMO DÍA		\$4,791
Alivio emergencia COVID-19										\$14,005-

VERIFICAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS (SUPERPUB) UNICO DE CONTACTO: 1990-900-9000

CÓDIGO DE BARRAS: 12217503510

La Alcaldía Mayor de Bogotá mediante Decreto Distrital 123 del 30 de abril de 2020, determinó un beneficio a los clientes residenciales de los estratos 1, 2, 3 y 4 durante el periodo de emergencia declarado por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Conoce cómo aplicamos este beneficio a nuestra facturación:

1. PUNTO DE EMERGENCIA DECLARADO

Aquí ves la aplicación porcentual en tiempo del periodo de emergencia sobre el periodo facturado.

2. COMPORTAMIENTO CONSUMO

En este gráfico puedes ver tu consumo de cada mes.

3. ABOÑO

De esta manera se aplicará el abono de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre el consumo de energía del periodo facturado.

4. ABOÑO DE LA ALCALDÍA MAYOR

Aquí encontrarás el valor del abono distrital del 10% y si aplica, el abono por pronto pago del 10% para estratos 1 y 2.

Contactarnos

SEÑAL SERVICIO CLIENTE

7 115 115

INDICADOR

115

DEMNUNCIAS

5 894 894

SERVICIO AL CLIENTE

<https://www.enel.com.co>

www.enel.com.co | App MiRed Enel Colombia | @ComandEnel | @ComandEnel | @ComandEnel

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago

APP Bancos | Internet | Punto Pago | Teléfono Banca | Tarjetas Automáticas | Cajeros Electrónicos | Botón de Pago Online | Móvil | Dispositivo | NFC

Corresponsales Bancarios | **Almacenes de Cadena** | **Código QR**

Componentes Tarifarios / Componentes del costo

GRUPO A T: 38.73 D: 177.30 CV: 51.75 PR: 42.75 R: 8.52 CP: 0.00 \$557.31 Costo kWh Mes

Este factura es válida para el periodo de facturación del 29 de abril de 2020 al 22 de mayo de 2020. El consumo de energía eléctrica se mide en kWh. El precio de la energía eléctrica se expresa en \$/kWh. El precio de la energía eléctrica se expresa en \$/kWh. El precio de la energía eléctrica se expresa en \$/kWh.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 22 MAY 2020

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0058060-2

COENSA S.A. ESP
NIT. 900.037.248-0
C.A. 15A No. 93-69

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 094129486-8

CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15

BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia. Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 3

CARGA kW: 0

FACTOR: 1

RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0850

RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0229

MANZANA DE LECTURA: MS00210215

MEDIDOR NO: 228762

MEDIDOR NO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: CR0: \$0

Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

HORAS INTERRUPTIDAS

UNO EFICIENTE EN LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarles en modo ahorro de energía.

1 Total Energía **\$279,230** + 2 Portafolio Enel X **\$0** = Total a pagar **\$279,230**

PAGO OPORTUNO 04 JUN/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN 08 JUN/2020

PAGO OPORTUNO
04 JUN/2020
TOTAL A PAGAR
\$279,230

ENERGÍA		NÚMERO DE CUENTA	PROGRAMA ESCALA DE LECTURA
		0058060-2	24 JUN/2020
ENERGÍA	6223	225	\$657.31
SUBSIDIO	Consumo a subcuenta 130 kWh X	Valor kWh \$657.31-DS X	Beneficio -15.00%
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$3.86 CUANTOS			SUBTOTAL: \$114,527

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$4
ABONO DECRETO 129 - ALCALDIA BOGOTÁ	\$-17,004
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$147,254
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$18,378
INTERES FINANCIERO	\$16,071
SUBTOTAL:	\$184,703
SALDO CONVENIO	\$2,284,067

Otros cobros de productos y servicios



Te invitamos a consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP o Súper Online en la página web o a través de la FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

EMPRESA: EFECTIVO S.A.S.
AL: 800.13.27.95
Calle 95 No. 12-27 Bogotá
PAGO DE FACTURAS
43 ENERGIA COCENSA
CORRESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE
REFERENCIA: 2770302915528000100580602
59412948663000000000000279230
NÚMERO DE AFRIGACION 581194
Fecha: 03/06/2020 09:45:25
CVV: 158014
NÚM. TRANSACCION 1010992680
Valor \$279,230.00
CORRESPONSAL BANCARIA PARA CORRESPONSAL
ESQUEMADO EN TIENE LA INTERESTACION DE PASAJE
LA VENTA DE PASAJES EN EL PUNTO DE VENTA EN EL
LA VENTA DE PASAJES EN EL PUNTO DE VENTA EN EL
OFICINA DE PASAJES. REVOLUCION 01 8000
512825
PS Recaudador: 991537 SAN ANTONIO SUI.
Cajero: JONEDURE
Recibí Confirmando:

Debitos a los 2 TOTAL OTROS \$0
 Con el pago de sus obligaciones Cofide Fidei COCENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO
 la cual se realiza según regístralo a los datos de información Financiera y otros por gestión de



NÚMERO DE CLIENTE
0058060-2
 Factura de Servicios Públicos No.
594129486-6

FACTURA POR 2 MESES



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario
DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR 14A 15
 ANTONIO NARIÑO
 SAN ANTONIO

ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial
 UND HABIT/FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 3 CICLO: D3 RUTA: D33138

Datos del medidor
 MARCA: ATMS NÚMERO: A18327411 TIPO: VELO915R180 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta **10190660**

Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos **34313628819**

TOTAL A PAGAR
 Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
 + Cobro a terceros (ver al respaldo) **\$329.420**

Fecha de pago oportuno **ABR/23/2020**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **ABR/28/2020**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	709	CONSUMO (m³)	55
LECTURA ANTERIOR:	654		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente alterna	0

Últimos consumos m³

Periodo facturado
ENE/17/2020 - MAR/16/2020

Resumen de su cuenta FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR/07/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: JUN/12/2020
 RANGO GMD BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.394,32	\$13.394	\$2.004	\$11.390,68	\$11.390						
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$57.421	\$8.613	\$2.218,53	\$48.808						
Consumo residencial superior a básico	33	\$2.610,03	\$86.131	\$0	\$2.610,03	\$86.131						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$156.916	\$10.617		\$146.299	Subtotal Otros Cobros ③				581	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$947	\$5.365,16	\$5.365						
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007	\$2.319,91	\$51.038						
Consumo residencial superior a básico	33	\$2.729,30	\$90.067	\$0	\$2.729,30	\$90.067						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$156.424	\$9.954		\$146.470	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Subtotal Otros Cobros ③							Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) \$0												
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$293.350	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$146.385	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4.879		

VISUALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS REG. ÚNICO DE REGISTRO 1-1001000-10 EJAB-ESP

Credencia 18 de mayo de 2020

Decreto Distrital 123 del 30 de mayo de 2020, que otorga beneficios a los clientes residenciales durante el periodo de emergencia declarado por la Ley 2191 de 2020.



Para pagos y consultas su número de cliente es:

0058060-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 99796-210-4

CCOENSA S.A. ESP
NIT. 830.037.248-9
Cr. 13A No. 83-88

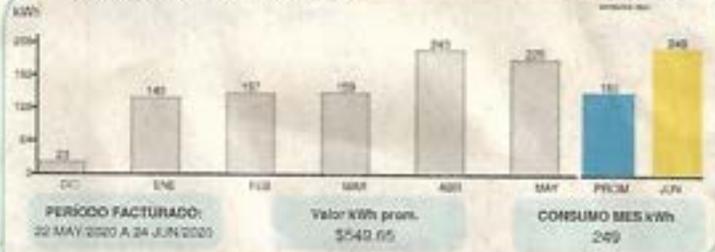
CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15
BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia. Conoce las medidas chapeadas por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 6
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0858
RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0223
MANZANA DE LECTURA: M500210215
MEDIDOR NO: 228782
MEDIDOR NO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: CRD: 90
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh
HORAS INTERRUMPIDAS

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que asegures por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarles en modo ahorro de energía.

Accede a nuestra facturación:

COMPORTAMIENTO CONSUMO

En este gráfico puedes ver tu consumo de cada mes.

Así encontrarás el valor del abono -cheque del 10% y si aplica, el abono por pronto-pago del 10% para estratos 1 y 2.

DEBIDO DEL CLIENTE
MONTOS: 94.894

Enlaza a: @CodensaEnergia @Cobrosuabogota

Formas de Cobro: Cédula QR

Cajero Electrónico, Botón de Pago Online, Móvil, DaviPlata, Nequi



Compartes TARIFARIOS / Componentes del costo:
G0216.72 T: 43.90 D: 104.51 CV: 52.23 PB: 40.25 R: 11.89 CF: 0.00 / \$948.65 Costo kWh Mes

REFERENCIA: 00580602
NUMERO DE APROBACION: 546277
Fecha: 08/07/2020 10:59:31
ID: 404091
MOT. TRANSACTION: 1033250217
Valor: \$296.480,00

CONDESPONSAL BANCARIA PARA CONDESPONSAL BANCARIO OCCIDENTE, LA IMPRESION DE ESTE FIDUCIATE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUIER INVENTOS 01 8000 512025

PS Recaudador: 407395 EXPRESS EFECTIVO FINE CALLE 22.
Cajero: CARBOLLO

Recibi Conforme: _____
C.C. _____

Para puntos de pago donde se reciben facturas vencidas.
Código QR

1
Total Energía
\$296,400

+

2
Portafolio Enel X
\$0

=

\$
Total a Pagar
\$296,400

PAGO OPORTUNO
07 JUL/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
09 JUL/2020

PAGO OPORTUNO
07 JUL/2020
TOTAL A PAGAR
\$296,400

ENERGÍA

VALOR DEL CONVENIO DE ENERGÍA	Consumo	Valor kWh	Beneficio	Valor Facturado
ENERGÍA	6472	6205	249	\$549.65
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh \$549.6567 X	Beneficio -15.20%
ESTE MÁS LA ENERGÍA QUE DESFRUTASTE, TE COSTO BLAZO DIARIOS				SUBTOTAL: \$126,147

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DÉCIMA (CREDITO)	\$0
ABONO DECRETO 120 - ALCALDIA BOGOTÁ	\$-11,480
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$148,430
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$16,376
INTERES FINANCI	\$14,093
SUBTOTAL:	\$170,399
SALDO CONVENIO	\$2,117,247

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Buzón Online en la página web o haciéndole clic a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y uso	2 TOTAL OTROS
	\$0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de recuperación.

Le informamos que de no haber el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COGENSA en la forma de PAGO OPORTUNO, estos estarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y otros por gestión de cobranza.



