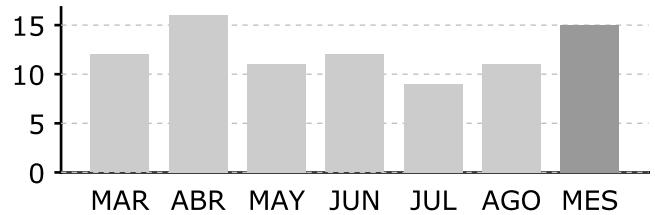


Referencia de Pago	44622420
Factura de Venta No	40655093
Fecha de Expedición factura	23-SEP-2021

CÓDIGO USUARIO	272851	Ciclo	41	Ruta	41001001-384
----------------	--------	-------	----	------	--------------



Consumo mes	15.0	Consumo promedio	11.8
Lectura Actual	1408.0	Lectura Anterior	1393.0
Anomalía		Alcantarillado por aforo	0

NOMBRE SIXTA TULIA GARZON VANEGAS

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO

CALLE 4 #7-63 MOTILONES

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 4 #7-63 MOTILONES

Tarifa mes	Septiembre	Estrato	1
Periodo de facturación	20-AGO-2021 - 17-SEP-2021	Unidad residencial	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidad no residencial	0
Número de medidor	10309563	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)	15	2365.37	35480.55	14866.35	
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)	15	1467.04	22005.6	8824.2	
VERTIMIENTO COMP. (17-31m³)					
VERTIMIENTO SUNTUARIO (mayor a 32m³)					
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	56.13	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	140.94	0
AJUSTE A LA DECENA	-64	0
ACUE PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	558	0
ALC PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	353	0
SUBTOTAL OTROS COBROS 7	1107.43	0

Total Acueducto ①	40634.12
Total Alcantarillado ②	24209.82
Total Subsidio ③	-24864.37
Total Aporte ④	0
Deuda Anterior ⑤	54810
Saldo en Reclamo ⑥	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)	118.670

Descuento por Acuerdo de Pago	0
Saldo a Favor	0
Tasa Retributiva	ACU 6.05 y ALC 76.57

\$63.860	\$54.810	\$118.670
CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
SALDO DIFERIDO PENDIENTE		TOTAL DEUDA A PAGAR

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Res.915-Plan diferid	13/36	0	24744.48	1075.85
Estrato 1,2,3 Sin De	2/24	804.82	448363.98	21697.15
SUBTOTAL FINANCIACIONES 8				22.773,00

<i>[Firma]</i>	01-OCT-2021	02-OCT-2021
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FECHA OPORTUNA DE PAGO	FECHA PARA EVITAR SUSPENSIÓN
Si estás interesado en pagar la totalidad de la deuda, comuníquese a nuestra		
116		

NIT. 900.080.956-2



Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	44622420	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	SIXTA TULIA GARZON VANEGAS			\$
DIRECCIÓN	CALLE 4 #7-63 MOTILONES			\$
PERIODO DE FACTURACIÓN	20-AGO-2021 - 17-SEP-2021	TOTAL CHEQUES		\$
FECHA DE EXPEDICIÓN	23-SEP-2021	EFFECTIVO		\$
FACTURA DE VENTA No.	40655093	TOTAL PAGADO		\$



(415)7709998009233(8020)004462242096000000(3900)0000118670(96)20211001

VALOR MÍNIMO A PAGAR **\$118.670**

Espacio para timbre y registro del banco.