

Contestación demanda 2022-393 Notificación personal 2213 del 13 junio 2022

Lorena Diaz <Mao.2917@outlook.com>

Jue 17/11/2022 1:29 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>; fanny alvarez renteria <fannyalvarezrenteria@gmail.com>

Cordial saludo

Quedó atenta a la fecha establecida para conciliación

Viviana Ortiz

Obtener [Outlook para Android](#)

Noviembre de 2022, Girardot Cundinamarca.

Señores

JUZGADO SEGUNDO (2) PROMISCOUO DE FAMILIA CIRCUITO DE GIRARDOT

Carrera 10 No 37- 39 Piso 2 Palacio de justicia

Correo electrónico: j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cel. 313 329 6713

Ciudad.

Proceso: DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA DE MENOR DE EDAD

Demandante: JAIDER JAVIER TAPIAS SALCEDO

Demandado: El menor MAURICIO TAPIAS ORTIZ representado por su progenitora VIVIANA LORENA ORTIZ MARTÍNEZ

Radicación: 25307-31-84-002-2022-00300 00

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA

Respetado (a) Doctor (a):

VIVIANA LORENA ORTIZ MARTÍNEZ, colombiana, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Girardot Cundinamarca, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.070.603.362 de Girardot, actuando como representante del menor MAURICIO TAPIAS ORTIZ, por medio del presente escrito concurro respetuosamente ante Usted con el fin de contestar demanda, instaurado por el señor JAIDER JAVIER TAPIAS SALCEDO, conforme a los siguientes:

I. HECHOS

- 1- Es cierto el primer hecho.
- 2- Es parcialmente cierto, ya que el demandante incumplió sus deberes como padre y por tal motivo inicie el proceso ejecutivo.
- 3- No me consta.
- 4- Es totalmente falso este hecho, por cuanto el demandante tiene la obligación primaria y primordial de velar por los alimentos de su hijo, resultando contradictorio que tenga cargas secundarias, pero pida disminuir la cuota de su hijo, y su madre tiene otros dos hijos que deben cubrir sus emolumentos. Si este hecho fuera aceptable, yo también tengo a mi progenitora de 60 años que depende totalmente de mis ingresos el cual es un salario mínimo actual vigente y del que utilizo para cancelar mi arriendo, el mercado y mis gastos personales.
- 5- No me costa.
- 6- No me consta.

II. PRETENSIONES

- 1- Negar esta pretensión de la demanda, por cuanto estos emolumentos hacen parte del salario.
- 2- Negar esta pretensión por cuanto los derechos de los niños prevalecen sobre los adultos y además la madre del demandante tiene otros dos hijos.
- 3- Se niegue esta pretensión, por cuanto yo soy la representante del niño y actualmente retiro el dinero en banco agrario y es innecesario sacar otra cuenta por los gastos que esto implica.
- 4- Se condene en costas al demandante.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

IV. PRUEBAS

4.1 Documentales

- Gastos del menor MAURICIO TAPIAS ORTIZ,
- Arriendo
- Servicios Públicos (Agua, Luz, Gas Natural)
- Factura Claro Hogar (Señal Tv e Internet)
- Alimentos y vestuario
- Zapatos escolares y de casa
- Matricula del colegio
- Pensión Mensual del Colegio
- Uniformes y Materiales Escolares
- Onces y Esparcimiento lúdico

4.2 Interrogatorio de parte

Solicito fijar fecha y hora para escucharme y al señor JAIDER JAVIER TAPIAS SALCEDO sobre los hechos y pretensiones de la demanda y contestación.

4.3 Testimoniales.

Solicito fijar fecha y hora para escuchar a la señora OLGA UCÍA MARTINEZ DIAZ con cédula 39'558.618 domiciliada en la manzana 37 casa 18 barrio Kennedy de Girardot.

V. NOTIFICACIONES

Personales: en la secretaría del juzgado y en la manzana 37 casa 18 barrio Kennedy de Girardot.

