

**Radicado No. 17683719**

Popayán, 26/12/2024

Señor/a  
DAVID ALEJANDRO ASTUDILLO VIVAS  
E-mail: N/A  
Copia: No  
Dirección: Centro Comercial Campanario, Cra. 9 #24AN-21 oficina 301  
Celular: 3176491686  
Cédula: 817002218-1  
Producto: 898639540 – Ruta: N/A  
Popayán - Cauca

**Asunto:** Solicitud número **17683719** del 10 de octubre del 2024.

Estimado señor/a: David

**NOTIFICACIÓN POR AVISO**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. a través del presente aviso se permite notificar el acto administrativo **17683719** expedido el día 13 de diciembre del 2024

*Contra el mencionado acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante el Representante Legal de la CEO -Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. y en subsidio el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los que deben interponerse en un mismo escrito y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión. No se requiere de presentación personal, ni de intervención de abogado. En la sustentación debe expresar claramente los motivos de inconformidad y acreditar el pago o cumplimiento de lo que reconoce deber, relacionar pruebas que pretende hacer valer e indicar nombre y dirección, para efectos de notificación. Recurso presentado sin el lleno de estos requisitos será rechazado.*

Se advierte que esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la FECHA DE ENTREGA de este aviso.

**Anexo:** Copia del acto administrativo número **17683719** del 13 de diciembre del 2024 en nueve (09) folios.

Cordialmente,



**PAOLA ANDREA VILLAQUIRÁN REYES**  
Coordinadora Soporte Clientes  
CEO – Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.  
Proyecto: DARP  
Solicitud: **17683719**

**Radicado No. 17683719**

Popayán, 13 de diciembre de 2024

Señor

**DAVID ALEJANDRO ASTUDILLO VIVAS**

Cargo: Representante Legal Suplente, Director Jurídico ARINSA

E-mail: N/A

Copia: no

Dirección: Centro Comercial Campanario, Cra. 9 #24AN-21 oficina 301

Cédula: 817002218-1

Celular: 3176491686

Producto: 898639540

Popayán – Cauca

**Asunto:** Respuesta a radicado número **17683719** del 10 de octubre de 2024. Con ampliación de términos.

Hola David,

Reciba un cordial saludo de la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P., para nosotros es muy grato atender sus solicitudes, toda vez que nos permiten continuar trabajando en el mejoramiento de nuestro servicio.

En atención a la petición remitida el día 10 de 2024, relacionada con la revisión de los cargos por materiales que se realizó en servicios del Conjunto residencial BOSQUES DE ALAMBRA, de la manera más cordial nos permitimos informar que se realiza revisión del sistema de información comercial de la compañía específicamente de los productos:

PRODUCTO	PRODUCTO	PRODUCTO
898639636	898639582	898639572
898639564	898639576	898639702
898639686	898639540	898639623
898639673	898639665	898639629
898639580	898639695	898639632
898639684	898639708	898639561
898639689	898639704	898639566
898639699	898639669	898639617
898639625	898639640	898639697
898639659	898639663	898639634
898639710	898639574	898639677

**Oficina Principal:**

Cra 7 No. 1N – 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

**Oficina de Centro de Experiencia y Atención al Cliente:**

Carrera 9 # 24 AN - 21, local 24

Popayán – Cauca

[www.ceoesp.com.co](http://www.ceoesp.com.co)



**Radicado No. 17683719**

Ahora bien, una vez realizada la revisión se observa que de los anteriores productos solo a 10 productos se les realizó cargo por materiales, en consecuencia, se informa que se realiza el ajuste de los cargos realizados por concepto de materiales de la siguiente manera:

PRODUCTO	CONTRATO	COMPLEMENTO	DAUDA ANTES DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO	DEUDA DESPUES DE AJUSTE
898639593	1749947	ETAPA II CASA A13 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 651,100.00	\$ 296,580.00	\$ 354,520.00
898639590	1749945	ETAPA II CASA A12 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 323,723.25	\$ 296,580.00	\$ 27,143.25
898639584	1749938	ETAPA II CASA A10 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 1,297,959.50	\$ 212,299.84	\$ 1,085,659.66
898639604	1749958	ETAPA II CASA B2 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 368,253.90	\$ 219,799.84	\$ 148,454.06
898639595	1749949	ETAPA II CASA A15 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 234,053.14	\$ 212,299.84	\$ 21,753.30
898639588	1749943	ETAPA II CASA A11 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 36,168.57	\$ 212,299.84	-\$ 176,131.27
898639600	1749957	ETAPA II CASA A17 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 439,817.23	\$ 212,299.84	\$ 227,517.39
898639619	1749978	ETAPA II CASA B6 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 275,400.57	\$ 212,299.84	\$ 63,100.73
898639681	1750073	ETAPA II CASA F6 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 176,983.72	\$ 212,299.84	-\$ 35,316.12
898639540	1749890	ETAPA II CASA C11 BOSQUES DE LA ALHAMBRA	\$ 67,751.44	\$ 296,580.00	-\$ 228,828.56

