## **DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA SPD**

Número	Fecha y Hora	Periodo
GAR0000568407	20/11/2024 3:01:49 p. m.	11 22 DE OCTUBRE. 20 NOVIEM.

# INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Código Suscriptor:	1001-5	Codigo de Ruta:	
Cliente:	CARLOS DARIO GORDO MORALES	Nit/CC:	1014200913
Estrato:	03	Clase de Uso:	01
Dirección del Servicio:	K 9 11 47 APTO 101	Barrio:	
Dirección de Correp.:		Ciudad:	Garagoa
Medidor:	1009007105	Tipo de Gas:	GN

## **DETERMINACION DEL CONSUMO**

Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo m3	Factor Corrección	Consumo Fact.
437	437	0	0,00	0

# **EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO (M3)**

Ant - 6	Ant - 5	Ant - 4	Ant - 3	Ant - 2	Ant - 1	Promedio
0	0	0	0	0	0	0

## COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las tarifas aplicadas estan reguladas por la CREG

Gm	Tm	Dv1	Cm Sub/Contrib	
\$ 1.078,91	\$ 277,09	\$ 464,17	\$ 4.400,08	0,00%
Poder C.(PC)	Cons(Kwh)	Val(Kwh)	Consumo promedio de subsistencia	
1,15			Estrato 1: 0.00	Estrato 2: 0.00

# LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango	ConsM3	Pleno Mvjm	Neto Mvjm	Mvjm	Total Consumo
1	0	\$ 2.766,34	\$ 1.934,77	\$ 1.934,77	\$ 0,0
CARGO FIJO MENSUA	L				\$ 4.400,0
VALOR SUB / CON FSS	SRI				\$ 0,0
SUBTOTAL CONSUMO	)		\$ 4.400,08		
INFORMATIVO VR SUB	SSIDIO (-) FNR MUNICIPIO				-\$ 0,0
PERIODOS DE ATRAS	0				0
		LIQUIDA	CION OTROS CONCEPTOS	•	
CUOTA FINANCIACIÓN	1				\$ 0,0
DEUDA ANTERIOR MÁ	S INTERESES				\$ 0,0
RECONEXIÓN					
ANTICIPOS					\$ 0,0
OTROS CONCEPTOS					\$ 0,0
	_	RESU	IMEN DE LA FACTURA	-	
SUBTOTAL CONSUMO	)				\$ 4.400,0
SUBTOTAL OTROS CO	NCEPTOS				\$ 0,0
AJUSTE A LA DECENA	<u> </u>				-\$ 0,0
VALOR TOTAL A PA	AGAR FACTURA				\$ 4.400,0
PAGO OPORTUNO ANTES DE:			5/12/202		
			FINANCIACIONES		
CONCEP	то	CUOTA	ALOR CUOTA	VAL. FINANC.	SALDO
			OBSERVACIONES		

VER INFORMACION AL RESPALDO DE . REVISION PERIODICA DE LA INSTALACION

EMERGENCIAS: 3183519188-3114424759