Correo electrónico mao.2917@outlook.com

Cel. 3235883474

Demandante JAIDER JAVIER TAPIAS SALCEDO

Cel. 3116900889

Cel. itapias660@gmail.com

Cordialmente,



VIVIANA LORENA ORTIZ MARTÍNEZ

C.C. No. 1.070.603.362 de Girardot



Hogar

Paga tu factura

Nº Cuenta: 62284503

Sr.(a). VIVIANA ORTIZ MARTINEZ

Referencia de pago:

62284503**Dirección de facturación:**

BARRIO KENNEDY MZ37-C18 CASA GIRARDOT CU

Factura actual

Valor a pagar:

\$85.029

Fecha de pago oportuno:

Nov 21/22**Paga tu factura aquí**

Último pago

Fecha de pago:

2022-11-02

Inicio



Pagos



Beneficios



Tienda



Novedades

7

RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 9061 del 10 DE DICIEMBRE DE 2020. ACTIVIDAD ECONOMICA PPAL: 4771 Act. Economica ICA 4771 Tarifa 0,300%

No. DOCUMENTO	1070603362-5	TIPO DE DOCUMENTO:	CC:
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: VIVIANA LORENA ORTIZ MARTINEZ			
DIRECCIÓN:	manz 37 casa 18 kennedy	TELEFONO:	3235883474-3235883474
CIUDAD:	25307-GIRARDOT	CB:	UNICENTRO GIRARDOT LC 131
VENDEDOR:	ANDREA ORTIZ	MEDIO DE PAGO:	Tarjeta Crédito
FORMA DE PAGO	Contado	VENCE:	19.06.2022
FECHA DE GENERACIÓN:	19.06.2022 12:11	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19.06.2022 12:11
CONCEPTO: VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y/O ACCESORIOS			

CUFE: f55b3044f7e0e929c30d0e31e99bfa9de2e834e3e216344f83b80ca343bce1178166c8c2ce89220f8ef69583c657dd3b

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	IVA %	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	10120390001	CAMISETA UNIC, AMA 150. S	1,00	unidad	19	\$31.008,40	\$31.008,00
2	10122293003	JEAN 803 SLIM, AZU 790. 32	1,00	unidad	19	\$117.563,03	\$117.563,00
3	30011898002	CAMISETA MODA NO, ARE 310. 4-5	1,00	unidad	19	\$27.647,06	\$27.647,00

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS M/CTE.	TOTAL LÍNEAS:	3
	SUBTOTAL:	176.218
	DESCUENTO:	\$0,00
	NETO:	\$176.218,49
	IVA:	\$33.481,51
	TOTAL FACTURADO:	\$209.700,00
	RETEIVA:	\$0,00
	RETEICA:	\$0,00
	RETEFUENTE:	\$0,00
	TOTAL A PAGAR:	\$209.700,00

OBSERVACIONES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA</th> </tr> <tr> <th>BASE</th> <th>IVA%</th> <th>IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$176.218,49</td> <td>19</td> <td>\$33.481,50</td> </tr> </tbody> </table>	DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA			BASE	IVA%	IVA	\$176.218,49	19	\$33.481,50
DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA										
BASE	IVA%	IVA								
\$176.218,49	19	\$33.481,50								

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764026516283 del 11/03/2022 al 11/09/2023 Autoriza con Prefijo FU01 del 5001 al 25000.

Favor realizar transferencia o consignar en la Cuenta de Ahorros No. 302-02141-5 del Banco de Bogotá e informar su pago al teléfono 7438800 Ext. 1271 o al Email: ac_cartera@arturocalle.com.co y/o facturacion_cartera@arturocalle.com.co.

La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica. En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento que para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016. Artículo 2.2.53.5.). Para todos los efectos legales la presente factura tiene efectos de título valor de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable (Decreto 1349 de 2016.; Art. 772 a 779 Código de Comercio)

<p>COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S VENDEDOR</p>	<p>ACEPTADA: _____</p> 
--	--

2020 Dec 08 19:23:04

No Jugo

HOCKEY FIRE STORM

2020 Dec 08 19:25:45

Recarga en POS

1 x Recarga 10000

1,000

Bonus

2020 Dec 08 19:25:45

Recarga en POS

1 x Recarga 10000

10,000

Credits

2020 Dec 08 19:26:18

Jugada

LANE MASTER 2

-3,000

Credits

2020 Dec 08 19:29:18

Premio

LANE MASTER 2

2

Tickets

2020 Dec 08 19:30:08

Jugada

HOCKEY FIRE STORM

-1,000

Bonus

2020 Dec 08 19:30:08

Jugada

HOCKEY FIRE STORM

-1,300

Credits

2020 Dec 30 14:41:50

Recarga en POS

1 x Recarga 20000

3,000

Bonus

2020 Dec 30 14:41:50

Recarga en POS

1 x Recarga 20000

20,000

Credits



Jardín Infantil Espanis

"Así nos ama Dios"

JardinInfantilespanis@gmail.com

3118270695

NIT 39.559.138-1

DANE No. 325307800060

FACTURA DE VENTA

Nº **329**

Recibí(mos) de:

Mauricio Tapias

La suma de:

Teléfono:

FECHA FACTURA

Nov 16-2022

FORMA DE PAGO:

Resolución de aprobación 0041 enero de 2019

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Formulario	25.000

Firma y Sello Emisor

Firma rectora:

Jesperanza
Nombre:

C.C.