Se adjunta copia de las facturas con el nuevo saldo pendiente, de los contratos 1749947, 1749945, 1749938, 1749958, 1749949, 1749957 y 1749978.

Con respecto a los contratos 1749943, 1750073 y 1749890 de acuerdo con lo pagos realizados se indica que queda un saldo a favor, valor que será aplicado en la próxima facturación hasta superar dicho valor.

Compañía tiene establecido otros canales como lo son:

- ✉ Correo electrónico [pqrceo@ceoesp.com](mailto:pqrceo@ceoesp.com)
- 🌐 <https://www.ceoesp.com.co/registro-de-pqrs>
- 🗣 Tu asistente virtual Olguita
- 📱 App CEO en tus manos

A través de los cuales se podrá interponer las quejas reclamos o inquietudes que se tenga por parte de los clientes.

Basándonos en los hechos expuestos, queremos informarte que se realiza ajuste de los consumos facturados para el contrato No. 1330281 en el mes de noviembre de 2024; "Conforme al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra esta decisión procede el recurso de Reposición ante el Representante Legal de la Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. y en subsidio el recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los que deben interponerse en un mismo escrito y dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación, de la presente decisión".

Cordialmente,



**PAOLA ANDREA VILLAQUIRÁN REYES**  
Coordinadora Soporte Clientes  
CEO – Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.

Proyectó: HEEB

Solicitud: 17683719 (18666484, 18666543, 18666593, 18666622, 18666693, 18667165, 18667442, 18667511, 18667573, 18667623)



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorreendedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

**Nombre del titular:** ARINSA ARQUITECTOS E  
**Dirección:** CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II  
**Cedula:** 817002218  
**Ruta Reparto:** 19520501100-92500-0  
**Municipio:** POPAYÁN

**Fecha de expedición** 29/11/2024 **Periodo facturado** 29/10/2024 - 26/11/2024

**Monto de reconexión** **Estrato** ESTRATO 5

**Categoría:** RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

**Carga Inst:** 1 **Ciclo:** 1119  
**Nivel Tensión:** N1 **Alimentador:** 11322  
**Transformador:** T45037 **Grupo:** 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
1 Consumo Energía (Kwh)	53	x 983.5782	\$52,129.64
1 Consumo Energía (Kwh) (202402)	3	x 975.8655	\$2,898.32
1 Consumo Energía (Kwh) (202404)	1	x 1,002.6644	\$1,002.66
1 Consumo Energía (Kwh) (202405)	1	x 993.1827	\$993.18
1 Consumo Energía (Kwh) (202406)	1	x 1,025.1387	\$1,025.14
1 Consumo Energía (Kwh) (202407)	4	x 1,006.8703	\$4,027.48
1 Consumo Energía (Kwh) (202408)	2	x 1,032.4119	\$2,064.82
4 Contribución	x		\$10,425.93
4 Contribución (202402)	x		\$579.66
4 Contribución (202404)	x		\$200.53
4 Contribución (202405)	x		\$198.64
4 Contribución (202406)	x		\$205.03
4 Contribución (202407)	x		\$805.50
4 Contribución (202408)	x		\$412.96
20 Ajuste Por Redondeo			\$47.51
Deuda (meses anteriores)			\$27,143

\*Tasa de interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

**Total mes (\$):** 77,017  
**Total (\$):** 104,160

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones



### CERTIFICADOS EN CALIDAD



Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

#### INFORMACIÓN DE CONSUMO



#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

**CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0**  
 Generación (Gm): 408,4817 \$/kWh  
 Distribución (Dn): 257,2494 \$/kWh  
 Pérdidas (PR): 89,9565 \$/kWh  
 Transmisión (Tm): 52,2694 \$/kWh  
 Restricciones (Rm): 1,5984 \$/kWh  
 Comercialización (Cv): 174,0228  
**Costo unitario: 983,578**  
**Tarifa aplicada: 983.578**  
**OCR:**

