

Señora

Leidi Yohana Estrada
Auxiliar de Contabilidad
CADENA SA

leidy.estravad@cadena.com.co

KR 68B 17 73

Bogotá D.C.

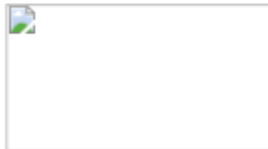
Decisión empresarial No.1508200 emitida el día 19 de septiembre de 2024 en Bogotá D.C.,
Por medio de la cual se resuelve el Derecho de Petición No.1576443 del día30 de agosto de 2024**ANTECEDENTES.**

Con el fin de atender la petición presentada por el usuario, referente a la cuenta contrato 11449149 del suscriptor ubicado en la dirección KR 68B 17 73, donde nos allega como motivo de su inconformidad y/o solicitud:

Buenas tardes

De acuerdo con la información suministrada por ustedes, deseo conocer el estado de este tramite (historial de correos) permitimos informarle que su cuenta contrato No. 11449149 tiene el radicado No. 1563985, para la dirección KR 68B 17 73, el cual se encuentra en trámite. Se dará respuesta dentro de los términos de ley (15 días hábiles).

quedo atenta

**Leidi Yohana Estrada****Auxiliar de Contabilidad**
(57-4) 378 66 66 ext 137
leidy.estravad@cadena.com.co
Carrera 50 N° 97A Sur - 150
La Estrella - Antioquia
www.cadena.com.co**CONSIDERACIONES.**

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., (en adelante Ciudad Limpia) para dar respuesta a su petición, primeramente, se hace necesario identificar el tipo de suscriptor, el cual lo obtenemos por nuestro sistema de información comercial y financiero, y donde una vez verificado este, se evidencia que corresponde a un suscriptor identificado con la cuenta contrato 11449149 clasificado como Pequ. Prod. Comercial con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada con un volumen en la producción de 0.399 metros cúbicos mensuales.

Que respecto a la solicitud del usuario se informa que respecto al PQRS 1563985, el cual se clasifico como Derecho de petición Información, el mismo fue resuelto mediante la decisión empresarial 1500089 del 08/26/2024, donde entre otras cosas se aclaró:

“(...)

ANTECEDENTES.

Con el fin de atender la petición presentada por el usuario, referente a la cuenta contrato 11449149 del suscriptor ubicado en la dirección KR 50 N 97A SUR 150, donde nos allega como motivo de su inconformidad y/o solicitud:

Buenos días

Solicitamos amablemente revisar estas 2 facturas ya que en el pago realizo a la N°135298229, no se tuvo en cuenta que ya se había cancelado N°133265460, esto se genera porque cuando se canceló la factura, ya se había expedido la del mes siguiente y por ende se generó un saldo a favor a nombre Cadena nit 890.930.534-0

Pago del 29/06/2024 por \$ 114.660

Pago del 31/07/2024 por \$ 179.350

El consumo en la factura N° 135298229 es por \$ 66.018

CONSIDERACIONES.

Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., (en adelante Ciudad Limpia) para dar respuesta a su petición, primeramente se hace necesario identificar el tipo de suscriptor, el cual lo obtenemos por nuestro sistema de información comercial y financiero, y donde una vez verificado este, se evidencia que corresponde a un suscriptor identificado con la cuenta contrato 11449149 clasificado como Pequeño Productor Comercial con una (1) unidad no residencial independiente y ocupada con un volumen mensual de 0.39 metros cúbicos.

Respecto a su solicitud le manifestamos que una vez verificado nuestro sistema comercial y financiero se evidencio que para la vigencia 2404 que comprende el periodo de facturación del 16/03/2024 al 15/04/2024 por un valor de \$ 57,470.00 pesos, registra en estado de No pago.

