JAVIER ESCUDERO GALVAN

NIT 84035808-0

No responsable de IVA

CR 15 11 A 45 AV LOS ESTUDIANTES

Riohacha, La Guajira - CO

Tel. 3008088916 7285991
jescuderog17@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No responsable

Act. Económica: 0161

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT ó CC: 899999034-1 **PERSONA:** Jurídica

DIRECCIÓN: Calle 21 No. 15 - 100

CIUDAD: Riohacha, La Guajira - CO

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

TELEFONO: 7283005

Factura Electrónica de Venta **FE26**

Fecha Creación: 10-05-2022 11:06

Fecha Validación: 10-05-2022 16:53

Fecha Vencimiento: 09-06-2022

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

c2912facb19b68ae69d3205f0c29f793b491139a8853b77703f71e2a
c0dff75fa93693f4cba08663b6ad1b344f76f5e5

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764022341729 desde FE16 hasta FE500 Vigencia: 2021-12-03 al 2022-06-03

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	10002	ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO A AMBIENTES DE FORMACION UBICADO EN LA CARRERA 44 NO. 14 H – 29 DEL BARRIO VILLA CAMPO ALEGRE, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3526221. DEL 2 DE FEBRERO DE 2022.	Unidad	1.0	$ 14,381,048.74	19.0%	0.0	$ 14,381,048.74

Información Adicional

#$ 36-02-00-044-000000; Contrato No. CO1.PCCNTR.3526221; cepardo@sena.edu.co #$

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

DIECISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 14,381,049.00	$ 2,732,399.00

SUBTOTAL	$ 14,381,049.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 14,381,049.00
IMPUESTOS (+)	$ 2,732,399.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 17,113,448.00**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud NIT 900707639 - 6

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84035808		ESCUDERO GALVAN JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12b # 21 - 06	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7286496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	10456341	9433751736	I	2022/05/04	2022/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	84035808	ESCUDERO JAVIER	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/05/12 09:34 AM

PHAIROY LISSETH YANES MONTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 197305-T

Yo **PHAIROY LISSETH YANES MONTES** identificada con cedula de ciudadanía No. 25.786.228; contador público titulada y acreditada mediante la tarjeta profesional No.197305-T, certifico que:

JAVIER ESCUDERO GALVAN, hombre mayor de edad, radicado en esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 84.035.808 expedida en Riohacha (La Guajira) a la fecha se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud y pensión, los cuales se causaron, registraron y cancelaron hasta el mes de abril de 2022, según planilla No. 9433751736 del día 25 de abril de 2022 como trabajador independiente, resultando una utilidad igual a un (1) SMLV conformando así el IBC, según articulo 244 ley 1955 de 2019. Lo anterior en cumplimiento a la normatividad legal vigente: ley 100 de 1993, art 91, ley 488 de 1998 y art 11 y 12 decreto 1406 de 1999.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Riohacha, al día 13 de mayo de 2022, con destino al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

PHAIROY LISSETH YANES MONTES
CC. 25.786.228
T,P 197305-T

PHAIROY LISSETH YANES MONTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 197305-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197305-T
PHAIROY LISSETH
YANES MONTES
C.C. 25786228
RESOLUCION INSCRIPCION 1568
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
FECHA 26/11/2014
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
208534
198793
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com

ANEXO TARJETA PROFESIONAL Y CEDULA DE CUIDADANIA A CERTIFICADO DE INGRESOS A NOMBRE JAVIER ESCUDERO GALVAN DIRIGIDO AL SENA

DIRECCION: CRA 6 N° 24-81* CEL:317-4789278* Correo:plisseth.84@hotmail.com

PHAIROY LISSETH YANES MONTES
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 197305-T



ANEXO COPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA A TARJETA PROFESIONAL PARA QUE ESTA TENGA VALIDEZ COMO SOPORTE AL CERTIFICADO DE INGRESOS DEL SEÑOR JAVIER ESCUDERO GALVAN



DIRECCION: CRA 6 N° 24-81* CEL:317-4789278* Correo:plisseth.84@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3281966D06A5A9E4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PHAIROY LISSETH YANES MONTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 25786228 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 197305-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Air-e
La fuerza que transforma

Vigilado Superservicios

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección: Calle 77B No 59B 27 B/quilla
Oficina Villa Country

NIC: 7566018

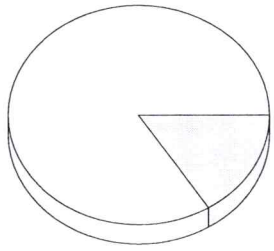
Documento Equivalente: 93302204009221
ID de Cobros: 7566018139 - 43
Fecha de Emisión: 12/04/2022

Llame al 115 ó
Desde cualquier lugar del país
al 605 3225016

servicioalcliente@air-e.com

AireEnergiaCo @Aire_energia @Aire_energia

Valor a pagar



Consumo de Energía $ 649.570

Otros Servicios
- Alumbrado Público $ 57.070
- Seguridad $ 0
- Aseo $ 66.880

Total Mes $ 773.520

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$ 0	0	560	960	400

Pago oportuno	Suspensión a partir de	TOTAL A PAGAR
21/04/2022	22/04/2022 ¡Paga a tiempo! Evita la suspensión	$ 773.520

DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR

Titular de Pago
CENTRO INFANTIL VILLA CAMPO ALEGRE
Usuario o suscriptor
CENTRO INFANTIL VILLA CAMPO ALEGRE
Estrato / Clasificación: **Com (Sencilla Niv.1) Caribe**

Dirección de suministro
CL 14H 42-13
MAJAYURA
RIOHACHA
CENTRO ATENCION INFANTIL
NIU: **19565170**

Dirección de Envío
CL 14H 42-13
MAJAYURA
RIOHACHA
RIOHACHA

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	676,64	x	960	649.574,40



Promedio Día: 12,97

DE ÍNTERES

Air-e te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: 15/03/2022 Fecha Lectura Actual: 12/04/2022 Días Facturados: 28

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
83910557	Activa BT	908	896	80	960
83910557	Reactiva BT	270	267	80	240

Novedad en Lectura: -0-
Propiedad del Activo: Cliente

Consumo mes $ 649.574
Consumo día $ 23.199



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. 0000000000001902 - 3310 - 0002 - 0041 - 002520

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $ 773.520

NIC: 7566018

ID de Cobros: 7566018139 Titular: CENTRO INFANTIL VILLA CAMPO ALEGRE

Pago oportuno: 21/04/2022
Total Mes: $ 773.520

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retencion a titulo de impuesto de renta sobre el servicio de energia. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominara "documento equivalente a la factura de servicios publicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios publicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.

Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:
Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 605 3225016

Representante Legal

(415)7709998310896(8020)7566018139043(3900)0000773520(96)20220421

(415)7709998310896(8020)7566018139043(3900)0000773520(96)20220421

DETALLE CONCEPTOS FACTURADOS

ENERGÍA

Consumo	649.574,40
Reactiva	0,00
Aproximacion a decenas	-4,40

Valor Total Energía: $ 649.570

ASEO

EMPRESA: INTERASEO S.A.S E.S.P
Nit: 819000939-1 Nuir: 0
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: OFICIAL
Estrato: 0
Periodo de Facturación: MARZO
Tarifa Media: 43.032,16 0,00 M3
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	22.865,62
TTE:	0,00
CB:	20.442,16
CDT:	15.215,99
CCS:	3.423,88
DCS:	0,00
OTROS:	0,00
TOTAL:	61.947,65

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,62
Aproximación a decenas	,61
Costo Fijo Aseo	26.062,20
Costo Varible Aseo	40.820,81

PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES

MES 1	0,24
MES 2	0,24
MES 3	0,28

FACTURACION ULTIMOS 3 MESES

MES 1	66.992,79
MES 2	79.797,98
MES 3	77.056,01

Valor Total Aseo: $ 66.880

ALUMBRADO PÚBLICO

Acuerdo Municipal No 011 de septiembre de 2020
Contacto: (5) 7276268
Correo Electrónico: pqralumbradop@gmail.com

Impuesto Alumbrado Público.	57.063,90
Redondeo Facturaciones Ante	3,32
Aproximación a decenas	2,78

Valor Total Alumbrado Público: $ 57.070

SEGURIDAD

Valor Total Seguridad: $ 0

TOTAL A PAGAR MES: $ 773.520

ESTADO DE CUENTA

No. Facturas Vencidas: 0 Monto: $0 Fecha Ultimo Pago: 06/04/2022 Monto: $471.160
No. Financiaciones pendientes: 0 Monto: $0 Tasa por mora vigente: 2,06%

