

afinia
Grupo-epm

Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17982426
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena.
Teléfono:

NIC: 5309827

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE
Dirección de suministro
CR 21 39-35
VILLA LEONOR
VALLEDUPAR
11514CE-CR 21 39 57(0003-2505-001540)

Usuario o suscriptor
GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE
Dirección de Envío
CR 21 39-61
VILLA LEONOR
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

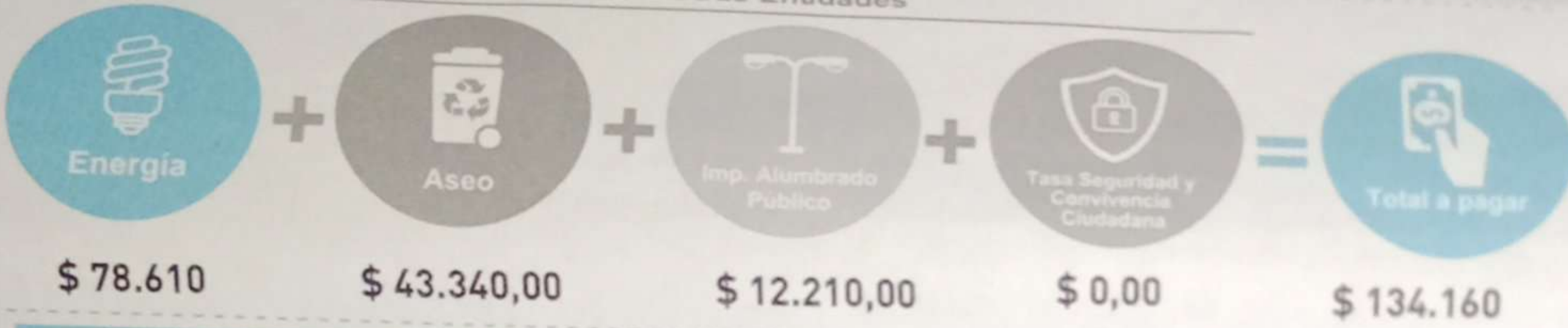
Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Caribe

Total a pagar mes: \$ 134.160
Total documento por pagar: \$1.249.490
Fecha pago oportuno: 04/09/2024
Suspensión a partir de: 05/09/2024
No. Facturas vencidas: 13
Saldo anterior: \$ 1.115.330
Fecha emisión: 27/08/2024
Documento equivalente No.: 31102408119833
ID. de Cobros: 5309827288 - 85

