

FIJADO

21 MAY 2024

DESTIJADO

28 MAY 2024



sopesa

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



Al contestar cite estos datos:

Radicado No: *20244300032571*

San Andrés, Islas Fecha: 14-05-2024

Señor
BUXET JOHNSON DAVID
Código de Suscriptor No. 1008866
Ruta: 05 5015 1825
Dirección: BAR BARKERS HILL
San Andrés Islas.

Ref.:

Asunto: Primer aviso de cobro pre jurídico

Cordial Saludo señor Johnson,

Por medio de la presente, nos dirigimos de forma respetuosa, con el fin de recordarle que al día de hoy existe una obligación pendiente de cancelar a favor de SOPESA S.A E.S.P., correspondiente a la prestación del servicio público de energía asociado al código de suscriptor No. **1008866**, el cual se encuentra registrado a su nombre.

Por lo anterior, le agradecemos ponerse al día con el pago de la obligación antes mencionada, ya que ha incumplido en múltiples ocasiones los acuerdos pactados entre las partes, motivo por el cual hemos decidido comunicarnos con usted por este medio. Para tal fin, se le informa que usted presenta un saldo pendiente de cancelar discriminado de la siguiente manera:

Por concepto de consumo de cuota concesión energía la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHO PESOS (\$348.008)**, por concepto de intereses la suma de **QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$575.286)**, para una cartera total de **NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$923.294)**, lo anterior corresponde a **86** periodos de facturación vencidos.

Le agradecemos no hacer caso omiso a este comunicado ya que en caso contrario, procederemos a dar aplicación al cobro ejecutivo de los servicios públicos domiciliarios consagrado en Art. 130 de la ley 142 de 1994, modificado por el Art. 18 de la ley 689 de 2001.

"Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario. El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (...)"

Para el fin anterior, se anexa tabla contentiva de los códigos de suscriptor con su respectivo periodo de antigüedad y deuda total a la fecha. Téngase en cuenta que, con el paso del tiempo los valores a presentarse en la tabla irán aumentando por concepto de intereses moratorios.

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO: MD-GCN-05
V: 006
FECHA: 27 DE JULIO DE 2020

→ Av. Providencia No. 4 - 135
PBX: (8) 5 13 10 11
E-MAIL: info@sopesa.com
San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Colombia
www.sopesa.com

Transmitimos buena energía!!!

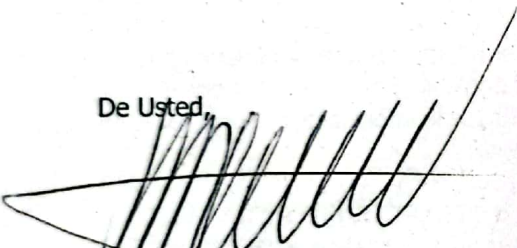
•20244300032571•

Cód. Suscriptor	Usuario	Antigüedad	Consumo de Energía	Intereses	Alumbrado Público	Otros	Total Cartera	Fecha último pago
1008866	BUXET JOHNSON DAVID	86	\$348.008	\$575.286	\$0	\$0	\$923.294	31/03/2017

Debe tener en consideración que la deuda se encuentra gravada en nuestras bases de datos sobre el predio que fue beneficiado con el suministro de energía, siendo así las cosas, usted o terceras personas, no podrán solicitar en un momento posterior servicios nuevos sobre este, independientemente de la nueva destinación que se le dé al mismo, hasta tanto no se encuentre cancelada la totalidad de lo adeudado en el momento; o en su defecto los servicios que estén con suministro actualmente, procederán a suspenderse indefinidamente.

No siendo más el motivo de la presente, le invitamos a comunicarse dentro de los próximos cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de esta comunicación, al número telefónico **PBX 5131011 ext. 2324**, en el horario de 8:00 A.M a 12 M y de 1:00 a 4:30 PM, o acercarse a la oficina comercial ubicada en la AV. Providencia diagonal antiguo Mini rey de 8:00 AM a 12:00 AM y de 1:00 a 4:00PM con el fin de agendar una cita con la persona encargada del caso particular, en la cual se analizará su situación y se le ofrecerán diferentes alternativas para la cancelación de su obligación.