CALIDAD DEL SERVICIO Y TARIFA

Circuito / Transformador RIOHACHA 6
Código Cto: 10908994 Código Trafo Conexión: 65783651
015 Grupo: 12 DIU: 73.63 DIUG: 164.78 FIU: 25 FIUG: 134

CU =	G	+ T	+ R	+ PR	+ D	+ C
($/kWh)	Generación	Transmisión	Restricciones	Pérdidas	Distribución	Comercialización
	290,46	43,11	26,21	308,45	118,22	125,56

CU Referencia: 912,02
CU Aplicado: 676,64

NIC: 7566018

Vencimiento 21/04/2022
Suspensión desde: 22/04/2022
Total a pagar mes: $ 773.520
TOTAL A PAGAR: $773.520

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.

INFORMACIÓN REGULATORIA

Zona Especial: 9330 - ZE Dibulla Riohacha

En cumplimiento de las Resolución CREG 015 del 2018, 010 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se están aplicando las compensaciones por calidad del servicio correspondiente al mes febrero del 2022

PUNTOS DE PAGO

Entidades Financieras:
AV VILLAS
BBVA
DAVIVIENDA
CAJA SOCIAL
BANCO DE BOGOTA
BANCOLOMBIA
BANCO SUDAMERIS

No Bancarios:
BALOTO
EFECTY
OLIMPICA
SUPERGIROS

Canales Electrónicos:
PSE
PUNTOS DE PAGO REDEBAN
CAJEROS ATH

Canales de Pago Air-e:
Puntos Propios
Página Web: www.air-e.com

* Para Pago en Cheque Girese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP
* Pago con Tarjeta de Crédito en Canales de Pago Air-e



F_1311

AV Villas Digital



Tu pago fue realizado con éxito

No. de autorización 52525051

Valor	$773.520
Fecha y hora	11/05/2022 - 09:28 am
Desde	Ahorros No. **** 6879
Hacia	Fideicomisos Sociedad Fiduciaria De Occidente Sa - Pago Factura 7566018139 - Pedido o Factura No. 6663299
IP de origen	181.59.29.195

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: NAYANITH GOMEZ CAICEDO
Zona/Barrio: Zona SubsSctor 23/VILLA CAMPO ALEGRE
Recorrido: 2-300-010073-90-0
Dirección: CL 14HBIS 43 27 SENA SEDE VILLA CAMPO ALEGRE
Dirección de Envío: CL 14H BIS 43 27 SENA - SEDE VILLA CAMPO ALEGR
Codigo Predial Catastral:

Póliza: 43153

Factura No: 10013769696

Superservicios

ASAA avanzadas soluciones de acueducto y alcantarillado s.a. e.s.p.

Riohacha -Guajira
NIT. 8250016773
TEL.: 728 69 50
www.asaa.com.co
atencionalcliente@asaa.com.co

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo	Estrato	Clase de servicio	Unidades
INDIVIDUAL		COMERCIAL	1

DATOS DEL MEDIDOR

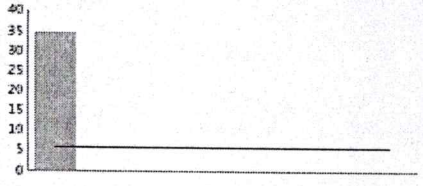
Marca	Serial	Diámetro	Fecha de Instalación
HONEYWALL	J19LA396651	1/2"	09/09/2019

Datos del Consumo

Mes	Fecha de Lectura	Lectura (m³)
Anterior	26/02/2022	182
Actual	30/03/2022	182

Consumo del Mes:
Consumo Real / Estimado: REAL
Promedio: 6
Dias de Consumo: 32

Acueducto y Alcantarillado Historial de Suministro(m³)



Mes:	Oct 21	Nov 21	Dic 21	Ene 22	Feb 22	Mar 22	Actual
Consumo M3:	34	0	0	0	0	0	0

Historial Total Factura ($)

OCT 21	NOV 21	DIC 21	ENE 22	FEB 22	MAR 22	ACTUAL
215,654	14,612	14,612	14,612	15,398	15,586	16,178

TARIFA (PRECIO) REFERENCIA

Clase de Servicio	Cargo fijo Acueducto	Cargo fijo Alcantarillado	Acueducto	Alcantarillado	Tasa de uso Acueducto	Tasa Retributiva Alcantarillado
C	3,332.00	3,778.34	2,492.31	1,561.48	0	0