ES MOMENTO DE CAMBIAR LA FORMA EN QUE TE MUEVES

Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, te invitamos ahora más que nunca a utilizar tu bicicleta eléctrica, el medio de transporte más saludable, práctico y amigable con el medio ambiente que contribuye a prevenir el contagio del Covid 19.

¡Transformemos juntos la movilidad en Bogotá! Y aprovechemos los 551 kilómetros de ciclorutas permanentes y 84 kilómetros de ciclovías temporales que nos ofrece la ciudad.



NÚMERO DE CLIENTE
0058060-2
 Factura de Servicios Públicos No.
507696310-4



Datos del usuario			
ESCOBAR GIL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO 3	CLASE DE USO Residencial		
UNID. HABIT. FAMILIAS 001	UNID. NO HABITACIONAL 000		
ZONA: 2ND3	CICLO: D3A	RUTA: D3A3120	
Datos medidor			
MARCA	Nro	TPO	DIMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	145	CONSUMO(m ³)	4
LECTURA ANTERIOR	139		
FACTURADO CON Reg. consumo		Acumulado por Mes	
Ultimos consumos m ³		Promedio m ³	
05/05/12	06/05/12	07/05/12	08/05/12
05/12	06/12	07/12	08/12
Periodo Facturado			

CUENTA CONTRATO Numero para cualquier consulta	10190660
Factura de Servicios Publicos No. Numero de pagos	1019066081
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$590,043
Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha limite pago para evitar suspension	Inmediato

Descripción	Valor	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
Factura de Servicio - Acueducto	\$226,051	Factura Servicios Comp.				\$226,051	
Factura de Servicio - Alcantarilla	\$222,726	Intereses de Mora				\$222,726	
Meses Deuda 5		Otros Cobros - Aseos					
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	\$448,777	Subtotal otros cobros [2]				\$11,266	
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO [1 + 2]						\$460,043	



Datos del usuario			
ESCOBAR GIL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO 3	CLASE DE USO Residencial		
UNID. HABIT. FAMILIAS 001	UNID. NO HABITACIONAL 000		
ZONA: 2ND3	CICLO: D3A	RUTA: D3A3120	
Datos medidor			
MARCA	Nro	TPO	DIMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	140	CONSUMO(m ³)	4
LECTURA ANTERIOR	136		
FACTURADO CON Reg. consumo		Acumulado por Mes	
Ultimos consumos m ³		Promedio m ³	
05/05/12	06/05/12	07/05/12	08/05/12
05/12	06/12	07/12	08/12
Periodo Facturado			

CUENTA CONTRATO Numero para cualquier consulta	10190660
Factura de Servicios Publicos No. Numero de pagos	1019066081
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$148,229
Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha limite pago para evitar suspension	Inmediato

Descripción	Valor	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
		Intereses de Mora				\$44,500	
		Revisión de Redes Coche				\$4,729	
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	\$44,500	Subtotal otros cobros [2]				\$103,729	
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO [1 + 2]						\$148,229	

aseo

LIME

83012340-1

SEMA ENVIÓ EL CUESTARIO PORQUE HUBO ERRORES EN LA CATEGORÍA DE USUARIOS

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10190000

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 12217503510

Periodo facturado
MAR/23/2020 - MAY/23/2020

VALORAR POR LA SUSTENTABILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

DAOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Categoría:	3
Und. Res. Ocup:	1 Und. No Res. Ocup	0 Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000 Und. No Res. Desocup	000 Volumen:	0.00
Pres. Barrios:	02 Pres. Residenciales	03 % Participación:	0.0025

COMPONENTES DE VALORES

Costo Por Tipo OT:	Costo Variable No Aprobado:	Valor Base Aprobado:	
22.000.07	13.011.54	12.7	751.43

TOMELADAS POR SUSCRIPCIÓN DE

Servicio y Límite:	Límite Límite:	Tarifa por m³ Aprobado:	
0.0000	0.0011	0.0020	0.0020

DETALLE DE APROBACIONES

0.0345 Aprobado - no Aprobado:	0.0475
---------------------------------------	---------------

LA TARIFA INCLUYE EL SERVICIO O APORTA

SU APOORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACION DEL AMBIENTE
(Ley 1661 de 1992)
El Acueducto trasladó este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor base
TASA DE USO (Por consumo de agua)	\$9,76	\$11,40	\$582
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por contaminación en aguas residuales)	\$75,10	\$88,35	\$4,473

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro a terceros:	0		

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Ahor. Residencial	\$42.920	Reserva Mora	\$1.1
Subsidio	\$0.420		
Benef. Det. Dec. 12908	\$3.120		
Saldo	100%		
Aporte	00%		
El saldo en dinero al vencido de pago, por cheque de garantía a favor de LIME S.A. es de \$33.400		VALOR ASEO \$	\$33.400

PARA PAGOS

RAZONES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá
Cajero Automático
Cuenta Ahorro
Cuenta Corriente

CENTRO BANCARIO

Venecor de Transacciones Comerciales
Avenida Luis 24 No. 17 - 15
Venecor 9 y 10

SERVICIOS

Agua	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance

COPIE

Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance
Alcance	Alcance	Alcance	Alcance

RECORRE ELECTRONICO

Resumen
Detalle Pagos
Detalle Cobros
Detalle Ingresos
Detalle Retiros

RESPONSABLES BANCARIOS

Función Subscripción Cobros
Código, Fecha Cobros, Pago



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR 14A 15

ANTONIO NARIÑO
SAN ANTONIO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT/FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 CICLO: D3 RUTA: D33138

Datos del medidor

MARCA: A1685 NÚMERO: A168521411 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10190660**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **12217503510**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Asso (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo) **\$307.805**

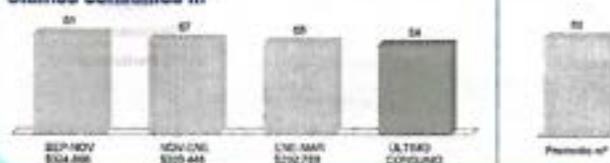
Fecha de pago oportuno **JUN/23/2020**

Fecha límite de pago para evitar suspensión **JUN/26/2020**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	763	CONSUMO (m³)	54
LECTURA ANTERIOR:	709		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Desviaciones frente a norma	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

MAR/17/2020 - MAY/15/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/05/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/13/2020
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (*) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$2.004-	\$11.359,68	\$11.360					\$6.885-	
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$57.421	\$8.613-	\$2.218,53	\$48.808					\$7.200-	
Consumo residencial superior a básico	32	\$2.610,03	\$83.521	\$0	\$2.610,03	\$83.521					\$80	
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Acueducto ①			\$154.306	\$16.617-		\$143.689						
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$947-	\$5.365,16	\$5.365						
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007-	\$2.319,91	\$51.038						
Consumo residencial superior a básico	32	\$2.729,31	\$87.338	\$0	\$2.729,31	\$87.338						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$153.695	\$9.954-		\$143.741						
Subtotal Otros Cobros ③												\$13.165-
Otros conceptos que adeuda												Valor Total
Total otros conceptos que adeuda												

Descuento mínimo vital
(12 meses públicos sin costo en estrato 1 y 2) **\$0**

Alivio emergencia COVID-19 \$14.085-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ \$274.325

CONSUMO MES
AGUA Y ALCANTARILLADO **\$143.715**

CONSUMO DÍA
AGUA Y ALCANTARILLADO **\$4.791**

aseo

PRESTADOR: **LIME**
 N°: 830123481-1

PARA CUALQUIER SOLICITUD SOBRE ASEO DEJARE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
 KR 58 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas



DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL	Entrada:	3
Unid. Res. Ocup:	1	Unid. No Res. Ocup:	0
Unid. Res. Desocup:	000	Unid. No Res. Desocup:	000
Frece. Barrido:	02	Frece. Recolección:	03
Costo Fijo Total (CFT):	20.888,57	Costo Variable No Aprovechable:	13.611,54
Valor Base Aprovechamiento:	121.756,45		

COMPONENTES DE TASAS

Costo Fijo Total (CFT):	20.888,57	Costo Variable No Aprovechable:	13.611,54	Valor Base Aprovechamiento:	121.756,45
--------------------------------	-----------	--	-----------	------------------------------------	------------

TORRELLAS POR SUSCRIPCIÓN

Barrido y Limpieza:	0.0030	Limpieza Urbana:	0.0011	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechable:	Residuos No Aprovechables 0.0345 Afianzas - no Afianzas:		0.0475		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

1.	\$32.893	2.	\$33.537	3.	\$36.040	DÍAS LIQUIDADOS:	61
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-------------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

CUENTA CONTRATO
 Número para cualquier consulta: **10190660**

Factura de Servicios Públicos No.
 Número para pagos: **12217503510**

Período facturado
MAR/23/2020 - MAY/22/2020

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Asoc. Residencial	\$42.922	Interés Mora	\$117
Subsidio	\$6.438		
Benef. Dist. Dec. 123/20	\$3.121		
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de garantía a favor de LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.		VALOR ASEO \$	\$33.480

PARA PAGOS

BANCOS BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Ingulaf, Banco Popular, Banco Av. Vilas, Banco GNB Sudamerica

CENTRO BARRIO

Ventanas de Recaudos Creditos.
 Avenida calle 24 No. 37 - 15
 Ventanas 8 y 10

SUPERCAJAS

CAJ
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

CADISE

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

RAPICAJES

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

ALTA VIDA

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

CEPS

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

BANCO BOGOTÁ

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

RESPONSABLES BANCARIOS

Av. Bolívar
 Av. Bolívar
 Av. Bolívar

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
 (Ley 99 de 1992)
 El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$9,76	\$11,48	\$582
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contribución con Agua Reciclada)	\$75,10	\$88,35	\$4.479

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro a terceros			

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

Para pagos y consultas su número de cliente es: 0058060-2



Para pagos y consultas su número de cliente es:

0058060-2

Plazo de pago	Tarifa	Plazo adicional
1 de agosto de 2020	0,0 %	26 meses
1 de agosto de 2020	0,0 %	26 meses
1 de agosto de 2020	0,0 %	24 meses
1 de agosto de 2020	0,0 %	24 meses

mon las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido...

115 DENUNCIAS 5 894 894

EXTENDER DEL CLIENTE

¿tu factura?

Redes Sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn

Red Distrital Centros de Servicio Código QR

RED CADE

Almacenes de Codensa

Componentes del costo: CV: \$1.54 PK: \$0.79 R: 1.76 CP: 0.00 / \$038.41 Costo kWh Mes

CODENSA S.A. ESP
NIT. 900.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

PAPEL ECOLÓGICO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 601223309-2

CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15
BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia.

