JAVIER ESCUDERO GALVAN

JAVIER ESCUDERO GALVAN NIT 84035808-0

Responsable del impuesto sobre las ventas - 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: 899999034-1 **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 **FE89**

Fecha Creación: 2023-06-27 10:57

Fecha Validación: 2023-06-27 11:08

Fecha Vencimiento: 2023-07-27 10:57

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

CUFE

16aed703bf3c7ed4ded91be6c79f8209e9e96fc7ad56aa89709497e89a2de8be147acc2afa89822f379d40c2da785eca

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 PRIMERO (1) DE ABRIL AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2023, SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4688225 DEL 10 DE MARZO DE 2023. #$ 36-02-00-044-000000; Contrato No. CO1.PCCNTR.4688225; croblesp@sena.edu.co #$	Unidad	1.0	$ 6,532,070.59	19.0%	0.0	$ 6,532,070.59

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

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 6,532,070.59	$ 1,241,093.41

SUBTOTAL	$ 6,532,070.59
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,532,070.59
IMPUESTOS (+)	$ 1,241,093.41
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 7,773,164.00**

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

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
2023-04	2023-04	26068519	9449745010	I	2023/05/04	2023/04/24	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**

PLANILLA PAGADA

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 2023, según planilla No. 9449745010 del día 24 de abril 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 27 de junio de 2023, con destino al **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**

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

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



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 FECHA 26/11/2014
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
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.deqs.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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
25.786.228
NUMERO
YANES MONTES
APELLIDOS
PHAIROY LISSETH
NOMBRES

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


FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1984
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
28-JUL-2003 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALMABETRIZ VELEZ HOLGUIN
R-1300100-70143545-F-0025786228-20060111 01833 00010C 02 090087474

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: 53197900
ID de Cobros: 8020143211
Fecha de Emisión: 10/04/2023

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 $603.925

Otros Servicios
- Alumbrado Público $2.100
- Seguridad $0
- Aseo $24.995

Total Mes $631.020

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$0	0	645	790	145

Pago oportuno	Suspensión a partir de	TOTAL A PAGAR
17/04/2023	18/04/2023	$631.020

¡Paga a tiempo! Evita la suspensión

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	893,3764	790	$705.767,36
Subsidio	536,0258	190	-$101.844,90

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: 08/03/2023 Fecha Lectura Actual: 10/04/2023 Días Facturados: 33

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
23069747-MCA74	ENERGÍA ACTIVA	10201	9411	1	790

Valor consumo mes $ 603.922

Valor consumo día $ 18.301

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura: No registró observación

Consumos últimos 6 meses kWh



Promedio Día: 23,94

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



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

331001 9331001025 145300

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-35 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
DV: 302952
YEESGUSO
Nro OS: 9360817517
Cajero:
Tienda beneficiaria:
112141 AIRE INTEGRACIONES
Fecha: 17/04/2023 17:55:32
Nro Recaudador:
991066 AUENIDA LOS ESTUDIANTES
Cantidad cupones: 1
REFERENCIA: 8020143211
Referencia 18 Ub 101
8020143211 $631.020,00
Valor recibida: $631.020,00
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 he 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]
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

919435
JAVIER ESCUDERO GALVAN

Pago oportuno: 17/04/2023
Total Mes: $631.020

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

nte Legal

(415)7709998310896(8020)8020143211 0000(3900)0000631020(96)20230417

Powered by CamScanner

Air-e
La fuerza que transforma

Vigilado Superservicios

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

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

Documento Equivalente: 53197901
ID de Cobros: 8020143205
Fecha de Emisión: 10/04/2023

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 $731.380

Otros Servicios
- Alumbrado Público $2.100
- Seguridad $0
- Aseo $0

Total Mes $733.480

Deuda	Documentos en deuda	Anterior Consumo	Actual Consumo	Variación (KW/h)
$0	0	1.177	904	-273

Pago oportuno	Suspensión a partir de	TOTAL A PAGAR
17/04/2023	18/04/2023	$733.480

¡Paga a tiempo! Evita la suspensión

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	893,3764	904	$807.612,27
Subsidio	536,0258	190	-$101.844,90

INFORMACIÓN DE LECTURA

Fecha Lectura Anterior: 08/03/2023 Fecha Lectura Actual: 10/04/2023 Días Facturados: 33

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
23065430-MCA56	ENERGÍA ACTIVA	17178	16274	1	904

Valor consumo mes $ 705.767

Valor consumo día $ 21.387

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura: No registró observación

Consumos últimos 6 meses kWh



Promedio Día: 27,39

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



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

331001 9331001025

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
DU: 725547
YEESGUSO
Recaudador: 991066 AUENTDA LOS ESTUDIANTES
17/04/2023 17:55:32
Cantidad cupones: 1
8020143205
$733.480,00
$733.480,00
EFECTIVO
Conserve este recibo, es el unico parte valido para atender cualquier reclamacion
Cliente beneficiario
www.efecty.com.co