Datos Generales						
Servicio:	Cuenta Contrato EFC:	Suscriptor:	Ciclo:	Periodo:	Estrato:	Alcaldía:
Servicio Aseo	11449149	11449149	77	2404	1	FONTIBON
Nombre:			Dirección:			
COLEL LTDA COLEL LTDA			KR 68B 17 73			
Clase Uso:	UR:	URD:	UNR:	UNRD:	Volumen:	Densidad:
0201 Pequ. Prod. Comercial	0	0	1	0	0.399	0.20
Número Factura:	Secuencia:	Estado Servicio:	Estado Factura		Días Facturados:	
131226742	1	Activa	No Pago		31	
Total Factura:	Vigencia Actual:	Vigencia Anterior	Valor Serv. Vig. Act.	Abono	Ajustes:	
57,470.00	57,470.00	0.00	57,467.51			
Fecha Límite Pago:	Fecha Factura:	Fecha Inicio Periodo:	Fecha Fin Periodo:	Meses Deuda:	No. Referencia:	
24/05/2024	29/04/2024	16/03/2024	15/04/2024	0		

teniendo en cuenta lo anterior, se expide nueva ractura para la vigencia 2405 que comprende el periodo de facturación del 16/04/2024 al 15/05/2024 por un valor de \$ 114,660 pesos, misma que a la fecha registra en estado de No Pago.

Datos Generales						
Servicio:	Cuenta Contrato EFC:	Suscriptor:	Ciclo:	Periodo:	Estrato:	Alcaldía:
Servicio Aseo	11449149	11449149	77	2405	1	FONTIBON
Nombre:			Dirección:			
COLEL LTDA COLEL LTDA			KR 68B 17 73			
Clase Uso:	UR:	URD:	UNR:	UNRD:	Volumen:	Densidad:
0201 Pequ. Prod. Comercial	0	0	1	0	0.399	0.20
Número Factura:	Secuencia:	Estado Servicio:	Estado Factura		Días Facturados:	
133265460	1	Activa	No Pago		30	
Total Factura:	Vigencia Actual:	Vigencia Anterior	Valor Serv. Vig. Act.	Abono	Ajustes:	
114,660.00	57,190.00	57,470.00	55,866.21			
Fecha Límite Pago:	Fecha Factura:	Fecha Inicio Periodo:	Fecha Fin Periodo:	Meses Deuda:	No. Referencia:	
24/06/2024	29/05/2024	16/04/2024	15/05/2024	1		

se efectuó el día 27/06/2024

Recaudos								
Banco	Doc. Cancelado	Vlr. Pago	Fecha Recaudo	Fecha Aplicación	Hora Aplicación	Estado	Tipo Doc. Pago	
T23-OCCIDENTE OFC	135298229	179,350.00	19/07/2024	22/07/2024	09:30	Aplicado	Facturación	
T23-OCCIDENTE OFC	135298229	114,660.00	27/06/2024	28/06/2024	09:34	Aplicado	Facturación	

En razón a que el pago se efectuó con retraso, para la vigencia 2406 que comprende el periodo de facturación del 16/05/2024 al 17/06/2024 se expide factura por el valor de \$ 179,350 pesos

Datos Generales									
Servicio:	Cuenta Contrato EFC:	Suscriptor:	Ciclo:	Periodo:	Estrato:	Alcaldía:			
Servicio Aseo	11449149	11449149	77	2406	1	FONTIBON			
Nombre:			Dirección:						
COLEL LTDA COLEL LTDA			KR 68B 17 73						
Clase Uso:		UR:	URD:	UNR:	UNRD:	Volumen:	Densidad:		
0201 Pequ. Prod. Comercial		0	0	1	0	0.399	0.20		
Número Factura:	Secuencia:	Estado Servicio:	Estado Factura			Días Facturados:			
135298229	1	Activa	Cancelado			33			
Total Factura:	Vigencia Actual:	Vigencia Anterior	Valor Serv. Vig. Act.		Abono		Ajustes:		
179,350.00	64,690.00	114,660.00	61,861.30						
Fecha Límite Pago:	Fecha Factura:	Fecha Inicio Periodo:	Fecha Fin Periodo:	Meses Deuda:		No. Referencia:			
24/07/2024	27/06/2024	16/05/2024	17/06/2024	2					

Con fecha de pago total el día 19/07/2024

Recaudos								
Banco	Doc. Cancelado	Vlr. Pago	Fecha Recaudo	Fecha Aplicación	Hora Aplicación	Estado	Tipo Doc. Pago	
T23-OCCIDENTE OFC	135298229	179,350.00	19/07/2024	22/07/2024	09:30	Aplicado	Facturación	
T23-OCCIDENTE OFC	135298229	114,660.00	27/06/2024	28/06/2024	09:34	Aplicado	Facturación	

Es por lo anterior, que se evidencia que la cuenta contrato para la vigencia 2407 que comprende el periodo de facturación del 18/06/2024 al 19/07/2024 fue expedida en 0.00 pesos, toda vez que usted cuenta con un saldo a favor total a la fecha de \$ 54.744 pesos, el cual será debitado de sus futuras facturaciones.

