



Al contestar cite estos datos:

Radicado No: *20244300035731*

San Andrés, Islas Fecha: 27-05-2024

Señora (a)
DAYAN ARCHBOLD HOOKER
Código de Suscriptor: 1012687
Dirección: BAR SAN LUIS APT 8
Ruta: 05 4020 0091
Teléfono: 3183600343
San Andrés Isla.

31 MAY 2024

FIJADO

DESTIJADO

07 JUN 2024

Ref.:

Asunto: Notificación de Corte de Servicio

Cordial saludo Señora Dayan,

Por medio de la presente, nos dirigimos con respeto y consideración a usted para comunicarle las acciones tomadas por parte de SOPESA S.A E.S.P. en relación al servicio de energía asociado al código de suscriptor No. 1012687, el cual está vinculado al usuario y/o suscriptor Dayan Archbold Hooker.

Deseamos recordarle que el servicio mencionado ha permanecido suspendido durante un período de 6 meses debido a falta de pago.

En este contexto, SOPESA S.A E.S.P. ha decidido aplicar el artículo 51 del contrato de condiciones uniformes que rige nuestra empresa, el cual establece:

"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.*

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!!!

•20244300035731•

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 anteriormente, SOPESA S.A E.S.P., le informa que el día 04 de junio del presente año, se llevará a cabo el desmonte simultáneo del equipo de medición y la acometida domiciliaria.


De Usted,

[Handwritten Signature]
WILSON ARROYO CHICO
 Director Comercial

Anexos: factura N° 212183171

Elaboró: Hilary Ortega
 Revisó: Carolina Pérez *[Handwritten Signature]*

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

 AV. PROVIDENCIA N° 4-135 EDIFICIO LEDA 1°1950 PUX 513 1011 SAN ANDRÉS, ISLAS COLOMBIA	CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN								
	CÓDIGO: FT-GCN-03								
	VERSIÓN: 001								
	FECHA: 6 DE MAYO DE 2019								
PAGINA 1 DE 1									
CÓDIGO SUSCRIPTOR RAD. SALIDA 4300035731	1112633								
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>27</td><td>05</td><td>2024</td><td></td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	27	05	2024	
DÍA	MES	AÑO	HORA						
27	05	2024							
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>28</td><td>05</td><td>2024</td><td>10:40</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	28	05	2024	10:40
DÍA	MES	AÑO	HORA						
28	05	2024	10:40						
VISITA N° 3 <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>29</td><td>05</td><td>2024</td><td>3:20</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	29	05	2024	3:20
DÍA	MES	AÑO	HORA						
29	05	2024	3:20						
VISITA N° 4 <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>30</td><td>05</td><td>2024</td><td>10:20</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	30	05	2024	10:20
DÍA	MES	AÑO	HORA						
30	05	2024	10:20						
VISITA N° 5 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" 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>04</td><td>06</td><td>2024</td><td>10:10</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	04	06	2024	10:10
DÍA	MES	AÑO	HORA						
04	06	2024	10:10						
CAUSALES A. USUARIO NO ENCONTRADO B. USUARIO DE VIAJE FIRMA MENSAJERO <i>[Handwritten Signature]</i>	C. SE REHÚSA A RECIBIR D. OTROS _____ <table border="1"> <tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>HORA</th></tr> <tr><td>04</td><td>06</td><td>2024</td><td>10:10</td></tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	HORA	04	06	2024	10:10
DÍA	MES	AÑO	HORA						
04	06	2024	10:10						

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

→ Av. Providencia No. 4 - 135
 PBX: (8) 5 13 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
Auto retenedores NIT: 827000108-7 Res. DIAN 006639 02/08/2013

CÓDIGO DE SUSCRIPTOR 1012687-8

Total a Pagar: \$1,129,840

Fecha de Pago Oportuno: INMEDIATO
Fecha de suspensión a partir de: INMEDIATO
Fecha de emisión: 06 de Mayo de 2024
N° de factura: 212183171

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

CALIDAD DEL SERVICIO

HISTÓRICO DE CONSUMOS

Suscritor: DAYAN ARCHBOLD HOOKER
Dir. Predio: BAR SAN LUIS APT 8
Dir. Entrega: SUSPENDIDO II
Estado Cta: RESIDENCIAL
Consumo Mes: ABRIL/24
Valor Último Pago: \$774,569
Saldo a Favor:

Usuario: DAYAN ARCHBOLD HOOKER
Municipio: SAN ANDRES
Ruta: 05 4020 0091
Periodos Vencidos: 5
Estrato: 3
CIU:
F. Últ. Pago: 18-NOV-2023
Cartera Cong.:

No. Int. (FES): 1
Horas Int. (DES): 1.55
Máx. Admisible (FES): 16
Máx. Admisible (DES): 8.80
Código Trafo: TRSF297
Medidor: 003000107171
Factor Multiplicador: 1



Prom. Activa 6 meses: 817 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 BÁSICA

Periodo Facturado	Desde	Hasta	01-ABR-2024	30-ABR-2024	Promedio Histórico	
			Fecha	Ton.	Valor	
Tipo Uso	RESIDENCIAL		Horario: DIA	2024/03	0	22.894
Aforo(Tons)	0		Tarifa: 1	2024/02	0	22.889
Frec. Recolección	3		LMV O NMS 1D	2024/01	0	22.590
Frec. Barrido	3		LMV O NMS 2D	2023/12	0	25.778
Unid. Res.	1	Unid. No Res. 0		2023/11	0	25.778
Periodos Vencidos	5			2023/10	0	25.778
Valor Últ. Pago:	\$25.778		Fecha:	20-NOV-2023		

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación
Número de Cuotas
Cuotas Pendientes
Valor Cuotas
Saldo Pendiente
Intereses de Financiación
Cartera Congelada
Saldo a Favor

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	18,270
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	224,460
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	211,866,245
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	.007
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	.004
Toneladas de Rechazo de Aprovechamiento por Suscriptor	.001
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	.053
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	.001
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	6,411
Tarifa de Disposición Final	108
Aprovechamiento Resolución 720	32,706
Servicio Aseo Mes	-30
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	9,812
Valor Subsidio / Contribución	
Valor Barrido Adicional	

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	22,894
Deuda Aseo	119,329
Intereses	600
Cuota Financiación	600
Notas Débito	
Notas Crédito	

"ESTIMADO USUARIO: AHORA PUEDES PRESENTAR TUS PQR'S EN LA PAGINA WWW.TRASHBUSTERS.COM.CO"

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

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

Tipo Energía	Lectura Anterior 01-ABR-2024	Lectura Actual 01-MAY-2024	Consumo kWh.
ACTIVA	31905	31905	

Concepto Energía	Valor Mes	Valor Deuda	Total
26-Consumo Periodo (0 Kwhx \$1193.7)		926,167	926,167
Sub Total Energía		926,167	926,167
Otros Conceptos	Valor Mes	Valor Deuda	Total
51-Impuesto Alumbrado Publico	185	37,047	37,047
113-Interes Alumbrado Publico	4,631	707	892
116-Interes Moratorio		17,680	22,311
SubTotal Otros Conceptos	4,816	55,434	60,250
Financiaciones	General	Cons (Mayo)	
Saldo Financiación:			
No Cuotas:			
Cuotas Pendientes:			
Valor Cuota:			
Saldo Pendiente:			
Interés de Financiación:			



En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP - TRASH BUSTERS SA ESP

INTERÉS POR MORA RESIDENCIAL 0.50% NO RESIDENCIAL 2.00%

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

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

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS 143,423

PAGO TOTAL DE ENERGÍA 986,417

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: 1012687

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA 1,129,840

Código del Suscriptor: 1012687
Nombre: DAYAN ARCHBOLD HOOKER
Factura N°: 212183171
Expedida: 06-MAY-2024
Pago Oportuno: INMEDIATO
TOTAL A PAGAR ASEO: 143,423

TOTAL A PAGAR ENERGÍA 986,417



(415)7709998003842(8020)0001012687(3900)0000143423(96)20240607



(415)7709998020351(8020)1101268756(3900)0000986417(96)20240607