enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860063875-6
Calle 50 No. 13 - 45 Piso 1

5096266-2

Documento Equivalente Electrónico No.
No. 858089340-4

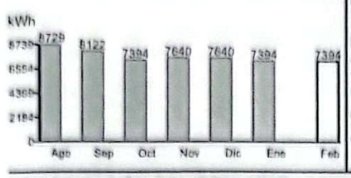
CLIENTE

MUNICIPIO DE TOCAIMA
SAS ALCALDIA DEPENDENCIA VARIA
TOCAIMA TOCAIMA

FECHA DE GENERACIÓN: 07 FEB 2026

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$12.579.130	30	INMEDIATO	SUSPENSION

EVOLUCIÓN CONSUMO

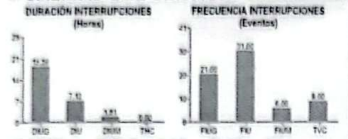


PERÍODO FACTURADO:	09 ENE/2026 A 07 FEB/2026
PRÓXIMA LECTURA:	09 MAR /2026
TIPO DE LECTURA:	Promediado
ANOMALÍA:	Consumo en Revision
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	7.820
CONSUMO PERIODO:	7394 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
62	EAFP		91.871	1		7.394

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: E3543TR1 GRUPO: 21 HC: 0.00 VC: 1.00 CEC: 7.659.21
PERIODO: 2025/12 Dt: 260.26 CF: 7.640.00000 MC: 1.00 MF: 1.00 0.20 %t:

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018

Información De Interés

CONSUMO PROMEDIADO: Se presento una novedad en el consumo estamos revisando dicha situación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	43263080063
RUTA REPARTO:	40003263085074
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Oficial - 0
CIRCUITO-TRAFO:	TM12D-E3543TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	CARGA (KW): 2,05

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $247,20 T: $52,97 D: $292,59 CV: $76,46
PR: $53,23 R: $17,79 CF: 0,00 CU: $740,25

TARIFA MES ENE/2026
Valor kWh aplicado: $740,2485
La tarifa final es de 0,00 kWh.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$740,2485 X** 7.394,00(Consumo en kWh)	$5.473.397
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$5.473.397**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $182.447 DIARIOS	
SALDO ANTERIOR	$5.838.872
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$665.990
Ajustes a la decena	$4
IM NO Residencial	$282
RECUPERACION DE ENERGIA	$277.912
REVISION EQUIPO DE MEDIDA	$193.103
IVA	$36.690
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$7.012.853**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$12.486.250**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$92.880**

ACUERDO_11/2023 RECLAMOS IMPTO A.P. SECRETARIA HACIENDA/CLL5_CRA9PALACIO MUNICIPAL

(415)7707209914253(8020)015096266285808934O4(3900)00000012579130

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
5096266-2	$12.579.130
Documento Equivalente Electrónico 858089340-4	PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA GENERACIÓN: 07/02/2026 07:50:16 FECHA EXPEDICIÓN: 10/02/2026 21:44:18
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FÍSICO

CUDE: 42ee7f97e71eeb004dd865bcc060de7 4ab1f1f6f7230f63f2090706715074f2e6af6eb7a3e45611983 5ef651abcfcc22d6c6ce4d5

Powered by CamScanner

En los próximos 10 segundos, será redireccionado al sitio para finalizar la transacción! Siguiente

Fecha y hora de pago
20/02/2026 17:58:36

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,
Confirmamos la realización del pago electrónico:

N° de cliente 5096266	**Dirección** SAS ALCALDIA DEPENDENCIA VARIA
Monto pagado $ 12,579,130	
N° de Pedido	**N° de Transacción** 177162770784885636549
Medio de pago Botón de Pagos PSE	**Observaciones** Transacción realizada con éxito

Te recomendamos guardar una copia de este comprobante
También puedes acceder a para ver tus históricos de pagos.

Revise nuestra política de Términos y Condiciones
Términos y Condiciones

Se recomienda imprimir y guardar el recibo de esta transacción.

DESCARGAR COMPROBANTE

Powered by CamScanner