Resumen facturación mes

Periodo facturado

23/07/2024 - 26/08/2024

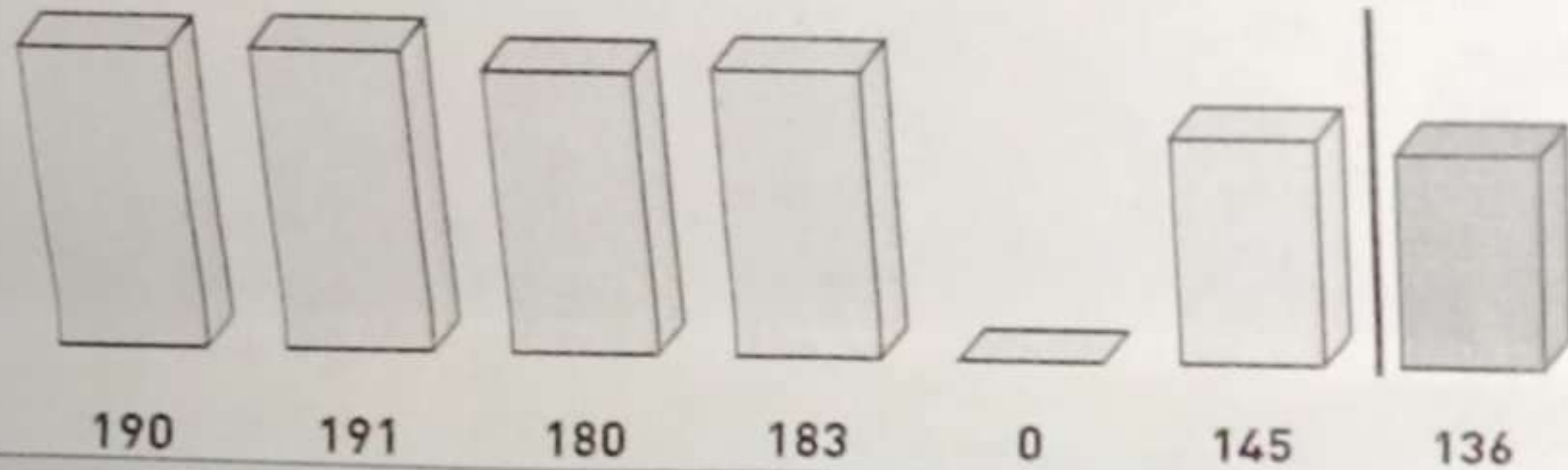


El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en la suspensión. En caso de no pago oportuno, se deberá presentar una apelación ante la SST-D, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 4,88

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008 (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

¿Buscando una solución para el pago de tu factura de la luz?

Llegó **Pago Fácil** de Afinia

Tú decides cómo pagar. ¿Qué esperas? Inscríbete en nuestro Asistente Virtual Alix

304 243 3322

Un plan irresistible ajustado a tu bolsillo. Seleccióna la opción PagoFácil y sigue las instrucciones.

Consulta términos y condiciones en <https://afinia.com.co/hogares/pagofacil>

afinia Grupo-epm

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea AFINIA 115

NIC (Referencia de Pago): 5309827

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---------------------------|----------------------------|
| 14 | \$ 1.249.490 |

ID de Cobro: 5309827288 - 85 / Titular: GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE
Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994. resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|------------------------|-------------------|
| 04/09/2024 | \$ 134.160 |



[415]7709998169074(8020)53098272880880(3900)0001249490(96)20240904

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General



[415]7709998169074(8020)53098272880850(3900)0000134160(96)20240904

000000000001386 - 3110 - 0003 - 2505 - 005910



afinia
Grupo-epm

Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17982426
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena.
Teléfono:

NIC: 5309827

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE
Usuario o suscriptor
GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE
Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Caribe

Dirección de suministro
**CR 21 39-35
VILLA LEONOR
VALLEDUPAR
11514CE-CR 21 39 57(0003-2505-001540)**
Dirección de Envío
**CR 21 39-61
VILLA LEONOR
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR**

