JAVIER ESCUDERO GALVAN NIT 84035808-0
No responsable de IVA
CR 15 11 A 45 AV LOS ESTUDIANTES
Riohacha, La Guajira - Colombia
Tel.7285991-3008088916
jescuderog17@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros
Act. Económica:0161

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

NIT ó CC: 899999034 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Calle 21 No. 15 - 100
CIUDAD: Riohacha, La Guajira - Colombia
CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
TELEFONO: 7283005
RESPONS FISCAL: O-13
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta FE46

Fecha Creación: 2023-04-13 19:27
Fecha Validación: 2023-04-13 19:29
Fecha Vencimiento: 2023-05-13 19:27
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE
18aba653e10790fb05d5b941dfc8b564963df3ca2264f25071ea0e1a9d53ef7a0f4983d873c5b3535797cfffc99f1084

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764047101022 desde FE46 hasta FE500 Vigencia: 2023-04-04 al 2023-10-04

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	10001	ARRIENDO DE UN BIEN INMUEBLE DESTINADO A AMBIENTES DE FORMACION UBICADO EN LA CALLE 12B # 21- 65 DEL BARRIO JOSÉ ANTONIO GALÁN, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, DURANTE EL PERIODO DEL DIEZ (10) DE MARZO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2023, SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4688225 DEL 10 DE MARZO DE 2023.	Unidad	1.0	$ 4,572,448.74	19.0%	0.0	$ 4,572,448.74

Información Adicional

#$ 36-02-00-044-000000; Contrato No. CO1.PCCNTR.4688225; croblesp@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

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 4,572,449.00	$ 868,765.00

SUBTOTAL	$ 4,572,449.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 4,572,449.00
IMPUESTOS (+)	$ 868,765.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 5,441,214.00**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S 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
2023-03	2023-03	16360641	9448426537	I	2023/04/05	2023/03/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

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	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/04/13 03:36 PM

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 marzo de 2023, según planilla No. 9448426537 del día 21 de marzo de 2023 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, el día 13 de abril de 2023, 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



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:

A D C 1 5 2 0 9 3 5 5 0 1 5 1 7

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
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

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

NIC O CUENTA: **7919435**

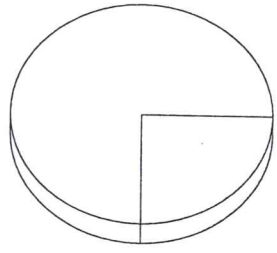
Documento Equivalente: **51186215**
ID de Cobros: **8017770248**
Fecha de Emisión: **08/03/2023**

Llame al **115** ó desde cualquier lugar del país al 605 3225016

Ingresa a www.air-e.com:
Oficina Virtual | Videollamada

3134300000 WhatsApp AVA | AireEnergiaCo | @Aire_energia | @Aire_energia

Valor a pagar



Energía $474.203
Alumbrado Público $2.100
Seguridad $0
Aseo $24.667
Total Mes $500.970

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$0	0	605	645	40

Suspensión a partir de: 14/03/2023 — 15/03/2023
¡Paga a tiempo! Evita la suspensión

TOTAL A PAGAR **$500.970**

DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR

Titular de Pago
JAVIER ESCUDERO GALVAN
Usuario o suscriptor
JAVIER ESCUDERO GALVAN
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1

Dirección de suministro
CL 12B CR 21 - 65 APTO 1 ED978
JOSE A GALAN
JOSE A GALAN
RIOHACHA
NIU: 21291986

Dirección de Envío
CL 12B CR 21 - 65 APTO 1 ED978
RIOHACHA
LA GUAJIRA

Propiedad del Activo: PE

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Consumo activa	876,1980	645	$565.147,71
Subsidio	525,7188	173	-$90.949,35

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: **06/02/2023** Fecha Lectura Actual: **08/03/2023** Días Facturados: **30**

