

Señora
JENNY CONSUELO SALGUERO HERNANDEZ
jenny.salguero@servientrega.com
Av Calle 6 34 A 11

Decisión empresarial No. 1313084 emitida el día 27 de octubre de 2023 en Bogotá D.C., Por medio de la cual se resuelve el Derecho de Petición No. 1375006 del día 10 de octubre de 2023

ANTECEDENTES.

1. En atención a la petición objeto del presente oficio, referente a la cuenta contrato 27 del suscriptor ubicado en la dirección CL 51 NO 96 A 54, donde el usuario manifiesta:

Cordial Saludo

El día de hoy se recibe factura de Codensa con cobro de saldo anterior en el concepto de aseo. Agradezco indicarnos porque nos hacen el cobro si cuando se hace el pago a Codensa se hace el pago de la factura completa porque no se puede hacer pagos parciales.

Mil Gracias. Quedo atenta.

Jenny Consuelo Salguero Hernandez

Analista Jr. | Multinfraestructura Física
Tel: (57+0) 7700 380 Ext.:110426 | Cel.: 3187161475
Dirección General | Av.Calle 6 #34 A-11 | Bogota, Colombia
Jenny.salguero@servientrega.com

CONSIDERACIONES.

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., informa que una vez consultado el sistema de información comercial y financiero la cuenta contrato objeto de la presente corresponde a un suscriptor Gran Prod. Comercial >6 con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada, con un volumen en la producción de 18.919 metros cúbicos.

Que la factura emitida el 11/09/2023 del periodo 24/07/2023 - 24/08/2023, se generó por valor de \$ 1,645,820.00 mcte, la cual tenía como fecha límite de pago el 22/09/2023 para el servicio público de aseo, sin embargo, a la fecha del vencimiento no se evidencio pago oportuno de la misma.

Factura	Aseo	Tarifas				
Datos Generales						
Servicio:	Cuenta Contrato EFC:	Suscriptor:	Ciclo:	Periodo:	Estrato:	Alcaldía:
Servicio Aseo	2666580	27	E-06	2309	3	FONTIBON
Nombre:	Dirección:					
JESUS GUERRERO HERNANDEZ	CL 51 NO 96 A - 54					
Clase Uso:	UR:	URD:	UNR:	UNRD:	Volumen:	Densidad:
05012 Gran Prod. Comercial >6	0	0	1	0	18.919	0.25
Número Factura:	Secuencia:	Estado Servicio:	Estado Factura	Días Facturados:		
114969732	1	Activa	No Pago	32		
Total Factura:	Vigencia Actual:	Vigencia Anterior:	Valor Serv. Vig. Act.	Abono	Ajustes:	
1,645,820.00	1,645,820.00	0.00	1,645,824.87			
Fecha Límite Pago:	Fecha Factura:	Fecha Inicio Periodo:	Fecha Fin Periodo:	Meses Deuda:	No. Referencia:	
22/09/2023	11/09/2023	24/07/2023	24/08/2023	0		
Imprimir Factura						

Que para la siguiente factura emitida el 03/10/2023 del periodo 25/08/2023 - 26/09/2023, se generó por valor de \$ 3,425,560.00 mcte, del cual \$ 1,645,820.00 mcte corresponde a la factura registrada a su vencimiento como No cancelada, y \$ 1,779,740.00 mcte de la vigencia actual, que en este punto se documenta al usuario que el pago de la vigencia cargada como "deuda anterior" vino a ser reportada por Enel codensa de forma extemporánea el 01 de octubre de 2023.

Datos Básicos del Suscriptor											
Cuenta Contrato EFC	Cuenta Contrato Aseo	Suscripción	Fecha Ingreso	Ciclo	Estado						
2666580	27	27	06/04/2018	E-06	Activo						
Nombre		Número Predial Nacional		Teléfono	Empresa						
JESUS GUERRERO HERNANDEZ				5464000	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P						
Dir. Pred.		Estrato	Est. Punto	Servicio	Alcaldía						
CL 51 NO 96 A 54		3	120	Servicio Aseo	FONTIBON						
Dir. Envío		Barrio		Manzana	Lote	Tipo Población					
CL 51 NO 96 A 54		LOS ALAMOS		20	02	Urbano					
Clase Uso		Uso Esp.		Tipo Fact.		Cobro					
05012		Gran Prod. Comercial >6		FACTURACION CONJUNTA		Cobrar Servicio					
Empresa Facturación Conjunta											
ENEL-CODENSA											

Recaudos											
Banco	Doc. Cancelado	Vlr. Pago	Fecha Recaudo	Fecha Aplicación	Hora Aplicación	Estado	Tipo Doc. Pago	Nro. Financiación	Nro. Pagaré	Fecha Real Pago	
ES2-AV VILLAS	114969732	1,645,820.00	01/10/2023	04/10/2023	17:11	Aplicado	Facturación			21/09/2023	

Entendido lo anterior posterior a la aplicación del pago respectivo se registra un saldo pendiente de pago por valor de \$ 1,779,740.00 mcte, valor que se procederá ajustar los intereses por mora a raíz de la evidencia del pago oportuno, quedando pro concepto de \$ 1.728.510 mcte, valor que se adjunta al presente oficio para su respectivo pago.

DECISIÓN.

Se informa al usuario lo pertinente a los pagos efectuados, y el saldo pendiente por cancelar.

Esperamos de esta manera haber dado trámite a su petición. Cualquier inquietud adicional con gusto será aclarada en nuestras oficinas, en el Centro de Atención al Usuario en la Av. Boyacá No. 6B 20/28, por medio del correo electrónico linea110@proceraseo.co, o en la línea 110.

