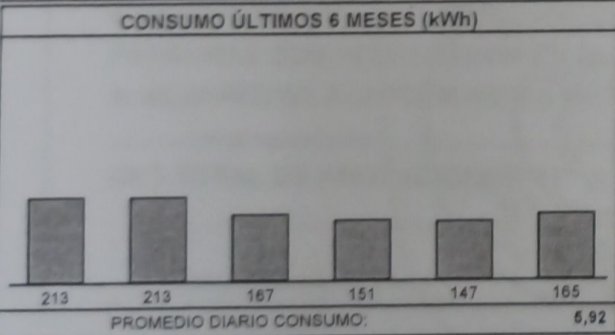


DATOS DEL CLIENTE	
TITULAR DE PAGO	CLASIFICACIÓN
MOLINA CRISTOFOR	Com (Sencilla Niv.1) Caribe NIVEL I Distribucion Secundaria 6,50 kVA
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO	DIRECCIÓN DE ENVÍO
CL 18C 7 - 37 CENTRO VALLEDUPAR 780 CE - C 18C 7 37 (0001-0101-004350)	CL 18C 7 - 37 CENTRO VALLEDUPAR

DATOS DEL CONSUMO					
CALCULO DEL CONSUMO MEDICION					CAUSA DE NO LECTURA:
FECHA LECTURA ANTERIOR	05/04/2024	FECHA LECTURA ACTUAL	06/05/2024	DIAS FACTURADOS	31
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
8929075	Activa BT	53972	53807	1	165

Tarifa de energía	RANGO	TARIFA EN \$	CONSUMO kWh	VALOR EN \$
G: 393,24	Consumo	1118,530	165	184.557,45
T: 54,27	Contribucion	223,710	165	36.912,15
PR: 191,64				
D: 231,45				
R: 11,23				
C: 236,70				
<b>TOTAL</b>			221.469,60	

CALIDAD DEL SERVICIO		Circuito / Transformador	
DTT	15,00	CODIGO: 10718502	GUATAPURI 2
		GRUPO: 1	CRO (Kw): 4,42
			Cmp (\$kWh): 80,92



FACTURACION DEL SERVICIO DE ASEO	
Empresa: ASEO DEL NORTE S.A E.S.P NIT: 824.003.418-8 NUIR.	
Frecuencia Barridos Por Semana:	2
Frecuencia Recolección Por Semana:	3
Clase de Servicio:	COMERCIAL
Estrato:	0 Contribución: 38.467,73
Periodo Facturado:	04-ABRIL
Tarifa Media (\$):	54.216,12
M <sup>2</sup> :	0,00
Desglose Del Servicio:	
CRT:	26.372,64
CB:	25.891,32
CDT:	11.020,70
DSC:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	67.129,61

DATOS DE FACTURA No. 31102405014146			
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	PAGO OPORTUNO HASTA	
06/05/2024	16/05/2024	15/05/2024	
FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
20	5.401.510,00	0	0,00
TASA POR MORA: 2,31		ELECTRIPUNTOS: 0	
ÚLTIMO PAGO: 250000,00		FECHA ÚLTIMO PAGO: 05/02/2024	

DETALLE		VALOR
Consumo		184.557,45
Contribucion		36.912,15
Aproximacion a decenas		0,40
<b>SUBTOTAL ENERGIA:</b>		<b>221.470,00</b>
Aproximacion a decenas		-3,19
Costo Fijo Aseo		55.502,72
Costo Variable Aseo		59.900,47
Impuesto Alumbrado Publico		31.374,77
Aproximacion a decenas		-4,77
<b>SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:</b>		<b>146.770,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR MES:</b>		<b>368.240,00</b>

**NOTA IMPORTANTE**

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS
MOLINA CRISTOFOR	31102405014146	05/04/2024 - 06/05/2024	5356314279 - 42

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5356314	15/05/2024
<b>TOTAL A PAGAR MES</b>	
<b>368.240,00</b>	

TITULAR DE PAGO	FACTURA No	PERIODO FACTURADO AL	ID. DE COBROS
MOLINA CRISTOFOR	31102405014146	06/05/2024	5356314279 - 48

NIC	FECHA PAGO OPORTUNO
5356314	15/05/2024
<b>TOTAL FACTURAS POR PAGAR</b>	
<b>5.769.750,00</b>	

RECAUDADOR

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS CONSIGNESE A

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO Y CHEQUE