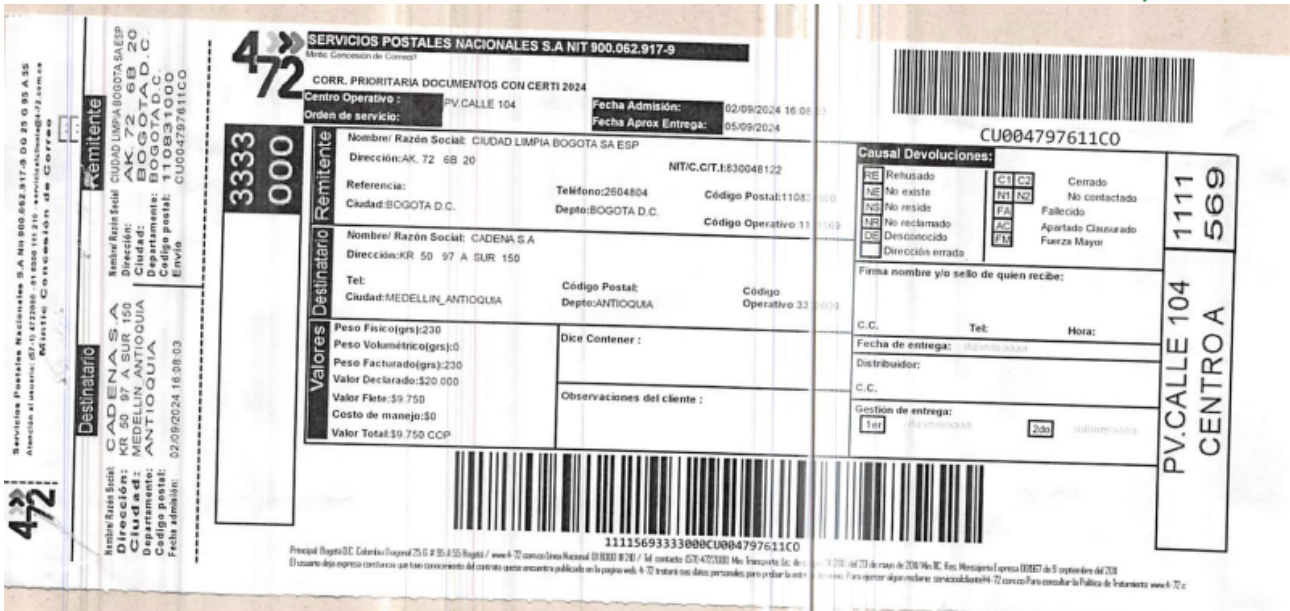
Datos Generales									
Servicio:	Cuenta Contrato EFC:	Suscriptor:	Ciclo:	Periodo:	Estrato:	Alcaldía:			
Servicio Aseo	11449149	11449149	77	2407	1	FONTIBON			
Nombre:			Dirección:						
COLEL LTDA COLEL LTDA			KR 68B 17 73						
Clase Uso:		UR:	URD:	UNR:	UNRD:	Volumen:	Densidad:		
0201 Pequ. Prod. Comercial		0	0	1	0	0.399	0.20		
Número Factura:	Secuencia:	Estado Servicio:	Estado Factura			Días Facturados:			
137639283	1	Activa	Cancelado			32			
Total Factura:	Vigencia Actual:	Vigencia Anterior	Valor Serv. Vig. Act.		Abono		Ajustes:		
0.00	0.00	0.00	59,915.37						
Fecha Límite Pago:	Fecha Factura:	Fecha Inicio Periodo:	Fecha Fin Periodo:	Meses Deuda:		No. Referencia:			
23/08/2024	29/07/2024	18/06/2024	19/07/2024	0					

Saldos a favor	Débitos x Facturar	Saldo a Favor Neto	Vigencia anterior	Vigencia actual	Total Vigencia
-54,744.63	0.00	-54,744.63	0.00	0.00	-54,744.63
Saldo Financiaciones					
0.00					

DECISIÓN.