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 6
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0859
RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0223
MANZANA DE LECTURA: M000210215
MEDIDOR NO: 228782

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: CRD: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh

HORAS INTERRUPTIDAS

CONCIENCIA DE LA ENERGÍA

Es importante que apague por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

Si deseas el pago en un comportamiento, según el departamento que cubra el suministro, consulta los precios de consumo en el sitio web de Codensa.

36810 23.567 - Page 1 of 2



1
Total Energía
\$285,470

+



2
Portafolio Enel X
\$0

=



Total a Pagar
\$285,470

PAGO OPORTUNO
05 AGO/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
10 AGO/2020

ENERGÍA		NÚMERO DE CUENTA	PROCESO/FECHA DE SECCIÓN
		0058060-2	25 AGO/2020
CANTIDAD CONVENIO DE ENERGÍA	Valor kWh	CANTIDAD CONVENIO DE ENERGÍA	Valor kWh
ENERGÍA	6884	6472	219
SUBSIDIO	Consumo a subestar 100 kWh X	Valor kWh \$539.4175 X	Beneficio -15.00%
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DESFRUTASTE, TE COSTO \$0,465 DIARIOS			
Otros cobros asociados a energía		Otros cobros de producción y servicios	
INTERES POR MORA (REG 6 - NORE 27,18-E)	\$19		
AJUSTE A LA DÉCIMA (DEBITO)	\$3		
INTERES DE MORA SERVICIO CONVENIO 027	\$99		
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$143.519		
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$19.375		
INTERES FINANCI	\$73.705		
BALDO CONVENIO	\$1.349.250	1 TOTAL ENERGÍA: \$285,470	
		2 TOTAL OTROS: \$0	

ES MOMENTO DE CAMBIAR LA FORMA EN QUE TE MUEVES

Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, te invitamos ahora más que nunca a utilizar tu bicicleta eléctrica, el medio de transporte más saludable, práctico y amigable con el medio ambiente que contribuye a prevenir el contagio del Covid-19.

¡Transformemos juntos la movilidad en Bogotá!
Y aprovechemos los 551 kilómetros de ciclorutas permanentes y 64 kilómetros de ciclovías temporales que nos ofrece la ciudad.



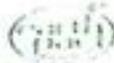








ENEL S.A. S. C.
CALLE 100 N.º 14 A - 15
BOGOTÁ, D. C.



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 0058060-2

PARA PAGO Y CONSULTAS
al número de cliente es:

0058060-2

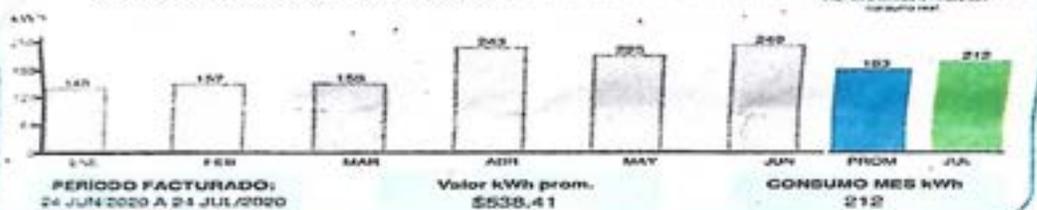
CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15
BOGOTÁ, D. C.
SAN ANTONIO



Escanea tu factura
Virtual 2 Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO

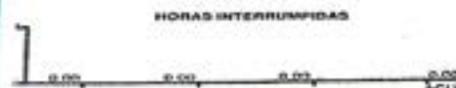


¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia. Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.ecel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA KW: 6
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0859
MANZANA DE LECTURA: 1000 2 20 202 0223
MEDIDOR NO: M0100210215
MEDIDOR NO: 228782

TRIMESTRE:
CRO: \$0
Consumo promedio de trimestre: 0 kWh



Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

05 AGO/2020
FECHA DE TRANSFERENCIA: 10 AGO/2020

ENERGÍA 0058060-2 25 AGO/2020

ENERGÍA 5684 Consumo a subidor 130 kWh X Valor kWh \$538.415 X Descuento 18.00%

Descripción	Valor
INTEGRO POR HORAS (RE 5-6-MAR) 27.16 E	\$10
AJUSTE A LA DECISION 03 E 10	\$10
RENTA DE 5 SE AGORA SERVICIO CONVENIO 07	\$140.870
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$11.200
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$148.824
OTROS ICS FRENAC	
SUBTOTAL	\$1,044,258
SALDO CONVENIO	

1 **TOTAL ENERGÍA** \$285,470

2 **TOTAL CROSES** \$0

51 05 AGO 2020 PROCESADA

ES MOMENTO DE CAMBIAR LA FORMA EN QUE TE MUEVES

Junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Movilidad, te invitamos a dar un paso más allá en tu forma de moverte: aléjate del tráfico, el ruido y la contaminación, y opta por el transporte público que contribuye a prevenir el contagio del Covid-19.

¡Transferiremos juntos la movilidad en Bogotá! Conoce cómo los 631 kilómetros de ciclovías permanentes y 34 kilómetros de ciclovías temporales que nos ofrece la ciudad.



Número de cuenta / Referencia de pago

Para pagar por internet envíenos el pago con referencia de pago.

28554913

Factura de Servicios Públicos No. **E202523167**

Fecha factura **05Ago2020**

LUIS CARLOS MORENO

CL 9 SUR 14A 15 1 1

Municipio Sector

BOGOTA LUNA PARK

Dirección Correspondencia CL 9 SUR 14A 15 1 1

Lote: 02321 Ruta: 13001240073000

Código Postal

111511343

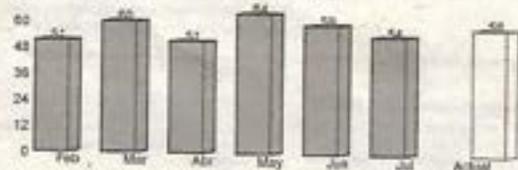
Total a pagar **96,410**

Pagar antes de **19Ago2020**

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la recarga por suspensión es de \$43.046

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 532.92 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 149.78 P.C. = 42.634 M3/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que recibe su medición de acuerdo con la forma de lectura en su tiempo.

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
281	84,020	89,765	0.63	2.04

Datos de medición

No. Medidor	DM 71-16-5 3167003	Período facturado	Jul 2020 Ago 2020
Lectura anterior	9805	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	9809	Tipo de Lectura	REAL
Consumo estimado (m3)	50	Estrato/Categoría	3
Fecha de lectura	02-Jul-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	03-Ago-2020	Tarifa	D1

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

Facebook, Instagram, YouTube

Línea de atención al cliente
307 81 21, L a V, de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

315 4 164 164

Municipios celular 01 8000 942 794

vanti

Línea de Emergencias,
repare fugas y escapes
las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

Vanti comunica a los clientes su oferta de opción tarifaria. Mayor información consultar www.grupovanti.com Res. 048/2020 Modificada 109/2020



Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS - 45 M ³ X 1,773.620 PESOSM ³	79,813
FUO	3,134
AJUSTE DECENA	5
SUBTOTAL	\$ 82,952
FINANCIACION PARA ABRIL (001/0)	3,254
INT. INTERNACIONAL (001/024)	629
SUBTOTAL	\$ 3,783
SERVICIO PLUS	8,130
IVA SERVICIOS	1,545
SUBTOTAL	\$ 9,675
TOTAL	\$ 96,410

energía Dúlele experiencia a toda familia colombiana realizando su servicio en www.grupovanti.com

Te invitamos a ser responsable con el pago de tu factura. En los próximos meses se reanudarán las operaciones de Suspensión por el no pago del servicio para los estratos 1, 2, 3 y 4.

Res: CREU 137113 COMPONENTE CUVENT 773.62(Sinc) Gen734.82 Tin558.39 Dia 436.28 Componente Cufm 3134.00(\$Factura) Dfno.00 Cnd134.00 Ppxnt.14 Cnrd.00 p0.30 Curo.00
Res: CREU12713K2.00.267001.007K261.00P460.91P460.32Aburo2477Tme13.5300

FACTURA POR 2 MESES



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Datos del usuario

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR 14A 15
ANTONIO NARÑO
SAN ANTONIO
ESTRATO: 3 CLASE DE USO: Residencial
UND. HABIT./FAMILIAS: 1 UND. NO HABITACIONAL: 0
ZONA: 3 CICLO: D3 RUTA: D33138
Datos del medidor
MARCA: ICISS NÚMERO: A16532111 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 3/4"

CUENTA CONTRATO 10190660
Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No. 34349642115
Número para pagos

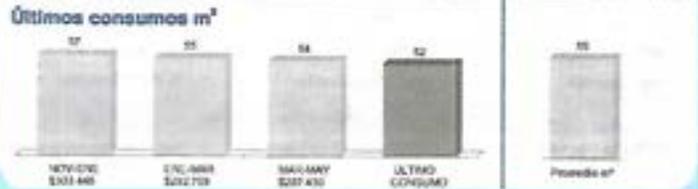
TOTAL A PAGAR
\$302.050
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

Fecha de pago oportuno AGO/21/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión AGO/26/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	815	CONSUMO (m³)	52
LECTURA ANTERIOR:	763		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente alta	0



Periodo facturado
MAY/16/2020 - JUL/14/2020

Resumen de su cuenta FECHA DE EXPEDICIÓN AGO/05/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA OCT/08/2020
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$2.004	\$11.359,68	\$11.300					\$1.000	\$1.000
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$67.421	\$8.613	\$2.218,53	\$48.808					\$4.155	\$4.155
Consumo residencial superior a básico	30	\$2.610,03	\$78.301	\$0	\$2.610,03	\$78.301					\$4.345	\$4.345
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Acueducto ①			\$149.086	\$10.617		\$138.469	Subtotal Otros Cobros ③				\$8.501	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$947	\$5.365,16	\$5.315						
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007	\$2.319,91	\$51.038						
Consumo residencial superior a básico	30	\$2.729,30	\$81.879	\$0	\$2.729,30	\$81.879						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$148.236	\$9.954		\$138.282	Total otros conceptos que adeuda				\$8.501	
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)			\$0				Alivio emergencia COVID-19				\$8.500-	
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$268.250	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$138.376	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$4.613		

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11501003-19 EAB-ESP

65413 03167 1/1

aseo REGISTRADO **LIME**
 830123481-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
 KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas

LIME
 LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: RESIDENCIAL Estrato: 3