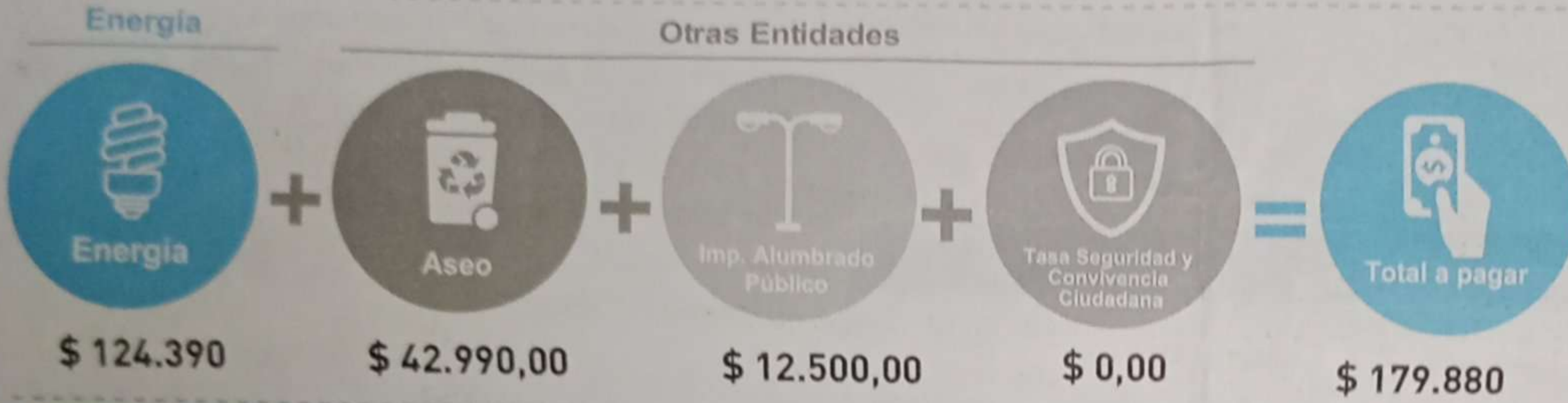


Total a pagar mes: \$ 179.880
Total documento por pagar: \$1.287.490
Fecha pago oportuno: 05/08/2024
Suspensión a partir de: 06/08/2024
No. Facturas vencidas: 12
Saldo anterior: \$ 1.107.610
Fecha emisión: 26/07/2024
Documento equivalente No.: 31102407121094
ID. de Cobros: 5309827287 - 92

Resumen facturación mes

Periodo facturado

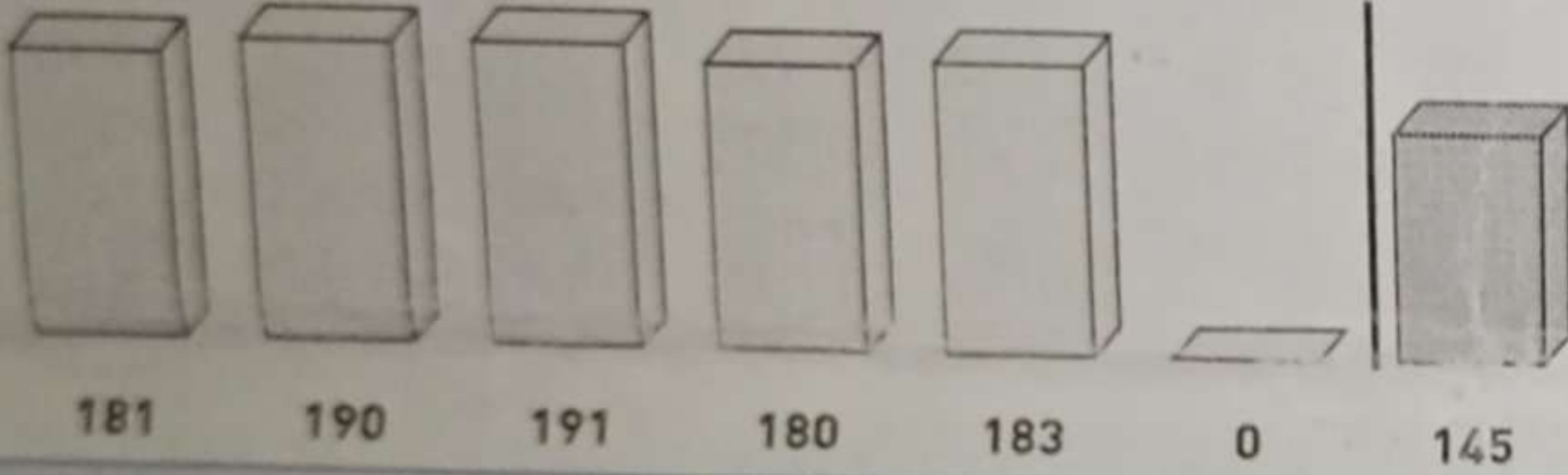
24/06/2024 - 25/07/2024



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 5,11

Información regulatoria

Opción tarifaria: CaribeMar - AFINIA adoptó las disposiciones de la Res. CREG 101 028 de 2023, que ajusta el cálculo del cargo de comercialización en la fórmula tarifaria general. Esto posibilita la recuperación de saldos acumulados por la opción tarifaria hasta noviembre de 2023, mediante la variable "COT" calculada según la Circular CREG 094 de 2023. Esta medida favorece la recuperación de saldos, contribuyendo a la continuidad operativa de los comercializadores y protege los intereses de los usuarios, ya que asegura condiciones estables para la prestación del servicio.
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

Durante las vacaciones, ¡no olvides la seguridad eléctrica!

