



COMPANÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT: 891.900.101-0
Calle 29 No. 24 - 27,
Tuluá - Valle del Cauca
Teléfono: (2) 3210000



servicioalcliente@celsia.com
Todos los productos y servicios grabados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. 0000456955, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.
Línea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com la cual será enviada a tu correo electrónico.

LOZANO LOZANO, FREDY HUMBERTO

Clasificación: 18 Residencial 31

Dirección del inmueble: CL 3 7 16 LA ESPERANZA, SAN PEDRO, Valle del Cauca

Dirección de envío: CL 3 7 16 LA ESPERANZA, SAN PEDRO, Valle del Cauca

CÓDIGO 3184830000

ENERGIA	\$ 93.842,16
INTERNET	\$
ASEO	\$ 22.232,03
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 14.055,99
OTROS CONCEPTOS	\$ 0,00
TOTAL MES	\$130.130,18
SALDO ANTERIOR	\$-0,18

TOTAL A PAGAR \$130.130,00

Pago oportuno hasta: 21/09/2022
Suspensión desde: 22/09/2022

DATOS GENERALES

Doc. equivalente a la factura: 318729546955
ID. de cobros: 318729546955
NIU: 2650523
Fecha de emisión: 13/09/2022
Período facturado: 13/08/2022 al 13/09/2022
Días facturados: 31
Doc. equivalente por pagar: 1
Valor pendiente de pago: -0,18
Financiaciones pendiente: 0

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	60 605,00	60 462,00	1,00	143,00			1 145 2 144 3 145 4 140 5 126 6 135 7 143

Promedio últimos 6 meses: 139,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 769,46
Consumo subsidiado hasta: 143,00 kWh
Tu consumo: 143,00 kWh
Subsidio: 15,00%
Tarifa subsidiada (\$/kWh): 115,42
Vr consumo con subs: 93 527,72
Vr consumo sin subs: 110 032,78
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 110 032,78

Generación 316,00
Transmisión 52,12
Distribución 280,75
Comercialización 73,88
Restricciones 63,52
Perdidas 59,09

Financiación contingencia COVID 19	
Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	\$

Medidor I: ISKRA-2B351CET

OPERADOR DE RED

Operador: Celsa
Dirección: Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: 1 0 22 - 0 44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

Nodo: 302922A
Trafo: 1035665

CONCEPTO ENERGÍA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activo: 143,00 kWh a \$769,46/kWh	\$110 032,78
Subsidio (consumo de subsidio * CU del subsidio)	\$-16 505,05
Aproximación a decenas	\$2,78
Interés por Mora Regulados	\$312,16

Subtotal: \$ 93.842,16

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: 0%

Cargo de distribución: 0

Consumo estimado a compensar: 0

Transformador SSPD: 0

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	14 73	10	
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0	
Acumulado (DIU-FIU)	0	0	1 48	10	

INTERNET

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET

Subtotal: \$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

SAN PEDRO LIMPIA S.A. ESP - CETSA

NIT: 9003814746
No. de factura de aseo: 0000456955
Clase de servicio: Res Est 3 Plen
Estrato: 3 M3: 0,00
Período facturado: 01/09/2022
Fecha liquidación aseo: 01/09/2022
Tarifa media (\$): 23 315,74

Producción (TDI) últimos 3 meses

Mes 1: Mes 2: 0,09 Mes 3:

Facturación últimos 6 meses (\$):

Mes 1: 0,00 Mes 4: 19 226,00
Mes 2: 20 522,00 Mes 5: 19 226,00
Mes 3: 20 546,00 Mes 6: 19 205,00

Desglose del servicio:

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado	Tasa
Saldo	Plazo
Fecha inicio	Cuota
Fecha fin	\$

TRT: 8 146,55 TTE: 0,00
TBL: 6 452,17 TFR: 3 038,84
TDF: 2 944,68 OTR: 0,00
DSC: 0,00 TA: 81,53

TLU: 1 486,18 Frec. barridos por semana: 1
TTL: 0,00 Frec. recolección semana: 2
Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 5,00%
Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -1 165,79

CONCEPTO ASEO

Servicio de Aseo Referencia: M0010

Interés por Mora Aseo \$22 150,00
\$22 032,03

Subtotal: \$ 22.232,03

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO - CETSA

Responsable del alumbrado público:
MUNICIPIO DE SAN PEDRO - CETSA
Nombre cliente:
LOZANO LOZANO, FREDY HUMBERTO
Código cliente: 3184830000
Doc. equivalente a la factura: 318729546955

Facturas atrasadas:

Saldo anterior: 0,00

Vr. alumbrado público: 14 000,00

Pagar antes de: 21/09/2022

Acuerdo del Concejo Municipal:

002 - 11 de abril de 2022

Oficina de atención al ciudadano:

Calle 5 No. 3-85

CONCEPTO AP

Alumbrado Público \$14 000,00

Intereses por Acuerdo de Pagos Alumbrado Público \$55,99

Subtotal: \$ 14.055,99

OTROS*

OTROS CONCEPTOS

VALOR

Subtotal: \$0,00

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CETSA y subsidio de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Saldo pendiente:

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511, Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimilará para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por COMPANÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. NIT: 891.900.101-0 Calle 29 No. 24 - 27, Tuluá - Valle del Cauca. CU CREG 119-2007. 845 35



COMPANÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P.
NIT: 891.900.101-0



(415)7709998005976(8020)318729546955(3900)0000130130(96)20270921
1419 5110 0010 MES 0032 6180 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 318729546955

TOTAL A PAGAR \$130.130,00