DÍA

MES

AÑO

TOTAL

25.000

ABONA

SALDO

DISTRIBUIDORA MULTITOYS S.A.S.
UNICENTRO GIRARDO (F)
MIT: 809012688-3
TEL:(1) 888 47 23
Cra 7 N 33-77

Numero Fiscal:GC1 27478
Numero Interno:190T 27478

CLIENTE: VIVIANA ORTIZ
CC-MIT: 1070603362
FECHA: 30/10/2022
CAJERO: JENNIFER LIZETH GONZALEZ
HORA: 3:56:19 p.án.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
129456	CAMISETA NINO M	1	56990	56990
	-Descuento:	30%	1	-17097
101192	BERMUDA NINO NI	1	84990	84990
	-Descuento:	30%	1	-25497
28060	BOLSA MEDIANA P	1	53	53

				25.497\$
CICLO DE VIDA 30%				
LITTLE-NIC-OUTLET				17.097\$
				42.594\$

=====

SUBTOTAL : 99.440

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Ur Base	Ur Iva	Ur Compra
19	83.518	15.869	99367
0	53	0	53
Total	83.571	15.869	99440

TOTAL : 99.440

DISCRIMINACION DEL PAGO

ADDI 99.440

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No:18764030611261 FECHA:29/06/2022
AUTORIZADA GC1 DEL 25737 AL 30000
VIGENCIA HASTA: 29/06/2023

GRACIAS POR SU COMPRA

MIC:para cualquier inquietud o reclamo
email:servicioalcliente@mic.com.co

MOVIES:para cualquier inquietud o
reclamo email:
servicioalcliente@moviesshop.co

LITTLE MIC:para cualquier inquietud o
reclamo email:
servicioalcliente@littlemic@mic.com.co

EL NUMERO DE LA CEDULA ES DETERMINANTE
PARA REALIZAR CUALQUIER SOLICITUD DE
CAMBIO, EN CASO DE QUE ESTA PROCEDA.

DISTRIBUIDORA MULTITOYS S.A.S.
UNICENTRO GIRARDOT (F)
NIT: 809012688-3
TEL:(1) 888 47 23
Cra 7 N 33-77

Numero Fiscal:GC1 26280
Numero Interno:190T 26280

CLIENTE: VIVIANA ORTIZ
CC-NIT: 1070603362
FECHA: 30/07/2022
CAJERO: JENNIFER LIZETH GONZALEZ
HORA: 1:39:14 p.ám.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
103687	CANISETA MC NIN	1	49990	49990
	-Descuento:	30%	1	-14997
101192	BERMUDA NINO MI	1	79990	79990
131516	CANISETA NINO L	1	56990	56990
	-Descuento:	30%	1	-17097
28060	BOLSA MEDIANA P	2	53	106
SUBTOTAL :				154.982

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

%Iva	Ur Base	Ur Iva	Ur Compra
19	130.148	24.728	154876
0	106	0	106
Total	130.254	24.728	154982

TOTAL : 154.982

DISCRIMINACION DEL PAGO

ADDI 154.982

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No:18764030611261 FECHA:29/06/2022
AUTORIZADA GC1 DEL 25737 AL 30000
VIGENCIA HASTA: 29/06/2023

GRACIAS POR SU COMPRA

MIC:para cualquier inquietud o reclamo
enail:servicioalcliente@mic.com.co

MOVIES:para cualquier inquietud o
reclamo enail:
servicioalcliente@moviesshop.co

LITTLE MIC:para cualquier inquietud o
reclamo enail:
servicioalclientelittlemic@mic.com.co

EL NUMERO DE LA CEDULA ES DETERMINANTE
PARA REALIZAR CUALQUIER SOLICITUD DE
CAMBIO, EN CASO DE QUE ESTA PROCEDA.