Desconecta los aparatos no esenciales y revisa las instalaciones.

afinia
Grupo-epm

Evita accidentes y protege a tu familia.

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

NIC (Referencia de Pago): 5309827

ID de Cobro: 5309827287 - 92 / Titular: GUTIERREZ SERRANO TEOBALDO JOSE

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorrelacionados del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dnr reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994. resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
| 13 | \$ 1.287.490 |

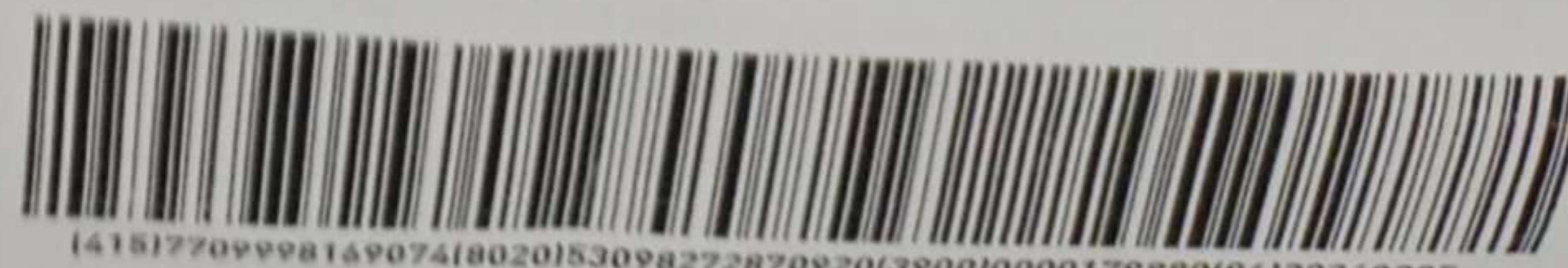
| | |
|------------------------|-------------------|
| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
| 05/08/2024 | \$ 179.880 |



[415]7709998169074[8020]53098272870950[3900]0001287490[96]20240805

Representante Legal

[Signature]
Jhon Jairo Granado
Gerente General



[415]7709998169074[8020]53098272870950[3900]0001287490[96]20240805

000001206 - 3110 - 0003 - 2505 - 005910





NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

VIGILADO POR: Superservicios

Nº de contrato: 14212302

Cupón para pago: 889178763

Fecha límite de pago: 06/08/2024

Total a pagar: \$ 92,828

Factura N°:
2136381637

Fecha factura:
25/JUL/2024

Período factura:
JULIO 2024

Brilla
Creciendo contigo

Cupo disponible:

Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

Opera como medio de
Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

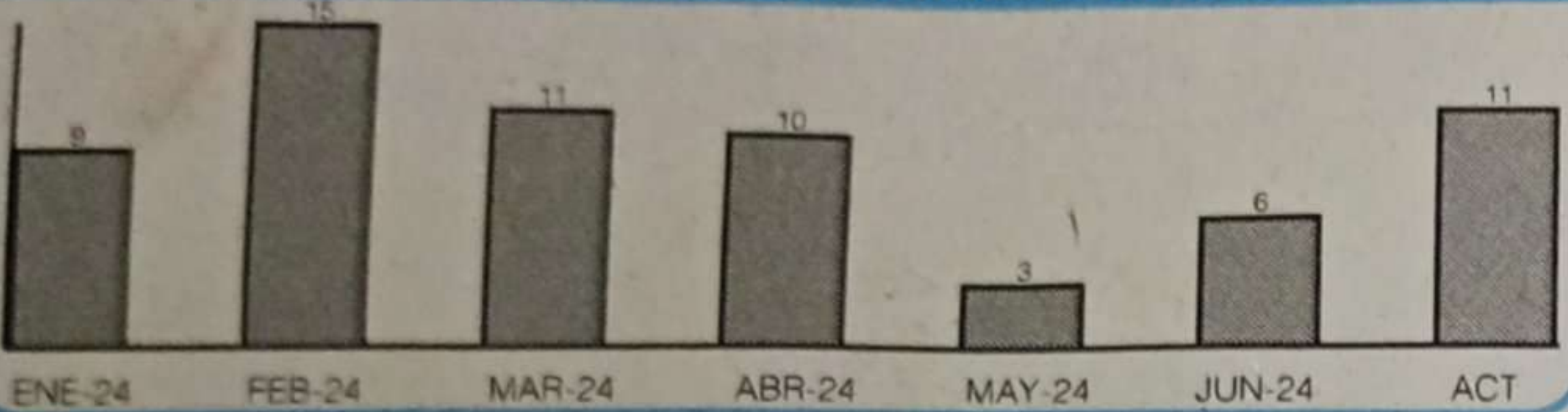
Nombre: GUTIERREZ CAMANO YONAIRO
Dirección: KR 21 CL 39 - 35
Uso del servicio: RESIDENCIAL

