

PRIMEROS, DESPUES DE TI  
VATIA S.A.S.E.S.P.  
NIT. 817.001.892-1  
Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic. 14 /2018  
Auto Retenedor de ICA Cali, Art. 104 - Acuerdo Mpal.0321/2011  
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas  
Calle 35 Norte # 6A Bis - 100 Carvajal, Santa Mónica.  
Tel: (2) 650 78 15.

#### Información Factura

Documento Equivalente DE0000527026  
Documento Interno No: 6064829  
Período de Facturación: 01/12/2025 a 31/12/2025  
Días Facturados: 31  
Fecha/Hora de Generación: 04/01/2026 06:00:00  
Fecha/Hora de Expedición: 04/01/2026 09:39:34  
Formato/Medio de Pago: Crédito/Otro  
Fecha de vencimiento con recargo: 19/01/2026  
Fecha Ultimo pago: 26/12/2025  
Valor ultimo pago: \$ 20,868,233.00  
Entidad donde realizó el pago: DAVIENDA - MEGAPOTENCIA



PAGO INMEDIATO

Id Interno: 1083802  
Ref. de pago: 193663

Resumen cuenta mensual

Valor a pagar: \$ 16,998,960.00

Fecha de Vencimiento: 19/01/2026

Consumo facturado kWh: 27,449.00

Suspensión a partir de: 21/01/2026

Factura vencidas: 0

Motivo suspensión del servicio o corte:

#### Información Cliente

Nombre: PISCIFACTORIA REMAR SAS - EL RINCON DE AIPE  
Nit: 890706999  
Dirección suministro: FINCA EL RINCON AIPE - VDA EL PATA  
Municipio - Dpto: AIPE HUILA  
Dirección envío: CL 22A 22 72 SAMPER MENDOZA  
Municipio - Dpto: BOGOTA

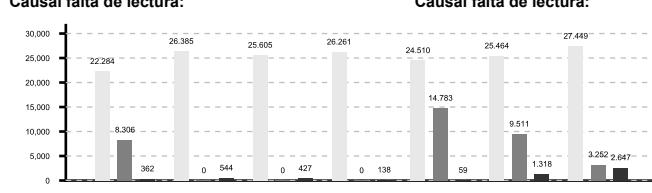
Código envío:

CodReparto: - -  
Código postal: 6  
Código corp: 6

#### Información de consumo (kWh)

Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquidado
Activa	40.00	27,449.00	17,878.00	0
Reactiva Ind	40.00	3,252.00	3,042.00	0
Reactiva Cap	40.00	2,646.76	263.35	0

Causal falta de lectura:



Activa  
Reactiva Ind  
Reactiva Cap

#### Detalle cobros de energía

DETALLE	UDS.	CANT.	FAC. M	ENERGIA \$	ENER. CONTRIBUCIÓN \$
Activa	kWh	27449.02		\$ 19,627,234.55	\$ 0.00
Reactiva Ind Facturada	kVarh	30.87	12	\$ 90,078.15	\$ 0.00
Reactiva Cap Facturada	kVarh	0.00	12	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal Energía				\$ 19,717,312.70	\$ 0.00
Energía + Contribución					\$ 19,717,312.70

#### Detalle otros cobros

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado
Subsidio Vlr	0.00	-\$ 9,813,614.00
Interes Mora	0.00	-\$ 152,177.00
Valor Iva	0.00	\$ 1,373.00
Plan De Datos	0.00	\$ 7,227.00
Saldo Interes De Mora	0.00	\$ 267,115.00
Alumbrado Pub Vlr	0.00	\$ 2,957,594.00
Saldo Cartera	0.00	\$ 4,014,127.00

#### Información de tarifas

Mercado: Regulado Clase: Distrito Riego Estrato:  
Nivel Tensión: 1 Propiedad activos: 100% Usuario Tarifa: Horaria  
Aplica COT: NO NT 1 17,1131 CU Subsidiado: 0 IPP: 182  
Nivel Tensión Embebido:

