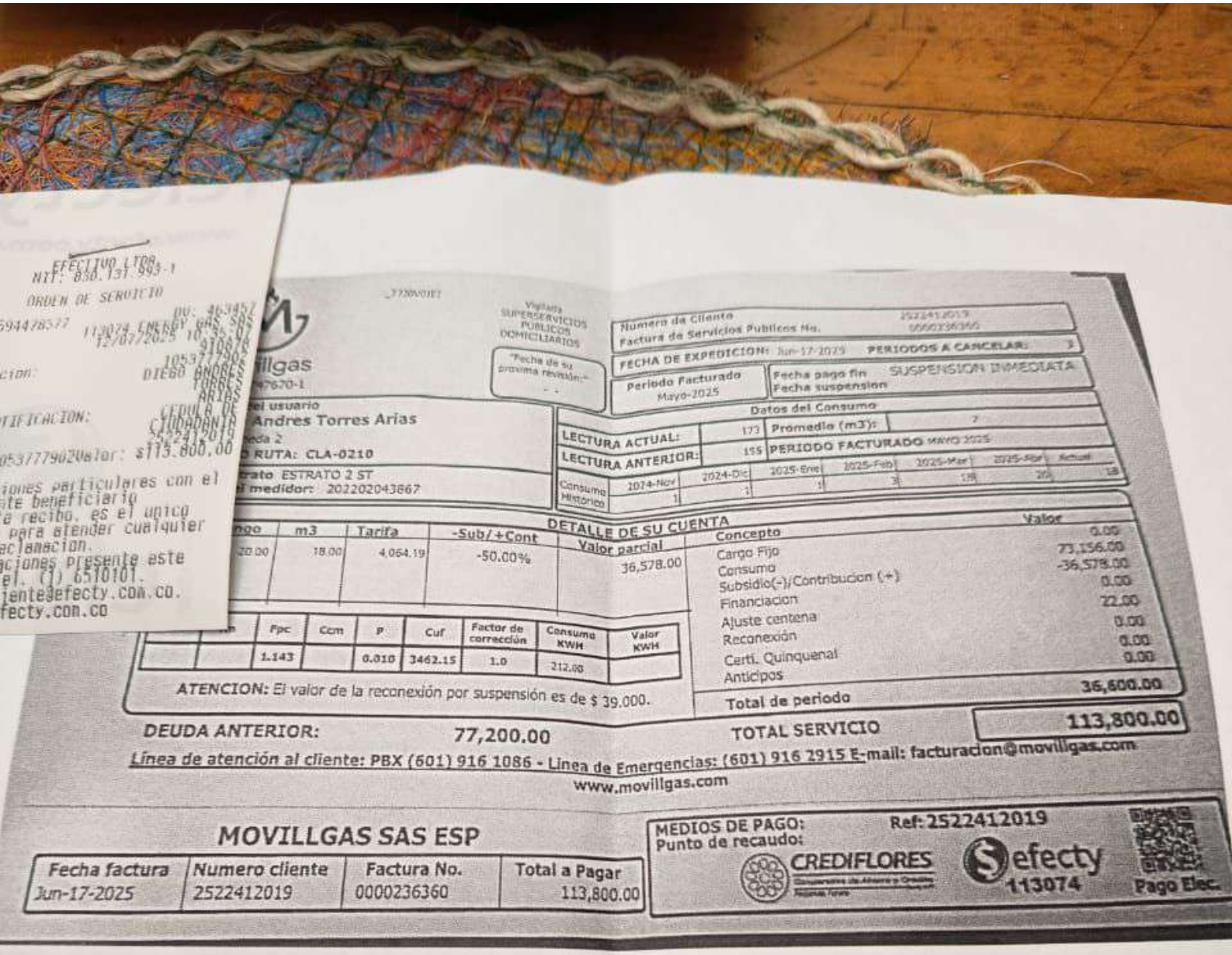


EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
DV: 463457
5944780577 113074 EMSSA ESP SAS
12/07/2025 10:56:07
910876
105377902 DIEGO ANDRES TORRES ARIAS
CEDULA DE CIUDADANIA 2522412019
Valor: $113.800,00
iones particulares con el
ite beneficiario
e recibo, es el unico
para atender cualquier
aclamacion.
aciones presente este
el. (1) 6510101.
iente@efecty.com.co.
fecty.com.co

Vigilada SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

"Fecha de su proxima revisión:"
- -

Numero de Cliente 2522412019
Factura de Servicios Publicos No. 0000236360

FECHA DE EXPEDICION: Jun-17-2025 PERIODOS A CANCELAR: 3

Periodo Facturado Mayo-2025

Fecha pago fin SUSPENSION INMEDIATA
Fecha suspension

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL: 173 Promedio (m3): 7
LECTURA ANTERIOR: 155 PERIODO FACTURADO MAYO 2025

Consumo Histórico	2024-Nov	2024-Dic	2025-Ene	2025-Feb	2025-Mar	2025-Abr	Actual
	1	1	1	3	19	20	18

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor
Cargo Fijo	0.00
Consumo	73,156.00
Subsidio(-)/Contribucion (+)	-36,578.00
Financiacion	0.00
Ajuste centena	22.00
Reconexión	0.00
Certi. Quinquenal	0.00
Anticipos	0.00
Total de periodo	36,600.00

Fpc	Ccm	P	Cuf	Factor de corrección	Consumo KWH	Valor KWH
1.143		0.010	3462.15	1.0	212.00	

	m3	Tarifa	-Sub/+Cont	Valor parcial
20.00	18.00	4,064.19	-50.00%	36,578.00

ATENCION: El valor de la reconexión por suspensión es de $ 39.000.

DEUDA ANTERIOR: 77,200.00

TOTAL SERVICIO 113,800.00

Línea de atención al cliente: PBX (601) 916 1086 - Linea de Emergencias: (601) 916 2915 E-mail: facturacion@movillgas.com
www.movillgas.com

MOVILLGAS SAS ESP

Fecha factura	Numero cliente	Factura No.	Total a Pagar
Jun-17-2025	2522412019	0000236360	113,800.00

MEDIOS DE PAGO: Ref: 2522412019
Punto de recaudo:
CREDIFLORES efecty 113074 Pago Elec.