



223A.C-10-29-0990-2019
Ocaña, 27 de mayo de 2019

Señor,
JORGE EMIRO ROSAS
Olaya Herrera
01-12-0342-0000-2
Ciudad.

ASUNTO: Respuesta a la petición de fecha 23 de mayo de 2019 radicada bajo el No. 01782.

Respetado Sr. Rosas,

En mi condición de Jefe del Área Comercial de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña ESPO S.A "E.S.P." muy comedidamente me permito brindar respuesta a la petición de fecha 23 de mayo de 2019 radicada bajo el No. 01782, de la siguiente manera:

Me permito manifestar que la Empresa está realizando los cobros de conformidad con la normatividad legal vigente, además en su predio no existe una razón técnica o jurídica la cual indique que se deba realizar una revisión y mucho menos una corrección a su factura teniendo en cuenta que los consumos facturados están acorde a su consumo normal.

Por otra parte, me permito indicar que el alto valor en su factura se refleja es por el cobro que se está realizando por el cambio de medidor, teniendo en cuenta su solicitud la Empresa procede a refinanciar en más cuotas su medidor quedando la factura por el valor de **\$32.200**.

Atentamente,

A4



ADRIANA ALEJANDRA ARAQUE ACEVEDO

Jefe del Área Comercial
ESPO S.A

Proyecto: Cristian Domínguez.

Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, los cuales deberán interponerse en un mismo escrito dirigido al representante legal de la empresa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o en su defecto de la notificación por aviso de la presente decisión. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 154 y 159 de la Ley 142 de 1994 concordante con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA S.A. E.S.P.

CARRERA 33 No. 7A-11, BARRIO LA PRIMAVERA, OCAÑA, TELÉFONOS: 5611317-5613019 FAX: 5613018
NIT. 800.245.344-2.

AUTORRETENEDORES DE RENTA Y CREE Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 862 de Abril 26/2013
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS **SSP**

FACTURA DE VENTA No.

2713177

INFORMACIÓN DE USUARIO

JORGE EMIRO ROSAS
KR 2A SN
01-12-0342-0000-2

ÚLTIMOS CONSUMOS

CONSUMOS 0 0 0 0 2 0 0 1

| | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|--|
| USO PRINCIPAL | Residencial | ESTRATO SOCIAL | 1 | CLASE DE ASEO | |
| MICROMEDICIÓN | | | | | |
| LECT. ACTUAL | LECT. ANTERIOR | CONSUMO COBRADO | PROMEDIO | MEDIDOR No. | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 804771 | |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| CAUSAL DE NO LECTURA | | | | | |
| | | | | | |

ACUEDUCTO

| CONCEPTO | VALOR | S/CIUOTA | CONCEPTO | VALOR | S/CIUOTA |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| CARGO FIJO | 3.356 | | AJUSTE | -3 | |
| CONSUMO BASICO (1) | 851 | | | | |
| INSTALACION MEDIDOR | 15.934 | 2 | | | |
| INTERES CORRIENTE AC | 80 | | | | |
| TASA DE USO (4,42 x m3) | 4 | | | | |
| COSTO MEDIO REFERENCIA | 1.215,26 | | | | |
| SUBSIDIO | -1.203 | | | | |
| CONTRIBUCIÓN | | | | | |
| TOTAL ACUEDUCTO | | | | \$ 20.221 | |

ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | VALOR | S/CIUOTA | CONCEPTO | VALOR | S/CIUOTA |
|------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| CARGO FIJO | 2.118 | | TRBL 0,0016 | 1.259 | |
| VERTIMIENTO BASICO (1) | 465 | | TRLU 0,0000 | 1.454 | |
| | | | TRRA 0,0000 | 3.477 | |
| | | | TRA 0,0000 | 2.936 | |
| | | | TRNA 0,0506 | 196 | |
| | | | TAFNA 0,0000 | 77 | |
| | | | SUB/CON -25,00% | | |
| COSTO MEDIO REFERENCIA (4,71 x m3) | 32 | | | | |
| SUBSIDIO | -729 | | | | |
| CONTRIBUCIÓN | | | | | |
| TOTAL ALCANTARILLADO | | | | \$ 2.583 | |

ASEO

| | | | |
|---|-------|-------|--------|
| LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN DEL CARGO FIJO | | | |
| VALOR COBRADO | 3.356 | 2.118 | 9.399 |
| COSTO REFERENCIA | 4.195 | 2.647 | 12.533 |
| SUBS./CONTRI. | -839 | -529 | -3.134 |

| CONCEPTO | VALOR | S/CIUOTA |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| CUOTA CONVENIO | | |
| TOTAL ACUEDUCTO | 20.221 | |
| TOTAL ALCANTARILLADO | 2.583 | ATRASO EN MESES |
| TOTAL ASEO | 9.399 | |
| TOTAL OTROS | -3 | |
| | | 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 32.200

CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO

GABRIEL ALVAREZ DUARTE
GERENTE

4102



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA S.A. E.S.P.
NIT. 800.245.344-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS



INFORMACIÓN USUARIO

JORGE EMIRO ROSAS
KR 2A SN
01-12-0342-0000-2
Residencial

CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO

4102

PAGO OPORTUNO

27/may./2019

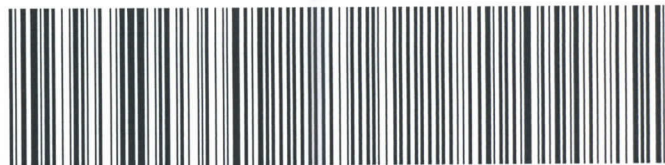
VALOR A PAGAR

\$ 32.200

FACTURA DE VENTA No.

Favor dejar este espacio libre de firmas y sellos

2713177



(415)7709998526136(8020)0000004102(3900)0000032200(96)20190603