

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NÚMERO DE CUENTA 473817 4
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 529649433 4
Fecha de expedición 14 noviembre
Período 09-oct-18 hasta 08-nov-18

DATOS DEL CLIENTE

ANGELICASERNA
BOGOTÁ, D.C. KR 28 NO 43 - 48 AP 201
BARRIO LA SOLEDAD
TELEFONO 2445322
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO SOLEDAD

ESTRATO 4
SERVICIO 473817
Residencial
Ruta 30004104120110

NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 7971262
No. MEDIDOR 0
CARGA CONTRATADA 4.0

INFORMACIÓN DE CONSUMO

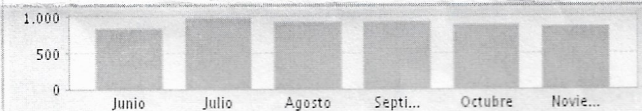
TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
EAFP	3480.0	2599.0	881.0	1.0	881.0

ENERGÍA CONSUMIDA 881.0
ENERGÍA FACTURADA 881.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH 510.328
TARIFA MES NOVIEMBRE 2018

CONSUMO

Últimos 6 meses

Promedio últimos 6 meses:935,00



G: 194.827 T: 34.0484 D: 161.768 CV: 45.9609 PR: 35.9501 R: 37.7736
CU: 510.328 CF: 0.0 CU OPCIÓN TARIFARIA:\$ 510.328

TIPO LECTURA Real
ANOMALÍA Facturacion Normal

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	\$ 449.599
E755	INTERES POR MORA (RES:6%-	\$ 75
E997	AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$ -1
E930	COMPENSACION CALIDAD	\$ -503
SUBTOTAL		449.599

CALIDAD DEL SERVICIO

HORAS INTERRUPTIDAS	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
0,00000000	0,00000000
ma... acumu...	ma... acumu...
PERÍODO 11.0	

FECHA DE PAGO OPORTUNO

21 noviembre 2018

FECHA DE SUSPENSION

26 noviembre 2018

TOTAL A PAGAR \$ 449.170

INFORMACIÓN DE INTERES

Si paga después de esta fecha se cobrarán intereses de mora en la siguiente factura

SI LA FECHA DE PAGO ESTA VENCIDA PAGA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS
CALLE 80: Calle 80 No. 89 15 GALERÍAS: Calle 53 No. 22 53 SAN DIEGO: Cra. 7 No. 32 84 SUBA: Tr. 60 No. 128A 26
SUBA RINCÓN: Tr. 91 No. 127 10 SOACHA DESPENSA: Calle 12 No. 9 05 VENEZIA: Autopista Sur No. 54A 07
SANTA LIBRADA: Calle 70 No. 00 79 sur KENNEDY: Cra 78B No. 38B 30 sur RESTREPO: Cra 21 No. 15 28 SUR

CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE A NUESTRA LINEA DE ATENCION. EN BOGOTA FONOSERVICIO 115 – CUNDINAMARCA 01-8000-912-115 ó 4-19-72-72

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0 | Cra. 13A No. 93-66

No. DE CUENTA 473817 4
No. DE FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 529649433 4
FECHA DE PAGO OPORTUNO 21 noviembre 2018
FECHA DE SUSPENSION 26 noviembre 2018
TOTAL A PAGAR 449170



(415)7707209914253(8020)01047381745296494334(3900)0000000449170