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas pendientes /cuotas pactadas	Saldo pendiente	Valor cuota actual
<b>Total (\$):</b>			

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

40 Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Cláusula 51 CCU, Atención Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-8317722  
**Total (\$): 250,383**

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

Plan de financiación	Cuotas pendientes /cuotas pactadas	Saldo pendiente	Valor cuota actual
<b>Total (\$):</b> 0			

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final			
<b>Tipo de Productor</b>					
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recoleccion	%Subsid	%Aporte
Unidades Residenciales	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	Estrato	Meses Deuda
No. Residenciales			%Participac.	Meses Deuda	Días Fact
Histórico por facturación	1	2	3	4	5
Toneladas por suscriptor	TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo actual					
Histórico					
VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)	CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)		CFT (Costo fijo total)		

**Brilla** Cupo aprobado \$0 **Tasa de interés: 2.1%**  
**Cupo disponible: \$0** **Cupo utilizado: \$0**

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora						%

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total a pagar:			0

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:		\$0	

**Total a pagar Brilla y seguros** \$0



(415)7709998021396(8020)0907317552(3900)0000354500(96)20241220

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. **Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura**

**No. de contrato** 1749947

**Total a pagar** \$354,500

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorreendedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

**Nombre del titular:** ARINSA ARQUITECTOS E  
**Dirección:** CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II  
**Cedula:** 817002218  
**Ruta Reparto:** 19520501100-91900-0  
**Municipio:** POPAYÁN

**Fecha de expedición:** 29/10/2024  
**Periodo facturado:** 24/09/2024 - 28/10/2024  
**Monto de reconexión:** Estrato  
**Estrato:** ESTRATO 5

**Categoría:** RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

**Carga Inst:** 1    **Ciclo:** 1119  
**Nivel Tensión:** N1    **Alimentador:** 11322  
**Transformador:** T45037    **Grupo:** 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
101 Aplicacion Saldo A Favor Deuda (meses anteriores)			-\$27,526.84 \$27,143

\*Tasa de Interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

**Total mes (\$):** -27,527  
**Total (\$):** -384

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones

Energía -\$384 + Financiaciones \$27,527 + Alumbrado Público + Aseo \$0 + Brilla y seguros \$0 = **Total \$27,100**

### CERTIFICADOS EN CALIDAD



Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

#### INFORMACIÓN DE CONSUMO

**Indicadores de calidad**

HC: %t:    VC: Dt:    CEC:    DIU: FIU:    DIUG: FIUG:    FACTOR (M):

**Últimos 6 consumos**

**Fecha último pago:**    **Valor último pago:**

#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

**CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0**

Generación (Gm): 401,0530 \$/kWh    Transmisión (Tm): 48,5517 \$/kWh  
Distribución (Dn): 247,8378 \$/kWh    Restricciones (Rm): 10,2464 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 87,2716 \$/kWh    Comercialización (Cv): 201,1801  
**Costo unitario:** 996,140    **OCR:**  
**Tarifa aplicada:** 0.0000

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas pendientes /cuotas pactadas	Saldo pendiente	Valor cuota actual
2097 MATERIALES	0/12	\$0	\$27,527
		<b>Total (\$):</b>	<b>27,527</b>

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

**Total (\$):**

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

**Total mes (\$):**    **Total (\$):** 0

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final			
Tipo de Productor					%Subsid
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recoleccion	% Aporte	
Unidades Residenciales	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	Estrato	
No. Residenciales			Densidad	Meses Deuda	Días Fact
Histórico por facturación	1	2	3	4	5
Toneladas por suscriptor	TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo actual					
Histórico	Mes				
VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)	CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)		CFT (Costo fijo total)		

**Brilla** Cupo aprobado **\$0**    **Tasa de interés:** 2.1%  
**Cupo disponible:** \$0    **Cupo utilizado:** \$0

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora						%

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total a pagar:			0

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:			\$0

**Total a pagar Brilla y seguros \$0**



(415)7709998021396(8020)0907317551(3900)000027100(96)20241119

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

**No. de contrato**  
1749945

**Total a pagar \$27,100**

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorrenedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

Nombre del titular: ARINSA ARQUITECTOS E  
Dirección: CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II  
Cedula: 817002218  
Ruta Reparto: 19520501100-91700-0  
Municipio: POPAYÁN