Unid. Res. Ocup: 1 Unid. No Res. Ocup: 0 Densidad: 0.000

Unid. Res. Desocup: 000 Unid. No Res. Desocup: 000 Volumen: 0.00

Frec. Barrido: 02 Frec. Recolección: 03 % Participación: 0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: 20.845,08 Costo Variable No Aprovechables: 12.992,83 Valor Base Aprovechamiento: 123.483,09

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza: 0.0030 Limpieza Urbana: 0.0011 Retorno del Aprovechamiento: 0.0000

Eliminación Aprovechada: 0.0357 Residuo No Aprovechables Atendidos - no Atendidos: 0.0470

HISTORIO DE VIGENCIAS COBRADAS

1.	\$33.537	2.	\$36.040	1.	\$36.484	DÍAS LIQUIDADOS:	61
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1.993)
 El Acueducto trasladó este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	\$9,76	\$11,48	\$559
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Agua Residual)	\$75,10	\$88,38	\$4.303

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro a terceros			

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

CUENTA CONTRATO 10190660
 Número para cualquier consulta

Factura de Servicios Públicos No. 34349642115
 Número para pagos

Período facturado
 MAY/23/2020 - JUL/22/2020

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo Residencial	\$42.512	Interés Mora	\$39
Subsidio	\$6.377	Ajuste a la Decena - Credito-	\$3-
Benef. Dist. Dec. 123/20	\$2.370-		
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de garantía a favor de SAS-GSP-ASEO INT 209.993.294.1		VALOR ASEO \$	\$33.800

PARA PAGOS

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco Regional Banco Itaú
 Banco Popular Banco Av Villas
 Banco CIBS Sudameris

CENTRO BANCIO
 Verónica de Recreación Creditiva,
 Avenida calle 24 No. 37 - 15
 Verónicas 9 y 10

SUPERCAJES

UNIC
 Andino
 Búfa
 Búfa
 Búfa
 Búfa
 Búfa

CAJES

Banco Cajas de
 Cajas de
 Cajas de
 Cajas de
 Cajas de
 Cajas de

BANCOS

Banco de
 Banco de
 Banco de
 Banco de
 Banco de
 Banco de

CEPS

BANCO DE VENEZUELA
 Banco de
 Banco de

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

BANCO POPULAR
 Banco de
 Banco de

BANCO BOGOTÁ
 Banco de
 Banco de

MODOS ELECTRONICOS

Redes de
 Banco de
 Banco de
 Banco de
 Banco de

RECLAMOS 116 110

SEDAFIN MENSAJERO No. 1 E.N.
 51 28 AGO 2020
 PROCESADO

VIOLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS COMERCIALES 56413 53167 1/1

NO QUE TE INFORMADO.

En 2020, gracias a la acción de energía y las tecnologías presentadas, la energía renovable es la energía más utilizada en el mundo.

¿Quieres saber más sobre la energía? Escanea el código QR.



codensa



PARTE ECOLOGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es

0058060-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 60009176-7

37087

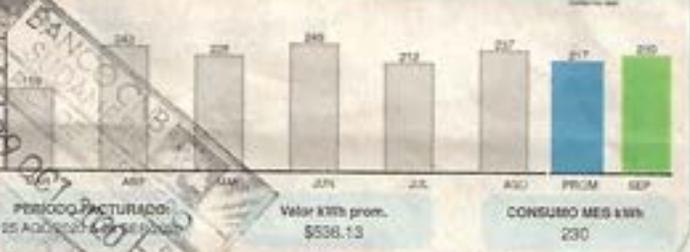
CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15
BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio de alta eficiencia. Conoce las medidas dispuestas por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 6
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0850
RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0223
MANZANA DE LECTURA: MIS00210215
MEDIDOR NO: 228782

CALIDAD DEL SERVICIO



INDICADORES DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, pues pueden estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

OPORTUNIDADES 115 DEMANDAS 5 894 894

EXPONER DEL CLIENTE

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

Medios Virtuales de Pago: Billetera Virtual, Pago en Teléfonos Móviles, Códigos QR, etc.

RED CADE

Almohadas de Calidad

QR code for digital invoice

37087

2020-09-15 - Page 1 of 2

*** BANCO CDB SUBMERIS ***
 NIT. 840.050.750-1
 Oficina : 51 RAPICHADE WESTREPO
 Fecha : 9/10/2020 Hora : 11:32:36
 Cajero : BUBIAZC1 Caja : 162
 Control : 5731241-1

Recaudos COENGA S.A. 295,050.00
 6026233791767 608349176

TOTAL 295,050.00

Efectivo. 295,050.00
 Vlr. Recibido. 300,000.00
 Vlr. Cambio. 4,950.00
 Cant. Recaudos. 1.00

*Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

PAGO OPORTUNO
06 OCT/2020
 FECHA DE SUSPENSIÓN
08 OCT/2020



\$295,050

NÚMERO DE CUENTA	0058060-2	PRÓXIMA FECHA DE LECTURA	26 OCT/2020
Saldo	290	Saldo	\$596.00
Beneficio -15.00%			\$10,455
SUBTOTAL:			\$112,855

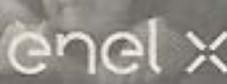
Otros cobros de productos y servicios

\$75	 <p>Trámites y consultar el estado de sus productos y servicios a través de la APP: elBuzón Virtual en la página web o escaneando el código QR FACILITA VIRTUAL desde app.enel.com.co en la sección Personas.</p>
\$4	
\$412	
\$2,020	
\$3,378	
\$1,302	
\$2,194	2 TOTAL OTROS:
\$4,655	\$0

MÁXIMO

eléctricos de
 onales gratis.

44 7474 opc. 2.



28554913

Factura de Servicios Públicos No. E204741410

Fecha factura 04Sep2020

LUIS CARLOS MORENO

C. 9 SUR 14A 15 1 1

Municipio: BOGOTÁ

Dirección Correspondencia: C. 9 SUR 14A

Lote: 02321

Código Postal

111511343

Sector

LUNA PARK

15 1 1

Ruta: 13001240073060

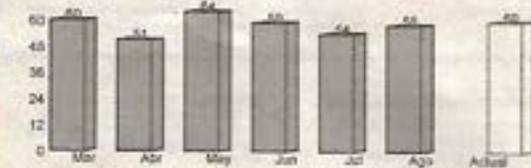
Total a pagar 95,100

Pagar antes de 16Sep2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la reconexión por suspensiones es de \$49,546

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Un Consumo en M3 de gas equivale a 544.44 KWH y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 144.14 P. U. - 47.600 M/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la forma de lectura en su tipo

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
281	80,766	77,492	0.63	2.05

Datos de medición

No. Medidor	0M 71-96-5 3167093	Periodo facturado	Ago 2020 Sep 2020
Lectura anterior	9003	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	9723	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	60	Categoría	3
Fecha de lectura	03 Sep 2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de factura	02 Sep 2020	Tarifa	DT

Res. CREG 137113 COMPONENTE CUVER1706 06(\$m3) Gas142 24 Trn405 50 Dm 436 42 Componente Caba 3130 60(\$Factura) Dm0 00 Cst130 00 Ppct1 14 Curo 00 p3 30 Curo 00

Res. CREG127139p00 769001.0079261.00Pm0.05Pm0.32Acura2477Twa13.5000

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

Facebook, Instagram, YouTube icons

vanti

Línea de atención al cliente
307 81 21, L a V de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

315 4 164 164
Municipios celular 01 8000 342 794

Línea de Emergencias,
reporte fugas y/o escapes
las 24 horas
Fijo o móvil 164
Servibogar 307 81 21

Vanti comunica a los clientes su oferta de opción tarifaria. Mayor información consultar www.grupovanti.com Res. 048/2020 Modificada 109/2020



Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS = 46 M ³ X 1.706 060 PESOS/M ³	78,479
FUO	3,130
AJUSTE DECENA	2
INT. REICARGO/PAGO TPD (0.01%)	27
SUBTOTAL	\$ 81,638
INT. MORAPAGO TPD	4
FINANCIACION FACTURADA (0.0001%)	3,274
INT. INTERANUAL (0.0020%)	509
SUBTOTAL	\$ 3,787
SERVICIO DE	8,130
NA SERVICIO	1,545
SUBTOTAL	\$ 9,675
TOTAL	\$ 95,100



energía
Dale especial a tu familia
colaborando en su ahorro.
www.grupovanti.com
Banco de Bogotá P. U.

Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Fecha de suspensión por no pago
por esta factura
16 SEP 2020



CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10190660
Factura de Servicios Públicos No. Número de pagos	10190660B1

TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$135,668
---	-----------

Fecha de Pago Oportuno	Inmediato
Fecha Límite pago para evitar suspensión	Inmediato

Resumen de su cuenta		Otros Cobros		Otros conceptos que adeuda		Valor Total	
Descripción	Valor	No	Cuota	Interes	Total	Saldo	
Factura de Servicio - Acueducto	\$96,323						
Factura de Servicio - Alcantarilla	\$99,345						
Subtotal Acueducto y Alcantarillado [1]	\$135,668	Suma otros cobros [2]					
TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO [1 + 2]	\$135,668						

Datos del usuario			
ESCOBAR GIL DARIO CL 9 SUR 14A 15			
ESTRATO 3	CLASE DE USO Residencial		
UNID HABIT FAMILIAS 001	UNID NO HABITACIONAL 600		
ZONA: ZN03	CICLO: D3A	RUTA: D3A3120	
Datos del medidor			
MARCA	NO	TIPO	DIÁMETRO
Datos del Consumo			
LECTURA ACTUAL	273	CONSUMO (m³)	14
LECTURA ANTERIOR	267		
FACTURADO CON: Consumo Normal Alcantarillado por Agua			
Últimos consumos m³			Promedio m³
15/05/20	14/05/20	13/05/20	12
14/05/20	13/05/20	12/05/20	
Periodo Facturado			

FACTURA POR 2 MESES



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 889.099.094-1

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario			
DARIO ESCOBAR GIL CL 9 SUR 14A 15			
ANTONIO NARINO SANTO ANTONIO			
ESTRATO: 3	CLASE DE USO: Residencial		
UNID HABIT/FAMILIAS: 1	UNID NO HABITACIONAL: 0		
ZONA: 3	CICLO: D3	RUTA: D33138	
Datos del medidor			
MARCA	CVE	NÚMERO	ASISTENTE
			TIPO VELOCIDAD DIÁMETRO: 12
Datos del consumo			
ULTIMA LECTURA	763	CONSUMO (m³)	54
LECTURA ANTERIOR	709		
FACTURADO CON: Consumo Normal Divergencia tarifa abierta 0			
Últimos consumos m³			Promedio m³
17/05/20	16/05/20	15/05/20	14
16/05/20	15/05/20	14/05/20	
Periodo facturado			
MAR/17/2020 - MAY/15/2020			

