

VR LA ESPERANZA SECTOR BOROJO ILES

CONSUMO: 59-1459-095 ABR/2019

DETALLE DE CONSUMOS Y OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TARIFA	VALOR
ENERGÍA REACTIVA	158	0.00133	21.10
ENERGÍA REACTIVA	6	0.00133	0.80
OTROS CONCEPTOS			154.65
<b>TOTAL</b>			<b>156.55</b>

*[Firma]*  
SEÑOR

TOTAL: 156.55

DATOS DEL CONSUMO

TIPO CONSUMO	CONSUMO	TARIFA	LECTURAS	LECTURAS	LECTURAS	CONSUMO PERIODO
ACTIVA REACTIVA	17134199	1	158	236	78	78
REACTIVA REACTIVA	17134199	1	6	6	6	6

CALCULO POR

ANOMALIA DE LECTURA	OTROS CONSUMOS	CALCULO POR	CONSUMO TOTAL
Diferencia de Lectura			78
Diferencia de Lectura	MEDIO DESEMPEÑO CON LECTURA		0

CONSUMOS ANTERIORES Y LIQUIDACION DESEMPEÑO POR PERIODO

PERIODO	CONSUMO	VALOR
63	70	171.97
74	17	54

COMPONENTES COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Costo 500.14 + 220.66 + 25.12 + 145.00 + 111.40 + 48.91 + 19.36

INDICADORES DE CALIDAD

Nota 541220001 Dura 4

IC 0 + 120 3.30 + 1390.39 + 117 8.30 + 180 0 + 44 44.67

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

VALOR	FECHA	TIPO
248995.2	22/03/18	2
228400.0		1

INFORMACIÓN DE PAGOS

VALOR ULTIMO PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	FACTURAS CON DEUDA	SALDOS PENDIENTES POR PAGAR
211.80	28/03/18	PAGO DEL SER 095	1	
		PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	TOTAL ENERGÍA
	16-MAY-2019	INMEDIATO	INMEDIATO	156.550

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO	IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO
	0

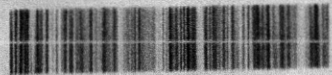
SALDO ANTERIOR

SALDO ANTERIOR	VALOR DEL IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO
0	0	0

**TOTAL A PAGAR ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 156.550**

Código Ruta: 59-1459-095 Factura No: 1902070791-14  
Pago Oportuna: INMEDIATO Periodos: ABR/2019  
Código Interno: SU 1102160-6

**TOTAL A PAGAR \$: 156.550**



**CONSUMOS ANTERIORES (L)**

PERIODO FACTURA CONSUMO BASE BOM

49 44 64 73 18

**COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

INDICADORES DE CALIDAD

**INFORMACION DE FINANCIACION**

INFORMACION DE FINANCIACION				CONCEPTOS CEDENAR EN SU HOGAR				
TIPO PLAN	CAPITAL CREDITO	SALDO CAPITAL	No CUOTAS	CUOTAS FACT.	CUOTAS PAGADAS	CON-ENIO	VALOR	SALDO

**INFORMACION DE PAGOS**

VALOR ULTIMO PAGO	FECHA ULTIMO PAGO	PUNTO DE PAGO	FACTURAS CON DEUDA	SALDOS PENDIENTES POR PAGAR

PERIODO FACTURADO	FACTURA EXPEDIDA	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION	TOTAL ENERGIA
-------------------	------------------	---------------	---------------------	---------------

**IMPUESTO AL UMBRADO PUBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO**

MUNICIPIO	ACUERDO MUNICIPAL	CLAUSULA CCU	RECLAMOS ALUMBRADO PUBLICO
-----------	-------------------	--------------	----------------------------

SALDO ANTERIOR	VALOR DEL IMPUESTO	TOTAL IMPUESTO
----------------	--------------------	----------------

**TOTAL A PAGAR ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO**

41.730

**DATOS DEL CLIENTE**

EL BOE  
 PERANZA JORDJO ILLS  
 TIPO DE USO: ESTRATO NIVEL CARGA CICLO-RUTA PERIÓDOS  
 IAL HR 1 4,32 59-1459-095 SEP 2018