PROCEDENCIA DE RECURSOS.

1.1. Es preciso indicarle que, una vez se entienda notificado de la presente de acuerdo como lo establece el artículo 159 de la ley 142 de 1994, contra esta decisión, No proceden los recursos de ley establecidos en el artículo 154 de la ley 142 de 1994, lo anterior ya que; no es un aspecto que deba seguir la vía administrativa, en el entendido de que según lo dispuesto en el Artículo 154 de la Ley 142 de 1994, los mecanismos de defensa allí señalados se interponen contra decisiones empresariales que afecten, cambien o modifiquen de forma directa actos constituidos de, negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación; considerando que no son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso y/o reclamo oportuno, entendiéndose lo dicho el presente hace sus veces como una decisión meramente informativa o reiterativa, téngase así lo mencionado en concordancia con de lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., el 27 de octubre de 2023.

Notifíquese

Cordialmente,



HERBERT KALLMANN GARCIA
 SUBGERENTE COMERCIAL
 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

DATOS DEL USUARIO

Nombre: **JESUS GUERRERO HERNANDEZ**
 Dirección de Predio: **CL 51 NO 96 A 54**
 Dirección de Envío: **CL 51 NO 96 A 54**
 Tipo de Productor: **Gran Prod. Comercial** Estrato: **3**
 Unid. Resid. Ocupadas: Unid. No Resid. Ocupadas: **1**
 Unid. Resid. Desocupadas: Unid. No Resid. Desocupadas:
 Frecuencia de Recolección: **6** Frecuencia de Barrido: **2**

Factura de Servicio Público Número: **116927372**

Cuenta de Contrato: **27**
 Número para Pagos:

PERIODO FACTURADO

25/AGO/23 - 26/SEP/23

Operador: **CIUDAD LIMPIA S.A** Localidad: **9 FONTIBON** Ciclo: **E-06** Ruta:
 Fecha de Emisión: **27/OCT/23** Meses Mora: **1** Vigencia: **2310**

Porcentaje de Subsidio: Residencial: %
 Porcentaje de Aporte: Residencial: % Comercial: **90 %**
 Volumen: **18.919**
 Densidad: **.25**
 % Participación: Pagador:

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT: \$ **13.811,62** Costo Variable No Aprovechables: \$ **888.429,78** Valor Base Aprovechamiento: \$ **143.585,52**

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza: **0,002540610** Limpieza Urbana: **0,000923830** Rechazo del Aprovechamiento: **0,00004820**

Efectivamente Aprovechadas: **0,03896131** Residuos No Aprovechables Aforadas No Aforadas: **4,729750000**

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS

Días Liquidados: **33**

6. \$	1.645.824,87	5. \$	1.668.722,41	4. \$	1.881.555,32
3. \$	1.799.997,15	2. \$	1.587.932,88	1. \$	1.495.732,25

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APOORTE

PUNTOS DE PAGO

sigab.gov.co/vuspa/
www.avalpaycenter.com
Convenio Aseo Bogotá
Banco de Occidente
 - Cajeros

Corresponsal Grupo Exito
 - Carulla
 - Surtimax
 - Super Inter
 - Almacenes Exito

Efecty Puntored
 Convenio Aseo Bogotá:
 No. 7206

CONCEPTOS FACTURADOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
Servicio aseo no residencial	908.350,58
Contribución	817.515,52
Nota crédito	0,15
Pagos Aplicados	-1.645.820,00
Recargo por no pago	-0,15
Deudas Anteriores	1.645.820,00
Ajuste TRA	2.640,15
Ajuste a la decena	3,75

agarcia

TOTAL A PAGAR : \$ **1.728.510**

Fecha de Pago Oportuno: **03/NOV/23**

Diferido Decreto 528

Residencial	Diferido 1	Diferido 2	Diferido 3
Fecha Inicio Pago			
Fecha Fin Pago			
Plazo de Pago			
Total Diferido			
Valor Cuota			
Saldo Diferido			

IMPORTANTE

En caso de cancelar la factura con cheque, solamente se reciben cheques de gerencia, por favor girarlo a nombre de: **FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 Nit 900.531.292-7**

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994. SI PAGA POSTERIOR A LA FECHA LIMITE SE COBRARÁN LOS RECARGOS POR MORA EN LA PRÓXIMA FACTURA.

CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02 Torre Americas Edificio BOG Americas
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP	Avenida Boyaca # 6 B - 20
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80-27/45 Local 4. Centro Empresarial Avenida 80
AREA LIMPIA S.A E.S.P	Calle 129 # 54-38

MENSAJE DE INTERES

Horario de atención: lunes a viernes: 7 am a 5 pm y sábados: 9 am a 1 pm Teléfono: Línea 110 Correo: linea110@proceraseo.co

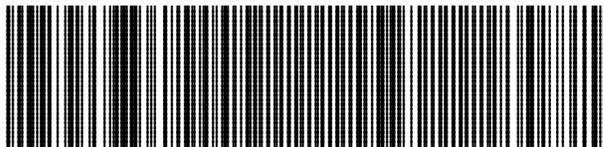
Nombre: **JESUS GUERRERO HERNANDEZ**
 Fecha de Pago Oportuno: **03/NOV/23**



Factura de Servicio Público Número: **116927372**

Cuenta de Contrato: **27**

TOTAL A PAGAR : \$ **1.728.510**



(415)770998641419(8020)00000000027(3900)000001728510