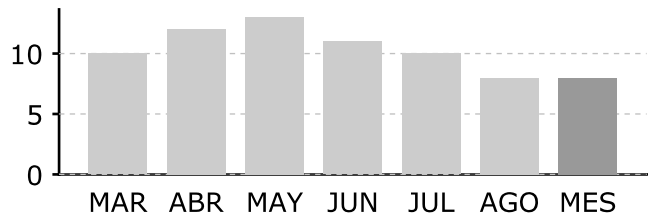


Referencia de Pago	44547450
Factura de Venta No	40581812
Fecha de Expedición factura	13-SEP-2021

CÓDIGO USUARIO	123251	Ciclo	32	Ruta	32280501-36
----------------	--------	-------	----	------	-------------



Consumo mes	8.0	Consumo promedio	10.7
Lectura Actual	288.0	Lectura Anterior	280.0
Anomalía		Alcantarillado por aforo	0

NOMBRE MIGUEL ANTONIO TORO LAZARO

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO

CASA.29 MZ.3 URB.LOS GIRASOLES GIRASOLES

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CASA.29 MZ.3 URB.LOS GIRASOLES GIRASOLES

Tarifa mes	Septiembre	Estrato	1
Periodo de facturación	10-AGO-2021 - 07-SEP-2021	Unidad residencial	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidad no residencial	0
Número de medidor	18231826	Diámetro de acometida	1/2"

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
Acueducto					
CARGO FIJO RES.	1	5153.57	5153.57	-221.6	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)	8	2365.37	18922.96	7928.72	
CONSUMO COMP. (17-31m³)					
CONSUMO SUNT. (mayor a 32m³)					
CARGO FIJO NO RESIDENCIAL					
CONSUMO NO RES. BÁSICO					
CONSUMO NO RES. COMP.					
CONSUMO NO RES. SUNT.					
Alcantarillado					
CARGO FIJO RESIDENCIAL	1	2204.22	2204.22	-952.22	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)	8	1467.04	11736.32	4706.24	
VERTIMIENTO COMP. (17-31m³)					
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32 m³)					
CARGO FIJO NO RES.					
VERTIMIENTO NO RES. BÁSICO					
VERTIMIENTO NO RES. COMP.					
VERTIMIENTO NO RES. SUNTUARIO					

Otros cobros del mes	Total	Total IVA
INTERESES MORATORIOS ALCANTARI	5.72	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	11	0
AJUSTE A LA DECENA	-4.8	0
ACUE PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	362	0
ALC PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	219	0
SUBTOTAL OTROS COBROS 7	592.92	0

Total Acueducto ①	24076.53
Total Alcantarillado ②	13940.54
Total Subsidio ③	-13808.78
Total Aporte ④	0
Deuda Anterior ⑤	0
Saldo en Reclamo ⑥	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)	25.670
Descuento por Acuerdo de Pago	0
Saldo a Favor	0
Tasa Retributiva	ACU 6.05 y ALC 76.57

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Res.915-Plan diferido	13/36	0	19981.69	868.79
SUBTOTAL FINANCIACIONES ⑧				868,79

\$25.670	\$0	\$25.670	20-SEP-2021	21-SEP-2021
CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FECHA OPORTUNA DE PAGO
SALDO DIFERIDO PENDIENTE		TOTAL DEUDA A PAGAR	Si estás interesado en pagar la totalidad de la deuda, comuníquese a nuestra	FECHA PARA EVITAR SUSPENSIÓN



NIT. 900.080.956-2



Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	44547450	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	MIGUEL ANTONIO TORO LAZARO			\$
DIRECCIÓN	CASA.29 MZ.3 URB.LOS GIRASOLES GIRASOLES			\$
PERIODO DE FACTURACIÓN	10-AGO-2021 - 07-SEP-2021	TOTAL CHEQUES		\$
FECHA DE EXPEDICIÓN	13-SEP-2021	EFFECTIVO		\$
FACTURA DE VENTA No.	40581812	TOTAL PAGADO		\$



(415)7709998009233(8020)004454745070000000(3900)0000025670(96)20210920

VALOR MÍNIMO A PAGAR **\$25.670**

Espacio para timbre y registro del banco.