**CARGOS POR SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS**

CONCEPTO	VALOR MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL
	34.774,70	0,00	34.774,70
	0,00	0,00	0,00
	6.954,95	0,00	6.954,95

OFICINA 506  
 G. JH  
 1 31 OCT 2018 11  
**RECIBIDO**

**TOTALES** 41.729 41.729

**DATOS DEL CONSUMO**

TIPO CONSUMO	CONTADOR	FACTOR MULTI	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO PERIODO
	639	1	12135	12198	63

**CALCULO POR** ANOMALIA DE LECTURA OTROS CONSUMOS CAUSADOS POR CONSUMO TOTAL

Consumo de lectura 63

CONSUMO DE ANTERIORES PERIODOS LIQUIDACION CONSUMO BASE  
 PERIODO No FACTURA CONSUMO BASE \$MWh

46 49 44 64 73 18

**COMPONENTES COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO**

C. 551,20 + G. 135,75 + T. 20,00 + B. 40,00 + S. 110,50 + D. 35,5 + R. 10,00 + P. 10,00

**INDICADORES DE CALIDAD**

Modo: 547420000 Grupo: 4  
 VC: 0 + 135,75 + 20,00 + 40,00 + 110,50 + 35,5 + 10,00 + 10,00

**INFORMACION DE FINANCIACION**

EPOPLAN CAPITAL CREDITO SALDO CAPITAL No CUOTAS CUOTAS FACT. CUOTAS PAGOS CONFINO VALOR SALDO

**INFORMACION DE PAGOS**

VALOR ULTIMO PAGO FECHA ULTIMO PAGO PUNTO DE PAGO FACTURAS CON DEUDA SALDOS PENDIENTES POR COBRAR



Cedennr S.A. E.S.P.  
Nit. 891200200

DATOS ODT

Nro Orden: 6809486  
Numero Acta: 44255  
Código Interno: 1102160  
Revisión Previa: SI

INICIO ORDEN TRABAJO

Fecha Ejecución: 26-02-2019 13:51:06

INFORMACION BASICA DEL SUSCRIPTOR

Nombre Suscriptor: LAVADERO EL BOROJO  
Dirección: VR LA ESPERANZA SECTOR BOROJO - - ILES  
Municipio: ILES  
Tel. Propietario: 3176356207  
Tipo De Uso (Factura Energia): CO COMERCIAL  
Uso Actual (Real): NO RESIDENCIAL  
Tipo De Uso Corresponde: SI

DATOS DE MEDIDOR ENCONTRADO EN SITIO

DATOS MEDIDOR

Medida Activa: SI  
No. Medidor: 60121649  
Marca: ISK  
Año: 2010  
Tipo: D37G2  
Lectura Activa (kWh): 12489.7  
Tipo Medidor: BIFASICO  
Tensión: 2\*120/208  
Corriente: 15-100  
Sello 1 Tapa Principal: 442120  
Tipo Sello 1 Tapa Principal: IN  
Color1 Tapa Principal: INELCA  
Sello 2 Tapa Principal: 442121  
Tipo Sello 2 Tapa Principal: IN  
Color2 Tapa Principal: INELCA  
Sello 1 Tapa Bornera: 1047707  
Tipo Sello 1 Tapa Bornera: DA  
Color 1 Tapa Bornera: DOBLE ANCLA AZUL  
Sello 2 Tapa Bornera: 982383  
Tipo Sello 2 Tapa Bornera: DA  
Color 2 Tapa Bornera: DOBLE ANCLA AZUL

INFORMACION DEL PREDIO Y MEDIDOR

PRUEBA DE FUGA

Se Realiza Prueba de Fuga?: NO  
Descripción porque no hay prueba de fuga: SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

CAUSALES DE RETIRO MEDIDOR

?Bornera Perforada O Quemada: SI

PRUEBA A LA ACOMETIDA EXISTENTE

Acometida: BIFASICA  
Acometida Ubicación: EXTERNA  
Longitud (M): 8  
Cable Concéntrico (Antihurto): SI  
Al: SI  
Calibre (Awg): 6  
Red De Distribución: ABIERTA  
Conexión En Bornes Conforme: SI  
Inspección Visual Conforme: SI  
Acometida Totalmente Visible: SI  
Inspección Técnica Conforme: SI

