

CÓDIGO USUARIO: 92224
FACTURA DE VENTA No. 14887948
ZONA/BARRIO: PARQUES DE BOLIVAR
MES FACTURADO: MAYO/2023
FECHA FACTURA: 10/05/2023
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 14961455

DIRECCIÓN: ET. 2 MZ 9 T. 8 AP 503 PQUE BOLI
DIRECCIÓN ENVÍO: ET. 2 MZ 9 T. 8 AP 503 PQUE BOLI
CICLO: 14
CÓDIGO REPARTO: 141410103205030
RUTA: 141410 PARQUES DE BOLIVAR

| CLASIFICACION | |
|-------------------|-------------|
| CLASE DE SERVICIO | Residencial |
| ESTRATO | ESTRATO 1 |
| ACUEDUCTO | |
| CMA | 5,359.87 |
| ALCANTARILLADO | |
| CMLP | 1,082.12 |
| | 2,559.75 |
| | 1,168.21 |

| LECTURAS |
|-------------------------------|
| ANTERIOR FECHA 31/03/23 |
| LECTURA |
| ACTUAL FECHA 29/04/23 |
| LECTURA |
| ESTIMADO USUARIO: |

| CONSUMO MESES ANTERIORES | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| DATOS DEL MEDIDOR | | |
| NUMERO | CONTROLAGUA-1500305 | |
| No. ORDEN MEDICIÓN | 13117655 | |
| CAUSAL NO LECTURA | CONEXIÓN DIRECTA | |
| CONSUMOS | | |
| CONSUMO | DÍAS DE CONSUMO | CONSUMO PROMEDIO |
| 2 | 31 | 2 |

DATOS DEL USUARIO
JUAN ANDRES LAGOS TORRES

| REPORTE DE PAGOS | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|
| FECHA ÚLTIMO PAGO | 07/03/18 | VALOR ÚLTIMO PAGO | 100,000.00 |
| PERIODO DE DEUDA | | | |
| FECHA PAGO OPORTUNO | INMEDIATO | TASA INTERÉS MORA | 0.50 |
| | | | 74 |

| LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO | | | |
|----------------------------------|---------|----------------|---------|
| Rango en mts3 | Consumo | Tarifa en mts3 | Valor |
| 00-16 Básico | 2 | 1,082.1 | 2,164.2 |
| 17-32 Complementario | 0 | 1,082.1 | 0.00 |
| Suntuario mas de 32 | 0 | 1,082.1 | 0.00 |
| TOTAL: | 2 | | 2,164.2 |

| LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------|---------|
| Rango en mts3 | Consumo | Tarifa en mts3 | Valor |
| 00-16 Básico | 2 | 1,168.21 | 2,336.4 |
| 17-32 Complementario | 0 | 1,168.21 | 0.00 |
| Suntuario mas de 32 | 0 | 1,168.21 | 0.00 |
| TOTAL: | 2 | | 2,336.4 |

| LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|
| CONCEPTO | FACTURADO DEL PERIODO | CUOTA FINANCIADA | SUBSIDIO | APORTES |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | 5,359.87 | | -2,304.74 | |
| CONSUMO ACUEDUCTO | 2,164.24 | | -930.62 | |
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO | 2,559.75 | | -1,100.69 | |
| SERVICIO ALCANTARILLADO | 2,336.42 | | -1,004.66 | |
| SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA | 213.48 | | | |
| RECARGO MORATORIO | 7,476.71 | | | |
| AJUSTE | 0.24 | | | |
| TOTALES | 20,110.71 | | -5,340.71 | |

| OTROS CONCEPTOS DEL MES | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------|
| CONCEPTO | FACTURADO DEL PERIODO | CUOTA FINANCIADA |
| | | |
| TOTALES | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|----|------|
| SALDO A FAVOR | \$ | 0.00 |
| SALDO FINANCIADO | \$ | 0.00 |
| SALDO FINANCIADO COVID-19 | \$ | |

[Firma]
GERENTE

| | | |
|------------------|----|-----------|
| TOTAL MES | \$ | 14,770 |
| SALDO ANTERIOR | \$ | 1,326,920 |
| VALOR EN RECLAMO | \$ | 0 |
| TOTAL FACTURA | \$ | 1,341,690 |

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

| | |
|---|-----------|
| FECHA DE PAGO OPORTUNO | INMEDIATO |
| FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN | INMEDIATO |

AVISO IMPORTANTE

SEÑOR USUARIO RECUERDE CANCELAR OPORTUNAMENTE SU FACTURA, EL NO PAGO EN LAS FECHAS LÍMITES LE ACARREARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO Y EL COBRO DE CARGOS ADICIONALES.

SI USTED PRESENTA UNA DEUDA SUPERIOR A LOS 4 MESES LA EMPRESA LE OFRECE PLANES DE PAGO LO CUAL SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS PODRÁ ACERCARSE A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DONDE LE BRINDAREMOS LA POSIBILIDAD DE



(415)7709998012141(8020)000014956100(3900)000014770(96)20230518

| INFORMACIÓN USUARIO | | |
|----------------------|------------------|-----------|
| CODIGO | PAGO ELECTRONICO | PERIODO |
| 92224 | 14956100 | MAYO/2023 |
| PAGO OPORTUNO HASTA: | | |
| TOTAL MES \$ | 14,770 | |



(415)7709998012141(8020)000014961455(3900)0001341690(96)20230518

| INFORMACIÓN USUARIO | | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| CODIGO | PAGO ELECTRONICO | PERIODO |
| 92224 | 14961455 | MAYO/2023 |
| PAGO OPORTUNO HASTA: | | |
| TOTAL FACTURA \$ | 1,341,690 | |