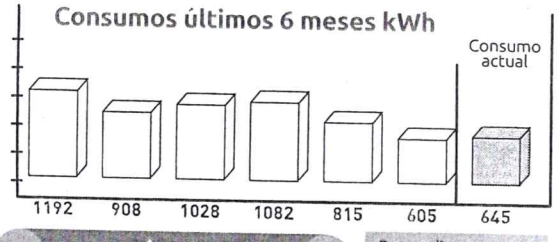
Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
23069747-MCA74	ENERGÍA ACTIVA	9411	8766	1	645

Valor consumo mes: $ 474.198
Valor consumo día: $ 15.807

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura: **El medidor esta mal ubicado o no es visible**

Consumos últimos 6 meses kWh



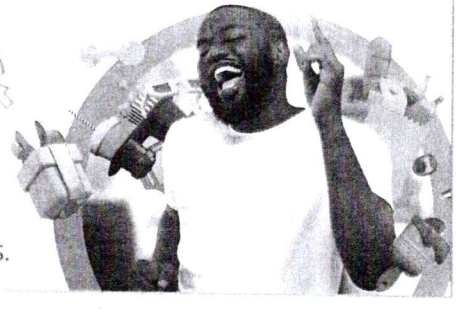
Ruta de Lectura Itinerario 250 de la ruta 331001

DE ÍNTERES

Promedio Día: 21,50

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

¡Actualiza tus datos y gana grandes recompensas!
Ingresa a nuestra página web
www.vivesmas.co
o escaneando este código
Obtendrás descuentos en gimnasios, restaurantes, ferreterías y mucho MÁS.
Club de Beneficios Vive Air-e



331001 93100010250 145200

EMPRESA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. NIT 800.141.235-3
Calle 77B No. 59B-27 Barranquilla
ORDEN DE SERVICIO No: 9347797252
Cuenta beneficiaria: 1121241 AIRE INTERNACIONAL
Fecha: 13/03/2023 14:16:32
Recaudador: 0971065 AVENIDA LOS ESTUDIANTES
Modalidad cupones: 1
REFERENCIA: 8017770248
Referencia 7770248
Valor $500.970,00
Valor recibido $500.970,00
Forma de pago: EFECTIVO

Política condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único válido para atender cualquier reclamación.
En la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendase que modifiqué debidamente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo. Estos datos Pueden Ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: 01 8000 51 0101
www.efecty.com.co

7919435
JAVIER ESCUDERO GALVAN

Pago oportuno: 14/03/2023
Total Mes: $500.970

ecreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar ergía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de nominara "documento equivalente a la factura de servicios 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios

ante Legal

(415)7709998310896(8020)8017770248000(3900)0000500970(96)20230314

Air-e
La fuerza que transforma

Vigilado Superservicios

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

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

NIC O CUENTA: 5623812

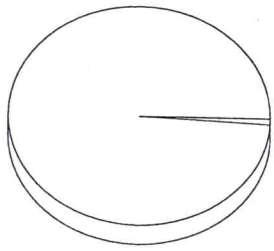
Documento Equivalente: 51186210
ID de Cobros: 8017770240
Fecha de Emisión: 08/03/2023

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

Ingresa a www.air-e.com:
Oficina Virtual | Videollamada

3134300000 WhatsApp AVA | AireEnergiaCo | @Aire_energia | @Aire_energia

Valor a pagar



Energía	$965.950
Alumbrado Público	$2.100
Seguridad	$0
Aseo	$0
Total Cargos	$968.050

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$0	0	332	1.177	845

Suspensión a partir de: 14/03/2023 — 15/03/2023

¡Paga a tiempo! Evita la suspensión

TOTAL A PAGAR: $968.050

DATOS DEL USUARIO Y/O SUSCRIPTOR

Titular de Pago
JAVIER ESCUDERO GALVAN
Usuario o suscriptor
JAVIER ESCUDERO GALVAN
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 1

Dirección de suministro
CL 12B CR 21 - 65 DPL ED979
JOSE A GALAN
JOSE A GALAN
RIOHACHA
NIU: 18038181

Dirección de Envío
CL 12B CR 21 - 65 DPL ED979
RIOHACHA
LA GUAJIRA

Propiedad del Activo: PE

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Consumo activa	876,1980	1.177	$1.031.285,05
Subsidio	525,7188	173	-$90.949,35