Fecha de expedición: 29/11/2024  
Monto de reconexión: Estrato 4

Periodo facturado: 29/10/2024 - 26/11/2024  
Estrato: ESTRATO 4

Categoría: RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 Ciclo: 1119  
Nivel Tensión: N1 Alimentador: 11322  
Transformador: T47708 Grupo: 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
1 Consumo Energía (Kwh)	78 x	983.5782	\$76,719.10
21 Interés Por Mora			\$16,612.27
20 Ajuste Por Redondeo			-\$5.37
Deuda (meses anteriores)			\$920,504
Deuda intereses capital			\$47,350

\*Tasa de Interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

Total mes (\$): 93,326  
Total (\$): 1,061,180

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones



### CERTIFICADOS EN CALIDAD



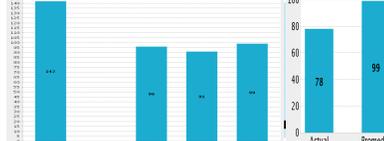
Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

#### INFORMACIÓN DE CONSUMO

##### Indicadores de calidad

HC: %t:  
VC: Dt:  
CEC:  
DIU: FIU:  
DIUG: FIUG:

##### Últimos 6 consumos



FACTOR (M):  
Fecha último pago: 24/06/2024  
Valor último pago: \$79,100

#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0

Generación (Gm): 408,4817 \$/kWh  
Distribución (Dn): 257,2494 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 89,9565 \$/kWh  
Transmisión (Tm): 52,2694 \$/kWh  
Restricciones (Rm): 1,5984 \$/kWh  
Comercialización (Cv): 174,0228  
Costo unitario: 983,578  
Tarifa aplicada: 983.578  
OCR:

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas pendientes /cuotas pactadas	Saldo pendiente	Valor cuota actual
Total (\$):			0

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

40 Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Cláusula 51 CCU, Atención Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-8317722

Total (\$): 24,474

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final			
Tipo de Productor			%Subsid		
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recolección	% Aporte	
Unidades Residenciales	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	Estrato	
No. Residenciales			Densidad	Meses Deuda	Días Fact
Histórico por facturación	1	2	3	4	5
Toneladas por suscriptor	TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo actual					
Histórico					
VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)	CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)		CFT (Costo fijo total)		

Brilla Cupo aprobado \$0  
Cupo disponible: \$0  
Tasa de interés: 2.1%  
Cupo utilizado: \$0

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora					%	
Total a pagar:					0	

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:		\$0	

Total a pagar Brilla y seguros \$0



(415)7709998021396(8020)0907316307(3900)0001085700(96)20241220

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

No. de contrato 1749938

Total a pagar \$1,085,700

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorrenedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

Nombre del titular: ARINSA ARQUITECTOS E  
Dirección: CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II 817002218  
Cedula: 19520501100-94200-0  
Ruta Reparto: POPAYÁN  
Municipio: POPAYÁN

Fecha de expedición: 29/11/2024  
Monto de reconexión: Estrato 5

Periodo facturado: 29/10/2024 - 26/11/2024  
Estrato: ESTRATO 5

Categoría: RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 Ciclo: 1119  
Nivel Tensión: N1 Alimentador: 11322  
Transformador: T47708 Grupo: 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
20 Ajuste Por Redondeo			-36.79
Deuda (meses anteriores)			\$109,731

\*Tasa de Interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

Total mes (\$): -37  
Total (\$): 109,694

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones



### CERTIFICADOS EN CALIDAD



Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

#### INFORMACIÓN DE CONSUMO

Indicadores de calidad: HC, VC, CEC, DIU, DIUG, FACTOR (M), Fecha último pago: Valor último pago:   
Últimos 6 consumos: 

Fecha	Consumo	Actual	Promedio
29/10/2024	408,4817		
26/11/2024	257,2494		
23/12/2023	89,9565		
20/01/2024			
17/02/2024			

#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0  
Generación (Gm): 408,4817 \$/kWh  
Distribución (Dn): 257,2494 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 89,9565 \$/kWh  
Costo unitario: 983,578  
Tarifa aplicada: 0.0000  
Transmisión (Tm): 52,2694 \$/kWh  
Restricciones (Rm): 1,5984 \$/kWh  
Comercialización (Cv): 174,0228  
OCR:

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación	Cuotas pendientes /cuotas pactadas	Saldo pendiente	Valor cuota actual
2097 MATERIALES	0/12	\$1	\$20,468
Total (\$):			20,468

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

40 Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Cláusula 51 CCU, Atención Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-8317722  
Total (\$): 35,769