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10190660
--	----------

Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	12217503510
--	-------------

TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo + Cobro A Terceros	\$307,805
---	-----------

Fecha de pago oportuno	JUN/23/2020
-------------------------------	-------------

Fecha límite de pago para evitar suspensión	JUN/26/2020
--	-------------

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor a Pagar	Otros Cobros	No	Cuota	Interes	Total	Saldo
[Acueducto]										
Carga fijo residencial	1	\$13,364,32	\$13,364	\$13,364						\$13,364
Consumo residencial básico	32	\$3,478,04	\$111,823	\$111,823						\$111,823
Consumo residencial superior a básico	32	\$2,410,01	\$771,203	\$771,203						\$771,203
Carga fijo no residencial										
Consumo no residencial (m³)										
Subtotal Acueducto [1]			\$1,166,390	\$1,166,390						\$1,166,390
[Alcantarillado]										
Carga fijo residencial	1	\$2,311,96	\$2,312	\$2,312						\$2,312
Consumo residencial básico	32	\$2,729,30	\$873,456	\$873,456						\$873,456
Consumo residencial superior a básico	32	\$2,729,31	\$873,456	\$873,456						\$873,456
Carga fijo no residencial										
Consumo no residencial (m³)										
Subtotal Alcantarillado [2]			\$1,749,364	\$1,749,364						\$1,749,364
Subtotal Otros Cobros [3]										\$10,150
Subtotal Otros conceptos que adeuda										\$14,085
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS [1 + 2 + 3]			\$2,915,754	\$2,915,754						\$2,915,754
Alivio emergencia COVID-19										\$14,085
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS [1 + 2 + 3]			\$2,915,754	\$2,915,754						\$2,915,754

VERIFICAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS (SUPERPUB) UNICO DE CONTACTO: 1999-9999-9999

CÓDIGO DE BARRAS: 12217503510

HOY PODEMOS ACTIVAR NUESTRA ENERGÍA.

Por eso, cuando pegas oportunamente tu factura, contribuyes para que tu y muchos más hogares y negocios reciban el servicio de energía y puedan seguir adelante.

SI DEBES EL SERVICIO, CONTACTANOS Y HAGAMOS UN ACUERDO EN WWW.ENEL.COM.CO

What's your power?

Contactanos

ENERGÍA ESPECIAL CLIENTE 7 115 115	EMERGENCIAS 115	DERIVADAS 5 894 894	WHATSAPP 316 2836092	OPCION DEL CLIENTE www.enel.com.co
--	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---

www.enel.com.co App móvil Enel Cúcuta [Facebook](https://www.facebook.com/EnelEnergia) [Instagram](https://www.instagram.com/EnelEnergia) [YouTube](https://www.youtube.com/EnelEnergia) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/EnelEnergia)

¿Cómo pagar tu factura?

Medios Virtuales de Pago

APP Móvil Internet Punto Pago Tarjetas Cédulas Cajeros APP Boleto de Pago Boleto de Pago Online

Redes Virtuales

App Móvil MÓVIL APP Móvil MÓVIL

Corresponsales Bancarios **Red Distributiva** **Centros de Servicio** **Código QR**

Carvajal **RED CADE** **enel** **Almacenes de Cúcuta**

expo **COMERCIA** **COMERCIA**

Para más información consulte la página www.enel.com.co

COMPONENTES TARIFARIOS Componentes del costo:

G: 215.54 T: 26.42 D: 191.24 CV: 53.96 PR: 47.61 R: 21.54 CP: 0.00 / \$663.43 Costo kWh Max

Fecha de expedición factura: 28 de Octubre



Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0058060-2

COEENSA S.A. E.S.P.
NET 230.031 246.0
C: 13A 44 93-69

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 611936690-0

CLIENTE

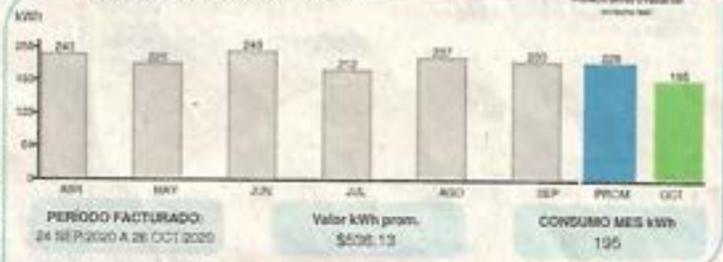
DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15

BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Generas tu factura Virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia. Consulte las medidas decretadas por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial

ESTRATO: 3

CARGA kW: 6

FACTOR: 1

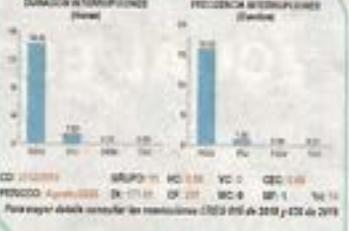
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0859

RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0223

MANZANA DE LECTURA: MS00210215

MEDIDOR NO: 208782

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

No dejes enchufado el cargador de tu teléfono o laptop si no lo estás utilizando, para puedan estar consumiendo energía así no tengas tus dispositivos conectados.

1
Total Energía
\$276,150

+

2
Portafolio Enel X
\$0

=

3
Total a Pagar
\$276,150

PAGO OPORTUNO
05 NOV/2020

FECHA DE SUSPENSIÓN
09 NOV/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA
0058060-2

FECHA DE EMISIÓN DE FACTURA
25 NOV/2020

DESCRIPCIÓN CONVENIO DE ENERGÍA	Unidad	Valor	Límite	Código	Valor	Valor	Valor	
ENERGÍA	7348	7151	195		\$536.13		\$104.547	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh \$636.1366 X	Beneficio - 55.60%				\$ -10.455	
SUBTOTAL:								\$94.092

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES 6-NORE 27,14-E)	\$55
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$ 4
INTERESES DE MORA SERVICIO CONVENIO (27)	\$104
CUOTA AFICCTO INTERES CREDITO	\$153,239
CUOTA NO AFICCTO INTERES CREDITO	\$18,378
INTERESES FINANCI	\$10,096
SUBTOTAL:	\$1,408,038

SALDO CONVENIO

\$1,408,038

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Botasur Online en la página web o enviándonos a FACTURA VIRTUAL desde gs@enel.com.uy en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y agua	2 TOTAL OTROS
	\$0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, los cobros, intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago, se suspenderán el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobros por concepto de recuperación.

La información que se no realizar el pago de sus obligaciones Crea una CUENTA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas evaluadas en línea ante la cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y otros por gestión de cobros.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsidencia (S - 130 kWh/mes) es de \$48.791 kWh

¿CUÁL ES TU ENERGÍA?

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

PAGO OPORTUNO
05 NOV/2020

TOTAL A PAGAR
\$276,150

(415)770209914253|6360100580600261193066903900|00000002676150

NÚMERO DE CLIENTE
0058060-2

Factura de Servicios Públicos No.
0119306698-0

SARINI pap card

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 51 RAPICAME RESTREPO

Fecha : 20/10/2020 Hora : 10:57:38

Cajero : BEGONLMI Caja : 355

Control : 5733406-I

GAS NATURAL S.A. - RAPICA 98,330.00
28554913

Acueducto CADES 272,050.00
350391127151

ASEO - ACUEDUCTO BOGOTA 35,760.00
350391127153

=====

TOTAL	406,140.00
-------	------------

Efectivo. 406,140.00

Vir. Recibido. 450,000.00

Vir. Cambio. 43,860.00

Cant. Recaudos. 3.00

* Para cualquier reclamo debe presentar
este recibo y la(s) factura(s) original(es)

28554913

Factura de Servicios Públicos No. E207000441

Fecha factura 05Oct2020

LUIS CARLOS MORENO

CL 9 SUR 14A 15 1 1

Municipio: BOGOTÁ

Dirección Correspondencia CL 9 SUR 14A

Cofre: 02321

Código Postal

111511343

Sector

LUNA PARK

15 1 1

Ruta: 13001240373060

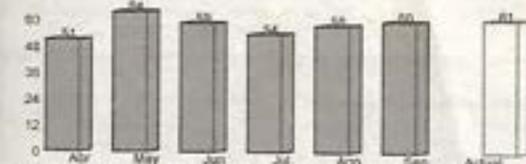
Total a pagar 98,330

Pagar antes de 19Oct2020

Recuerda que en el respaldo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ASIGNACIÓN el costo de la reconexión por suspensiones es de \$40.000

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en M3 de gas equivale a: 556.37 KWH Y EL PRECIO UNITARIO DE KWH ES \$ 145.92 P.C. - 42.616 M/M3

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El presente facturado corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la forma de lectura en campo.

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
281	77,462	74,197	0.83	2.02

Detalles de medición

No. Medidor	DM 71-16.5 1M7001	Período facturado	Sep-2020 Oct-2020
Lectura anterior	1723	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	1764	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	41	Símbolo/Categoría	3
Fecha de lectura	02-Sep-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	02-Oct-2020	Tarifa	D1

REG 132/13 COMPONENTE CUVENT 739 27 (SIED) Gm755 66 Tar501 67 Dia 456 72 Componente Culti 3126 00 (P actual) OBr0 00. Cn0126 00 Fp0m1 14 Cor0 00 p0 30

REG 132/13 Kp00 764001 007K01 05Pa10 87P00 32Alura2M77Tme13 5100

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

Facebook, Twitter, YouTube icons

vanti ✓

Línea de atención al cliente

307 81 21, L a V de 7 am a 6 pm y sábados de 7 am a 1 pm

315 4 164 164

Municipios celular 01 8000 942 794

Línea de Emergencias,

reporte fugas y/o escapes las 24 horas

Fijo o móvil 164

Servihogar 307 81 21

Vanti comunica a los clientes su oferta de opción tarifaria.

Mayor información consultar

www.grupovanti.com

Res. 048/2020 Modificada 109/2020



Conceptos facturados

DESCRIPCION	VALOR
CONSUMO GAS =	
47 MP X 1,739 270 PESOSMP	81,746
FUO	3,126
SUBTOTAL	\$ 84,872
FINANCIACION FACTURA ABRIL (0030	3,295
INT. INTERNAARTERFACTO (003024)	408
SUBTOTAL	\$ 3,703
SERVHOGAR PLUS	8,130
IVA SERVHOGAR	1,545
SUBTOTAL	\$ 9,675
TOTAL	\$ 98,330



energía

Conéctate a una familia
compartiendo tus ideas
y opiniones en

www.grupovanti.com

Detalles de pago: P28

En Vanti ofrecemos diferentes opciones para financiar la deuda. Te informamos que a partir del 01 de septiembre de 2020 reanudamos las operaciones de suspensión del servicio por no pago de la factura para estratos 3 y 4. Si tienes deuda comunícale con nuestras líneas de atención y evita la suspensión.

