



Llame al 164

01 8000 910 164

Desde fijo o celular



No. de contrato:

1025335

FRANCISCO PABLO LEON ACOSTA

\$ FECHA DE VENCIMIENTO

28/04/2025

X SUSPENSIÓN A PARTIR DE

29/ABR/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES

BRILLA

OTROS CONCEPTOS

MESES ANTERIORES

TOTAL A PAGAR



\$15,979



\$0

\$0

\$441,655



PAGA AQUÍ

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	39,948	39,948	0		Unidad	1.00
2	0177 SEGURO FNB	11,880	11,880	0		Unidad	1.00
3	0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	-23,969	0	0		Unidad	1.00
4	0793 SEGURO DE VIDA	26,460	26,460	132,300	5 de 12	Unidad	1.00
5	0884 CREDITO MOTO	230,221	230,221	8,542,205	29 de 36	Unidad	1.00
6	0897 INTERES FINANCIACION BRILLA	157,115	157,115	0		Unidad	1.00
6	TOTAL	208,943	441,655	8,674,505			

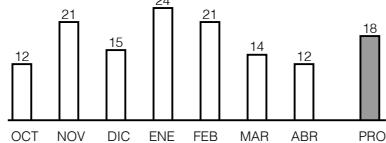
TOTAL DE DEUDA: 9.116.160

TOTAL SIN IVA: 197,063

FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MESTu Revisión Periódica
Al día

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES: 12



CONSUMO RECUPERADO: 0

CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3): 12

CAUSA NO LECTURA:

(+) Lectura / Fecha actual:	2070	04/04/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	2057	06/03/2025
(=) Consumo (M3):		12
(x) Factor de corrección:		.9599
(=) Consumo facturado (M3):		12
(+) Días de consumo:		29
(=) Consumo diario equivalente (m3 por dia):		0.41

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

Brilla
Creciendo contigo

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE

\$ 1,227,574

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE VENTA N° STG9596427

Estado de cuenta: 2116141591



QR DIAN

CUFE:

```

137af8a5317f5
5d7395cf8df09f
e712931571f75
c561c66dc0c3ef
925a78794a5d
3d236la318fb4
aca720c7e0d7a
c712

```

Dir. de Predio:

KR 14C CL 5C - 65

K014C 005C 065BOTERO

SAN ROQUE (SINCELEJO)

12168507411

CONEXION -----

RESIDENCIAL

ESTRATO 1

Mes facturado:

ABR2025

Fecha de emisión:

13/ABR/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 Retenedores. 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 3,015.00

Rango de Consumo M3 (21-999999)

Dni.ijj 1027 Grm.ijj 1656 Trn.ijj 262 %p 3.5

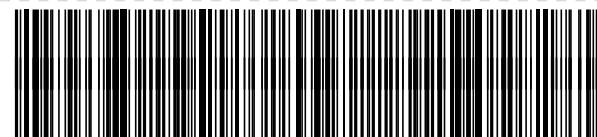
fpcm.ijj 1 Cvm.ijj 0

Com.ijj 0 Cargo variable \$/m3 (Cvrm.ijj) 3,015.00

Tarifa \$/m3 1331.6

%subsidio / Contribución 60.00 CUEq.m.j.e 3329

Cargo Fijo (\$/factura) 3717



(415)7709998002777(8020)0365126998(3900)0000441655(96)20250428

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

0365126998 1025335 1 441,655