(B) BOSI

Comprobante de Vent.

JX 65294

REIMPRESION



CUFE

COMERCIALIZADORA BALDINI SA BALDINI
NIT 860520243-4 Act. Economica ICA 4772
Grandes Contribuyentes R.9061 Dic10/2020
Retenedores de IVA e ICA

RESPONSABLE DE IVA

CR 7A # 33-77 LA MAGDALENA LC 107

TEL

SERVICIO AL CLIENTE: (1) 676-7876

ALMACEN : Girardot

FECHA : 29/01/2022 18:38 Vende : 3AF

CLIENTE : VIVIANA ORTIZ

Ced : 1070603362 Tel :

04 Alton-W AZ 28 1 169,900*01

*01=El sistema de Luz funciona con una batería sellada, la cual no puede ser reemplazada en caso de que esta se agote. Eventualmente la batería se descargará por completo, sin que esto afecte el desempeño del zapato. Por tal motivo no se dará garantía.

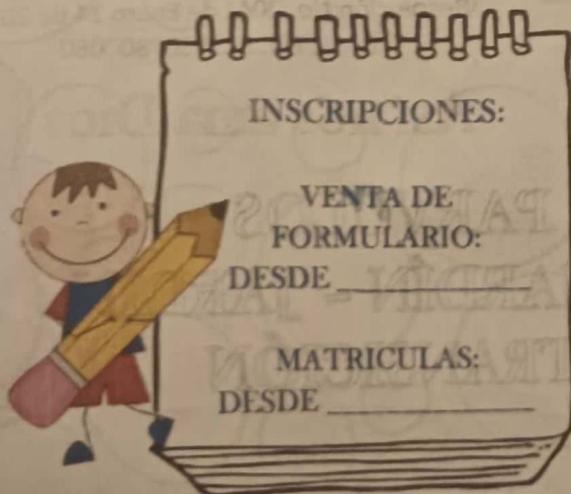
Total Articulos	1	
Venta		169,900
-Dctos		0
Total		169,900
Mcia.		142,773
I.V.A		27,127
A Pagar		169,900

Efectivo..... 169,900

Representacion grafica fact. electronica
Software desarrollado por ALCANTARA
ASOCIADOS S.A.S. NIT 800165720-5
Resolucion DIAN numero 18764013902032
De 2021/06/02 fac.59756 a 99999 Pref JX

REQUISITOS

- ✚ 3 Fotos 4*4 fondo blanco.
- ✚ Fotocopias de la cedula de los padres.
- ✚ Fotocopia de carnet de servicios médicos.
- ✚ 1 Fotocopia de registro civil.
- ✚ Fotocopia de carnet de vacunas.
- ✚ Carpeta naranja plastificada para niñas.
- ✚ Carpeta verde lima plastificada para niños.



COSTOS 2023

- ✚ Formulario: \$ 25.000
- ✚ Matricula: \$ 300.000
- ✚ Pensión (almuerzo incluido):
 - Media jornada \$ 180.000
 - Jornada Completa: \$ _____
- ✚ Almuerzo \$ _____
- ✚ Lonchera: \$ _____
- ✚ Libros: \$ _____
- ✚ Uniformes: \$ 180.000





NIT. 890.600.003-6
VIGILADA POR LA S.S.P.D.
Servicios de Acueducto y Alcantarillado



DATOS GENERALES DEL CLIENTE

CÓDIGO: 8654
SUSCRIPTOR: RINTA ORDONEZ LUZ LEONOR
C.C. o NIT: 1370046
DIRECCIÓN: MZ 37 CS 18
BARRIO: KENNEDY
CATEGORÍA: RESIDENCIAL Ciclo: 32
ESTRATO: 3 - MEDIO BAJO Ruta: 11-034-027
No. MEDIDOR: 13-15008667 Diámetro: .5
Ref. Catastral: 25307010400000196001800000000

Factura de Servicios Públicos No. 11350229

Tarifa Aplicada: 2022-11
Fecha Emisión: 2022-11-10
Período Factura: 04/10/2022 - 02/11/2022
Cupón No.: 13396451

MESES DE DEUDA
TOTAL A PAGAR: \$ 55.250

PAGO OPORTUNO HASTA: 18/NOVIEMBRE/2022

No practicar retención en la fuente de ICA. Somos Autorretenedores.
No practicar retención en la fuente. Somos Autorretenedores Resolución DIAN. No. 0547/2002.

