## ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.

NIT. 891.190.127-3





No. de cuenta 530161904

	l f	actura de ve	enta No.	00023	35268809		ISO 9001	STORY NO.		530161904	'
Electro	Coouetá			000_0			SC-7246-1		Para cualquier consulta o pago electrónico		
Caquetá			facturado		Fecha fac		Fecha límite de pago		F	Fecha de suspensión	
01-06-2024 a 30-06-2024			1	4-jul-24		12-jul-24			13-jul-24		
Nombre y Apellidos COMBUVIPAC					No. de Identidad 901130690-8		Dirección COOPERAT. VDA AGU			Nivel de to	
Clase de servicio Estrato				Ruta		Municipio		GUA BUNITA	SECUND Ubicación	ARIA	
Industrial Propio Trafo AUTOGENERA				2	080-0000		LA MONTAÑITA			Rural	
Cód. transformador Cód. circuito					Serie contador		arca	Carga			
		lo Grupo ca					<u> </u>				
12150 Vr. Compensación		20025 DIUG DIU			83179835 FIUG FIU HC		ISKRA VC Dt		15000 CEC		
vr. Compensac	1011	Diod	DIO	F	IUG FIU	нс	VC	Dt	76	CEC	,
Lectura actua	al	l ec	tura anterior		Factor	Consu	mo		Códia	o observación	
Ecotara actae	μ1		tara anterior		i dotoi	Jonsu	1110		Oddig	jo obscivacion	
RS	0	0			1 0				Toı	oma Exitosa	
AS			0		1 0				Toma Exitosa		
Costo prestaci			timos Consur			$VE_{i,i,n,f} = (Exp1_i)$	n.f-1 - Imp <sub>i in f</sub>	$(-1) * CUv_{n,m,i,i} -$	$[Exp1_{i,i,n,f-1} * Cv_{m,i,i}]$	$+\sum_{h=hx,hx+1,,H} Exp2_{h,i,j,n,f-1}$	* PB <sub>h,f-1</sub>
	UF=	Año Me	es Activa	Reactiv	/a	13349 ( 1 13)	.,	-,			
G 410,21 T 52,84		2024 MAY 0 0			Datos	s valoración e	excedente AGPE		Liquidación consumo Costo del servicio 0		
D 190,52		2024 AB		Ö	Dato	o raioraoioir e	xocuciiic		Subsidio contrib		0
R 28,48		2024 MA		0	Importació				Vr. Energía=		0
P 96,47		2024 FE		0 0	Exportació			686,530	a. Consumo fac	Liquidación AGPE	
Cv 169,59 Cf		2024 EN 2023 DI		0		facturable kwh e energía Kwh		-,		cialización (Cv) \$	\$ 0 \$ 42.298
	48,11		umulado de e			ercialización (C	(v) \$		c. Excedentes p	` '	-\$ 115.485
			-\$ 3.501.260	)	Costo unita	•	, .		Total Valoració	• ,	-\$ 73.187
						Cartera					
Capital		In	terés-Mora		Interés acı			Meses de a	traso	Sald	
Capital 0		ln	terés-Mora			umulado		Meses de a 0	traso		
0					Fi	umulado nanciación		0		Sald	0
			terés-Mora lo. Cuotas			umulado nanciación					0
0					Fi Valor c	umulado nanciación cuota	С	0		Sald	0
0	excede	N			Fi Valor c	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Sald	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri	odo	N			Fi Valor d Liquidación	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Sald	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1	odo 08	N			Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Sald	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei	odo 08 rador	N entes			Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Sald	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1	odo 08 rador	N entes			Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Sald	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A	odo 08 rador Autoger	N entes			Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298	umulado nanciación cuota n factura de e	С	0		Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei	odo 08 rador Autoger	N entes			Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298 -115.485	umulado nanciación cuota n factura de e	C nergía	0		Saldo pen	0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas	EGRAL S.A	Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298 -115.485	umulado nanciación cuota n factura de e ón factura de	C nergía aseo	0 uotas pend	ientes	Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas	EGRAL S.A	Fi Valor c Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298 -115.485	umulado nanciación cuota n factura de e ón factura de 102229-2 / CRA	C nergía aseo	0 uotas pend	ientes	Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res. Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas	EGRAL S.A	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e ón factura de 102229-2 / CRA TAFNA FCS	C nergía aseo	0 uotas pend	ientes	Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas	EGRAL S.A	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 002229-2 / CRA TAFNA FCS CVA	C nergía aseo 7 N° 17-15	0 uotas pend	ientes	Saldo pen	o diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas	EGRAL S.A	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e ón factura de 102229-2 / CRA TAFNA FCS	C nergía aseo 7 N° 17-15	0 uotas pend	ientes	Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA	odo 08 rador Autoger	N entes	lo. Cuotas		Fi Valor o Liquidación -3.501.260 0 -2 42.298 -115.485 Liquidacio	on factura de electro de la companya del companya del companya de la companya de	C nergía aseo 7 N° 17-15	0 uotas pend B / Siete de a	ientes	Saldo pen	diente
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI	odo 08 rador Autoger R	nerador	lo. Cuotas SERVINT	Lic	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 02229-2 / CRA TAFNA FCS CVA DEVOLUCIÓN ura de alumbi	C nergía aseo 7 N° 17-15	0 uotas pend B / Siete de a	ientes	Saldo pen	o diente -\$ 3.574.449
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenel Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI	odo 08 rador Autoger R	nerador N°: Acuerdo M	SERVINT	<b>Lic</b> de Julio de 2	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 02229-2 / CRA TAFNA FCS CVA DEVOLUCIÓN ura de alumbi	C nergía aseo 7 N° 17-15I I ado públia	0 uotas pend B / Siete de a co	gosto	Saldo pen	o diente -\$ 3.574.449
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI	odo 08 rador Autoger R	nerador N°: Acuerdo M	SERVINT	Lic	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 02229-2 / CRA TAFNA FCS CVA DEVOLUCIÓN ura de alumbi	C nergía aseo 7 N° 17-15I I ado públia	0 uotas pend B / Siete de a co	gosto	Saldo pen	o diente -\$ 3.574.449
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenel Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI	odo 08 rador Autoger R	nerador N°: Acuerdo M	SERVINT	<b>Lic</b> de Julio de 2	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 02229-2 / CRA TAFNA FCS CVA DEVOLUCIÓN ura de alumbi	C nergía aseo 7 N° 17-15I I ado públia	0 uotas pend B / Siete de a co	gosto	Saldo pen	o diente -\$ 3.574.449
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI  Tarifa aprobada según Con base clausula 25 p	odo 08 rador Autoger  R  acuerdo oarágrafo	entes  nerador  N°: Acuerdo M 4 de CCU:	SERVINT pal N° 004 de 12 rocede reposiciór	Lic de Julio de 2 Interés: n ante empre	Valor of Val	on factura de en company de la	aseo 7 N° 17-150  Tado públic Atención a	0 uotas pend B / Siete de a co	gosto	Saldo pen	diente -\$ 3.574.449 \$ 0
Valor  Saldo acumulado Valor Factura Peri Aprox. Res.Creg 1 Energia Autogenei Reconocimiento A  VALOR A PAGAI  CFT CVNA VBA TRBI  VALOR A PAGAI  Tarifa aprobada según Con base clausula 25 p	odo 08 rador Autoger  R  acuerdo oarágrafo	entes  nerador  N°: Acuerdo M 4 de CCU:	SERVINT	Lic de Julio de 2 Interés: n ante empre	Valor of Val	umulado nanciación cuota n factura de e 02229-2 / CRA TAFNA FCS CVA DEVOLUCIÓN ura de alumbi	aseo 7 N° 17-150  Tado públic Atención a	0 uotas pend B / Siete de a co	gosto	Saldo pen	o diente -\$ 3.574.449

