

Número de cuenta / Referencia de pago

17119948

Factura de Servicios Públicos No. E206371047

Fecha factura 19Sep2020

SERRANO SERRANO MARTHA

AC 100 64

Municipio:

BOGOTÁ

Dirección:

Rio Negro

Código Postal

111211015

15222

1300145092280

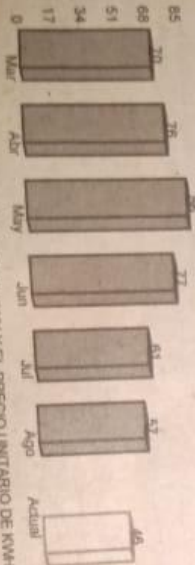
Total a pagar 91,480

Pagar antes de 05Oct2020

Recuerda que en el resguardo de la factura encuentras los puntos de pago autorizados.

ATENCIÓN: el costo de la recarga por suscripción es de \$49.846

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



Su Consumo en kWh de gas equivale a 459.63 kWh y EL PRECIO UNITARIO DE kWh ES \$ 130.19 P.C. 47.174 MILKWh

Vanti S.A. ESP

www.grupovanti.com

Línea de atención al cliente

307 81 21, L a V, de 7 am a 6 pm
y sábados de 7 am a 1 pm

315 4 164 164

Municipios celular 01 8000 942 794

Línea de Emergencias,

reporte fugas y/o escapes
los 24 horas

Fijo o móvil 164

Servivogar 307 81 21

Vanti comunica a los clientes su oferta de opción tarifaria.

Mayor información consultar

www.grupovanti.com

Res. 048/2020 Modificada 109/2020

Conceptos facturados

DESCRIPCION

CONSUMO GAS =

35 M³ X 1,706 060 PESOS/M³

FLUJO

AJUSTE DECENA

SUBTOTAL

RECAUDO

COORSEPAR-PROT EXEQUIAL

SUBTOTAL

TOTAL

VALOR

59,712

3,130

-3

\$ 62,839

28,641

\$ 28,641

\$ 91,480

Doblar y rasgar

Para su información

No. de facturas vencidas a este corte: 0

El consumo facturado, corresponde al registro real que marca su medidor, de acuerdo con la forma de lectura en campo.

Saldo créditos vigentes

Concepto	Capital Anterior	Capital Actual	Tasa Aplicada	Tasa máxima
----------	------------------	----------------	---------------	-------------

Datos de medición

No. Medidor	EA 74-04-5	Periodo facturado	Ago-2020 Sep-2020
Lectura anterior	7404000786	Tipo de Lectura	REAL
Lectura actual	10000	Tipo de Lectura	REAL
Consumo medido (m3)	40	Estrato/Categoría	4
Fecha de lectura	20-Ago-2020	Uso	DOMESTICO
Fecha de lectura	17-Sep-2020	Tarifa	D1

Res. CREG 137/13 COMPONENTE CUVM1706.06(\$/m3) Gm742.24 Tm485.50 Dm 436.42 Componente Cufm 3130.00(\$/Factura) Dfm0.00 Cn3130.00 Fpctm1.14 Ccm0.00 p3.30
Cm0.00
Res. CREG127/13Kp00.764K101.007K201.00Pa10.87Pd00.32Aluna24777mm13.5300



(415)707208028194(8020)1711994817092020(3900)0000091480

energía
Dale esperanza a una familia
compartiendo la luz
www.guapontel.com
Bofón de papas PSE

Valor Sugerido
Aporte Voluntario
\$ 9.148

Mantén el pago de tu factura al día, Evita la suspensión del servicio. Para consultar planes de financiación comunícate con nuestras líneas de atención.

Fecha de suspensión por no pago oportuno de esta factura 06Oct2020

Vanti S.A. ESP.

NIT: 800.007.813-5

No. Cuenta / Referencia de pago	17119948	Factura No.	E206371047
Fecha factura	19Sep2020	Total a pagar	91,480

Si cancela con cheque, este debe ser de garantía y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Visto y autorizado por el representante legal.