

Calle 23 N 12-20 Barrio Gran Colombia -
Villa del Rosario (N. de S.)
PBX: 5705436 Técnica

Calle 4 N 6-37 Barrio Centro
Villa del Rosario (N. de S.)
Tel: 5704123 Comercial

Email: atencionusuariogr.co@aqualia.com

Municipio VILLA DEL ROSARIO
Nombre CONJUNTO ANANDA HOUSE
Dirección CASA 43
Uso/Estrato RESIDENCIAL ESTRATO 3
Ciclo CICLO 3
Periodo 25/01/2024 - 23/02/2024
Días 30
Ruta 190 - Sec : 0000240000000

MATRICULA 3100005029
Número Factura 01321047-1
TOTAL A PAGAR \$49,580.00
Fecha Límite de Pago 14/03/2024
Fecha de Suspensión 15/03/2024
Facturas Vencidas 9
Fecha Factura 25/02/2024
Fecha Último pago 27-02-2024 - \$64,025.00

ACUEDUCTO

No del Medidor 131101333

Lectura Actual 230
Lectura Anterior 219
Consumo 11
Real/Estimado R
Promedio Usuario 7
Promedio Estrato 10
Tasa de Uso 0.00

Porcentaje (Sub/Apo) 0.00 %

ALCANTARILLADO

Vertimiento 11
Promedio Usuario 7
Promedio Estrato 10
Tasa Retributiva 0.00
Porcentaje (Sub/Apo) 0.00 %



M3	Tarifa	Vr.Total	Sub./Contrib.	Valor
Cargo Fijo	8,757.05	8,757.05	0.00	8,757.05
Consumo Básico	11	2,295.57	0.00	2,295.57
Consumo Complem.	0	0.00	0.00	0.00
Consumo Suntuoso	0	0.00	0.00	0.00
Recargos Acueducto				85.59

Subtotal Acueducto \$34,093.91

OTROS COBROS

Nombre Concepto	Valor	Nombre Concepto	Valor
Ajuste Decena	0.58		

Subtotal Alcantarillado \$15,485.51

Subtotal Otros Cobros \$0.58

TOTAL MES \$49,580.00

DEUDA

N. Convenio	Cuota	Vr.Cuota	Vr.Capital	Vr.Intereses	Saldo
-------------	-------	----------	------------	--------------	-------

El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes.

REPRESENTANTE LEGAL

Valor Facturas Vencidas	\$0.00
Valor Retroactivo por Variación Tarifaria	0.00
Valor Cuota DIFERIDO COVID-19	0.00
Valor Cuota Otras Financiaciones	0.00
(-) Devolución Acueducto INIC	\$0.00
(-) Devolución Alcantarillado INIC	\$0.00
(-) Saldo a Favor	\$0.00
Reliquidaciones y Financiaciones	\$0.00
Valores En Reclamación	\$0.00

TOTAL A PAGAR \$ 49,580.00
Total Cartera Adeudada \$49,580.00

Número Factura 01321047-1 Matricula 3100005029

TOTAL A PAGAR \$49,580.00
Total Cartera Adeudada \$49,580.00



(415)7709998385450(8020)0013210471(3900)0000049580(96)20240331