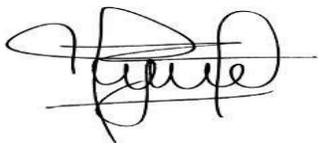


FINCOMERCIO LTDA
860007327-5

Señores
UNIVERSIDAD UNITEC

Informamos que el señor(a) KAREN NATHALIA PEREZ GARZON identificado con cedula 1.070.018.356 realizo solicitud de crédito educativo con nuestra Cooperativa de ahorro y crédito FINCOMERCIO el día 12 de Julio 2021, pero al no cumplir con las políticas internas establecidas su crédito fue **NEGADO**.

Cordialmente,





MICO MEDIA GROUP S.A.S

NIT 900.613.828-7

CERTIFICA

Que **KAREN NATHALIA PÉREZ GARZÓN** identificada con **C.C 1.0170.018.356** labora en nuestra empresa con una antigüedad de dos años y seis meses, desarrollando el cargo de producción audiovisual con un salario mensual de \$2.000.000 bajo prestación de servicios.

En constancia a lo anterior y a petición de la persona interesada, se firma el presente certificado en la ciudad de CHIA el 20 de Julio del 2021.

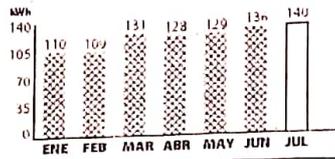
Cordialmente,

MARIA RIAÑO PRADILLA
C.C. 53079565
DIRECTORA GENERAL MICO MEDIA GROUP
micomediagroup@gmail.com
+57 3115996484

CLIENTE
NELSON PEREZ GONZALES Y OTRA
VEREDA RIOFRIO SEC. LA PALMA
FINCA SAN LUIS 2 - CAJICA - RIOFRIO - LA PALMA

TOTAL PAGAR \$543.980
SUBSIDIO (\$37.268)
PAGO OPORTUNO 02 JUL/2021
FECHA SUSPENSION: 07 JUL/2021

-EVOLUCION DEL CONSUMO-



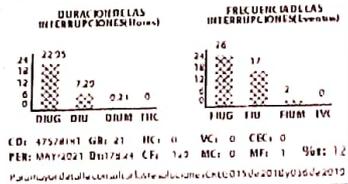
PERIODO FACTURADO: 27 MAY/2021 A 28 JUN/2021
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 123
PROXIMA LECTURA: 23 JUL/2021

-INFORMACION DEL CONSUMO-

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	35556	35416	140	1	140	140

FECHA DE EXPEDICION: 29 JUN/2021 **TOTAL CONSUMO:** (kWh) 140

-CALIDAD DEL SERVICIO-



INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh)
G: 228.644 **T:** 36.3179 **D:** 195.8468
CV: 57.2934 **PR:** 49.6737 **R:** 19.1134
CU: 586.8892 **CF:** 0
TARIFAS MAY/2021 VALOR kWh Prom \$573.3518

-INFORMACION TECNICA-

RUTA LECTURA: 50008222010006
RUTA REPARTO: 50008222010268
ESTRATO: 2
CIRCUITO-TRAFIO: C12-4757WIR1
CARGA (KW): 2
SERVICIO: Residencial
NIVEL DE TENSION: 1
COD. FACTURACION: 801
GRUPO: 1030181
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

-DETALLE DE CUENTA-

CONCEPTO: **SUBTOTAL**

CONSUMO DE ENERGIA \$80.269
573.3518 (Valor kWh) x 140 (Consumo en kWh)
RESIDENCIAL SUBSIDIO (50%) (\$37.268)
SUBTOTAL VALOR CONSUMO \$43.001
INTERES POR MOROSA (RES:6% NORE:25,82% EA) \$13
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR. 2 CCU \$2.325
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) \$2
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,
TE COSTO \$ 1.344 DIARIOS
SUBTOTAL VALOR OTROS \$2.340
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS \$0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA \$45.341

CONCEPTO: **SUBTOTAL**

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS
CUOTA CAPITAL AFECTO INTERES CODENSA HOGAR \$47.270
CUOTA CAPITAL NO AFECTO INTERES CODENSA HOGAR \$4.994
Seguro Credito Facil \$21.239
CUOTA INTERES CODENSA HOGAR \$38.027
SALDO ANTERIOR NO CANCELADO \$384.938
SALDO VENTA CODENSA HOGAR \$18.445
SALDO CONVENIO CODENSA HOGAR \$2.049.169
INTERESES POR MOROSA SERV FINANCIERO (25,82%) \$2.171
SALDO CONVENIO MEJORAS AL HOGAR \$166.847
SUBTOTAL PORTAFOLIO \$498.639

ACUERDO 014/2018 RECLAMOS IMPTO A.P. TEL 8795356 EXT. 123 CL 2 #4-07 CAJICA

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Públicos No
1893992-8	641044071-7

(415)770709914255(00209)11825792664104101717(1900)0000000543980



TOTAL PAGAR:
\$543.980
PAGO OPORTUNO:
02 JUL/2021