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: 06/02/2023 Fecha Lectura Actual: 08/03/2023 Días Facturados: 30

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
23065430-MCA56	ENERGÍA ACTIVA	16274	15097	1	1.177

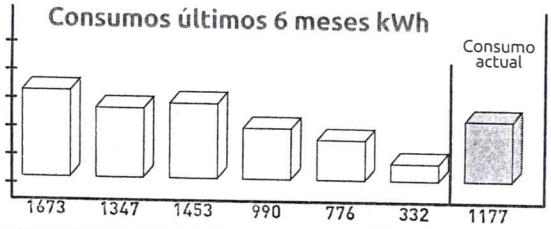
Valor consumo mes: $ 940.336

Valor consumo día: $ 31.345

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura: El medidor esta mal ubicado o no es visible

Consumos últimos 6 meses kWh



Promedio Día: 39,23

Ruta de Lectura: Itinerario 250 de la ruta 331001

DE ÍNTERES

Air-e

Te recuerda que el exceso de consumo de energía es perjudicial para tu bolsillo

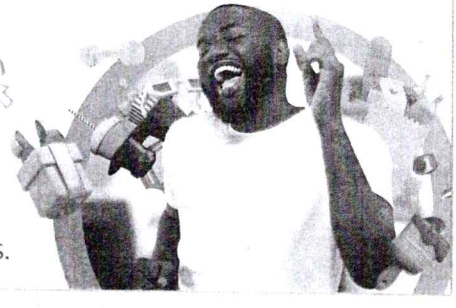
¡Actualiza tus datos y gana grandes recompensas!

Ingresa a nuestra página web
www.vivesmas.co

o escaneando este código

Obtendrás descuentos en gimnasios, restaurantes, ferreterías y mucho MÁS.

Club de Beneficios VIVE Air-e



331001 93310010250 145190

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 800.121.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
No OS: 9347797242 DV: 186517
Cajero: YEESGUSO
Cliente beneficiario:
12141 AIRE INTERNACIONES
Fecha: 13/03/2023 14:10:33
PS Recaudador:
99106 QUEMTUN LOS ESTUDIANTES
Cantidad cupones: 1
REFERENCIA: 8017770240
Referencia Valor
8017770240 $968.050,00
Valor recibido: $968.050,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que suministre, los datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio contratado. Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

i623812

JAVIER ESCUDERO GALVAN

ecreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar nergia. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de nominara "documento equivalente a la factura de servicios e 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios

ante Legal

Pago oportuno: 14/03/2023

Total Mes: $968.050

(415)7709998310896(8020)8017770240000(3900)0000968050(96)20230314

Gases de la Guajira S.A. E.S.P.
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: 1007130**

Nombre: QUINTERO REDONDO JULIO ALBERTO
Dirección: CLE 12 B # 21 - 65
Dir Cobro: CLE 12 B # 21 - 65
Categoría: RESIDENCIAL
Estrato: 1- BAJO-BAJO
Ciclo: 201

FACTURA No. 31001424 **Página:** 1/2
Fecha Factura: 15/03/2023 **Mes Fact:** MARZO
Periodo Factura: MARZO - 2023
Dias Facturados: 30 **Pague hasta:** 27/03/2023
Fecha Suscripción: 28/04/1994
Estado del servicio: 4 CON SERVICIO

CUPON PARA PAGOS 263933558 **TOTAL A PAGAR:** 76,078

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor:	IT-06920293-16	1685	-	1648	x	1	=	Consumo mes (m3): 37
Período Cons:	2/FEB - 4/MAR	**Pres (PSI):**	.33	**Tem. (GC):**	23.48	**Calculo Cons.:**	LECT. MEDIDOR	
Código No Lectura:						**Consumo Promedio:**	62	
Localidad:	RIOHACHA - LA GUAJIRA - GAS			Acumulado Opcion Tarifaria		30,215		

PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA: **29/08/2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN POR AUSENCIA DE CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN PERIÓDICA: **24/08/2023**