Localidad: VALLEDUPAR - CES
Estrato: 2
Ciclo: 8214

Línea de atención
(605) 322 7000
PARA CONSULTAS
Y SOLICITUDES

164
01 8000 915 334
REPORTE DE EMERGENCIAS

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

| Rango m³ | Tarifa x m³ | Consumo m³ | Valor consumo |
|----------|-------------|------------|---------------|
| 0 - 20 | 3295.88 | 11 | 36,254.68 |
| 21 - MAS | 0 | 0 | 0.00 |

DATOS DE CONSUMO

Medidor: U-352924-W
Período de consumo: 21/JUN - 19/JUL
Cálculo de consumo: LEC.MEDIDOR
Motivo de estimación:
Días facturados: 29
Presión (PSI): 0.33
Temperatura (°F): 75.43
Promedio m³: 9.0000

$$\begin{matrix} \text{Lectura} & \text{Lectura} & \text{Factor de} & \text{Consumo} \\ \text{actual (m}^3\text{)} & \text{anterior (m}^3\text{)} & \text{corrección} & \text{mes (m}^3\text{)} \\ 3910 & - & \times & = & 11 \\ & & 0.9964 & & \end{matrix}$$

Fecha límite de pago: 06/08/2024
Fecha susp. por mora: 07/08/2024
Facturas vencidas: 0
Valor del último pago: \$ 86,253.00
Fecha del último pago: 18/07/2024
Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Conceptos

CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS

| Conceptos | CARGOS DEL MES POR SERVICIOS FACTURADOS | | | Saldo Diferido | Cuotas Pendientes |
|--|---|-----------|--------|----------------|-------------------|
| | Capital | Intereses | Total | | |
| SERV. GAS (Serv. Susc. 14512302) | | | | | |
| CONSUMO DE GAS NATURAL | 36,255 | | | | |
| Financiamiento_11/10/2022 | 325 | 296 | | 13,251 | 28 |
| REVISIÓN PERIÓDICA_11/10/2022 | 1,710 | 1,556 | | 69,750 | 28 |
| SUBSIDIO 50.00% Cons. | -18,127 | | | | |
| IVA | 298 | | | | |
| INTERES DE MORA(Tasa 2.154%) | | 73 | | | |
| Total Servicio | 20,461 | 1,925 | 22,386 | 83,001 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS (Serv. Susc. 52520556) | | | | | |
| SEGURO DEUDORES BRILLA | 2,923 | | | | |
| ACUERDO DE PAGO_21/07/2023 | 23,646 | 43,728 | | 2,135,220 | 48 |
| INTERES DE MORA(Tasa 2.154%) | | 145 | | | |
| Total Servicio | 26,569 | 43,873 | 70,442 | 2,135,220 | |

Gm = \$1627 Tm = \$449 Dm = \$724 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$4961

Valores calculados: DES(n)=0 COMPENSACION(S)=0

Valores de referencia:

DES(n)=0 IPLI=100% IO=100% IRST=NO APLICA

11 M3 Equivalen a 114.07Kwh Aprox \$ 317.83 kw/h

TU REVISIÓN PERIÓDICA

Plazo Máximo de Revisión Periódica

Fecha de suspensión por falta de certificación de instalación interna.