DATOS DE CONSUMOS EN M³

CONSUMOS ANTERIORES						PROM	CONSUMO ACTUAL				
MAY-22	JUN-22	JUL-22	AGO-22	SEP-22	OCT-22		Fecha Lectura	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo Período	Deter. Consumo
15	15	15	15	15	15	15	2022-11-02	1633	1633	15	Leído

LIQUIDACIÓN SERVICIOS Y OTROS COBROS ACUAGYR

CONCEPTOS	M ³	ACUEDUCTO \$ / M ³	ALCANTARILLADO \$ / M ³	VALOR LIQUIDACIÓN	SALDOS DIFERIDOS Y/O A FAVOR IVA	CUOTA PEND.
Cargo fijo						
Consumo Básico 0 - 16	15	7.111,56	3.985,17	11.096,72		
Subsidio Y/O Contribución	15	37.167,60	1.116,98	63.907,30		
Ajuste A La Decena		- 6.642,14	- 3.108,96	- 9.751,10		
				- 2,92		
(A) TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO...				\$ 55.250,00		

El valor de consumo incluye el valor de las tasas ambientales, para acueducto \$14,93 m3, para alcantarillado Girardot \$51,56 m3, para alcantarillado Ricaurte \$50,43 m3. Las anteriores cifras están a pesos de 2019.

				\$ 0,00		
(B) TOTAL SALDO VENCIDO...				\$ 0,00		

OTROS COBROS	
(C) TOTAL OTROS COBROS	\$ 0,00

TOTAL A PAGAR (A) + (B) + (C)

\$ 55.250



NIT. 890.600.003-6



Fecha Emisión: 2022-11-10
Período Facturado: 04/10/2022 - 02/11/2022
Cupón No.: 13396451

CÓDIGO: 8654
SUSCRIPTOR: RINTA ORDONEZ LUZ LEONOR
DIRECCIÓN: MZ 37 CS 18
BARRIO: KENNEDY



(415)7709998000728(6020)0013396451(3900)0000055250(96)20221118

TOTAL A PAGAR

55.250

Factura de Servicios Públicos No. 11350229

PAGO OPORTUNO HASTA: 18/NOVIEMBRE/2022



Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891.101.577-4 www.alcanostesp.com

TOTAL A PAGAR \$29,020

Pago Oportuno Hasta **23-NOV.-2022**
Fecha de Suspensión **24-NOV.-2022**
Fecha de Expedición **03-NOV.-2022 06:03**

CÓDIGO USUARIO Y/O
REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO

839865

FACTURA No. **137251637**

Días Facturados **30**
Periodo Facturado **04-OCT.-2022-02-NOV.-2022**
Último Pago **24-OCT.-2022**

VALORES EN RECLAMACIÓN

VALORES	PROCESO
\$0	

DATOS DEL SUSCRIPTOR

LUZ LEONOR RINTA ORDOÑEZ
MZ 37 CS 18
KENEDDY
GIRARDOT

Estrato: **3** Ruta: **523310288900**
Clase de Uso: **DOM** Medidor No.: **000003071646**
Ciclo: **212** Interes de Mora %: **2.762**
Atrazo: **0** Interes Corriente %: **2.762**

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Cargo Fijo	\$4,480.44
Consumo	\$24,542.12
Ajuste decena	-\$2.56

DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMO MES: **7.65**
Causa Cobro
Consumo Prom. **1135**
Lectura Anterior **1135**
Lectura Actual **1143**
Consumo M3 **8.00**
Factor **0.956 x**
Consumo Corregido **7.65**
Pot. Calorífico **1139.51**
Consumo Kw/H **90.19**
Valor Kw/H **11.79**

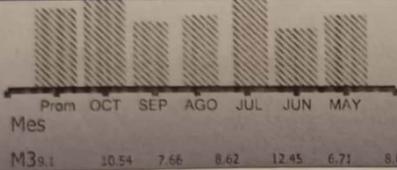
CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m ³	Vr. n ^o	Vr. Parcial
0 - 20	7.65	\$3,208.12	\$24,542.12

Total \$24,542.12

CONSUMOS ANTERIORES M3.