5623812
JAVIER ESCUDERO GALVAN

Pago oportuno: 17/04/2023
Total Mes: $733.480

(415)7709998310896(8020)8020143205000(3900)0000733480(96)20230417

Powered by CamScanner

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:

10014276659

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

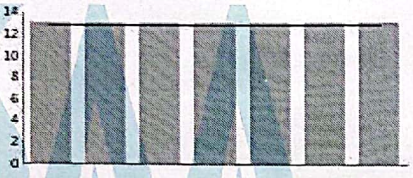
DATOS DEL MEDIDOR

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

Datos del Consumo

Mes	Fecha de Lectura	Lectura (m³)
Anterior	25/03/2023	0
Actual	25/04/2023	0
Consumo del Mes:		13
Consumo Real / Estimado:		ESTIMADO
Promedio:		13
Dias de Consumo:		31

Acueducto y Alcantarillado Historial de Suministro(m³)



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

Historial Total Factura ($)

NOV 22	DIC 22	ENE 23	FEB 23	MAR 23	ABR 23	ACTUAL
23,621	23,811	23,811	23,811	23,811	24,517	24,693

SERVICIOS DOMICILIARIOS

Acueducto

Descripción	Factor Sub/Apor	Cantidad (m³)	Precio	Valor a Pagar
Cargo fijo residencial	-65.00%	1	2,472.74	2,473
Consumo básico residencial	-65.00%	13	973.13	12,651
Tasa de uso consumo básico residencial	-65.00%	13	2.55	33

Total Acueducto — Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. — $15,157

Alcantarillado

Cargo fijo residencial	-65.00%	1	1,475.27	1,475
Consumo básico residencial	-65.00%	13	609.69	7,926
Tasa retributiva consumo básico residencial	-65.00%	13	10.38	135

Total Alcantarillado — Los precios contienen los valores de subsidios y/o aporte. — $9,536

TARIFA (PRECIO) REFERENCIA

Clase de Servicio	Cargo fijo Acueducto	Cargo fijo Alcantarillado	M³ Acueducto	M³ Alcantarillado	Tasa de uso Acueducto	Tasa Retributiva Alcantarillado
R	7,064.96	4,215.06	2,780.39	1,741.96	7.28	29.65

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Valor Financiado	No. Cuotas	Saldo Pendiente	Valor a Pagar
Intereses De Mora				5

Total Otros Conceptos — $5

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			
Subsidio	-28,148	-17,709	-45,857
Total	-28,148	-17,709	-45,857

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 — $24,698

Fecha de Facturación:	Mayo 04-23
Período de Facturación:	25 Mar 2023 - 25 Abr 2023
Pague Hasta:	Mayo 10-23
Suspensión a partir del:	Mayo 11-23

Fecha de Último Pago Recibido:	Abril 10-23
Último Pago Recibido:	$24,517
Facturas Vencidas:	0
Deuda Vencida:	0

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

NDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ADA NUIR 1-44001000-3
presenta mérito ejecutivo conforme a las reglas Civil y Comercial (Artículo 130 de la ley 142 de ondiciones del Contrato de Prestación del Servicio).

Representante Legal.

TOTAL A PAGAR MES: $24,698

PAGUE HASTA: Mayo 10-23

COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO TRANSACCION: 193504939
FECHA: 08/05/2023 HORA: 11:01:52
VENDEDOR: 26306701
RED DE SERVICIOS DE LA GUAJIRA SAS
NIT: 825000171-4

CODIGO SEGURIDAD
?623&8363&0?#

RECAUDO ASAA
REFERENCIA: 010014276659
VALOR PAGO: $24,698
FECHA PAGO: 08/05/2023 HORA:11:01:51

NOMBRE SORTEO: CUMDINAMARCA
NUMERO DE 4 CIFRAS: 2561
FECHA SORTEO: 08/05/2023
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL ÚNICO RECI
BO OFICIAL DE PAGO

(415)7709998915206(8020)010014276659(3900)0000024698

Powered by CamScanner

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: 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.	31176309
Página:	1/1
Fecha Factura:	14/04/2023
Mes Fact:	ABRIL
Periodo Factura:	ABRIL - 2023
Días Facturados:	30
Pague hasta:	24/04/2023
Fecha Suscripción:	28/04/1994
Estado del servicio:	4 CON SERVICIO

