Caribabare E.S.P.

NIT. 800093257-6
www.caribabare.gov.co
SC-CER5982

"EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE"

CUENTA INTERNA: 1155583

VALOR A PAGAR: 230,500

8886000 Ext.107 - 313 3885825 | secretaria@caribabare.gov.co | pqr@caribabare.gov.co | Carrera 18 Nº 15-38

FECHA DE EXPEDICIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
31/03/2023	24/04/2023	25/04/2023

FACTURA Nº	CÓDIGO DE RUTA	MESES DE MORA
2116536	103008400	0

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre: MORENO FRANCO LINDA FERNANDA
C.C o Nit: 1098684722
Dirección de Predio: C 15 17 31 6
Periodo de Facturación: 01/03/2023-31/03/2023
Ciclo: 1
Uso: Comercial
Estrato: PEQ.PRD. R1
Código Catastral: 010100250003000

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lectura Anterior: 1696
Lectura Actual: 1733
Consumo: 37
Nº Medidor 1525515
Observaciones: 0

Consumo Histórico/m³

SEP22	OCT22	NOV22	DIC22	ENE23	FEB23	ACT
0	22	33	30	25	30	37

Cons. Promedio: 25

ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

Concepto	Consumo	Tarifa Acueducto	Tarifa Alcantarillado	Total Acueducto	Total Alcantarillado
Cargo Fijo				7,564	4,347
Cons. Básico	16	1,513.68	1325.63	24,219	21,210
Cons. Complem	16	1,513.68	1325.63	36,328	31,815
Cons. Suntuario	5	1,513.68	1325.63	11,353	9,942
Más Aporte / Menos Subsidio				31,788	26,6980

TOTAL $ 95,355 80,093

ASEO

Concepto	Costos	Tarifa
Costo Fijo Total	5,324.940000	7,988
Costo Variable NO Aprovechables (CVNA)	299,554.850000	23,705
Ton. de Barrido y Limpieza (TRBL)	0.004271	
Ton. Limpieza Urbana (TRLU)	0.000000	
Ton. NO Aprovechables (TRNA)	0.000000	
Ton. Rechazo de Aprovechamiento (TRRA)	0.000000	
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada (VBA)	0.000000	
Ton. Efectivamente Aprovechables (TRA)	0.000000	0
Factor de Subsidios (FSC)	0.000000	
Factor de Contribución (FCS1)	0.00	
	0.50	

Frecuencia Recolección M Frecuencia Barrido

TOTAL ASEO $ 31,693

OTROS COBROS

AJUSTE	-3

TOTAL OTROS COBROS $ -3

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	95,355
ALCANTARILLADO	80,093
ASEO	31,693
ALUMBRADO PUBLICO	23,362
OTROS COBROS	-3
TOTAL A PAGAR $	230,500

JOSE LUIS SIERRA FORERO.
Gerente General

Caribabare E.S.P.
NIT. 800093257-6
www.caribabare.gov.co
SC-CER5982

FACTURA Nº: 2116536
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2023
PERIODO FACTURACIÓN: 01/03/2023-31/03/2023
ATRASOS: 0