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

0	20	3210.39	20	64208
21	MAS	2964.42	17	50395

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados: Cargos	Financiación	Total	Saldo diferido	Cuotas pendientes
SERV.GAS (Serv.Susc.1007130)						
(0 - 20 M3 3210.39)						
(21 - 999999999 M3 2964.42)						
CONSUMO		114,603				
SUBSIDIO(Hasta 20M3 60% Cons.)		-38,525				
Total Servicio		**76,078**		**76,078**		

Ultimos Consumos en M3

FEB-2023	6	NOV-2022	63
ENE-2023	99	OCT-2022	63
DIC-2022	64	SEP-2022	78

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, Autoretenedores, resolución 0547 de Enero de 2013.

¿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:

Calidad en materiales.

Diseño de instalación **Gratis.**

Con más de 40 años de experiencia en el mercado.

Atención personalizada en todos los municipios del departamento de La Guajira.

Garantía de nuestro trabajo por **1 Año.**
Aplica Condiciones y restricciones

LÍNEA DE ATENCIÓN 164 PARA REPORTE DE FUGAS Y CONSULTAS

FECHA DE SUSPENSIÓN POR MORA A PARTIR DE

Pague sin recargo hasta: **27/03/2023** **TOTAL A PAGAR:** **76,078**

0 **Meses de Deuda:** 1

37 M3 Equivalen a 383.57kwh

VL. en Reclamo 0

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

DES(h)=0 COMPENSACION($)=0

CUPON PARA PAGOS 263933558

No. CONTROL: 36220658

Gm = $1307.53 Tm = $371.84 Dm = $881.67 Cm = $2975

Brilla
Más que un crédito: UN CUPO PARA TI
CUPO APROBADO 3,055,000

Acércate a nuestros establecimientos aliados y consulta con tu asesor la posibilidad de **agrandar el cupo de tu crédito Brilla de Gases de La Guajira hasta $8.000.000** para usar en todas nuestras líneas.
Brilla

EMPRESA: EFECTY LTDA.
NIT 830.001.993-3
Calle 13 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO DV: 860393
No OS: 9350802210 YEESHUSO
Cajero:
Cliente beneficiario: GUAJIRA INTEGRACION
110584 GASES DE LA
Fecha: 21/03/2023 16:34:27
PS Recaudador: 991066 AVENTUR LOS ESTUDIANTES
Cantidad cupones: 1
REFERENCIA: 263933558
CODIGO TAC 770999801530
Entregado Valor
263933558 $76.078,00
Valor recibido: $76.078,00
Forma de pago: EFECTIVO
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente me entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
serviciualcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Nombre: QUINTERO REDONDO JULIO ALBERTO
Dirección: CLE 12 B # 21 - 65
Número de Control: 36220658 **Página:** 1/2
Ruta Reparto: 1020000656000 RESIDENCIAL
Meses Deuda: 1 **Ciclo:** 201
Pague sin recargo hasta 27/03/2023

31001424
CUPON PARA PAGOS 263933558
TOTAL A PAGAR: 76,078

(415)7709998015302(8020)0263933558(3900)0000076078(96)20330315
FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: ESCUDERO JAVIER
Zona/Barrio: Zona SubSector 22/JOSE A. GALAN
Recorrido: 2-200-000033-50-0
Dirección: CL 12B 21 65 LC
Dirección de Envío: CL 12B 21 65 LC
Codigo Predial Catastral: 010301610016501

Póliza: 35359

Factura No: 10014236000

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	1	RESIDENCIAL	1

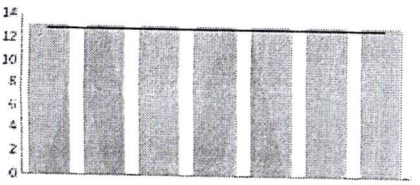
DATOS DEL MEDIDOR

Marca	Serial	Diámetro	Fecha de Instalación
CONTROLAGUA	19216138	1/2"	12/10/2021

Datos del Consumo

Mes	Fecha de Lectura	Lectura (m³)
Anterior	23/02/2023	0
Actual	25/03/2023	0
Consumo del Mes:		13
Consumo Real / Estimado:		ESTIMADO
Promedio:		13
Dias de Consumo:		30