POTENCIA (W)







# COMSEN

COMPANIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE NARIÑO - IPIALES  
REGIMEN COMUN

NIT. 837.000.375-3 *Nos unimos para servir con energía!*

Calle 11 N° 5 - 48 Telefax 7726166 Ipiales - Nariño

Construcción e instalación de Redes de Alta y Baja Tensión - Montaje de Transformadores - Mantenimiento de Alumbrado Público  
Instalaciones internas y Suministro de Materiales Eléctricos

D M A  
05 04 2019

**COTIZACION**

Cliente: Agustin Cardenas Nit. \_\_\_\_\_

Dirección: Vereda La Esperanza Tel: 3176356207

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Poste concreto 12x510	750000	750000
1	Mano de Obra.		550000
1	Servicio de Grú y Trans.		400000
1	Apogón.		850000
			<u>2.550000</u>

SUB TOTAL \$	I.V.A \$	<b>TOTAL \$ 2.550000</b>
--------------	----------	--------------------------

ACEPTADA

FIRMA CLIENTE	FIRMA DEL
C.C - NIT	

*Gracias por acceder a nuestros servicios, usted ya hace parte de nuestra empresa!*

editar NIT. 36.996.000-0 T.F. 724453 IPIALES



# COMSEN

## E.A.T.

COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRICOS DE NARIÑO - IPIALES  
NIT. 837.000.375-3

Nos unimos para servir con energía!

Ipiales, octubre 11 de 2010  
Señor: Segundo Agustin Cardenas Narvaez  
C.C # 3.325.283 de Medellin

### MATERIALES EQUIPO DE TRANSFORMACION

CANTIDAD	MATERIALES	VR / UNIT	VR / TOTAL
1	Transformador de 15 KVA	2.200.000	2.200.000
1	Puesta a tierra para transformador	165.000	165.000
200	Metros cable de ACSR # 2 aislado	1.200	240.000
2	Collarin para transformador	22.500	45.000
6	Crucetas galvanizadas de 2 metros	55.500	333.000
6	Esparragos 5/8 x 12	6.000	36.000
4	Pernos 5/8x8	4.500	18.000
3	Cortacircuitos	100.000	300.000
3	fusibles para cortacircuito	100.000	300.000
3	Pararrayos	88.000	264.000
12	Diagonales de 0,68	15.500	186.000
12	Perno de 1/2 x1 1/2	1.200	14.400
4	Tuerca de ojo	5.500	22.000
8	Aislador disco	21.000	168.000
1	Poste concreto de 12 metros x 510 Kgs	495.000	495.000
			<b>4.786.400</b>

### MATERIALES ACOMETIDA INTERNA

CANTIDAD	MATERIALES	VR / UNIT	VR / TOTAL
1	Medidor bifasico	480.000	480.000
1	Totalizador de 100 Amperios	220.000	220.000
1	gabinete con barraje 60x60x30	380.000	380.000
40	Metros cable de cobre # 4 desnudo	8.000	320.000
1	Varilla Cu-Cu de 1,50	78.000	78.000
1	Soldadura exotermica cadwell	25.000	25.000
			<b>1.503.000</b>
	<b>VALOR TOTAL DE MATERIALES</b>	<b>6.289.400</b>	
	<b>VALOR MANO DE OBRA</b>	<b>1.200.000</b>	
	<b>VALOR TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA</b>	<b>300.000</b>	
	<b>VALOR DISEÑO, APROBACION Y RETIE</b>	<b>1.800.000</b>	
	<b>VALOR TOTAL PROYECTO</b>	<b>9.589.400</b>	

ATENTAMENTE:

**RICARDO EFRAIN CHAMORRO R**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

E.A.T.  
COMSEN  
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO  
**CANCELADO**

CANCELADO 24 ENE 2011

Calle 11 No. 5-48 Ipiales - Nariño

Gracias por acceder a nuestros servicios, usted ya hace parte de nuestra empresa!

Fax 7736166





