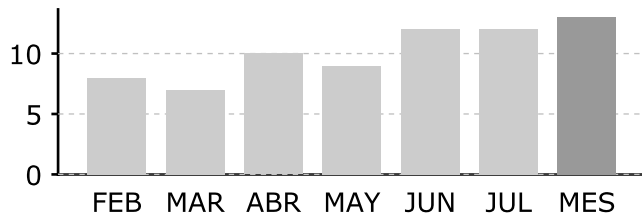


Referencia de Pago	44338981
Factura de Venta No	40406307
Fecha de Expedición factura	18-AGO-2021
CÓDIGO USUARIO	122462
Ciclo	35
Ruta	35350104-341



Consumo mes	13.0	Consumo promedio	9.7
Lectura Actual	130.0	Lectura Anterior	117.0
Anomalía		Alcantarillado por aforo	0

NOMBRE AURA ESTELLA FLOREZ OCHOA.

DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINISTRO

AV.8 # 18A-31.PISO 2.C.TORRES LA CABRERA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

AV.8 # 18A-31.PISO 2.C.TORRES LA CABRERA

Tarifa mes	Agosto	Estrato	3
Periodo de facturación	13-JUL-2021 - 12-AGO-2021	Unidad residencial	1
Clase de uso	RESIDENCIAL	Unidad no residencial	0
Número de medidor	20301423	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	0	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)	13	2365.37	30749.81	0	
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	0	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)	13	1467.04	19071.52	0	
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					

Total Acueducto	1	35903.38
Total Alcantarillado	2	21275.74
Total Subsidio	3	0
Total Aporte	4	0
Deuda Anterior	5	0
Saldo en Reclamo	6	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)		58.760

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

\$58.760	\$0	\$58.760
CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
SALDO DIFERIDO PENDIENTE		TOTAL DEUDA A PAGAR

Descripción	Total	Total IVA
INTERESES MORATORIOS ALCANTARI	43.51	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	73.76	0
AJUSTE A LA DECENA	-3.62	0
ACUE PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	426	0
ALC PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	261	0
SUBTOTAL OTROS COBROS 7	800.65	0

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
Res.915-Plan diferido	12/24	17.82	8609.31	780.23
SUBTOTAL FINANCIACIONES 8				780.23

<i>[Firma]</i>	26-AGO-2021	27-AGO-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

AGUAS KITAL CÚCUTA S.A. E.S.P.

Orgullosamente Cucuteños

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DETALLES DEL PAGO

REFERENCIA DE PAGO	44338981	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	AURA ESTELLA FLOREZ OCHOA.			\$
DIRECCIÓN	AV.8 # 18A-31.PISO 2.C.TORRES LA CABRERA			\$
PERIODO DE FACTURACIÓN	13-JUL-2021 - 12-AGO-2021	TOTAL CHEQUES		\$
FECHA DE EXPEDICIÓN	18-AGO-2021	EFFECTIVO		\$
FACTURA DE VENTA No.	40406307	TOTAL PAGADO		\$



(415)7709998009233(8020)004433898157000000(3900)0000058760(96)20210826

VALOR MÍNIMO A PAGAR **\$58.760**

Espacio para timbre y registro del banco.