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

Total mes (\$): 0  
Total (\$): 0

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final	%Subsid			
Tipo de Productor			%Subsid			
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recolección	% Aporte		
Unidades	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	Estrato		
Residenciales			Densidad	Meses Deuda	Días Fact	
No. Residenciales			%Participac.			
Histórico por facturación	1	2	3	4	5	6
Toneladas por suscriptor	TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechamiento)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo actual						
Histórico						
Mes						
VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)	CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)		CFT (Costo fijo total)			

Brilla Cupo aprobado \$0 Tasa de interés: 2.1%  
Cupo disponible: \$0 Cupo utilizado: \$0

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora						%

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total a pagar:			0

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:		\$0	

Total a pagar Brilla y seguros \$0

No. de contrato 1749958

Total a pagar \$166,000

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.



(415)7709998021396(8020)0907316308(3900)0000166000(96)20241220

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorreendedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

Nombre del titular: ARINSA ARQUITECTOS E  
Dirección: CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II 817002218  
Cedula: 19520501100-93900-0  
Ruta Reparto: POPAYÁN  
Municipio: POPAYÁN

Fecha de expedición: 29/10/2024  
Monto de reconexión: Estrato 5  
Periodo facturado: 24/09/2024 - 28/10/2024  
Estrato: ESTRATO 5

Categoría: RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 Ciclo: 1119  
Nivel Tensión: N1 Alimentador: 11322  
Transformador: T47708 Grupo: 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
101 Aplicacion Saldo A Favor Deuda (meses anteriores)			-\$19,769.39 \$21,753

\*Tasa de Interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

Total mes (\$): -19,769  
Total (\$): 1,984

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones



### CERTIFICADOS EN CALIDAD



Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

#### INFORMACIÓN DE CONSUMO



#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$$CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm \text{ CUF}=0$$

Generación (Gm): 401,0530 \$/kWh  
Distribución (Dn): 247,8378 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 87,2716 \$/kWh  
Transmisión (Tm): 48,5517 \$/kWh  
Restricciones (Rm): 10,2464 \$/kWh  
Comercialización (Cv): 201,1801  
Costo unitario: 996,140  
Tarifa aplicada: 0.0000  
OCR:

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación: 2097 MATERIALES  
Cuotas pendientes /cuotas pactadas: 0/12  
Saldo pendiente: \$0  
Valor cuota actual: \$19,769

Total (\$): 19,769

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

Total (\$):

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

Total mes (\$):  
Total (\$): 0

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final			
Tipo de Productor			%Subsid		
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recolección	% Aporte	
Unidades Ocupadas		Desocupadas		Estrato	
Residenciales			Densidad		Meses Deuda
No. Residenciales			%Participac.		
Histórico por facturación		1	2	3	4
Toneladas por suscriptor		TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)
Periodo actual		TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)		
Historico Mes		VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)		CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)	CFT (Costo fijo total)

Brilla Cupo aprobado \$0  
Cupo disponible: \$0  
Tasa de interés: 2.1%  
Cupo utilizado: \$0

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora						%

Total a pagar: 0

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:		\$0	

Total a pagar Brilla y seguros \$0



(415)7709998021396(8020)0907317553(3900)0000021800(96)20241119

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

No. de contrato 1749949

Total a pagar \$21,800

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"



Una empresa PROMIGAS

Nit: 900 366 010-1

Grandes contribuyentes. Agentes retención de IVA. Autorrenedor renta Res.5001 08/07/2021



### Estado de cuenta

Nombre del titular: ARINSA ARQUITECTOS E  
Dirección: CR 21 CL 50N - 100 ETAPA II  
Cedula: 817002218  
Ruta Reparto: 19520501100-92900-0  
Municipio: POPAYÁN

Fecha de expedición: 29/11/2024  
Periodo facturado: 29/10/2024 - 26/11/2024

Monto de reconexión: Estrato  
ESTRATO 5

Categoría: RESIDENCIAL

#### CALIDAD / INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga Inst: 1 Ciclo: 1119  
Nivel Tensión: N1 Alimentador: 11322  
Transformador: T47708 Grupo: 31

#### CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA:

Cargos	Cantidad	Valor unit.	Subtotal
1 Consumo Energía (Kwh)	77	x 983.5782	\$75,735.52
1 Consumo Energía (Kwh) (202407)	4	x 1,006.8703	\$4,027.48
1 Consumo Energía (Kwh) (202410)	3	x 996.1406	\$2,988.42
4 Contribución	x		\$15,147.10
4 Contribución (202407)	x		\$805.50
4 Contribución (202410)	x		\$597.68
20 Ajuste Por Redondeo			-\$8.70
Deuda (meses anteriores)			\$20,909

\*Tasa de interés mora 1.97%  
Valor reclamo: \$0

Total mes (\$): 99,293  
Total (\$): 120,202

Pague oportunamente la factura. Evite suspensiones

Energía \$120,202 + Financiaciones + Alumbrado Público \$107,307 + Aseo \$0 + Brilla y seguros \$0 = Total \$227,500

### CERTIFICADOS EN CALIDAD



Compañía Energética de Occidente SAS ESP. Facturación del Servicio de Energía Eléctrica. Cra. 7 No. 1N-28, edificio Edgar Negret, pisos 3 y 4. Popayán - Cauca

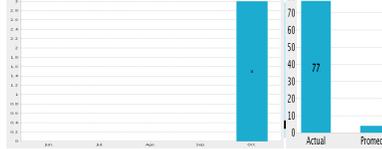
#### INFORMACIÓN DE CONSUMO

##### Indicadores de calidad

HC: %t:  
VC: Dt:  
CEC:  
DIU: FIU:  
DIUG: FIUG:

FACTOR (M):  
Fecha último pago:

##### Últimos 6 consumos



Valor último pago:

#### COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CUV = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm CUF=0

Generación (Gm): 408,4817 \$/kWh  
Distribución (Dn): 257,2494 \$/kWh  
Pérdidas (PR): 89,9565 \$/kWh  
Transmisión (Tm): 52,2694 \$/kWh  
Restricciones (Rm): 1,5984 \$/kWh  
Comercialización (Cv): 174,0228  
Costo unitario: 983,578  
Tarifa aplicada: 983.578  
OCR:

#### ESTADO DE FINANCIACIÓN

Plan de financiación Cuotas pendientes /cuotas pactadas Saldo pendiente Valor cuota actual

Total (\$):

#### FACTURACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO OTROS CONCEPTOS

40 Tipo: Impuesto, Responsable Municipio POPAYÁN, A.C.M 010/1992 y 041/2016, Cláusula 51 CCU, Atención Cra.6 No.4-21 C.A.M Tel 8317721-8317722

Total (\$): 107,307

#### CONCEPTOS SERVICIO ASEO

Total mes (\$):  
Total (\$): 0

#### DATOS DE LIQUIDACIÓN SERVICIO ASEO

PERIODO	Fecha inicial	Fecha final				
Tipo de Productor					%Subsid	
Frecuencia Barrido	Frecuencia Poda arboles	Frecuencia Corte cesped	Frecuencia Recolección	% Aporte		
Unidades Residenciales	Ocupadas	Desocupadas	Volumen	Estrato		
No. Residenciales			Densidad	Meses Deuda	Días Fact	
Histórico por facturación	1	2	3	4	5	
Toneladas por suscriptor	TRLB (Toneladas de barrido y limpieza)	TRLU (Toneladas de limpieza urbana)	TRRA (Toneladas de rechazo del aprovechamiento)	TRA (Toneladas Efectivamente Aprovechadas)	TRNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)	TAFNA (Toneladas de Residuos No Aprovechados)
Periodo actual						
Histórico						
VBA (Valor base de aprovechamiento por toneladas de residuos aprovechables)	CVNA (Costo variable por toneladas de residuos no aprovechables)		CFT (Costo fijo total)			

Brilla Cupo aprobado \$0 Tasa de interés: 2.1%  
Cupo disponible: \$0 Cupo utilizado: \$0

Producto	Valor financiado	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Interés de financiación	Capital	Total cuota	Saldo pendiente
Interes por mora						%

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total a pagar:			0

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total seguros:		\$0	

Producto	Cuotas facturadas/ Cuotas totales	Total cuota	Saldo pendiente
Total a pagar Brilla y seguros		\$0	



(415)7709998021396(8020)0907317554(3900)0000227500(96)20241220

No doblar, sellar o escribir sobre el código de barras. Revise que el valor pagado equivalga al valor del timbre del cajero recaudador. Desprendible de pago entidad recaudadora. Conserve esta parte en la factura

No. de contrato 1749957

Total a pagar \$227,500

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES.

01 8000 51 1234  
www.ceosp.com.co  
App "CEO en tus manos"

