



Llame al 164

01 8000 910 164

Desde fijo o celular



No. de

contrato:

1025335

FRANCISCO PABLO LEON ACOSTA

\$ FECHA DE VENCIMIENTO

28/03/2025

X SUSPENSIÓN A PARTIR DE

29/MAR/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES

BRILLA

OTROS CONCEPTOS

MESES ANTERIORES

TOTAL A PAGAR



\$18,351



\$442,039

PAGA
AQUÍ

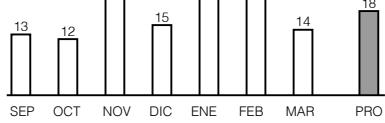
ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	45,878	45,878	0		Unidad	1.00
2	0177 SEGURO FNB	12,181	12,181	0		Unidad	1.00
3	0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	-27,527	0	0		Unidad	1.00
4	0793 SEGURO DE VIDA	0	26,460	158,760	6 de 12	Unidad	1.00
5	0884 CREDITO MOTO	0	222,322	8,772,426	30 de 36	Unidad	1.00
6	0897 INTERES FINANCIACION BRILLA	162,725	162,725	0		Unidad	1.00
6	TOTAL	220,784	442,039	8,931,186			

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES: 14

CONSUMO RECUPERADO: 0

CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3): 14



CAUSA NO LECTURA:

Brilla
Creciendo contigo

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE

\$ 1,005,252

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE VENTA N° STG8792385

Estado de cuenta: 2115148239

Fecha y hora de expedición:
2025-03-16 14:20:32-05:00Fecha y hora de generación:
2025-03-16 14:20:32-05:00Forma de pago:
CréditoMedio de pago:
Otros

CUFE:

```

0a77355cfefcfb
b1c3d8d2975c4
60eabd67af685
d8e6c6db59dd
18ce8cc9e5493
6d8bbb6e6a50
cdab4935d006
283db9

```

QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación electrónica N°1878406829351, Fecha resolución 2024-04-02, Pretijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2028-02-02

TOTAL DE DEUDA:	9.373.225
TOTAL SIN IVA:	208,603

FACTURA
PRÓXIMA
A VENCER
1 MESTu Revisión
Periódica
Al día

(+) Lectura / Fecha actual:	2057	06/03/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	2042	04/02/2025
(=) Consumo (M3):		14
(x) Factor de corrección:		.96
(=) Consumo facturado (M3):		14
(+) Días de consumo:		30
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		0.46

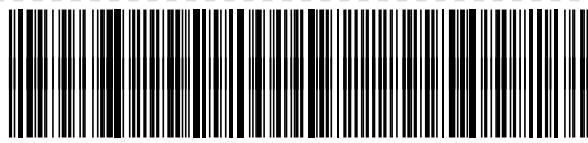
"Estimado cliente,
recuerda realizar tu
pago. El servicio será
suspendido al día
siguiente de la fecha
de vencimiento."

Dir. de Predio:
KR 14C CL 5C - 65
K014C 005C 065BOTERO
Barrio:
SAN ROQUE (SINCELEJO)
Medidor:
12168507411
Estado:
CONEXION -----
Uso:
RESIDENCIAL
Estrato:
ESTRATO 1
Cc/Nit:

Mes facturado:
MAR2025
Fecha de emisión:
16/MAR/2025
Valor en reclamo:
Tasa de interés de mora:
6% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96, Somos Auto Rotadores. Resolución 0227 Nov. 20/94. Este documento equivale a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. www.surtigas.com.co.

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,961.00 Rango de Consumo M3 (21-999999)
 Dmijj 1021 Gmjij 1592 Trmijj 279 %p 3.5 Ipcmijj 1 Cvmijj 0
 Comijj 0 Cargo variable \$/m3 (Cvrmijj) 2,961.00 Tarifa \$/m3 1310.8
 %subsidio / Contribución 60.00 CUEqj.m.j.e 3277 Cargo Fijo (\$/factura) 3680

Representante legal


(415)7709998002777(8020)0362981545(3900)0000442039(96)20250328

Nº de cupón Nº de contrato Meses en deuda Valor vencido a pagar

Nº de cupón Nº de contrato Meses en deuda Valor vencido a pagar

0362981545 1025335 1 442,039