Fecha de suspensión por no pago
operación de esta factura 20Oct2020

FACTURA POR 2 MESES



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1



Escanea y paga tu factura

#YoMeQuedoEnCasa

7154

Datos del usuario

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR 14A 15

ANTONIO NARIÑO
SAN ANTONIO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 CICLO: D3 RUTA: D33138

Datos del medidor

MARCA: ICBS NÚMERO: A10322411 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1 1/2"

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta **10190660**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos

35039112715

TOTAL A PAGAR

Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo)
+ Cobro a terceros (ver al respaldo)

\$307.810

Fecha de pago oportuno

OCT/16/2020

Fecha límite de pago para evitar suspensión

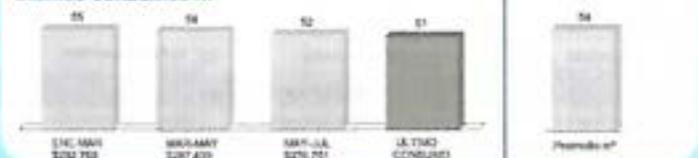
OCT/21/2020

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	866	CONSUMO (m³)	51
LECTURA ANTERIOR:	815		

FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0
----------------	----------------	--------------------------	---

Últimos consumos m³



Periodo facturado

JUL/15/2020 - SEP/11/2020

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT/02/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: DIC/10/2020
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$2.004	\$11.359,68	\$11.360						
Consumo residencial básico	22	\$2.610,04	\$57.421	\$8.613	\$2.218,53	\$48.808						
Consumo residencial superior a básico	29	\$2.610,03	\$75.691	\$0	\$2.610,03	\$75.691						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$146.476	\$10.617		\$135.859	Subtotal Otros Cobros ③				9638	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$947	\$5.365,16	\$5.365						
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007	\$2.319,91	\$51.038						
Consumo residencial superior a básico	29	\$2.729,31	\$79.150	\$0	\$2.729,31	\$79.150						
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$145.567	\$9.954		\$135.613	Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Total otros conceptos que adeuda												

Descuento mínimo vital (12 metros públicos sin costo en estrato 1 y 2) **\$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ \$272.050 CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO \$135.706 CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO \$4.600

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARES NBO, CENCO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAS-ESP

Cofensa S.A. www.cofensa.gov.co



OPERADOR
LIME
830123401-1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas



LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: RESIDENCIAL Estrato: 3

Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFFAS

Costo Fijo Total (CFT):	20.809,57	Costo Variable No Aprovechables:	12.114,05	Valor Base Aprovechamiento:	123.483,69
-------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	-----------------------------	------------

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza:	0.0024	Limpieza Urbana:	0.0010	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:		Residuos No Aprovechables:	0.0361	Añadidas - no Añadidas:	0.0415

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

1.	\$36.040	2.	\$36.484	1.	\$36.135	DÍAS LIQUIDADOS:	62
----	----------	----	----------	----	----------	------------------	----

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE.

SU APOORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m ³ consumo básico	Tarifa por m ³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Civil)	\$9,76	\$11,48	\$548
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	\$75,10	\$88,35	\$4.214

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro a terceros

OPERADOR: LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10190660

Factura de Servicios Públicos No. 35039112715
Número para pagos

Período facturado
JUL/23/2020 - SEP/22/2020

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo Residencial	\$42.068	Ajuste a la Decena - Debito-	\$2
Subsidio	\$6.310-		
Subsidio	15%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAD-ESP-ASEO NET 099.899.894.1

VALOR ASEO \$ 335.760

PARA PAGOS

BANCAS BANCARIAS AUTORIZADAS

- Banco Bogotá
- Banco Provident
- Banco Av Villas
- Banco CMB Guatamala

CENTRO BARRIO

Verónica de Recovecos Credencia

Avenida calle 24 No. 37 - 15
Verónicas 9 y 10

SUPERMERCADOS

- El Dorado
- El Valle
- El Valle
- El Valle
- El Valle

CADIS

- El Valle

BANCOS

- Banco Bogotá
- Banco Provident
- Banco Av Villas
- Banco CMB Guatamala

CEPS

- Banco Bogotá
- Banco Provident
- Banco Av Villas
- Banco CMB Guatamala

CENTROS DE PAGOS DE BANCOS

- Banco Bogotá
- Banco Provident
- Banco Av Villas
- Banco CMB Guatamala

CORRESPONDALES BANCARIOS

- Banco Bogotá
- Banco Provident
- Banco Av Villas
- Banco CMB Guatamala



116 110

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 900.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 PAÑO DE FACTURAS



rillado de Bogotá - ESP



Escanee y pague su factura

#YoMeQuedoEnCasa

Datos del usuario
DARIO ESCOBAR GIL
 CL 9 SUR 14A 15

ANTONIO NARIÑO
 SAN ANTONIO

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 3 CICLO: D3 RUTA: D33138

Datos del medidor

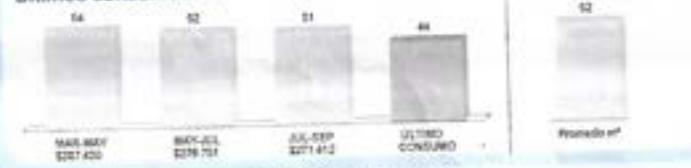
MARCA: A780 NÚMERO: A18327411 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 50"

REFERENCIA: 415770720048577100201984334471
 453900060000234220
 NÚMERO DE APROBACION: 932453
 Fecha: 22/12/2020 11:15:07
 TRANSACCION: 1025976587
 \$270.240,00

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	910	CONSUMO (m³)	44
LECTURA ANTERIOR:	866		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargas fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado

SEP/12/2020 - NOV/11/2020

10190660
 No. 19843344714
 \$270.240
 DICIEMBRE 17/2020
 DICIEMBRE 22/2020

FECHA DE EXPEDICIÓN: DICIEMBRE 03/2020 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: FEBRERO 06/2021
 RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Cantidad	Costo	Subsidio	Tarifa	Valor	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Valor Unitario	Valor Total	(+) Aporte	Valor Unitario	a Pagar						
1	\$13.384,32	\$13.384	\$2.004	\$11.389,68						\$3
22	\$2.610,04	\$57.421	\$8.613	\$2.216,53	Ajuste a la Decena					\$180
22	\$2.610,05	\$57.421	\$0	\$2.610,05	Intereses de mora					
		\$128.208	\$10.617							\$183
				\$117.589	Subtotal Otros Cobros					
					Otros conceptos que adeuda					Valor Total
1	\$6.311,98	\$6.312	\$947	\$5.365,16						
22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007	\$2.319,91						
22	\$2.729,32	\$60.045	\$0	\$2.729,32						
		\$126.402	\$9.954							
				\$116.448	Total otros conceptos que adeuda					

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) \$0

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS \$234.220 CONSUMO MES \$117.019 CONSUMO DÍA \$3.837

ALCANTARILLADO

Cargo fijo residencial	1	\$6.311,98	\$6.312	\$947	\$5.365,16	\$5.365
Consumo residencial básico	22	\$2.729,30	\$60.045	\$9.007	\$2.319,91	\$51.038
Consumo residencial superior a básico	22	\$2.729,32	\$60.045	\$0	\$2.729,32	\$60.045
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado			\$126.402	\$9.954		\$116.448

Evita las conexiones erradas

instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

En esta temporada de lluvias evitemos inundaciones

- No tapes los sumideros**
con escombros u objetos que impidan recolectar el agua lluvia.
- Recoge la basura en bolsas**
asi evitamos que lleguen a las alcantarillas.
- No botes preservativos**
trallas higiénicas, pañales ni pañales por el sanitario.
- No arrojes grasas y aceites**
por los sifones, estos desechos taponan el alcantarillado de nuestra ciudad.

Atención Actualizamos Contrato de servicios públicos Resolución 1050 del 24 de noviembre de 2020 Consulte toda la información en www.acueducto.com.co

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRIGASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

LIME
 KR 56 No. 9-17 Local 2 Ed. Torre Américas



DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL		Estrato:	3
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad: 0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen: 0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03	% Participación: 0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	20.575,17	Costo Variable No Aprovechables:	11.999,52	Valor Base Aprovechamiento:	123.453,09
------------------------------	-----------	---	-----------	------------------------------------	------------

TONELADAS POR SUScriptor MES

Barrido y Limpieza: 0.0024	Limpieza Urbana: 0.0010	Rechazo del Aprovechamiento: 0.0010	Residuo No Aprovechables: 0.0396
Ahorros: 0.0415	Ahorros - no Ahorros: 0.0415		

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

1	\$36.464	2	\$36.135	1	\$35.758	DÍAS LIQUIDADOS: 61
---	----------	---	----------	---	----------	----------------------------

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por el consumo básico	Tarifa por el consumo no básico	Valor total cobrado
TASA DE USO (Pago por el agua consumida)	\$9,78	\$11,48	\$467
TASA RETRIBUTIVA (Contribución por Contaminación del Agua Residual)	\$75,10	\$88,35	\$3.596

Cobro a terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Total cobro a terceros			

OPERADOR:

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

CUENTA CONTRATO

Número para cualquier consulta

10190660

Factura de Servicios Públicos No.

Número para pagos

19843344714

Período facturado

SEP/23/2020 - NOV/22/2020

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Aseo Residencial	\$42.349	Interés Mora	\$23
Subsidio	\$6.352		
Subsidio	15%		
Aporte	00%		
Si cancela en cheque el servicio de aseo, por cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1			VALOR ASEO \$ 36.020

PARA PAGOS

SUCURSALES Y CASAS AUTORIZADAS

Banco Bogotá, Banco Río, Banco Pichincha, Banco Av Villas, Banco CIBAF, Banesa, etc.

CENTRO BARRIO

Veredas en Producción Creditiva, Avenida calle 24 No. 37 - 18, Veredas 8 y 10.

SUPERCAJES

Lina, Simón Bolívar, Banco de Bogotá, etc.

CADIS

Caja de Ahorros, Caja de Pensiones, etc.

RAPICAJES

Red de Cajeros, Bancos, etc.

ESPIS

Centro de Pago de Bancos, Banco Pichincha, etc.

MEDIOS ELECTRONICOS

Red de Cajeros, Bancos, etc.