1. Informar que a la fecha cuenta con \$ 54.744 pesos a favor el cual será descontado de las futuras facturaciones.
(...)"

Lo anterior fue remitido al reclamante mediante mensajería certificada conforme lo estipulado en el artículo 45 del decreto 2150 del 1995:



SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT 900.062.917-9
 Membre Concesionario de Correo

472 **3333 000**

CORR. PRIORITARIA DOCUMENTOS CON CERTI 2024

Centro Operativo: PV CALLE 104 Fecha Admisión: 02/09/2024 16:08
 Orden de servicio: Fecha Aprox Entrega: 05/09/2024

CU004797611C0

Remitente: Ciudad Limpia Bogotá S.A. ESP
 Dirección: AK 72 6B 20
 Departamento: BOGOTÁ D.C.
 Código postal: 110831000
 Envío: CU004797611C0

Destinatario: CADENA S.A.
 Dirección: MEDELLIN A SUR 150
 Departamento: ANTIOQUIA
 Código postal: 50090024 16 98 03
 Fecha emisión: 02/09/2024 16:08:03

Valores Destinatario/Remitente:

Nombre/ Razón Social: CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. ESP	NIT/C.C.T.: E830048122
Referencia:	Teléfono: 2604804
Ciudad: BOGOTÁ D.C.	Depto: BOGOTÁ D.C.
Nombre/ Razón Social: CADENA S.A	Código Postal: 110831000
Dirección: KR 50 97 A SUR 150	Código Operativo 110831000
Tel:	Código Postal: 50090024
Ciudad: MEDELLIN, ANTIOQUIA	Depto: ANTIOQUIA
Código Operativo 3333000	

Causal Devoluciones:

<input type="checkbox"/> RE	Rehusado	<input type="checkbox"/> CI	CI	Cerrado
<input type="checkbox"/> NE	No existe	<input type="checkbox"/> NI	NI	No contactado
<input type="checkbox"/> NR	No reside	<input type="checkbox"/> FA	FA	Fallecido
<input type="checkbox"/> NR	No reclamado	<input type="checkbox"/> AP	AP	Apartado Clausurado
<input type="checkbox"/> DE	Desconocido	<input type="checkbox"/> FL	FL	Fuerza Mayor
<input type="checkbox"/>	Dirección errada			

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C. Tel. Hora:

Fecha de entrega: 05/09/2024

Distribuidor:

C.C.:

Gestión de entrega:

Tar 230

11115693333000CU004797611C0

Principal Bogotá D.C. Colombia. Impreso el 25/09/2024 16:08:03 / www.472.com.co Línea Nacional (01800) 870 / M contacto (57) 4727000. No. Inscripción de la Cámara de Comercio de Bogotá: 1301 del 23 de mayo de 2008. No. Reg. Mercantil: 100007 de 5 de septiembre del 2008. El contenido de este documento es un facsimilar del contrato que se encuentra publicado en la página web 472. Para obtener más datos personales para probar la autenticidad de este documento, favor ingresar al sitio web www.472.com.co. Para consultar la Publicación de Tratamiento www.472.com.co

P.V. CALLE 104 CENTRO A
1111 569

Conforme lo anterior se entiende que esta prestadora recibió, tramitó, resolvió y notificó en debida forma el requerimiento del usuario.

DECISIÓN.

Se informa sobre el trámite y respuesta dado a la solicitud.

1. 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 actuación administrativa a los recursos legales, 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; y que además 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, la presente respuesta hace sus veces como una decisión meramente informativa o reiterativa, téngase así lo mencionado en concordancia con lo estipulado en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., el 19 de septiembre de 2024.

Notifíquese



HERBERT KALLMANN GARCIA
 DIRECCION COMERCIAL
 CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
 Elaboró: agarcia