



Al contestar cite estos datos:

Radicado No: *20224300045421*

San Andrés, Islas Fecha: 22-08-2022

Señor (a)
CASELITA FORBES
Código de Suscriptor: 149323
Dirección: *** S/LUIS DG BAUTISTA-RE
Ruta: 1 4010 2240
Email:
Teléfono: 5133269
San Andrés Isla.

FIJADO

30 AGO 2022

06 AGO 2022
0066 AGO 2022
DESFIJADO

Ref.:

Asunto: Traslado de cartera - Corte del servicio

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos de forma respetuosa, con el fin de darle a conocer que SOPESA S.A E.S.P., ha tomado determinaciones frente al servicio de energía identificado con el código de suscriptor No. 149323, el cual se encuentra registrado como usuario y/o suscriptor el CASELITA FORBES.

Partiendo del entendido anterior, le recordamos que el servicio antes referido se encuentra suspendido desde hace cincuenta y seis (56) meses por falta de pago.

Por lo anterior, SOPESA S.A E.S.P ha decidido dar aplicación al artículo 51 del contrato de condiciones uniformes que rige la empresa, el cual establece que:

"CLÁUSULA 51.- CORTE DEL SERVICIO

LA EMPRESA podrá proceder al corte del servicio con el desmonte simultáneo de los aparatos de medición y las acometidas domiciliarias, cuando se configure un incumplimiento del contrato de condiciones uniformes por parte del CLIENTE y que de este incumplimiento se derive una afectación a la EMPRESA o a terceros, especialmente cuando:

(...)

3. *Permanezca suspendido el servicio por un período superior a seis (6) meses, excepto cuando la suspensión hubiere sido convenida por mutuo acuerdo, y/o cuando la suspensión obedezca a causas provocadas por la EMPRESA.*

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que no se configura un mutuo acuerdo, y que la suspensión del servicio se efectuó por una causa imputable al usuario como ya se manifestó

20224300045421

anteriormente, SOPESA S.A E.S.P., le informa que el día 29 de agosto del presente año, se llevará a cabo el desmonte simultáneo del equipo de medición y la acometida domiciliaria.

En consideración a que la cuenta de suscriptor 149323, tiene una deuda en mora por valor de \$3.158.826, en caso de no evidenciar intención de pago por su parte, procederemos a trasladar los valores adeudados a la otra cuenta activa existente actualmente en el predio (149322); en caso de incumplimiento de pago de la otra cuenta activa y que por esta situación se genere una nueva suspensión del servicio, la deuda quedará afectando al predio y a su correspondiente número catastral que la identifica en nuestro sistema de administración comercial.



De Usted,



WILSON ARROYO
Director Comercial

Anexos: factura N° 211631984
Elaboró: Marlon Mitchell
Revisó: Wilson Arroyo

Firma: _____
Nombre y Apellido: _____
CC: _____
Fecha: _____
Hora: _____

 CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN <small>AV. PROVIDENCIA N° 2F-52 EDIFICIO LEDA 1° PISO PBX 513 1011 SAN ANDRÉS, ISLAS-COLOMBIA</small>	CÓDIGO: FT-GCN-03											
	VERSIÓN: 001											
	FECHA: 8 DE MAYO DE 2019											
	PAGINA 1 DE 1											
CÓDIGO SUScriptor RAD. SALIDA 4300045421	149323 <table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>22</td><td>08</td><td>2022</td><td></td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA	22	08	2022	
DÍA	MES	AÑO	HORA									
22	08	2022										
VISITA N° 1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>23</td><td>08</td><td>2022</td><td>9:20</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA	23	08	2022	9:20
DÍA	MES	AÑO	HORA									
23	08	2022	9:20									
VISITA N° 2 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>24</td><td>08</td><td>2022</td><td>10:05</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA	24	08	2022	10:05
DÍA	MES	AÑO	HORA									
24	08	2022	10:05									
VISITA N° 3 <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>25</td><td>08</td><td>2022</td><td>9:30</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA	25	08	2022	9:30
DÍA	MES	AÑO	HORA									
25	08	2022	9:30									
VISITA N° 4 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA				
DÍA	MES	AÑO	HORA									
VISITA N° 5 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA				
DÍA	MES	AÑO	HORA									
CAUSALES A. USUARIO NO ENCONTRADO B. USUARIO DE VIAJE	Sr. De viaje hace varios meses cita medica C. SE REHÚSA A RECIBIR D. OTROS											
FIRMA MENSAJERO 	<table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>25</td><td>08</td><td>2022</td><td>11:30</td></tr> </table>				DÍA	MES	AÑO	HORA	25	08	2022	11:30
DÍA	MES	AÑO	HORA									
25	08	2022	11:30									



sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Contrato Concesión N°: 067 de 2009
Concesionario: SOPESA S.A. E.S.P.
Subsidios: Res. MME 180196/2011
Call Center: 513-1011
Dirección: Av. Providencia N° 4 - 35
NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 149323-K

Total a Pagar: \$3,158,826

Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATO
Fecha de suspensión a partir de: INMEDIATO
Fecha de emisión: 06 de Agosto de 2022
N° de factura: 211631984

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

CALIDAD DEL SERVICIO

Suscritor: CASELITA FORBES N 2
Dir. Predio: *** S/LUIS DG BAUTIS
Dir. Entrega: Estado Cta: SUSPENDIDO III
Tipo de Uso: RESIDENCIAL.
Consumo Mes: JULIO/22
Valor Último Pago: \$300,000
Saldo a Favor:

Usuario: CASELITA FORBES N 2
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 4010 2240
Periodos Vencidos: 55
Estrato: 3
CIU:
F. Últ. Pago: 09-NOV-2015
Cartera Cong.:

No. Int. (FES): 1
Horas Int. (DES): 0.42
Máx. Admisible (FES): 16
Máx. Admisible (DES): 8.80
INFORMACIÓN TÉCNICA
Circuito: CSL
Código Trafo: TRSF276
Medidor: 002000086797
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Prom. Activa 6 meses:			Prom. Reactiva 6 meses:			

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.
NIT 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Componentes CU (Res. CREG 160/2008 CREG 073/2009):

CU: 1093.5200 G: 378.61 IAOM: 663.29 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Junio): 14.83 ITV/CsubASE(Junio): 11.80

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada Causa de No Lectura:
Est. Facturación: BUENO Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo kWh.
ACTIVA	01-JUL-2022	01-AGO-2022	1

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (1 Kwhx \$1093.52)	1,094	1,492,148	1,493,242
501-Ajuste Energia Kwh)		1,001,866	1,001,866
908-Reliq. Sub 951 Cu)		1,403	1,403
909-Reliq. Sub 952 Cu)		2,858	2,858
951-Subsidio Subsistencia (1 Kwh -60.16%)	-658		-658
Sub Total Energía	436	2,498,275	2,498,711

Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	17		17
115-Int. Mora Financiación	2	32	34
116-Interes Moratorio	12,633	618,717	631,350
128-Reconexiones		28,326	28,326
801-Capital De Credito		386	386
802-Intereses De Financiación		2	2
SubTotal Otros Conceptos	12,652	647,463	660,115

Financiaciones	General	Cons (Mayo)
Saldo Financiación:		
No Cuotas:		
Cuotas Pendientes:		
Valor Cuota:		
Saldo Pendiente:		
Interés de Financiación:		

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

Director General SOPESA S.A. E.S.P.

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS

PAGO TOTAL DE ENERGÍA

3,158,826

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normal del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

SOPESA S.A. E.S.P.

Suscritor:

149323

Código del Suscriptor:
Nombre:
Factura N°:
Expedida:
Pago Oportuno
TOTAL A PAGAR ASEO

149323
CASELITA FORBES N 2
211631984
06-AGO-2022
INMEDIATO

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA

3,158,826



(415)000000020549(8020)1014932387(3900)0003158826(96)20220907

TOTAL A PAGAR ENERGÍA

3,158,826



(415)770998020351(8020)1014932387(3900)0003158826(96)20220907

DIGITALIZADO