Electro Caquetá

SOMOS AUTORETENEDORES - RESOLUCIÓN 0547 DEL 25-01-02 SEGÚN ART. 1 SOBRE TODOS LOS INGRESOS

COMBUVIPAC 901130690-8 LA MONTAÑITA No. de factura 000235268809 Energía -\$ 3.574.449 \$ 0 \$ 60.317 Aseo (415)7709998008083(8020)0530161904(3900)0000000000Alumbrado público -\$ 3.514.132 Valor a pagar Señor cajero por favor dejar libre de sellos el frente de esta factura



### Clientes a los cuales se les factura el servicio de aseo o alumbrado público

\*Los reclamos por el servicio de aseo se deben realizar en la empresa de aseo. \*Los reclamos de Alumbrado Público se deben realizar en la Alcaldía Municipal.

Conforme al artículo 147 de la ley 142 de 1994, el servicio público de aseo y demás servicios de saneamiento básico, no podrán cancelarse independientemente de los demás servicios facturados, salvo que exista prueba de petición, queja o recurso ante la entidad prestadora del servicio.



## Puntos autorizados para pagos

### **Bancos por ventanilla**

Ultrahuilca, Banco Caja Social, Banco de Bogotá (Solo municipios), Banco Occidente, Davivienda, Bancoomeva, Banco Compartir, Cooperativa Juriscoop Otros puntos de pago

Baloto convenio 951701, Éxito, Efecty, Sitio web www.electrocaqueta.com.co

# Ahorremos energía

- 1. Sustituye tu refrigerador viejo (de más de 10 años) de alto consumo eléctrico, por uno moderno de bajo consumo (consume 1/3 parte electricidad).
- 2. Utiliza lo más posible la luz natural, abre cortinas y coloca tragaluces.
- 3. Usa la lavadora llena; ahorrarás agua y electricidad.
- 4. Descongela tu refrigerador: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de consumo eléctrico.
- 5. Usa focos de bajo consumo; ahorrarás hasta un 75% de energía.
- 6. Mantén las puertas de los refrigeradores cerradas y asegúrate que selle herméticamente.
- 7. Apaga tu computador si no lo estás utilizando: un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de consumo diario.
- Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando, al estar conectados consumen energía (aunque no estén encendidos).

"AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO: Si Ud. Es Usuario No Residencial o Residencial que no canceló la factura anterior de energía, se le informa que el no pago de esta factura dentro del plazo señalado (...) constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que dará lugar a la suspensión del servicio por falta de pago oportuno. (...) Contra este acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura (...)".

Señor usuario: Para responder los eventuales daños sobre sus electrodomésticos, por causas inherentes a la prestación del servicio, su acometida e instalaciones deberán cumplir, lo que, para el efecto, establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución 90708 del 30 de Agosto de 2013).

Si tiene dudas sobre el personal que realiza la revisión en su vivienda, por favor confirme la identidad del técnico electricista, llamando a nuestro Contact Center 3502118707





## Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 BR El Cunduy - Florencia Caquetá PBX: (608) 436 6400 – FAX: (608) 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6400 Reclamos (608) 434 4440 – 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437 www.electrocaqueta.com.co