CORRESPONSALES BANCARIOS

Puntos de Pago de Bancos, Banco Pichincha, etc.

FACTURA DE COBRO No. 19843344714 - 10190660

Señor usuario, por favor hacer clic en el pago de autorización en el departamento de aseo, o acercarse al taller de información.

PERÍODO FACTURACIÓN

DARIO ESCOBAR GIL

SEP/12/2020 - NOV/11/2020

CL 9 SUR 14A 15



(416)7707200485271(8020)19843344714(3900)000000234220

FACTURA DE COBRO No. 19843344714 - 10190660

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

PERÍODO FACTURACIÓN

DARIO ESCOBAR GIL

SEP/23/2020 - NOV/22/2020

CL 9 SUR 14A 15



(416)7707200489996(8020)19843344714(3900)00000036020

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO

\$234.220

TOTAL ASEO

\$36.020

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

URIDAD ES RADICACIÓN NAVIDEÑA.

ejemplo. No lo incorrecto con el alumbrado de tu
porta al robo de energía o la manipulación de
y vida y la de todos.

ENTE AL 642 2849
NERGIA.ENELCOL.COM.CO



codensa



PAPEL
ECOLÓGICO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 015040611-7

Para pagos y consultas
tu número de cliente es

0058060-2

37631

CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
CL 9 SUR NO 14 A - 15

BOGOTÁ, D.C.
SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura
virtual? Escanea el
código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el
mejor servicio en esta emergencia.
Conoce las medidas preventivas por el gobierno en la página www.enel.com.co



CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
ESTRATO: 3
CARGA kW: 6
FACTOR: 1
RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0858
RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0228
MANZANA DE LECTURA: MS00210215
MEDIDOR NO: 228792
MEDIDOR NO:



CO 015040611-7 GRUPO: HC 000 VO: 1 CDO: 00
PERIODO: 25 NOV 2020 DI: 19.0 CP: 100 RQ: 0 SF: 1 SA: 10
Para mayor detalle consultar los resultados CSD 450 de 2019 y 136 de 2019

UNO ESPERITE DE LA ENERGÍA

En Navidad, evita poner los enchufes de tus adornos tipo encima de otro.
En su lugar, ubícalos de a dos por cada toma o usa un multitorne.

5 DEMANDAS
5 894 894

DEFINICIÓN DEL CLIENTE
Tipo: Personal (Cuenta de Facturación)
Definición: Adh. (Cuenta)

App Móvil Enel-Codensa

Minutas Virtuales de Pago

Red CADE

Almoxarife de Cadenas

Experto Centros de Servicio Chisleros y Calle 88

154 22 PR: 47 45 RI: 25 52 CP: 0 00 / 9575 66 Costo kWh Mes

El número de pago por un inconveniente de pago, según el departamento, tiene un costo adicional como se muestra en el pago. El costo por inconveniente de pago es de \$100.000.

25 NOV 2020 - Page 1 of 2

1 Total Energía **\$249,850** +
 2 Portafolio Enel X **\$0** =
 Total Pago **\$249,850**

PAGO OPORTUNO
08 ENE/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN
13 ENE/2021

ENERGÍA | NÚMERO DE CUESTA **0056060-2** | ÚLTIMA FECHA DE LEECTURA **25 ENE/2021**

CÁLCULO COMPARATIVO DE ENERGÍA	Consumo anterior	Consumo actual	Consumo anterior (kWh)	Consumo actual (kWh)	Consumo anterior (kWh)	Consumo actual (kWh)	
ENERGÍA	7637	7491	140	140	\$536.11	\$176.273	
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X		Valor kWh \$536.1197 X		Beneficio -15.00%		
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$2.482 DIARIOS						SUBTOTAL:	\$67.819

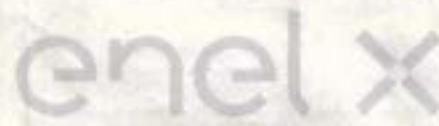
Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES-6-NCRE-28.19-B)	\$32
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-4
INTERES DE MORA SERVICIO CONVINO (28)	\$300
CUOTA AFECTO INTERES CREDITO	\$156.700
CUOTA NO AFECTO INTERES CREDITO	\$18.378
INTERES FINANCI	\$7.625
SALDO CONVINO	\$1.091.177

1 TOTAL ENERGÍA \$249,850

Otros cobros de productos y servicios

2 TOTAL OTROS \$0



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Smartphone Online en la página web o interactuando a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Planillas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y agua

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrará intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobros por consumo de reserva.

La información que se le realizó el pago de sus obligaciones Grupo Enel COGENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, está enterada en mora, ante lo cual se deberá reportar negativo a las bases de Información Financiera y sobre por gestión de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tasa para el Consumo de Subservicio (3 - 130 kWh/mes) es de \$485.7017 kWh.

HOY LA SEGURIDAD ES TU NUEVA TRADICIÓN NAVIDEÑA.

El mejor regalo es el buen ejemplo. Usa tu energía para hacer lo correcto con el alumbrado de tu hogar y de tu comunidad. También, reporta las conexiones eléctricas ilegales o la manipulación de medidores para proteger tu vida y la de todos.

HAZLO ANÓNIMAMENTE AL 642 2849
O EN WWW.ROBOENERGIA.ENELCOL.COM.CO

What's your power?



HOY PUEDES PROTEGER A LOS QUE QUIERES.

TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS, PERO NECESITAMOS DE TU COOPERACIÓN.

Si tu vivienda no se encuentra a una distancia segura de la red eléctrica, evita acercarte a ella para prevenir accidentes y proteger tu vida y la de tu familia.

CONOCE MÁS EN WWW.ENEL.COM.CO
SECCIÓN PERSONAS

What's your power?



Contactanos

ENERGÍA GENERAL CODENA 5 115 115 7 115 115	EMERGENCIAS 115 <small>Atención las 24 horas</small>	DEVENCIAS 5 894 894	DEPÓSITO DEL CLIENTE <small>https://www.enel.com.co/deposito-del-cliente</small>
---	---	-------------------------------	--

edificios@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co
 App Móvil Enel Codena
[@CodenaEnergia](https://www.facebook.com/CodenaEnergia)
[@CodenaServicio](https://www.facebook.com/CodenaServicio)

¿Cómo pagar tu factura?

Métodos Virtuales de Pago

Billetera Virtual

[APP Banco](#) [Internet](#) [Punto Pago](#) [Teléfono](#) [Dólar](#) [Cajero](#) [APP](#) [Banco de Pago](#)
[Facturas](#) [Banco](#) [Automático](#) [Electrónico Enel-Codena](#) [Online](#)

[Banco de la Guajira](#) [Banco de Occidente](#) [Banco de Bogotá](#) [Banco de Santander](#) [Banco de los Andes](#) [Banco de Bogotá](#) [Banco de Occidente](#) [Banco de la Guajira](#)

Corresponsales Bancarios

Red Distributiva

Centros de Servicio

[Carvajal](#) [RED CADE](#) [enel](#)
[Bancos de Codena](#)
[Banco de la Guajira](#) [Banco de Occidente](#) [Banco de Bogotá](#) [Banco de Santander](#) [Banco de los Andes](#) [Banco de Bogotá](#) [Banco de Occidente](#) [Banco de la Guajira](#)



Puntos de pago donde se reciben facturas virtuales. Excepto Centro de Servicio Chaparral y Calle 30.
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:
 G: 215.24 T: 31.33 E: 193.46 CV: 55.10 PR: 46.39 R: 21.33 CP: 0.00 \$562.86 Costo kWh más

ACTIVIDAD ECONÓMICA: 8999 Comercio minorista de mercancías vendidas al por mayor. Sector económico: Comercio de mayoristas y minoristas. Códigos de actividad económica: 8999 y 94.99.

Este es un contrato de prestación de servicios. El Cliente acepta con su suscripción a este servicio de la ley 1712 de 2014 y todas las condiciones de uso que forma parte de este servicio. Para mayor información consulte en www.enel.com.co o al número 115 115. Operador de red: CODENA S.A. E.S.P. Dirección de servicios al cliente: Bogotá, Colombia. Teléfono: 115 115.

FECHA DE EMISIÓN FACTURA DE ENERGÍA:



Paga pagos y consultas tu número de cliente es:

0058060-2

CODENA S.A. E.S.P.
 NIT: 030 037 248-9
 C.P. 13A No. 93-66



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 62282902-4

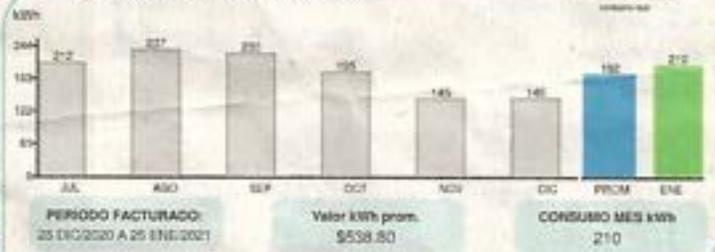
CLIENTE

DARIO ESCOBAR GIL
 CL 9 SUR NO 14 A - 15
 BOGOTÁ, D.C.
 SAN ANTONIO



¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



¡Gracias por tu pago! Con tu colaboración seguimos prestando el mejor servicio en esta emergencia.
 Conoce las medidas disponibles por el gobierno en la página www.enel.com.co

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO: Residencial
 ESTRATO: 3
 CARGA KW: 6
 FACTOR: 1
 RUTA REPARTO: 1000 2 20 201 0864
 RUTA LECTURA: 1000 2 20 202 0228
 MANZANA DE LECTURA: M500210215
 MEDIDOR NO: 225782

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Siempre usa tu lavadora con la carga completa para disminuir la frecuencia de uso durante la semana y desconéctala cuando hayas terminado de lavar.

En el momento de suscripción al servicio de suministro de energía eléctrica y de prestación y reparación de servicios públicos, el cliente acepta con su suscripción a este servicio de la ley 1712 de 2014 y todas las condiciones de uso que forma parte de este servicio. Para mayor información consulte en www.enel.com.co o al número 115 115. Operador de red: CODENA S.A. E.S.P. Dirección de servicios al cliente: Bogotá, Colombia. Teléfono: 115 115.



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	UNIÓN MARITAL DE HECHO
Demandante	GENNY ADRIANA PEÑA
Demandado	OSCAR JAVIER MARTÍNEZ MENDIETA
Actuación	SUSTANCIACIÓN
Radicación	41-001-31-10-005-2021-00233-00

De la respuesta dada por el Ejército Nacional el 30 de septiembre de 2022,¹ se corre traslado a los interesados por el término legal de tres (03) días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código General del Proceso.