De Usted



WILSON ARROYO CHICO
Director Comercial

Anexos: factura N. 212188652

Elaboró: Hilary Ortega
Revisó: Carolina Perez

 <small>SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.</small> <small>AV. PROVIDENCIA N° 25-52 EDIFICIO LEDA 1° PISO P.V. 513 1011 SAN ANDRÉS, ISLAS COLOMBIA</small>	CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN	CÓDIGO: FT-GCN-03												
		VERSIÓN: 001												
		FECHA: 6 DE MAYO DE 2019												
		PAGINA 1 DE 1												
CÓDIGO SUSCRIPTOR RAD. SALIDA		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">1008866</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td></td> </tr> </table>	1008866				DÍA	MES	AÑO	HORA	14	05	2024	
1008866														
DÍA	MES	AÑO	HORA											
14	05	2024												
VISITA N° 1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>10:15</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	15	05	2024	10:15				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
15	05	2024	10:15											
VISITA N° 2 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>4:05</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	16	05	2024	4:05				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
16	05	2024	4:05											
VISITA N° 3 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>9:40</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	17	05	2024	9:40				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
17	05	2024	9:40											
VISITA N° 4 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>2:50</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	20	05	2024	2:50				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
20	05	2024	2:50											
VISITA N° 5 <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>9:15</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	21	05	2024	9:15				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
21	05	2024	9:15											
CAUSALES A. USUARIO NO ENCONTRADO B. USUARIO DE VIAJE C. SE REHUSA A RECIBIR D. OTROS														
FIRMA MENSAJERO 		<table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td>11:30</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	21	05	2024	11:30				
DÍA	MES	AÑO	HORA											
21	05	2024	11:30											

PÁGINA 2 DE 2
 CÓDIGO: MD-GCN-05
 V: 006
 FECHA: 27 DE JULIO DE 2020

PBX: (8) 513 1011
 E-MAIL: info@sopesa.com
 San Andrés, Providencia y Santa Catalina - Colombia
 www.sopesa.com

Transmitimos buena energía!!!



sopesa

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES 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 1008866-6

Total a Pagar: \$923,294

Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATO
Fecha de suspensión a partir de: INMEDIATO
Fecha de emisión: 06 de Mayo de 2024
N° de factura: 212188652

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Suscriptor: BUXET JOHNSON DAVID
Dir. Predio: BAR BARKERS HILL
Dir. Entrega:
Estado Cta: SUSPENDIDO I
Tipo de Uso: PROVISIONALES
Consumo Mes: ABRIL/24
Valor Último Pago: \$52.179
Saldo a Favor:

Usuario: BUXET JOHNSON DAVID
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 5015 1825
Periodos Vencidos: 85
Estrato:
CIU: 9309
F. Últ. Pago: 31-MAR-2017
Cartera Cong.:

CALIDAD DEL SERVICIO

No. Int. (FES): 0
Horas Int. (DES): 0.0
Máx. Admisible (FES): 16
Máx. Admisible (DES): 8.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

Circuito: CL
Código Trafo: TRSF166
Medidor: 100000011597
Factor Multiplicador: 1

HISTÓRICO DE CONSUMOS

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

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: 1193.7000 G: 431.54 IAOM: 703.31 A: 0 M: 0 P: 12
ANP/CsubASE(Marzo): 7.60 ITV/CsubASE(Marzo): 12.55

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Método de Cálculo: Lectura Tomada
Est. Facturación: BUENO

Causa de No Lectura:
Causa:

Tipo Energía	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo kWh.
ACTIVA	01-ABR-2024 2008	01-MAY-2024 2008	

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (0 Kwhx \$1193.7)		348,008	348,008
Sub Total Energía		348,008	348,008
Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
116-Interes Moratorio	6,960	568,326	575,286
SubTotal Otros Conceptos	6,960	568,326	575,286
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

923,294

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.

Suscriptor:

1008866

Código del Suscriptor:

1008866

Nombre:

BUXET JOHNSON DAVID

Factura N°:

212188652

Expedida:

06-MAY-2024

Pago Oportuno

INMEDIATO

TOTAL A PAGAR ASEO

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA

923,294



(415)0000000020549(8020)1100886697(3900)0000923294(96)20240607

TOTAL A PAGAR ENERGÍA

923,294



(415)7709998020351(8020)1100886697(3900)0000923294(96)20240607