CUPON PARA PAGOS: 264072901 — TOTAL A PAGAR: 79,104

DATOS DEL MEDIDOR

Medidor:	IT-06920293-16	Lect Actual (m3): 1723	Lect Anterior (m3): 1685	Factor de Corrección: 1	Consumo mes (m3): 38
Periodo Cons:	4/MAR - 3/ABR	Pres (PSI): .33	Tem. (GC): 22.82	Calculo Cons.:	LECT. MEDIDOR
Código No Lectura:				Consumo Promedio:	55
Localidad:	RIOHACHA - LA GUAJIRA - GAS			Acumulado Opcion Tarifaria	15,944

PLAZO MÁXIMO DE REVISIÓN PERIÓDICA: 29/08/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN POR AUSENCIA DE CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN PERIÓDICA: 24/08/2023

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango M3	Valor M3	Consumo M3	VL. Consumo
0 - 20	3217.98	20	64360
21 MAS	2964.42	18	53360

Ultimos consumos en M3

MAR-2023	37	DIC-2022	54
FEB-2023	6	NOV-2022	63
ENE-2023	99	OCT-2022	63

Conceptos	Saldo anterior	Cargos del mes por servicios facturados: Capital	Financiación	Total	Saldo Diferido	Cuotas pendtes
SERV.GAS (Serv.Susc.1007130)						
(0 - 20 M3 3217.98)						
(21 - 999999999 M3 2964.42)						
CONSUMO		117,720				
SUBSIDIO(Hasta 20M3 60% Cons.)		-38,616				
Total Servicio		**79,104**		**79,104**		

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

LEA:

Notificación Revisión Periódica y Certificación de la Instalación (TIPO1

Le informamos que a partir de hoy usted debe gestionar la revisión periódica y certificación de su instalación ya pasaron cuatro (4) años y siete (7) meses desde su última revisión o la conexión del servicio y el plazo máximo vence en cinco meses; esta revisión debe ejecutarse con un organismo de inspección acreditado por el ONAC y registrado en la Superintendencia de Industria y Comercio para esta actividad.

Esta inspección de la instalación es obligatoria según lo establecido en la Resolución CREG 059 de 2012 y el costo de esta estará a cargo del usuario. recuerde que usted se puede comunicar a nuestra línea de atención 164 para obtener información adicional. Si su instalación ya cuenta con el certificado de conformidad puede hacerlo llegar a nuestras oficinas de atención al cliente o al correo electrónico [illegible] para verificar la autenticidad y evitar la suspensión. En caso de que se le suspenda el servicio por vencimiento del plazo máximo los costos de la reconexión serán asumidos por el usuario o suscriptor.

El listado de organismos de inspección acreditados para la actividad se puede observar al respaldo de la factura y en la página [illegible] / listado de organismos.

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

Pague sin recargo hasta:	24/04/2023	TOTAL A PAGAR:	79,104
Saldo a Favor	0	Meses de deuda	1
38 M3 Equivalen a 393.93kwh		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
FECHA DE SUSPENSIÓN POR MORA A PARTIR DE		CUPON PARA PAGO	264072901

No. CONTROL: 36516338 — Gm = $1281.1 Tm = $351.77 Dm = $897.5 Cm = $3020

Brilla Mas 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: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO DV: 833679
No OS: 9361437833 VEESGUSD
Cajero:
Cliente beneficiario: 110584 GASES DE LA GUAJIRA INTEGRACION
Fecha: 19/04/2023 09:36:22
Recaudador: 991066 ADENDA LOS ESTUDIANTES
Cantidad cupones: 1
REFERENCIA: 264072901
CODIGO IAC: 7709998015302
Referencia: Valor
264072901 $79,104.00
Valor recibido: $79,104.00
Forma de pago: EFECT100
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 he 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
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Nombre:	QUINTERO REDONDO JULIO ALBERTO		
Dirección:	CLE 12 B # 21 - 65		
Número de Control:	36516338	Página: 1/1	CUPON PARA PAGOS: 264072901
Ruta Reparto:	1020000656000 RESIDENCIAL		
Meses Deuda:	1	Ciclo: 201	TOTAL A PAGAR: 79,104
Pague sin recargo hasta:	24/04/2023		

BANCO

(415)7709998015302(8020)0264072901(3900)0000079104(96)20330414

FAVOR, NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner

INTERNET

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 24205 CAV: Cav Sac Riohacha
Cajero: PAOLA DEL CARMEN MOSCaja:2
Fecha: 12/04/23 Hora: 08:49:40
TX HOGAR $94,597.00
Folio : 24205
Folio final: 1017561502
Documento : F27100935
JAVIERESCUDERO (CC84035808)
EF $94,597.00
Total Recibido : 136,439.00
Cambio : 41,842.00

REIMPRESION 1
CL 15 # 18 274, CAC
RIOHACHA, A, Tel:V10.7
<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
********** POSTERIORES **********

Powered by CamScanner