29 Octubre 2027

El Certificado de su instalación se encuentra Vigente

Somos grandes contribuyentes Agente de retención de IVA. Autorizaciones, resolución 09061 del 10 de diciembre de 2020. Para presentar reclamaciones al respecto, por favor ver el respectivo de la factura.

Representante Legal

Saldo anterior

\$ 0

Cargos del mes:

\$ 92,828

Total a pagar:

\$ 92,828

Número de control:

3065471865

Ruta de reparto:

82142711100209700

Meses de deuda:

1



Paga tu factura escaneando el código QR

TIPS USO SEGURO DEL GAS

USO EFICIENTE

No dejes las homillas o el horno prendido mientras haces otras cosas.

Revisa que las tuberías de agua caliente no tengan fugas, ya que estas incrementan el consumo de gas natural.

USO ADECUADO

Evita que se derramen líquidos sobre los quemadores, pues al apagarse la llama, se escapa el gas natural y puede causar obstrucción a los mismos.

Cada noche antes de acostarte y siempre que abandones tu vivienda por períodos largos o cortos de tiempo verifica los controles de los gasodómicos debidamente cerrados.

1652

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 890.016.812-8



NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

VIGILADO POR: Superservicios

N° de contrato: 14212302
Cupón para pago: 890621724
Fecha límite de pago: 09/09/2024
Total a pagar: \$ 184,436

Brilla

Creciendo contigo

Cupo disponible:
Consulta tu cupo en
www.brillagascaribe.com/tucupo

Opera como medio de Financiación No Bancaria

1657

DATOS DEL CONTRATO

Nombre: GUTIERREZ CAMANO YONAIRO
Dirección: KR 21 CL 39 - 35
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Uso del servicio: RESIDENCIAL

Doc. identidad:

Ciclo: 8214
Estrato: 2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GCFR475322

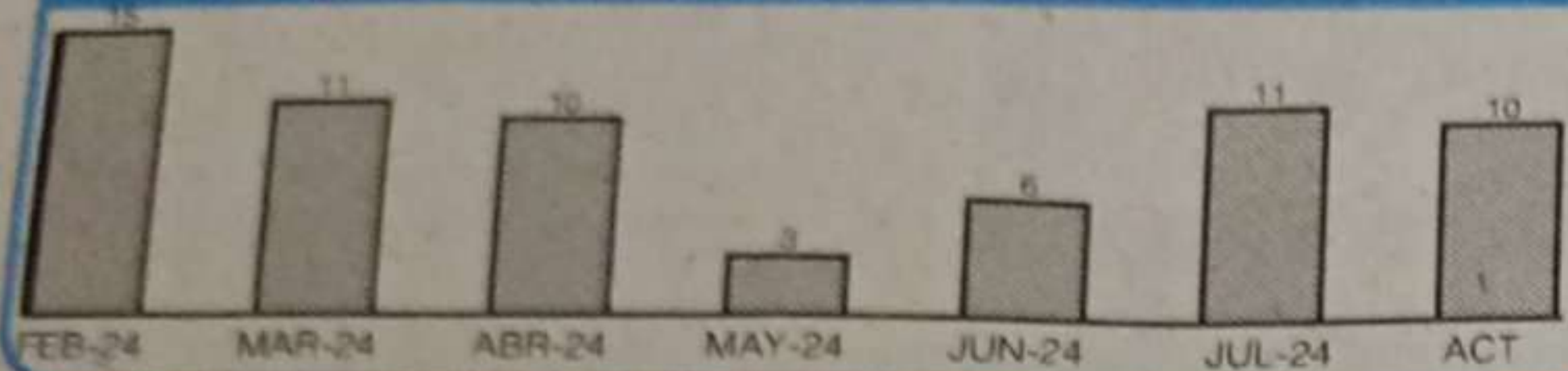
Fecha y hora de emisión: 27/AGO/2024 00:00:00
Forma de pago: CRÉDITO
Consecutivo interno: 2137882714
Período de factura: AGOSTO 2024

