FACTURA No. 3440
CÓDIGO 060080
Periodo 01/09/2023 al 30/09/2023
Fecha Impresión: 06/10/2023
Suspensión desde: 03/11/2023

MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
AGUAS DEL ROSALIA
NIT 900267997-9
Calle 5 N. 7 - 03 Palacio Municipal
Email: apc.aguasderosalia.aaa@gmail.com Teléfono: 3105531782
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

AGUAS DE ROSALÍA ESP
NIT. 900.267.997-9

DATOS SUSCRIPTOR
NOMBRE: **Abel Benito Jose**
BARRIO: CENTRO
DIRECCIÓN PREDIO: C 4 08 23 25 A
DIRECCIÓN ENVÍO: C 4 08 23 25 A
CEDULA CATASTRAL:

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO
Uso:
Estrato:
Ruta: 1
Estado: ACTIVO

DATOS DEL MEDIDOR
Serial: Diametro:
Marca:
Fec/Instac:

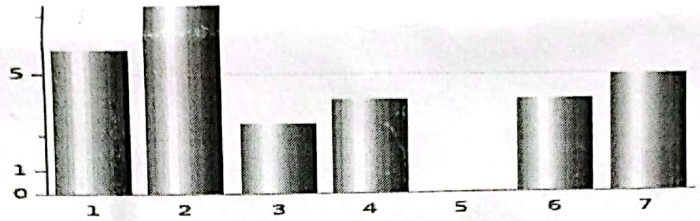
CARTERA
Facturas Vencidas: 0

DATOS CONSUMOS

ACUEDUCTO

Novedad de Lectura	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo (m3)
MEDICIÓN NORMAL	91	96	5

Promedio
5.00



ASEO

Frecuencia Recolección:	2	CFT:	5,195.27	TRN:	0.05760	TFA:	0.00
Frecuencia Barrido:	1	CVNA:	219,802.16	TRA:	0.00		
		CVA:	211,010.08	TFN:	0.00		

ACUERDO DE PAGO
Valor: 0.00
Saldo: 0.00

LIQUIDACIÓN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO

Descripción	Tarifa	%sub. o cont.	Vlr. Sub.	Vlr. Contr.	Precio	Cant.	Valor
Cargo Fijo	18,455.00	0.00	0.00	9,227.50	27,682.50	1	27,682.50
Consumo Básico	1,869.00	50.00	0.00	934.50	2,803.50	5	14,017.50
Consumo Complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Consumo Suntuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Tasa de Uso de Agua		$2.81/m3					
					Total Acueducto:		41,700.00

ASEO

Descripción	Tarifa	%sub. o cont.	Vlr. Sub.	Vlr. Contr.	Precio	Cant	Valor
Cargo Fijo	*5,748.00*	0.00	0.00	2,874.00	[redacted]00	1	8,622.00
CVNA	13,536.00	0.00	0.00	6,768.00	[redacted]00	1	20,304.00
					Total Aseo:		28,926.00
					TOTAL:		**70,626.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Total Otros	**0.00**

PAGUE HASTA
31/10/2023

TOTAL A PAGAR
70,700.00

La presente factura presta méritoejecutivo

Apreciado Usuario: Si usted no cancela la factura al siguiente dia de la fecha limite de pago se SUSPENDERA EL SERVICIO y se generara cobro por suspensión y reinstalción.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios S.S.P.D.

Lasides Merardo Tovar Ortiz Gerente

Código: **060080**
Suscriptor: **Abel Benito Jose**
Dirección: **C 4 08 23 25 A**
Periodo: **01/09/2023 al 30/09/2023**

Factura No
3440
Fecha de Emisión 06/10/2023
TOTAL A PAGAR
70,700.00

(415)0000000000000(8020)0000000000003440(3900)0000070626(96)

Banco Agrario Cuenta Corriente 385200000409