

**NIC:** 5331104

**Total a pagar mes:** \$ 159.080

**Total documento por pagar:** \$159.080

**Fecha pago oportuno:** 13/12/2022

**Suspensión a partir de:** 14/12/2022

**No. Facturas vencidas:** 0

**Saldo anterior:** \$ 0

**Fecha emisión:** 03/12/2022

**Documento equivalente No.:** 31102212006570

**ID. de Cobros:** 5331104261 - 53

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

**Titular de Pago**  
GUTIERREZ DAZA KATERINE

**Usuario o suscriptor**  
GUTIERREZ DAZA KATERINE

**Estrato/Clasificación**  
Resid. Estrato 3 E.Caribe

**Dirección de suministro**  
CL 30 16-25  
SIMON BOLIVAR  
VALLEDUPAR  
20598CE-C 30 16 25(0007-1509-004280)

**Dirección de Envío**  
CL 30 16-25  
SIMON BOLIVAR  
VALLEDUPAR  
VALLEDUPAR



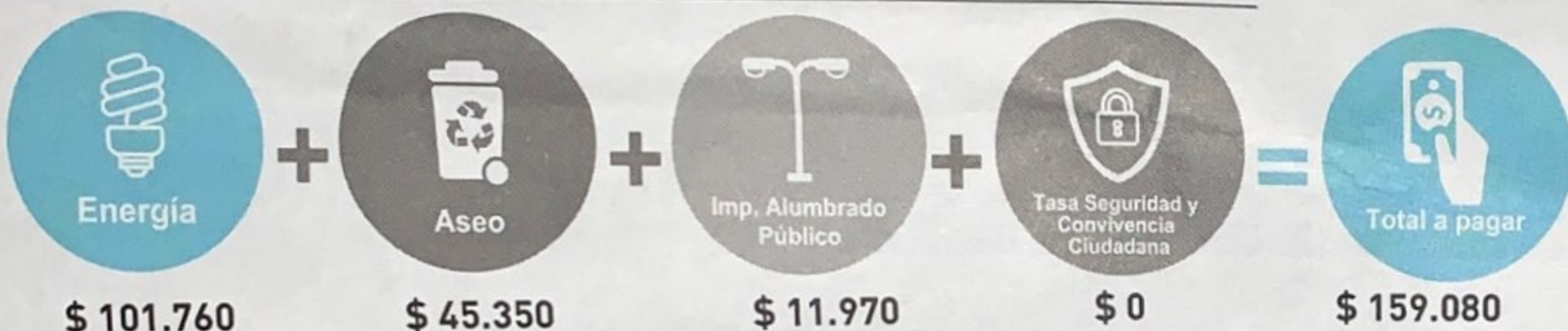
## Resumen facturación mes

**Periodo facturado**

01/11/2022 - 03/12/2022

**Energía**

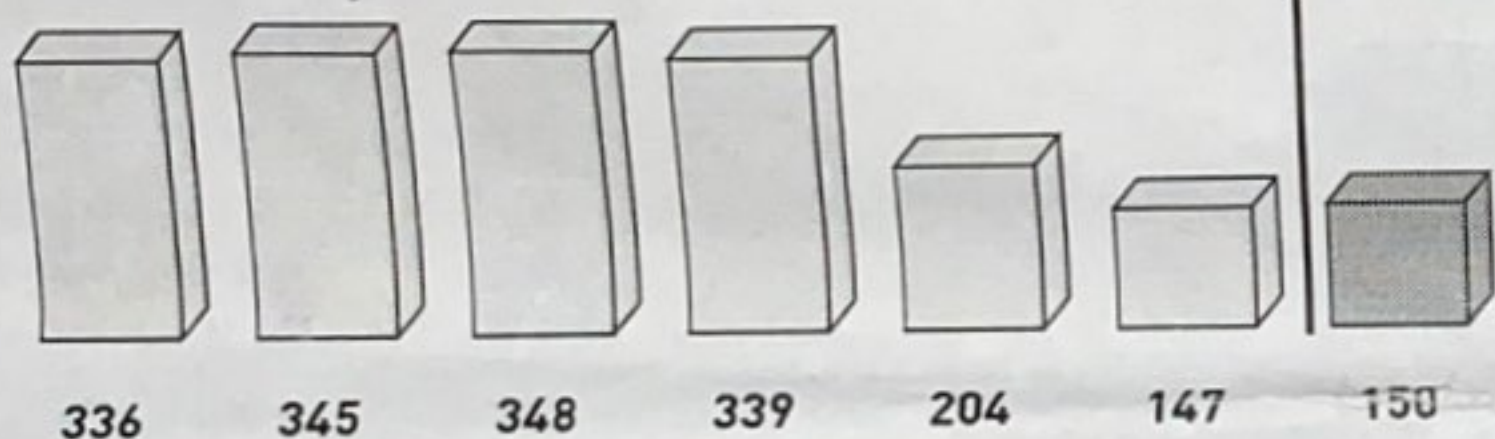
**Otras Entidades**



Para mayor información consulta [www.afinia.com.co](http://www.afinia.com.co)

**Consumo de los últimos 6 meses (kWh)**

**Periodo actual (kWh)**



**Promedio Consumo Diario (kWh): 9,39**

## Información regulatoria

**Opción tarifaria:** Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020).

**Calidad del servicio:** En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17).

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En la presente factura se incluye el valor correspondiente al cobro de los materiales asociados a las actividades realizadas en su suministro de periodos anteriores. De requerir información adicional, lo invitamos comunicarse a la línea de atención marcando al 115. Contra este acto de facturación proceden las reclamaciones y recursos de los que trata el artículo 154 de la Ley 142 de 1994.

**Los Poloatierra**

Que la luz de la **buena energía** siga brillando en los hogares del Caribe colombiano. **Feliz Navidad y próspero año 2023** les desea **Afinia y Los Poloatierra.**

AfiniaGrupoEPM @afiniagrupoepm Afinia Grupo EPM WWW.AFINIA.COM.CO

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea **Afinia 115**

**NIC (Referencia de Pago):**

5331104

ID de Cobro: 5331104261 - 53 / Titular: GUTIERREZ DAZA KATERINE

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994. resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito  
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 159.080

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
13/12/2022	\$ 159.080



[415]7709998169074(8020)53311042610530(3900)0000159080(96)20221213

Representante Legal

Javier Lastra Fuscaldo

*[Signature]*



[415]7709998169074(8020)53311042610530(3900)0000159080(96)20221213