



afinia
Grupo-epm
Calle 100 No. 100-100 Bogotá, D.C. Colombia

Fecha del llamado y/o Suscriptor
Titular de Pago
SRS CONSORCIO NANDO VALLEDUPAR
Usuario o suscriptor
SRS CONSORCIO NANDO VALLEDUPAR
Estrato Clasificación
Resid. Estrato 1 E Caribe

Dirección de suministro
 DG 24 63 BLO M-51 BLOO M APTO 404
 URB NANDO MARIN
 VALLEDUPAR
 MANZANA 15 - MIS MUJACHITAS
Dirección de envío
 DG 24 63 BLO L-51
 URB NANDO MARIN
 VALLEDUPAR

NIC 7662107

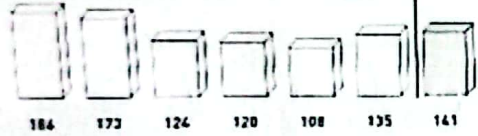
Total a pagar mes	\$ 112.350
Total documento por pagar	\$ 112.350
	24/04/2024
Suspensión a partir de	27/04/2024
Nº Facturas vencidas	0
Saldo anterior	\$ 0
Fecha emisión	19/04/2024
Documento equivalente No	31102404071790
IT de Cobros	7562107132 - 01

Periodo facturado 19/03/2024 - 18/04/2024



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diaria (kWh): 4,62

Fondo Ambiental "Caracota" - AFINIA además un departamento de a Res. CBO a 73' L.O. de 2023 que tiene el objetivo de apoyar el mejoramiento en el servicio de energía. Este fondo se constituye a partir de un porcentaje de los cobros por el servicio de energía y se destina a la creación de un fondo "Caracota" que servirá para la recuperación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. En virtud de lo anterior, AFINIA se compromete a destinar los recursos de este fondo a la recuperación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. En virtud de lo anterior, AFINIA se compromete a destinar los recursos de este fondo a la recuperación de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Tu duplicado rápido y fácil desde la comodidad de tu casa o negocio.

Escanea aquí

¡Chatea conmigo!

O Escribe al WhatsApp 304 2433322

Hola, soy **alix**



Tu nueva asistente virtual de Afinia

Encuétrame en www.afinia.com.co

NIC (Referencia de Pago): 7662107

ID de Cobro: 7662107132 - 01 / Titulo: SRS CONSORCIO NANDO VALLEDUPAR

Nº de documentos vencidos	1
Total documentos por pagar	\$ 112.350

Fecha de pago	26/04/2024
Total a pagar	\$ 112.350



0000000000001782 - 3110 - 0004 - 2814 - 000010 INFESCU POP HIGH COLOMBIA SA

