

CÓDIGO DEL USUARIO: 9023
FACTURA DE VENTA No. 15762402
ZONA / BARRIO: KENNEDY
MES FACTURADO: FEBRERO/2024
FECHA DE FACTURA: 05/02/2024
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 16251096

DIRECCIÓN: CL 19B CR 4G - 40
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 19B CR 4G - 40
CICLO: 2
CÓDIGO REPARTO: 020204103000027
RUTA: 020204 SAN JORGE - BOLICHE

CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA	Residencial
SUBCATEGORÍA	ESTRATO 3
ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	5.728.30
CMLP	1.156.31
	2.735.71
	1.247.44



CONSUMO MESES ANTERIORES

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
19	30	19

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO No. ORDEN MEDICIÓN: TOL-64081596
14196213 CAUSAL NO LECTURA

CONEXIÓN DIRECTA CONSUMOS

DATOS DEL USUARIO

LUIS GARRIDO

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	12/06/23	44,229.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	INMEDIATO	0.50	9

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00-16 Básico	16	1.156.31	18.500.96
17-32 Complementario	3	1.156.31	3.468.93
>32 Sanitario	0	1.156.31	0.00
TOTAL:	19		21.969.89

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00-16 Básico	16	1.247.44	19.959.04
17-32 Complementario	3	1.247.44	3.742.32
>32 Sanitario	0	1.247.44	0.00
TOTAL:	19		23.701.36

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5.728.30		-266.42	
CONSUMO ACUEDUCTO	21.969.89		-925.05	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2.735.71		-136.79	
SERVICIO ALCANTARILLADO	23.701.36		-997.95	
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	955.20			
RECARGO MORATORIO	1.840.71			
AJUSTE	0.04			
TOTALES	56,931.21		-2,346.21	

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

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

TOTAL MES	54,585
SALDO ANTERIOR	379,004
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	433,589

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: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. 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. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

LUIS GARRIDO




(415)7709998012141(8020)000016251096(3900)0000054585(96)20240214

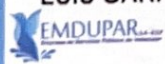
INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
9023	16245945	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL MES \$ 54,585

LUIS GARRIDO




(415)7709998012141(8020)000016251096(3900)0000433589(96)20240214

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
9023	16251096	FEBRERO/2024

PAGO OPORTUNO HASTA: INMEDIATO

TOTAL FACTURA \$ 433,589

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LA LEY 689 DE 2001).

CLIENTE
Vigilado Superintendencia

ENTIDAD RECAUDADORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.940.897**

OROZCO CAMERO

APELLIDOS

MAGOLA MIGNI

NOMBRES

Magola Orozco

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

03-MAY-1947

**VALLEDUPAR
(CESAR)**

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

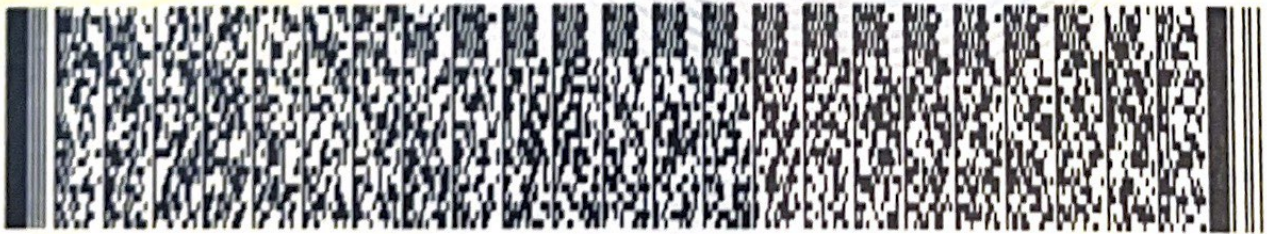
SEXO

19-ENE-1970 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1200100-00131326-F-0026940897-20081124

0006882905A 1

7790007685

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Valledupar, 30-11-2023

Señores:

EMDUPAR S.A.-E.S.P.

EMDUPAR S.A. E.S.P.
N.º 802300548-6
VENTANILLA UNICA 5
RECIBIDO EVANGELOS
FECHA 30-11-23-
HORA 11:57-AM-

Cordial Saludo,

Con la presente quisiera manifestarle mi inconformidad en la facturación que recibo mensualmente del inmueble ubicado en la calle 49B Cra 4G 40. Código: 9023. Ya que este se encuentra desocupado desde el mes de abril y le fue hurtado el medidor por lo que no estoy de acuerdo con lo facturado para cada mes reiterando que se encuentra desocupado y en promedio el cobro mensual que envían es de \$65.000- \$52.275- \$49.527. Solicito se tomen los correctivos pertinentes ante el requerimiento. Lo pertinente ante un predio desocupado debe ser la tarifa mínima establecida.

Agradezco su valiosa colaboración. Y agradezco que se reconozca que no instalar aún el medidor porque se corre el riesgo de que vuelvan a hurtarlo. Tan pronto se alquile se haría la respectiva instalación. Estaré atenta a su colaboración.
Correo Samiego15@gmail.com.

Atte.

SANDRA GARRIDO OROCCO.
49.769.716.