



NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P

NUMERO DE CLIENTE
6800033

El documento expedido para los servicios
publicos domiciliarios No. 00070178

Para cualquier consulta o pago, cite este numero

DATOS DEL USUARIO

Nombre:	JOSE MENESES
Direccion	CL 5 12 21
Barrio	TORRES DEL CASTILLO
Municipio	SAN GIL GLP

INFORMACION TECNICA

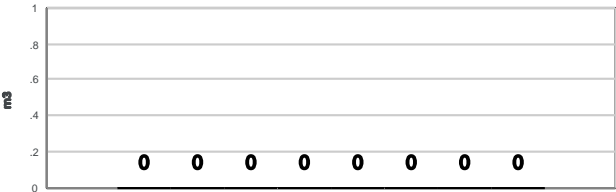
Ruta	Estrato	Servicio	Medidor	Tipo Lectura
301-000330-000	03	RESI MEDIO-BAJ	201621092217	SIN NOVEDAD

NO REGISTRA COMO USUARIO ESTACIONAL

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGOS

Rango de Consumo	Consumo en m3	Valor en \$ por m3	Valor en \$ Liquidado
.00 a 7.26	.00	10,459.69	\$0
7.27 a 999.00	.00	10,459.69	\$0
> 999.00	.00	10,459.69	\$0
Total: 6800033			
	.00		\$0

EVOLUCION DE SU CONSUMO



Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Prom.

Periodo Facturado desde: 21/FEB/2025 hasta 20/MAR/2025
Dias Facturados: 28 - Ultimo Pago en: 2024/10/07 por \$103,500

Lectura Actual: 281 Lectura Anterior: 281
Consumo m3: .00 Factor: 1.0000 Consumo Corregido: 0

INFORMACION DE INTERES

Documento expedido en contingencia, Una vez superada será transcrito y enviado a los sistemas de facturación DIAN. Art. 21 Res Dian 165/23

PUNTOS DE PAGOS AUTORIZADOS: EFECTY, FINECOOP, AHORRAMAS, DAVIVIENDA, PSE
FACTURA ACTUAL LIQUIDADA CON RES CREG 137/13-
VLR RECONEXIÓN \$21.600

FINANCIACIONES

Concepto	Abono a Capital.	Inter de Financ	Cuota del Periodo	Nuevo Saldo Capital.	Cuotas Pend.
GLP SALDO OPC TARIFARIA	\$1,101	\$618	\$1,719	42,542	31
Total Financiacion: 6800033					
	\$1,101	\$618	\$1,719	42,542	

DETALLE DE SU CUENTA

Concepto	Valor Facturado
SALDO ANTERIOR	\$48,900
CARGO FIJO	\$3,477
RECARGO x MORA	\$515
FINANCIACIONES	\$1,719
AJUSTE CENTENA	-\$11
Total Factura: 6800033	\$54,600

COMPONENTES TARIFARIOS

Gm	Tm	Dm	Pc	Ccm	p	Cuf	Fac. de Corr	Consumo KWH	Valor KWH
5,976.490	2,393.690	1,767.910				3,477.000	1.0000	.00	\$0.00

CONTRIBUCIONES

CONTRIBUCIONES GLP:	\$0
---------------------	-----

SUBSIDIOS ENTREGADOS

SUBSIDIO APORTES PUBLICOS: SUBSIDIO FSSRI:	0 : .00 %
--	-----------

REVISION TECNICA REGLAMENTARIA RTR (Res. CREG 059/12)

ULTIMA REVISION

2021/01/18

PAGO

PROXIMA REVISION

2026/01/31

FECHA EXPEDICION	PERIODO FACTURADO	PAGUESE ANTES DE	SUSPENSION DESDE	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
29/MAR/2025	MAR-2025	09/ABR/2025	10/ABR/2025	5	\$54,600



(415)7709998440111(8020)000006800033(3900)000000054600(96)20250425



NUMERO DE CLIENTE
6800033

Para cualquier consulta o pago, cite este numero

El documento expedido para los servicios
publicos domiciliarios No. 00070178

FECHA EXPEDICION	PERIODO FACTURADO	PAGUESE ANTES DE	SUSPENSION DESDE	MESES DE ATRASO	TOTAL A PAGAR
29/MAR/2025	MAR-2025	09/ABR/2025	10/ABR/2025	5	\$54,600