CONVENIOS DE PAGO

Valor	No De Cuotas	Pagado	Cuota y Saldo Pendiente No De Cuotas	Saldo

NO POSEE PLAN DE PAGO

SUBSIDIO Y APORTE

Detalle	Acueducto	Alcantarillado	Total Subsidio / Aportes
Aporte	3,800	2,267	6,067
Subsidio			
Total	3,800	2,267	6,067

Financiación Covid

Valor	No. de cuotas	Pagado	Cuota y Saldo Pendiente No. de cuotas	Saldo

Fecha de inicio y finalización de cuotas:

SERVICIOS DOMICILIARIOS

Descripción	Factor Sub/Apor	Cantidad (m³)	Precio	Valor a Pagar
Cargo fijo comercial	60.00%	1	10,132.73	10,133

Acueducto

Total Acueducto — Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. $10,133

Cargo fijo comercial	60.00%	1	6,045.34	6,045

Alcantarillado

Total Alcantarillado — Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. $6,045

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor Financiado	No. Cuotas	Saldo Pendiente	Valor a Pagar
Intereses De Mora				15

Total Otros Conceptos $15

TOTAL FACTURA MES: Acueducto + Alcantarillado + Otros conceptos — $16,193

Fecha de Facturación:	Abril 12-22
Período de Facturación:	26 Feb 2022 - 30 Mar 2022
Pague Hasta:	Abril 18-22
Suspensión a partir del:	Abril 19-22

Fecha de Último Pago Recibido:	Marzo 17-22
Último Pago Recibido:	$68,960
Facturas Vencidas:	0
Deuda Vencida:	0

El no pago de esta Factura genera interés del: 0.5%

...cos

Representante Legal.

...a las reglas ...a ley 142 de ... del Servicio).

$16,193

Abril 18-22

(415)7709998010013769696(3900)0000016193

ASAA
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO TRANSACCION: 137425802
FECHA: 10/05/2022 HORA: 20:04:28
VENDEDOR: 1119814581
RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA SAS
NIT: 8250001171-4

CODIGO SEGURIDAD
#3763#3537W#

RECAUDO ASAA
REFERENCIA: 010013769696
VALOR PAGO: $16,193
FECHA PAGO: 10/05/2022 HORA:20:04:27

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2316
FECHA SORTEO: 10/05/2022
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECI
NO OFICIAL DE PAGO

Gases de la Guajira S.A. ESP
Mas calidad de vida
NIT.: 892.115.036.6
VIGILADO POR SSPD
REG, N.U.I.R 2-44001000-2

Representante Legal

DATOS DEL SUSCRIPTOR		SUSCRIPCIÓN:	50182047
Nombre:	MEJIA MENDOZA DIANA MARIA		
Dirección:	CLE 14 H BIS # 43 - 28		
Dir Cobro:	CLE 14 H BIS # 43 - 28	Estrato:	COMERCIAL
Categoría:	NO RESIDENCIAL	Ciclo:	701

CUPON PARA PAGOS:	262571804	TOTAL A PAGAR:	27,728

FACTURA No.	29231192	Página:	1/1
Fecha Factura:	22/04/2022	Mes Fact:	ABRIL
Periodo Factura:	ABRIL - 2022		
Días Facturados:	31	Pague hasta:	03/05/2022
Fecha Suscripción:	21/01/2016		
Estado del servicio:	4 CON SERVICIO		

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor:	AB-1437168-Z	Lect Actual (m3)	Lect Anterior (m3)	Factor de Corrección	Consumo mes (m3):
Período Cons:	11/MAR - 11/ABR	2209 -	2209 x	.9960681 =	0
Código No Lectura:		Pres (PSI): .33	Tem. (GC): 24.22	Calculo Cons.:	LECT. MEDIDOR
Localidad:	RIOHACHA - LA GUAJIRA - GAS			Consumo Promedio:	

PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA: 27/08/2026

FECHA DE SUSPENSIÓN POR AUSENCIA DE CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN PERIÓDICA: 22/08/2026

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango M3		Valor M3	Consumo M3	VL. Consumo
0	1000	1795.95	0	0
1001	10000	1770.95	0	0
10001	25000	1750.95	0	0
25001	50000	1700.95	0	0
50001	100000	1565.95	0	0
100001	MAS	1535.95	0	0

Últimos consumos en M3

ENE-2022	1	OCT-2021	6
DIC-2021	5	SEP-2021	18
NOV-2021	2	AGO-2021	22

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados			Saldo Diferido	Cuotas pendtes
		Capital	Financiación	Total		
SERV.GAS (Serv.Susc.50271556)						
REVISIONES PERIODICAS P. QUINQ		2,185			132,960	39
FINANC. REV . PERIODICAS P.QUI			2,851			
REPAR. ACOMETIDA P.QUINQUENAL		730			46,086	40
REPAR. ACOMETIDA P.QUINQUENAL		810			51,081	40
FINAN. REP. ACOMETIDA P.QUINQU			987			
FINAN. REP. ACOMETIDA P.QUINQU			1,094			
RECARGO POR MORA(Tasa 2.09%)		33				
RECONEXION		15,519			15,521	1
CARGO FIJO		2,706				
REPAR. INTERNA P.QUINQUE		244			15,347	40
FINAN. REP. INTERNA. P. QUIN.			328			
CONTRIBUCION(8.9% Cons. + 8.9% C. Fijo)		241				
Total Servicio		**22,468**	**5,260**	**27,728**	**260,995**	

¿TIENES DEFECTOS EN TU INSTALACIÓN?

¡GASES TE LA REPARA!

LA REPARACIÓN DE TÚ INSTALACIÓN INTERNA DE GAS NATURAL, DÉJALA EN MANOS DE TU EMPRESA DE SIEMPRE.

TE BRINDAMOS:

Los materiales y accesorios que se utilicen en la instalación de gas deben cumplir con las normas técnicas colombianas.

Somos grandes contribuyentes. Agentes de retención de IVA, Autorretenedores, resolución 0547 de Enero de 2002.

Esta factura presentará merito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94 Artículo 130)

CLIENTE

MARCA 164 LINEA DE ATENCIÓN — PARA REPORTE DE FUGAS Y CONSULTAS

FECHA DE SUSPENSIÓN POR MORA A PARTIR DE	04/05/2022		
Pague sin recargo hasta:	03/05/2022	TOTAL A PAGAR:	27,728
Saldo a Favor	0	Meses de deuda	1
1 M3 Equivalen a 10.37kwh		VL. en Reclamo	0
Valores de referencia	DES(h)=0 IPLI=100% IO=100% IRST=NO APLICA	Valores de calculados	DES(h)=0 COMPENSACION($)=0
CUPON PARA PAGO	262571804		

No. CONTROL: 33200910 Gm = $885.35 Tm = $309.66 Dm = $775.16 Cm = $2706



Gases de la Guajira S.A. ESP
Mas calidad de vida
NIT.: 892.115.036.6
VIGILADO POR SSPD
REG, N.U.I.R 2-44001000-2

SUSCRIPCIÓN:	50182047	Factura N°.	29231192
Nombre:	MEJIA MENDOZA DIANA MARIA		
Dirección:	CLE 14 H BIS # 43 - 28		
Número de Control:	33200910	Página: 1/1	
Ruta Reparto:	1180001682000 NO RESIDENCIAL		
Meses Deuda:	1	Ciclo: 701	
Pague sin recargo hasta:	03/05/2022		

CUPÓN PARA PAGOS:	262571804
TOTAL A PAGAR:	27,728

(415)7709998015302(
FAVOR, NO COLO

Impreso por dispapeles SAS NIT: 800028580-2 61843

E LA GUAJIRA SA ESP
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 137426298
FECHA: 10/05/2022 HORA: 20:17:07
VENDEDOR: 1118814581
RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA SAS
NIT: 825000171-4

CODIGO SEGURIDAD
&6536362620,#>>N%

RECAUDO GASES DE LA GUAJIRA
REFERENCIA: 0262571804
IDENTIFICACION: 0
CLIENTE: %
VALOR PAGO: $27,728
FECHA PAGO: 10/05/2022 HORA:20:17:01

NOMBRE SORTEO: CRUZ ROJA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 0323
FECHA SORTEO: 10/05/2022
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO