

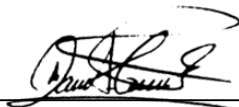
**ACTA DE FIJACION****RESPUESTA RECLAMANTE PQR'S No. 54.170****NOMBRE DEL PETICIONARIO: MARIA DIAMER MOLINA MUÑOZ****LUGAR DE RADICACIÓN: MUNICIPIO DE LA CRUZ****FECHA: 5/11/2025****ASUNTO DE LA PQRF'S: REFINANCIACIÓN DE LA RED INTERNA**

En cumplimiento de lo ordenado en la ley y específicamente de lo dispuesto en el artículo 69 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se emite la presente Acta de Fijación, mediante la cual se deja constancia que se publicó en Pagina Web de MONTAGAS S.A. E.S.P ([www.montagas.com.co](http://www.montagas.com.co)) sección de Servicio al Cliente por un término de cinco (05) días hábiles, la respuesta de emitida dentro de la PQRF'S relacionada en la parte preliminar de la presente, la cual fue radicada por el/la señor(a) **MARIA DIAMER MOLINA MUÑOZ**. El 5 de noviembre de 2025.

En confirmación de lo aquí plasmado se firma en San Juan de Pasto, a los 25 días del mes de noviembre del año 2025.

Colaborador que fija la comunicación: Gloria Stephanny Males Tobar

Firma: \_\_\_\_\_

**COORDINADOR DE PQRS – GESTION LEGAL**

San Juan de Pasto (N), 24 de noviembre de 2025.

Señor (a):

**MARIA DIAMER MOLINA MUÑOZ**

Correo: [mariadelmarmunozmolina3@gmail.com](mailto:mariadelmarmunozmolina3@gmail.com)

Cel. No. 3225261733

Primavera en Tajumbina

La Cruz (N).

**ASUNTO:** Respuesta a refinanciación de la red interna.  
**Radicado – PQR'S No. 54.170.**

Cordial saludo,

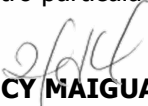
Agotado el procedimiento de atención respectivo, dentro del término legal y acorde a lo establecido en los artículos 14 y ss. de la Ley 1755 de 2015, en armonía con el artículo 153 de la Ley 142 de 1994, **MONTAGAS S.A. E.S.P** da respuesta a su reclamo radicado el día 05 de noviembre de 2025, tramitada bajo el número interno 54.170, dentro del cual manifiesta:

*"Manifiesta que le solicito a la asesora Johana, no especifica apellido, que el valor a cancelar se debía diferir a 6 cuotas, no a una como aparece en la primera factura generada".*

Con el fin de que usted pueda recibir el servicio con comodidad, la empresa ha decidido aceptar la financiación total de la instalación de la red, por lo cual la misma será diferida en seis (6) cuotas como usted lo ha solicitado. Así las cosas y de acuerdo con el **artículo 158 de la Ley 142 de 1994** sabiendo que usted autorizó el cobro de la construcción y certificación de la red interna a través de la factura del servicio, cada cuota será por valor de **(\$ 32.350)**. Le informamos que la primera cuota será incluida en la factura correspondiente al periodo comprendido entre el 24 de octubre al 23 de noviembre del 2025, más el consumo realizado por el usuario en cada periodo.

Así las cosas y con la información proporcionada, finalmente damos por satisfecha de manera integral su solicitud.

Sin otro particular,



**NANCY MAIGUAL LUNA**

Gerente Jurídica

**MONTAGAS S.A. E.S.P.**

*Proyectó: Andrea Hurtado Zambrano – Asistente de pqr.*

*Anexo: Factura No. 0322069030.*



Ciclo: 1  
Factura No: 0322069030  
Periodo de Fact.: 24 sep 2025 - 23 oct 2025  
Fecha de Expedición: 10 nov 25 07:48 AM  
Facturas atrasadas: 1-Aviso de Suspensión  
Referencia de Pago: 82203026  
Suspensión Desde: 12 nov 2025  
Páguese Hasta: Pago Inmediato  
Total a Pagar: \$27.990,00

| Información General              |             |             |            |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nombre: María Damer Molina Muñoz |             |             |            |
| Dirección: Primavera Tajumbina   |             |             |            |
| Documento:                       | 27281281    | Teléfono:   | 3157806189 |
| Sector:                          | Residencial | Estrato:    | 1          |
| Municipio:                       | La Cruz     | Código NIU: | 82203026   |
| Medidor:                         | 53518672025 | Estado:     | Activo     |