Acueducto y Alcantarillado Historial de Suministro(m³)



Mes:	Oct 22	Nov 22	Dic 22	Ene 23	Feb 23	Mar 23	Actual
Consumo M3:	13	13	13	13	13	13	13

Historial Total Factura ($)

OCT 22	NOV 22	DIC 22	ENE 23	FEB 23	MAR 23	ACTUAL
23,073	23,621	23,811	23,811	23,811	23,811	24,517

Acueducto

Alcantarillado

SERVICIOS DOMICILIARIOS

Descripción	Factor Sub/Apor	Cantidad (m³)	Precio	Valor a Pagar
Cargo fijo residencial	-65.00%	1	2,454.96	2,455
Consumo básico residencial	-65.00%	13	966.13	12,560
Tasa de uso consumo básico residencial	-65.00%	13	2.55	33

Total Acueducto Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. $15,048

Cargo fijo residencial	-65.00%	1	1,464.66	1,465
Consumo básico residencial	-65.00%	13	605.30	7,869
Tasa retributiva consumo básico residencial	-65.00%	13	10.38	135

Total Alcantarillado Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. $9,469

TARIFA (PRECIO) REFERENCIA

Clase de Servicio	Cargo fijo Acueducto	Cargo fijo Alcantarillado	M³ Acueducto	M³ Alcantarillado	Tasa de uso Acueducto	Tasa Retributiva Alcantarillado
R	7,014.15	4,184.75	2,760.39	1,729.43	7.28	29.65

CONVENIOS DE PAGO

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

NO POSEE PLAN DE PAGO

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor Financiado	No. Cuotas	Saldo Pendiente	Valor a Pagar

Total Otros Conceptos

SUBSIDIO Y APORTE

Detalle	Acueducto	Alcantarillado	Total Subsidio / Aportes
Aporte			
Subsidio	-27,946	-17,584	-45,530
Total	-27,946	-17,584	-45,530

Financiación Covid

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

Fecha de inicio y finalización de cuotas:

TOTAL FACTURA MES: Acueducto + Alcantarillado + Otros conceptos $24,517

Fecha de Facturación:	Abril 03-23
Período de Facturación:	23 Feb 2023 - 25 Mar 2023
Pague Hasta:	Abril 09-23
Suspensión a partir del:	Abril 10-23

Fecha de Último Pago Recibido:	Marzo 08-23
Último Pago Recibido:	$23,811
Facturas Vencidas:	0
Deuda Vencida:	0

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

·ODENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
·IA NUIR 1-44001000-3
:resenta mérito ejecutivo conforme a las reglas :ivil y Comercial (Artículo 130 de la ley 142 de ·ndiciones del Contrato de Prestación del Servicio).

Representante Legal.

TOTAL A PAGAR MES: $24,517

PAGUE HASTA: Abril 09-23

7709998915206 (8020) 010014236000 (3900) 0000024517

COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO TRANSACCION: 188331082
FECHA: 10/04/2023 HORA: 07:35:04
VENDEDOR: 26306701
RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA SAS
NIT: 8250001171-4

CODIGO SEGURIDAD
{3562&1235##$

RECAUDO ASAA
REFERENCIA: 010014236000
VALOR PAGO: $24,517
FECHA PAGO: 10/04/2023 HORA:07:35:07

NOMBRE SORTEO: CUNDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 6256
FECHA SORTEO: 10/04/2023
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECI
BO OFICIAL DE PAGO

INTERNET

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 13377 CAV: Cav Sac Riohacha
Cajero: ENEDYS MARIA ARRIETACaja:2
Fecha: 13/03/23 Hora: 13:21:53
TX HOGAR $94,597.00
Folio : 13377
Folio final: 1014095031
Documento : F27100935
JAVIERESCUDERO (CC8403580B)
EF $94,597.00
Total Recibido : 136,439.00
Cambio : 41,842.00

REIMPRESION 1
CL 15 # 18 274, CAC
RIOHACHA, A, Tel:V10.6
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********