**Fórmula tarifaria**

CUV =	G +	T +	D +	Cv +	PR +	R =	CU	Contribución	CU Opción
302.00	54.14	243.17	47.72	67.16	18.86	733.04	0%		
<b>Cuf = Cf = 0</b>	<b>Subsidiado:</b>	<b>Consumo</b>	<b>173.00</b>	Resolución CREG 119 de 2007					

#### Información calidad de servicio

Operador de Red: ELECTROHUILA Grupo de Calidad: 4  
Teléfono Operador de Red: 016408841 Circuito: 57  
Dirección Operador de Red: SUBESTACION EL BOTE KM Código transformador:  
Codigo NIU: 874408841 Código conexión: N/A

Indicadores	Duración (Hrs)	Frecuencia (Veces)	Evaluación Compensaciones	MES m-
Meta Anual (DIUG-FIUG):	100.78	23.2	Cons Estimado Comp (CEC) 24,515.32	
Eventos mes (DIUM-FIUM):	0.15	1	% Desc. Cargo Comp - % Dt: 0.00	
Eventos año (DIU-FIU):	41.61	14	Cargo de Distribución - Dt \$: 256.93	
Evaluación Eventos	Compensados mes	Compensados año	Valor Total - Compensar \$: 0.00	
Horas (HC-THC)	0	94.18255		
Frecuencia Veces (VC-TVC):	0	0		

#### Información Notas Contables

ID Nota	Concepto	Fecha	Tipo	Valor

#### Información Acuerdo de Pago y Financiamiento

Documento	Valor	Cuotas Cobradas	Saldo
-----------	-------	-----------------	-------

Total Otros Cobros	-\$ 2,718,355.00
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 16,998,957.00
Ajuste Decena(CREG. 108/97)	\$ 2.00
<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 16,998,960.00</b>

Tasa Mora Aplicada (E.A) 24.36%

#### Información alumbrado público

Municipio:	AIPE	Cláusula CCU:	9.8.2
Norma aplicable al municipio:	Ac. Mpal. 006/2023	Valor a pagar por AP:	\$ 2,957,594.34
Oficina de atención al ciudadano:	Secretaría de Hacienda	Teléfono:	3227694037
Correo electrónico:	secretaria.hacienda@alpe-huila.gov.co		
Detalle	Saldo Cartera Interés	Valor (\$)	
ALUMBRADO PUB VLR		\$ 2,957,594.00	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 2,957,594.00</b>	

Apreciado Usuario, su consumo facturado este mes fue por promedio según Res CREG 105-007 de 2024. Para detalle de la investigación, escaneel el código QR al respaldo

Factura generada por el software Mithra de la empresa EMPSII SAS Nit 805.024.363-2

Representante Legal

Artículo 130. La factura fue 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. Ley 142 de 1994

Señor usuario usted tiene derecho a presentar reclamaciones referente a los cobros del presente documento ante nuestra oficina de PQR Art 155 ley 142 de 1994. Art 53 CREG 156 de 2011 encuentre toda la información relacionada

PRIMEROS, DESPUES DE TI  
VATIA S.A.S.E.S.P.  
NIT. 817.001.892-1  
Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic. 14 /2018  
Auto Retenedor de ICA Cali, Art. 104 - Acuerdo Mpal.0321/2011  
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas  
Calle 35 Norte # 6A Bis - 100 Carvajal, Santa Mónica.  
Tel: (2) 650 78 15.

Cliente: PISCIFACTORIA REMAR SAS - EL RINCON DE AIPE  
FINCA EL RINCON AIPE - VDA EL PATA

Código Interno: 1083802  
Factura No.: 6064829

Referencia de pago	Fecha vencimiento	Valor a pagar
193663	19/01/2026	\$ 16,998,960.00

Para realizar el pago por internet si usted es cliente corporativo por favor digite su código corporativo, en caso contrario digite su id



(415)7709998008588(8020)193663(3900)0016998960(96)20260119