



# FACTURA DE SERVICIO Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 - www.emdupar.gov.co  
Nit. 892.300.548-8

**CÓDIGO DEL USUARIO:** 85697

FACTURA DE VENTA No. 15408655  
ZONA / BARRIO: CHIRIQUI NORTE  
MES FACTURADO: OCTUBRE/2023  
FECHA DE FACTURA: 10/10/2023  
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 15719851

DIRECCIÓN: CL 68 CR 30 - 33  
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 68 CR 30 - 33  
CICLO: 7  
CÓDIGO REPARTO: 070713440600000  
RUTA: 070713 CHIRIQUI

CLASIFICACIÓN		
CATEGORÍA	Residencial	
SUBCATEGORÍA	ESTRATO 1	
ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	
CMA	5,549.07	2,650.11
CMLP	1,120.22	1,208.90

## DATOS DEL USUARIO

### LECTURAS

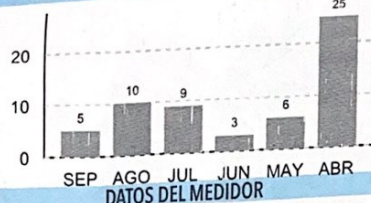
ANTERIOR  
FECHA  
01/09/23

LECTURA  
1,990

ACTUAL  
FECHA  
29/09/23

LECTURA  
1,995

### CONSUMO MESES ANTERIORES



**DATOS DEL MEDIDOR**  
NÚMERO AQUASET-13098464  
No. ORDEN MEDICIÓN 13758336 CAUSAL NO LECTURA

USUARIO CON LECTURA

### ESTIMADO USUARIO:

ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMOS		
CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
5	28	9

### LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	5,549.07	149.96	-2,386.10	
CONSUMO ACUEDUCTO	5,601.10	428.70	-2,408.47	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	2,650.11	105.92	-1,139.55	
SERVICIO ALCANTARILLADO	6,044.50	1,079.95	-2,579.14	
RECARGO ALCANTARILLADO PLUVIA	213.48			
RECARGO MORATORIO	17,572.17			
AJUSTE	6.30			
<b>TOTALES</b>	<b>37,630.73</b>	<b>1,764.53</b>	<b>-8,533.26</b>	

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

Representante Legal

### MARIA ESTHER ARENGAS BALLESTEROS REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	VALOR	PERÍODO DEUDA
22/08/23	37,494.00	
FECHA PAGO OPORTUNO	VALOR	PERÍODO DEUDA
INMEDIATO	0.50	78

### LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	5	1,120.22	5,601.10
17 - 32 Complementario	0	1,120.22	0.00
>32 Suntuario	0	1,120.22	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>		<b>5,601.1</b>

### LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	5	1,208.90	6,044.50
17 - 32 Complementario	0	1,208.90	0.00
>32 Suntuario	0	1,208.90	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>		<b>6,044.5</b>

### OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

<b>TOTAL MES</b>	30,862
<b>SALDO ANTERIOR</b>	3,122,132
<b>VALOR EN RECLAMO</b>	0
<b>TOTAL FACTURA</b>	3,152,994

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**

MARIA ESTHER ARENGAS BALLESTEROS



(415)7709998012141(8020)000015712565(3900)000030862(96)20231018

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
85697	15719851	OCTUBRE/2023
PAGO OPORTUNO HASTA:		INMEDIATO
<b>TOTAL MES \$</b>	<b>30,862</b>	

MARIA ESTHER ARENGAS BALLESTEROS



(415)7709998012141(8020)000015719851(3900)0003152994(96)20231018

INFORMACIÓN DEL USUARIO		
CÓDIGO	PAGO ELECTRÓNICO	PERÍODO
85697	15719851	OCTUBRE/2023
PAGO OPORTUNO HASTA:		INMEDIATO
<b>TOTAL FACTURA \$</b>	<b>3,152,994</b>	

CLIENTE

Vigilado Superintendencia

ENTIDAD RECAUDADORA

ENTIDAD RECAUDADORA

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).