COMPONENTES TARIFARIOS

Cv/m³ \$208.120
Cufm³ \$480.440
Gm³ 1061.270
Tm³ 965.950
PCm³ 1.140
Cvm³ 4480.440
Ccm³ 0.000
Tvm 762.790
Cfm³ 0.000
p 1.060%
TRM 4532.070
Pm 250.070
%S1 59.260
%S2 49.050
alfa 1 0.000%
alfa 2 0.000%
alfa 3 0.000%
alfa 4 0.000%
%C5y6 20.000
%Crr 8.900
Daur 953.420
Daunr 584.930

SUB - TOTAL

\$29,020

COBROS OTROS CONCEPTOS

TOTAL A PAGAR

\$29,020

INDICADORES DE CALIDAD

DES: IPLI: IO: IRST:

ESTADO DEL CREDITO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL \$	INT. FINANCIACIÓN \$\$	VR. CUOTA		

El fraude atenta contra su vida, la de sus vecinos y pone en riesgo su inmueble. Denúncielo. LÍNEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-4141 - LÍNEA EMERGENCIA 164

Fecha próxima toma de lectura: 02 de diciembre de 2022. Próxima entrega de factura: Del 07 al 09 de diciembre de 2022

Valor Revisión Periódica: Residencial \$83.743 Comercial: \$128.603, Reconexión: \$38.260, Reinstalación: \$223.232 año 2022.

Vigilado Superservicios



CÓDIGO USUARIO Y/O
REFERENCIA DE PAGO
ELECTRÓNICO

839865

PERIODO DE FACTURACIÓN

04-OCT.-2022-02-NOV.-22

FACTURA No.

137251637

PAGUE HASTA
TOTAL A PAGAR

23-NOV.-2022
\$29,020

(415)7709998004139(8020)137251637(3900)0000029020(96)20221123

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

USUARIO

115525124

Recaudador

115525124

1
Total Energía
\$107,891

2
Portafolio Enel X
\$131,028

3
Total Aseo
\$17,971

NÚMERO DE CUENTA 50

ENERGÍA

Tipo de Lectura: Real

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia en lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh
CONSUMO ACTIVA SENCI	7409		7251		158		1		158
CONSUMO REACTIVA SEN	1986		1959		27		1		27
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 158 kWh X				Valor kWh \$718.7693	X			Beneficio -15.00%

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR 2 CCU	\$11,357
AJUSTE A LA DEGENA (DEBITO)	\$3
SUBTOTAL:	\$11,360

Otros cobros de pago

CUOTA DE UTILIZACION CI	
SALDO CONVENIO CODENSA	
CUOTA CAPITAL AFECTO	
SALDO VENTA CODENSA	
CUOTA INTERES CODENSA	
Seguro Crédito Fácil	
CLIENTE	5097247-5
HORA	09:56
ENEL - CODENSA	\$ 256.890
Total:	\$ 256.890
Dinero recibido:	\$ 257.000
CAMBIO:	\$ 110

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA: \$107,891**

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS: \$131,028**

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$67.489 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 173 Kwh/mes) es de \$610.9539 KWh ACUERDO_014_2015.RECLAMOS_IMPUESTO

ASEO PRESTADOR: SER AMBIENTAL SA ESP ASE No. NIT. 830131031-1

CUENTA CONTRATO	100142467	TIPO PRODUCTOR:	RESIDENCIAL-3	UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas						
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS NO.	694998093	VOLUMEN:	0.00	DENSIDAD:	0.00	% PARTICIPACION:	0%	Residenciales	1	0		
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/08/2022 al 31/08/2022	DIAS LIQUIDADOS	31	ESTRATO:	3	FREC. RECOLECCION:	3	FREC. BARRIDO:	2	No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 12.961.00
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 7.966.00
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 407.00



TONELADAS POR SUSCRITOR

BARRIDO:	0.004320
LIMPIEZA URBANA:	0.000248
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.000000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.003039
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.0500
AFORO NO APROVECHABLE	0.0000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-3.200.00
ASEO - CARGO VARIABLE	\$7.966.00
ASEO - AJUSTE CREDITO A FACTURA POR	\$-163.00
ASEO - CARGO FIJO	\$12.961.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$407.00
3 TOTAL ASEO:	\$17,971.00

PUNTOS DE ATENCIÓN
Calle 21A No. 2-07 Oficina Girardot

MENSAJES DE INTERÉS
Actualice sus datos

MESES EN MORA 1

redes sin enredos.
Instalación eléctrica que desees sin preocuparte,
segura, rápida y confiable.
22.800 * mensuales por 48 meses.