La Secretaría remita por correo electrónico el documento con carácter de reserva.

Vencido el término, regrese el asunto al Despacho para continuar con el trámite del proceso.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

¹ Numeral 036 Cuaderno 1 Expediente Digital



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	LIQUIDACIÓN SOCIEDAD CONYUGAL
Demandante	MARÍA EUGENIA DÍAZ LOZANO
Demandado	RAMIRO ESPITIA VILLA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-2022-00315-00
Divorcio	41-001-31-10-005-2020-00251-00

1. Para los pertinentes efectos legales téngase en cuenta la constancia secretarial del 10 de noviembre de 2022 vista en el numeral 013 cuaderno No. 1 del expediente digital.

2. Glosar a autos el memorial del 11 de noviembre de 2022 que obra en el numeral 014 del expediente digital.

3. Emplácese a los acreedores de la Sociedad Conyugal formada entre María Eugenia Díaz Lozano y Ramiro Espitia Villa, en los términos del artículo 523 del C.G. del P., en concordancia con el artículo 108 de la misma legislación y el artículo 10º de la Ley 2213 de 2022.

La secretaría proceda a realizar la inclusión respectiva en el Registro Nacional de Personas Emplazadas.

Notifíquese

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

Proveído del 14 de agosto de 2014- Filiación Extramatrimonial

2013-455

Cuota Alimentaria		
Año	Porcentaje SMLMV	Valor cuota
2014		254.400
2015	4,6%	266.102
2016	7%	284.730
2017	7%	304.661
2018	5,9%	322.636
2019	6%	341.994
2020	6%	362.513
2021	3,5%	375.201
2022	10,07	412.984

Cuota Adicional		
Año	Porcentaje SMLMV	Valor cuota
2014		254.400
2015	4,6%	266.102
2016	7%	284.730
2017	7%	304.661
2018	5,9%	322.636
2019	6%	341.994
2020	6%	362.513
2021	3,5%	375.201
2022	10,07%	412.984

lxp

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD



Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante	ANYELA PIEDAD CHARRY RODRÍGUEZ
Demandado	NILSON MORENO HURTADO
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-2022-00420-00
Filiación Extramatrimonial	41-001-31-10-005-2013-00455-00
Ejecutivo de Alimentos	41-001-31-10-005-2014-00554-00
Ejecutivo de Alimentos	41-001-31-10-005-2022-00265-00

En atención a la solicitud elevada por el estudiante de derecho Anthony Ferney Waltero Reyes, adscrito al Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana y en aras de dar trámite al proceso ejecutivo de la referencia, deberá cumplirse con lo siguiente:

1. Los hechos y pretensiones de la demanda no se encuentran expresados con precisión y claridad, debidamente determinados, conforme lo establece el numeral 5 y 4 del artículo 82 del C.G. del P. para tal efecto, la parte actora, deberá:

➤ Discriminar de manera clara, separada y detallada el valor de cada una de las cuotas adeudadas, habida cuenta que no existe claridad al respecto, en el hecho cuarto de la demanda se indica que el demandado se ha sustraído de cumplir con su obligación alimentaria desde enero de 2020; sin embargo, la tabla anexa, permite inferir que en el período comprendido desde enero de 2020 hasta octubre de 2022, el demandado ha realizado pagos, algunos de ellos sobre un valor superior al valor de la cuota los cuales deberán ser tenidos en cuenta como abonos para tal efecto téngase en cuenta el valor de la cuota alimentaria que se indica en las tablas que anteceden.

➤ Se evidencia que la parte actora cobra intereses sobre cuotas que no se están ejecutando.

➤ Se advierte que, en estos asuntos, no es viable librar mandamiento de pago por un valor específico sobre los intereses que se

causan a partir del día siguiente de ser exigible como quiera que, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, cada mesada seguirá causante sus propios intereses hasta el pago total de la obligación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 82 del C.G. del P., indíquese la dirección física del demandado.

3. De acuerdo con el certificado expedido por la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana, el estudiante de Derecho Anthony Ferney Waltero Reyes, fue designado para actuar dentro del proceso ejecutivo de alimentos bajo radicado 41001311000520220026500, el cual se rechazó en proveído del 28 de septiembre de 2022 al vencer en silencio el término del cual disponía la parte actora para subsanar la demanda, para tal efecto, deberá aportarse certificación para este proceso.

4. Si hay lugar a la modificación de la demanda alléguese la demanda debidamente integrada en un solo escrito con los respectivos anexos.

Por lo anterior, se INADMITE la anterior demanda para que la parte interesada, en el término de cinco (5) días so pena de rechazo, subsane los defectos antes señalados.

Notifíquese



JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO
Demandante	MILLER SILVA QUIROGA
Demandada	KENY TATIANA ÁNGEL VALENZUELA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-2022-00427-00

En atención a la solicitud elevada por el Dr. Carlos Eduardo Llanos Cuellar, y en aras de dar trámite al proceso de Cesación de los Efectos Civiles de Matrimonio Religioso de la referencia, deberá cumplirse con lo siguiente:

1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 84 del C.G. del P. apórtese poder para actuar dentro del presente proceso, así como la prueba de la calidad en que intervendrán las partes en el proceso.

➤ Se advierte que el poder podrá ser otorgado conforme a la regla general establecida en el artículo 74 del C.G. del P. o la Ley 2213 de 2022 esto es: (i) indicar expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados, y (ii) ser conferido mediante mensaje de datos en la dirección de correo electrónico del apoderado.

2. El demandante deberá informar el domicilio común anterior de las partes conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 28 C.G. del P.

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10º del artículo 82 del C.G. del P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022, indíquese la dirección física y electrónica de las partes y del testigo.

4. Acreditar el envío electrónico o físico de la demanda y sus anexos a la demandada como lo exige el artículo 6 de la ley 2213 de

2022, el cual dispone: "En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos"

5. Aclarar en el libelo de la demanda y en el acápite correspondiente a la competencia si esta demanda es principal o de reconvencción, de ser esta última, informar el Juzgado donde se está tramitando la demanda principal.

6. Si hay lugar a la modificación de la demanda alléguese la demanda debidamente integrada en un solo escrito con los respectivos anexos y acredítese su envío por medio digital y/o físico a la demandada (Art. 6º Ley 2213 de 2022)

Por lo anterior, se INADMITE la demanda para que la parte interesada, en el término de cinco (5) días so pena de rechazo, subsane los defectos antes señalados.

Notifíquese



JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD



Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	REVISIÓN DE DECISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA DE FAMILIA – FIJACIÓN DE CUOTA
Demandante	LEIDY LUNA MORALES QUINTERO en representación de las menores de edad de iniciales L.M.B.M. y D.V.B.M.
Demandado	HOLLMANS CHRISTOPHER BUSTOS VILLA
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-2022-00428-00

Por haber sido presentada la demanda en debida forma, y reunir el lleno de los requisitos legales se dispone:

1. ADMITIR la presente demanda de aumento de cuota alimentaria que promueve la señora **Leidy Luna Morales Quintero** en representación de las menores de edad de iniciales **L.M.B.M.¹** y **D.V.B.M.²** y en contra de **Hollmans Christopher Bustos Villa** en virtud del informe presentado por la Defensoría de Familia atendiendo lo previsto en el artículo 111 numeral 2º del Código de la Infancia y la Adolescencia por solicitud de Leidy Luna.

En consecuencia, a la demanda désele el trámite indicado en el artículo 390 del C.G. del P.

2. Córrase traslado de la demanda y sus anexos al demandado por el término de diez (10) días, para que la conteste por intermedio de apoderado judicial, haciéndole entrega de copia de la misma y los documentos allegados.

Como en el asunto de la referencia se cita la dirección electrónica de la parte demandada y se allega las pruebas de la forma como se obtuvo. Notifíquese esta providencia de conformidad con lo previsto en la Ley 2213 de 2022.

¹ Nacida el 20 de diciembre de 2004

² Nacida el 22 de mayo de 2007

3. MANTENER como cuota provisional de alimentos en favor de las menores de edad de iniciales **L.M.B.M.³ y D.V.B.M.⁴**, y a cargo de **Hollmans Christopher Bustos Villa**, la suma de novecientos mil pesos (\$900.000).

4. ENTERAR a la señora Leidy Luna Morales Quintero del inicio o apertura de este trámite para que se haga parte dentro de él y cumpla sus cargas procesales.

Se advierte a la parte interesada que deberá actuar a través de apoderado judicial, estudiante de derecho adscrito a un consultorio jurídico de una universidad o en su defecto a través del Defensor de Familia adscrito al Despacho, como quiera que por la categoría del Juzgado, no resulta procedente que la interesada actúe en causa propia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, STC734-2019, Radicación No. 25000- 22-13-000-2018-00331-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo y STC8993-2021, Radicación No. 1101-22-10-000-2021-00476-01, MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

Notifíquese este auto al Defensor de Familia adscrito al Despacho y al Procurador Judicial de Familia.

Notifíquese



JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA

Juez

³ Nacida el 20 de diciembre de 2004

⁴ Nacida el 22 de mayo de 2007



JUZGADO QUINTO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Neiva, Huila dieciséis de noviembre de dos mil veintidós

Proceso	ACCION DE TUTELA
Accionante	JORGE ENRIQUE GUZMAN ROJAS
Accionado	HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTA D.C.
Actuación	INTERLOCUTORIO
Radicación	41-001-31-10-005-2022-00429-00

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1983 de 2017 se ordena dar trámite a la acción de tutela promovida a través de apoderado judicial por el señor **JORGE ENRIQUE GUZMAN ROJAS** en contra del **HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA D.C.**, por la presunta vulneración a su derecho fundamental de Petición.

En consecuencia, el juzgado DISPONE:

1.- DAR TRÁMITE a la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por el señor **JORGE ENRIQUE GUZMAN ROJAS** en contra del **HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE BOGOTA D.C.**

2.- NOTIFICAR a la accionante y la entidad accionada del inicio de la presente acción de tutela.

3.- CONCEDER el término de **un día (01)** a la entidad accionada, contabilizado a partir de la notificación de este proveído, para que se pronuncien respecto de los hechos y pretensiones de la tutela y presente las pruebas que estimen pertinentes. Tener en cuenta que, de no hacerlo, se tendrán como ciertos los hechos expuestos en el escrito de tutela, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

4.- Reconocer Personería a la Dra. ANA MARIA DAVID TRUJILLO como apoderada de la parte actora en los términos y para los fines de poder conferido.

Notifíquese,

El Juez,

JORGE ALBERTO CHÁVARRO MAHECHA