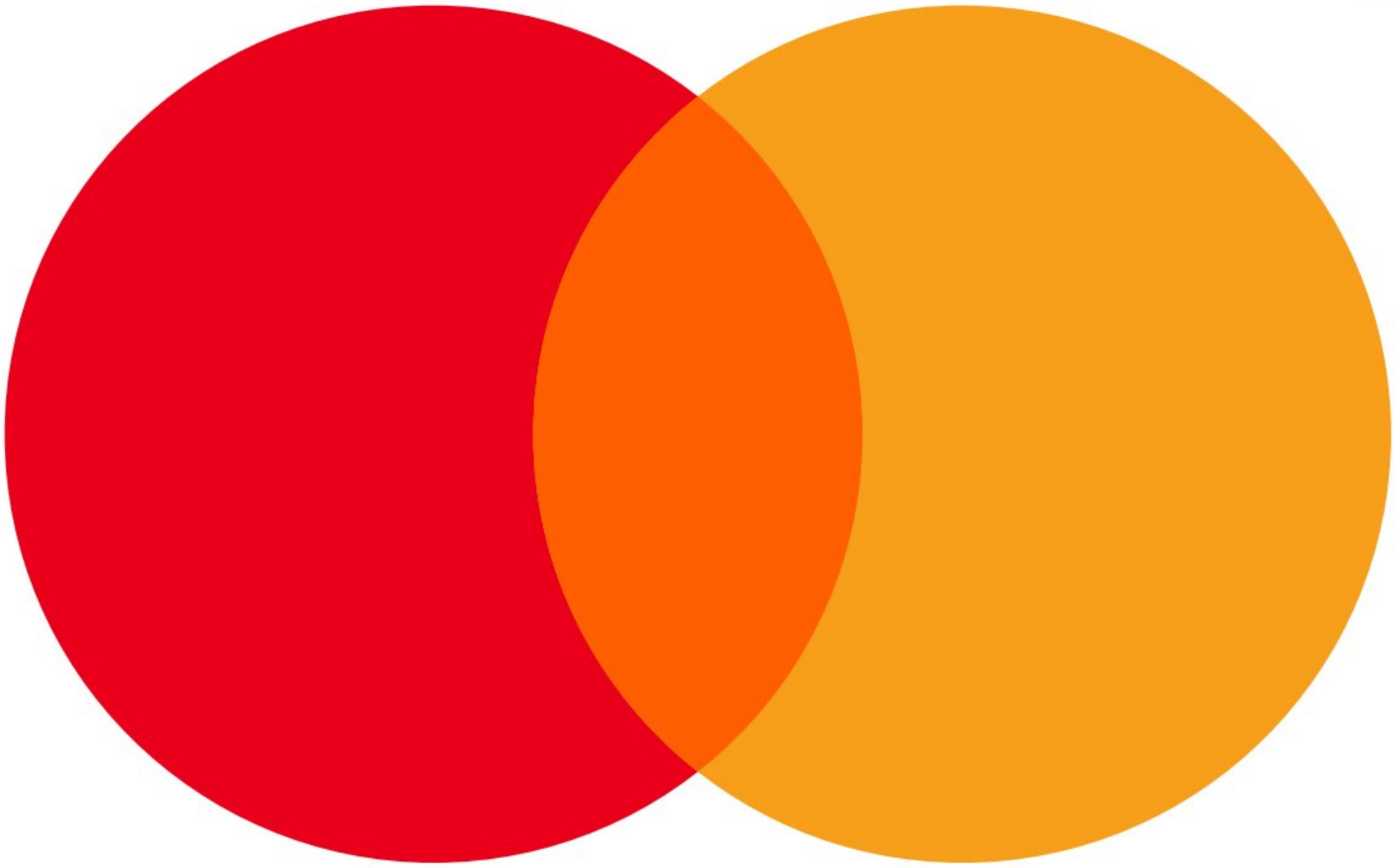
SUSCRIPTOR: MORENO FRANCO LINDA FERNANDA

CODIGO INTERNO 1155583

TOTAL A PAGAR 230,500

(415)7709998014398(8020)0001155583(3900)0000230500(96)20230424

Paga seguro con PayU



Fecha: 2023-05-04 17:40:40

Tu transacción ha sido aprobada

Referencia de pago: **2520149805**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

Resumen de la compra

Powered by CamScanner

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 2062604731
Dirección IP: 181.61.80.104
Estado : **APROBADA**

Referencia: 2128770

Descripción: Pago Factura 2128770 del Codigo de ruta 1155583

Total pagado $136,800.00

Datos de contacto de la tienda

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABAR E E.S.P

NIT: 8000932576

Dirección: CR 18 #15 -68 BR EL CENTRO

Teléfono: 3107669447

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

Powered by CamScanner