

018000913333 - 6017455551 Cordif.

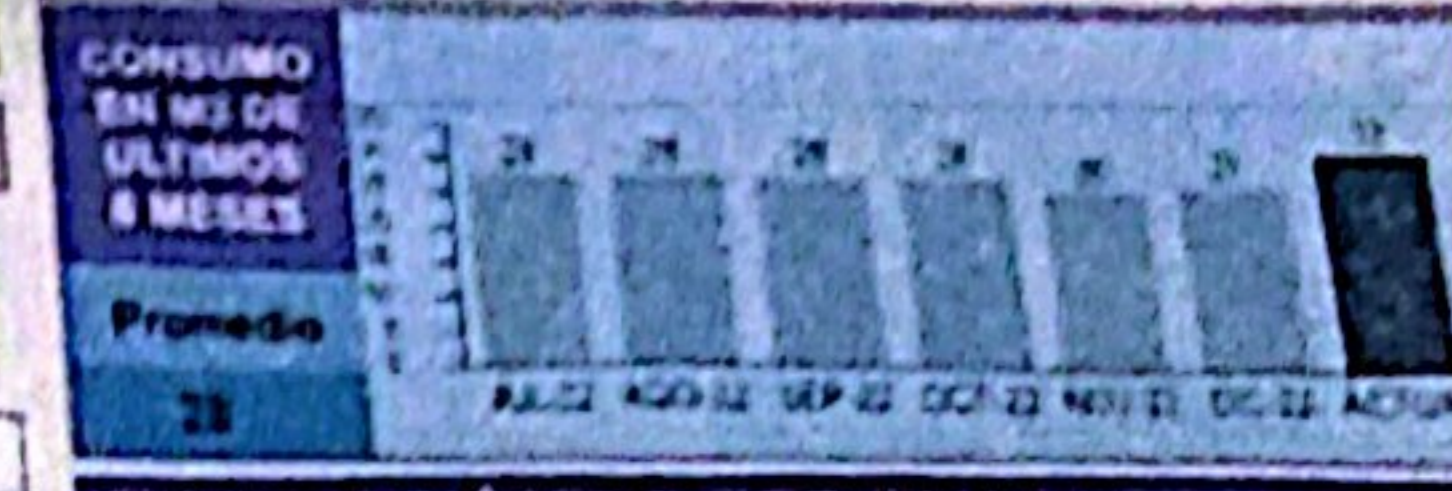


DATOS DEL CONTRATO		Nº CONTRATO	14211490
Nombre:	VENERA ORZCO JOSEFA		
Dirección:	KR 4G CL 21 - 73		
Municipio:	VALLEDUPAR - CES	Estrato:	2
Uso del Servicio:	RESIDENCIAL	Ciclo:	6514

FACTURA No.	2109963807	Página:	1
Fecha Factura:	27 ENE/2023	Mes Fact.:	ENE/2023
Periodo Factura:	ENERO 2023		
Días Facturados:	30	Pague hasta:	INMEDIATO

DATOS DEL MEDIDOR	
Medidor:	Y-208877
Modo Consumo:	25 DIC - 23 ENE
Método de Estimación:	
Certificado de su instalación interna de Gas se encuentra vigente	
Máximo de Revisión Periódica:	

CUPÓN PARA PAGOS	213914910	TOTAL A PAGAR	\$562,781
Consumo (m³)	1078	Consumo (m³)	9046
Pérdida Corregida	0.9098	Consumo (m³)	32
Presión (PSI)	0.33	Temperatura (°F)	73.575
Cálculo Consumo: EC MEDIDOR			



AREA DE SUSPENSIÓN POR FALTA DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO			
Rango	Valor x M3	Consumo	Valor Consumo
1	11.78	25	294.50
2	27.15	12	325.80

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendientes
		Capital	Intereses	Total		
SEPV GAS (Serv. Suci. 14311490)	18.947					
Saldo Anterior						
CONSUMO DE GAS NATURAL		458			26.558	7
CONSUMO DIFERIDO RESOREQ-098 (Ago-2022)		3.788	0		779	4
OTROS CONCEPTOS DIFERIDO RESOREQ-098 (Ago-2022)		182	0			
CONSUMO DIFERIDO RESOREQ-098 (Sept-2022)		1.058	0		8.108	3
OTROS CONCEPTOS DIFERIDO RESOREQ-098 (Sept-2022)		0	0		209	6
REVISIÓN PERIÓDICA 2029-2020		2.022	1.877		14.947	19
CONSUMO RESOREQ-048		2.882				
SUBSIDIO RESOREQ-048 50.00% Com.		31.218				
SUBSIDIO 50.00% Com.		778				
IVA			818			
INTERES DE MORA Tax 2.967%						
Total Servicios		77.882	3.493	81.375	92.218	
SERVICIOS FINANCIEROS (Serv. Suci. 6203654)						
Saldo Anterior						
SEGURO DEUDORES BRILLA		7.851				
SEGURO FIANC. BR. PROTEGIDA		15.500				
CREDITO BRILLA 10/11/2022		210.956	180.774		6.300.944	23
INTERES DE MORA Tax 2.967%			238			
Total Servicios		233.867	181.010	414.877	6.300.944	

Solo personas registradas y autorizadas por Gases del Caribe y debidamente certificadas, pueden realizar trabajos en su instalación de gas natural. Para mayor información comuníquese con nosotros.

Somos grandes contribuyentes. Agente de retención de IVA. Autorafacturadores, resolución 0547 de Enero del 2002 (*) Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura.

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
FECHA DE SUSP. POR MORA A PARTIR DE:	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR:	\$562,781
Meses de deuda:	2
Valor en Reclamo:	0
CUPÓN PARA PAGOS:	213914910
Nº CONTROL:	3032428491
Gm = \$1624 Tm = \$308 Dm = \$756 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$4460	

Número de Contrato:	14211490
Número de Control:	3032428491
Página:	1/1
Ruta Reparto:	85142731000207500
Meses Deuda:	2
Ciclo:	6514

CUPÓN PARA PAGOS:	213914910
TOTAL A PAGAR:	\$562,781



FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS