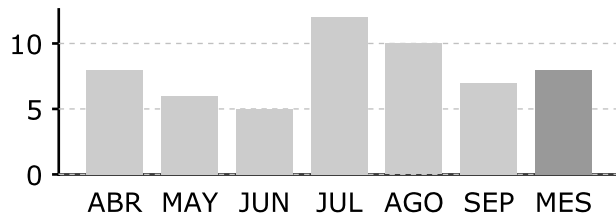


Referencia de Pago	44763696
Factura de Venta No	40778339
Fecha de Expedición factura	12-OCT-2021

CÓDIGO USUARIO	208546	Ciclo	31	Ruta	31200503-129
----------------	--------	-------	----	------	--------------



Consumo mes	8.0	Consumo promedio	8.0
Lectura Actual	507.0	Lectura Anterior	486.0
Anomalia		Alcantarillado por aforo	0

RESUMEN DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Aporte
Acueducto					
CARGO FIJO RES.	1	5256.97	5256.97	-47.31	0
CONSUMO BÁSICO (0-16m³)	8	2365.37	18922.96	6812.24	
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	2246.5	2246.5	-808.74	0
VERTIMIENTO BÁSICO (0-16m³)	8	1467.04	11736.32	4225.04	
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	10.8	0
INTERESES MORATORIOS ACUEDUCTO	.65	0
AJUSTE A LA DECENA	-2.87	0
ACUE PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	397	0
ALC PAG - RESOLUCIÓN 936/2020	235	0
SUBTOTAL OTROS COBROS 7	640.58	0

Total Acueducto ①	24179.93
Total Alcantarillado ②	13982.82
Total Subsidio ③	-11893.33
Total Aporte ④	0
Deuda Anterior ⑤	0
Saldo en Reclamo ⑥	0
TOTAL FACTURADO (1)+(2)-(3)+(4)+(5)-(6)+(7)+(8)	26.910

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

\$26.910	\$0	\$26.910
CARGOS DEL MES	VALOR EN MORA	VALOR MÍNIMO A PAGAR
SALDO DIFERIDO PENDIENTE		TOTAL DEUDA A PAGAR

Financiaciones	No	Interés	Saldo	Cuota
SUBTOTAL FINANCIACIONES 8				0,00

<i>[Firma]</i>	19-OCT-2021	20-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	44763696	COD. BANCO	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
NOMBRE	MYRIAM PEREZ			\$
DIRECCIÓN	AV 1B #20-36 AEROPUERTO			\$
PERIODO DE FACTURACIÓN	07-SEP-2021 - 05-OCT-2021	TOTAL CHEQUES		\$
FECHA DE EXPEDICIÓN	12-OCT-2021	EFFECTIVO		\$
FACTURA DE VENTA No.	40778339	TOTAL PAGADO		\$



(415)7709998009233(8020)004476369603000000(3900)0000026910(96)20211019

VALOR MÍNIMO A PAGAR **\$26.910**

Espacio para timbre y registro del banco.