Aprobación DIAN: Fecha 27/8/2024 Hora 10:0:36

Representación gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 00165 del 01 de noviembre de 2023

Total factura electrónica: \$ 84,601

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

| Rango m³ | Tarifa x m³ | Consumo m³ | Valor consumo |
|----------|-------------|------------|---------------|
| 0 - 20 | 3292.64 | 10 | 32.926 |

DATOS DE CONSUMO

Medidor: U-352924-W Días facturados: 31
Período de consumo: 20/JUL - 19/AGO Factor de presión: (PSI) 0.33
Cálculo de consumo: LEC.MEDIDOR Factor de temperatura: (°F) 77.59
Motivo de estimación: Promedio m³: 9

$$\begin{matrix} \text{Lectura} \\ \text{actual (m}^3\text{)}: & 3,920 & - & \text{Lectura} \\ & & & \text{anterior (m}^3\text{)}: & 3,910 & \times & \text{Factor de} \\ & & & & & & \text{corrección:} & 0,9924 & = & \text{Consumo} \\ & & & & & & & & & \text{mes (m}^3\text{)}: & 10 \end{matrix}$$



QR DIAN

| Item | Conceptos | Unidad ítem | Cant. ítem | Valor unitario | CARGOS DEL MES | | | PENDIENTES | |
|------|--|-------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----|------------|--------|
| | | | | | Capital | Intereses | IVA | Saldo | Cuotas |
| 1 | SERV.GAS (Serv.Susc.14512302) | | | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 22,386 | | | | |
| 2 | 31 - CONSUMO DE GAS NATURAL | und | 1 | 32,926 | 32,926 | | 0 | | |
| 3 | 761 - Financiación_11/10/2022 | und | 1 | 305 | 315 | | 0 | 12,936 | 27 |
| 3 | 283 - INTERESES DE FINANCIACION | und | 1 | 1,606 | 1,659 | 305 | 305 | 68,091 | 27 |
| | SUBSIDIO 50.00% Cons. | | | | -16,463 | | | | |
| 4 | 284 - RECARGO MORA: GRAVAD OTROS SERV | und | 1 | 26 | | 26 | 5 | | |
| 5 | 156 - INTERES DE MORA NO GRAVADO (Tasa 2.136%) | und | 1 | 271 | | 271 | 0 | | |
| | Total Servicio: | | | | 18,437 | 2,208 | 310 | 81,027 | |
| | SERVICIOS FINANCIEROS (Serv.Susc.52520556) | | | | | | | | |
| | Saldo Anterior | | | | 70,442 | | | | |
| 6 | 177 - SEGURO DEUDORES BRILLA | und | 1 | 2,986 | 2,986 | | 0 | | |
| 7 | 135 - ACUERDO DE PAGO_21/07/2023 | und | 1 | 45,772 | 18,571 | 45,772 | 0 | 1,969,400 | 47 |
| | ACUERDO DE PAGO_21/07/2023 | | | | 2,925 | 0 | 0 | 144,324 | 47 |
| 8 | 156 - INTERES DE MORA NO GRAVADO (Tasa 2.136%) | und | 1 | 399 | | 399 | 0 | 2,113,724 | |
| | Total Servicio: | | | | 24,482 | 46,171 | 0 | 2,113,724 | |
| | TOTAL SERVICIOS: | | | | 42,919 | 48,379 | 310 | 2,194,751 | |

Total ítem: 8
Fecha límite de pago: 09/09/2024
Fecha susp. por mora desde: 10/09/2024

Valor del último pago: \$ 86,253
Fecha del último pago: 18/07/2024

Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Gm = \$1597 Tm = \$459 Dm = \$725 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$4965

Valores calculados: DES(h)=0 COMPENSACION(S)=0

Valores de referencia: DES(h)=0 IPLI=100% IO=100% IRST=NO APLICA

10 M3 Equivalen a 103.7Kwh Aprox \$ 317.51 kw/h

TU REVISIÓN PERIÓDICA
Plazo máximo de revisión periódica: 29 Octubre 2027
Fecha de suspensión por falta de certificación desde: []
El Certificado de su Instalación se encuentra Vigente.