| Consumos Históricos con Factor de Corrección 0,85 |                  |                |                   |        |        |        |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| Prom                                              | oct 25           | sep 25         | ago 25            | jul 25 | jun 25 | may 25 |
| 2,53                                              | 1,95             | 3,12           |                   |        |        |        |
|                                                   |                  |                |                   |        |        |        |
| Lectura Actual                                    | Lectura Anterior | Consumo Medido | Consumo Corregido |        |        |        |
| 6,22m3                                            | 3,93m3           | 2,29m3         | 1,95m3            |        |        |        |

| Componentes de Costo de Prestación del Servicio |           |              |              |             |           |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Gm \$/kg                                        | Tm \$/kg  | Fv kg/m3     | Dm \$/m3     | Fpc         | Fact corr |
| 1927,00                                         | 748,00    | 2,02         | 2076,61      | 1,00        | 0,85      |
|                                                 |           |              |              |             |           |
| p %                                             | Cf \$/fra | CEq e1 \$/m3 | Sub estr 1 % | Consumo kwh | Valor kwh |
| 3,70                                            | 3816,24   | 8667,37      | 50,00        | 55,91       | 151,06    |

| Tarifas y Consumo Facturado |         |              |               |
|-----------------------------|---------|--------------|---------------|
| Rango de Consumo            | Consumo | Vlr Unitario | Vlr Liquidado |
| Menor o igual a 7,26m3      | 1,95m3  | \$8.667,37   | \$16.893,58   |
| Mayor a 7,26m3              | 0,00m3  | \$7.687,72   | \$0,00        |

| Indicadores de Calidad |       |     |       |
|------------------------|-------|-----|-------|
| DES:                   | IPLI: | IO: | IRST: |

| Calidad del Producto |         |               |          |
|----------------------|---------|---------------|----------|
| Agua Libre           | Butanos | C5 mas Pesado | Propanos |
| 0                    | 31.3    | 0.546         | 67.2     |

| Aportes Públicos          |  |
|---------------------------|--|
| Convenio 1237: \$3.259,84 |  |

| Detalle Liquidación del Servicio |             |
|----------------------------------|-------------|
| Consumo                          | \$16.893,14 |
| Subsidio                         | -\$8.446,57 |
| Total Servicio Gas               | \$8.446,57  |

| Facturación Otros Cargos                   |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Int. de Mora por Consumo Periodo ,49%      | \$70,24    |
| Int. de Mora por Otros Srvs. Periodo 2,79% | \$5.136,53 |
| Ajuste a la decena                         | \$1,66     |
| Total Otros Cargos                         | \$5.208,43 |

| Facturación de Otros Servicios y Financiación |                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Concepto                                      | Saldo Ant. Abn Capital Int Finan Vlr Cuota Nuevo Saldo C. Pend % Inter |

| Resumen de la Factura         |               |
|-------------------------------|---------------|
| Valor Facturado de Gas        | \$8.446,57    |
| Facturación Otros Cargos      | \$5.208,43    |
| Valor Facturado en el Periodo | \$13.655,00   |
| Saldo En Mora                 | \$198.440,00  |
| Saldo a Favor                 | -\$184.105,00 |
| TOTAL A PAGAR                 | \$27.990,00   |

| Información de Pagos                                                                                                                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Valor Último pago:                                                                                                                     | No registra |
| Fecha Último pago:                                                                                                                     | No registra |
| Última Rev. de Instalaciones:                                                                                                          | 27 ago 2025 |
| Recuerde Reportar su Certificado de Conformidad antes de 31 ago 2030 para evitar suspensiones. Mayor información en la línea 322222323 |             |
| Línea gratuita nal 018000914080 - #876                                                                                                 |             |
| Páguese en:                                                                                                                            |             |
| Cofinal- Ref de Pago - Codigo de Barras                                                                                                |             |
| Convenio Bancolombia 15084- Cod de Barras                                                                                              |             |
| Efecty Convenio Occidente 26661                                                                                                        |             |
| PSE. Ref Pago Código Unico                                                                                                             |             |
| Scotia Bank                                                                                                                            |             |
| Super Giros Ref Pago Numero Factura                                                                                                    |             |

Gerente

| Espacio Publicitario |  |
|----------------------|--|
|----------------------|--|

RECAUDADOR



(415)7709998712577(8020)0322069030(3900)0000027990(96)20251110

Referencia 82203026  
Factura No. 0322069030  
Periodo octubre 2025  
Paguese Hasta Pago Inmediato  
Total \$27.990,00



Validado por la DIAN