

# PROVISERVICIOS

Servicios Públicos S.A - E.S.P  
"Empresa con Sentido Social"  
Nit. 804.013. 578-8

DOCUMENTO  
EQUIVALENTE

EQF595769

NIT. 804013578-8

Total a pagar

\$ 10.760,00

Pagar antes de 23 de May de 2022

Se suspenderá el Servicio a partir de 25 de May de 2022

Atención: en caso de suspensión del servicio, el costo de la reconexión será asumida por el cliente

www.proviservicios.com

pqrs@proviservicios.com

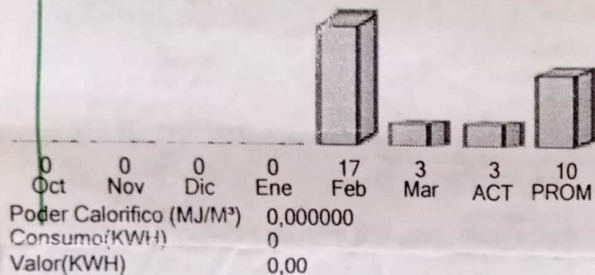


Línea gratuita: 018000 954666

## Datos de Cliente

Contrato: 0000001086  
Nombre: CIRO ANDRES RAMIREZ GARCIA  
Dirección: CLL 17B 10 35 LT 13 MZ 2  
Barrio: URBANIZACION VICENZA  
Municipio: SAN CAYETANO  
Estrato: DOS  
Ruta: RUTA1 - 2636  
Tipo de Servicio: RESIDENCIAL  
NIU: 5467301086

## Historial de Consumo M 3



## Para su Información

Meses de Atrasos: 0  
Saldo Favor Anterior: 0,00  
Saldo a Favor Actual: 0,00

## TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

| Rango    | Cons. M3 | Valor M3 |
|----------|----------|----------|
| 0 - 7,26 | 3.00     | 3.587,06 |

## Conceptos Facturados

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Consumo GAS               | 21.522,36  |
| Subsidio FSSRI (50.0000%) | -10.761,18 |
| Ajuste a la Decena        | -1,18      |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |
|                           | 0,00       |

TOTAL

10.760,00

## Subsidios Conexiones

## Créditos Diferidos-Vigentes

| Concepto | Saldo Capital | Cuotas Líquida | Cuotas Financiadas |
|----------|---------------|----------------|--------------------|
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |
|          | 0,00          |                |                    |

## Lecturas y consumo

No. Medidor: 110967  
Lectura Anterior M³: 20  
Lectura Actual M³: 23  
Consumo Leído: 3  
Factor: 1,0000000  
Tipo Lectura: Normal  
Consumo Corregido: 3

Fecha y Hora de Impresión

Periodo Facturado

Mes Facturado

Plazo Máximo Revisión Periódica

10 de May de 2022

01/Abr/2022 Al 30/Abr/2022

Abril

18 de Feb de 2027

Cancele en Efecty. Estimado usuario sino realiza el pago de esta factura, le será SUSPENDIDO el servicio. Visita nuestra página web [www.proviservicios.com](http://www.proviservicios.com) para conocer la actualización del

contrato de condiciones uniformes. Valor reconexión \$35.000

Tarifas Basadas en la Resolución CREG: 118 DE 2014-188 DE 2013

GM=3318.33 TM=2485.51 CM=3841.05 DM=2040.19 DAOM=213.22 DEMP=69.33 DOPONDO=1767.64 Dv1=282.55 CUV=6303.13

Jhon Alexander Niño Herrera  
Gerente

Impreso por: JAVIER ANDRÉS CASTELLANOS NIT. 1098.824.215-0

Municipio

Doc. Equivalente

Contrato

SAN CAYETANO

EQF595769

0000001086

Cuenta

Mes Facturado 563295

Paguese Hasta Abril

Fecha de Suspensión 23 de May de 2022

25 de May de 2022

TOTAL A PAGAR \$

10 760 00



(415)770998252158(8020)0000563295(3900)0000010760(96)20220524

RED DE SERVICIOS DE NORTE DE  
SANTANDER

NIT.890501734-7

CENTRALES ELECTRICAS DEL  
NORTE DE SANTANDER SA ESP

NIT.890500514

VENDEDOR :1091803402

SEGURIDAD:0920771057

Punto de venta: 021052

Servicio: Paga sin factura

Fecha: 28/06/2022

Transaccion: 0920771057

nro\_comprobante Pago: 63825861

Nombre Cliente: ODICCO LTDA

Numero\_Cliente: 638258

Identificacion: 990505513

Estrato: 2

Direccion: CLL 17B 10 35 LTE 13 MNZ 2 LT  
E 2A

Barrio: 42-URB PORTAL DE VICENZA

Municipio: 54673-SAN CAYETANO

Departamento: 54-NORTE DE SANTANDER

Saldoactual: 156900

SaldoConvenio: 0

FechaVenciFactura: 18/07/2022

Pago sin recargo hasta: 18/07/2022

ValorPagado: 156900

Nuevosaldo: 0

Nuevosaldoconvenio: 0

Saldoafavor: 0

Observacionimprimible:

---