Saldo anterior: \$ 92,828

Cargos del mes: \$ 91,608

Total a pagar: \$ 184,436

Paga aquí

Número de control: 3067345208

Meses de deuda: 2

Ruta de reparto: 82142711100209700

UFE: ffca531955a8443a73bbcc71925e39a36675041e198281dbbf17729ab71ffec33902b22f122c05bac6d56ef95b6aa28

Resolución 18764075087350 del 2024-07-15 al 2026-07-14 Rango GCFR 1 al 500000



Evita que se derramen líquidos sobre los quemadores, pues al apagarse la flama, se escapa el gas natural y puede causar obstrucción a los mismos.



Cada noche antes de acostarte y siempre que abandones tu vivienda por periodos largos o cortos de tiempo verifica los controles de los gasodómesticos debidamente cerrados.

ACUERDO DE PAGO

Entre:

TEOBALDO GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.715.725 de Astrea, en adelante denominado "El Acreedor". Y **EDILBERTO MEZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 84.035.302, en adelante denominado "El Deudor".

Reunidos en la Inspección de Policía el día [Fecha del acuerdo] en mutuo acuerdo, las partes deciden formalizar el presente Acuerdo de Pago bajo los siguientes términos y condiciones:

Monto Adeudado:

El Deudor reconoce que adeuda al Acreedor un monto correspondiente al predio ubicado en el barrio Fundadores, cuya suma asciende a _____.

Fecha de Desocupación del Inmueble:

El Deudor se compromete a desocupar el inmueble mencionado a más tardar el día 8 de septiembre de 2024. Cabe resaltar que esta fecha ya ha sido prorrogada anteriormente desde la fecha inicial del 23 de agosto de 2024.

Condiciones de Pago:

El Deudor se compromete a cancelar el monto adeudado en su totalidad al Acreedor al momento de la desocupación del inmueble. El pago se realizará en efectivo en presencia de las partes.

Incumplimiento:

En caso de incumplimiento por parte del Deudor en cualquiera de las condiciones establecidas en este acuerdo, el Acreedor se reserva el derecho de tomar las medidas legales correspondientes para exigir el cumplimiento del presente acuerdo, incluyendo pero no limitándose a la ejecución forzosa del pago.

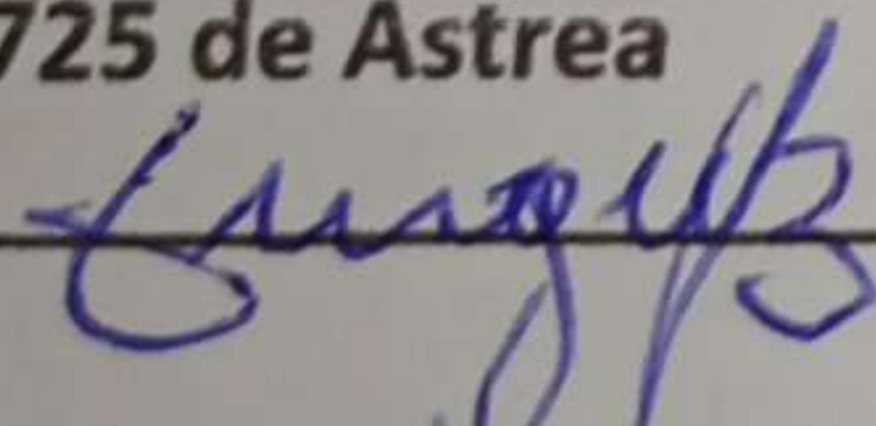
Resolución de Conflictos:

En caso de desacuerdo o conflicto relacionado con el presente acuerdo, las partes se comprometen a resolverlo de buena fe y, si es necesario, recurrirán a la intervención de la Inspección de Policía o a la vía judicial competente.

FIRMAN EL PRESENTE ACUERDO DE PAGO:

Teobaldo Gutiérrez

C.C. 12.715.725 de Astrea

Fecha: _____ 

Edilberto Meza

C.C. 84.035.302

Fecha: _____ 