puntored

Puntored no te cobra por esta transaccio

Puntored
Corresponsal Bancario Davivienda

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	08/08/2024 12:17:09
Mora	442445
Comercio	283759
Terminal	Recaudo
Operacion	420812
Aprob Banco	000967297227
Aprob Puntored	0000001004456
Cod. Convenio	010011198818
Referencia 1	
Referencia 2	
Valor	$478,647
Costo Transaccion	$0
Valor Total	$478,647

Linea de atención personalizada: 8688
Mensaje de texto: 85888

BANCO DAVIVIENDA S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

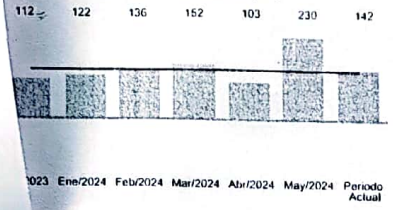
4562281
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$478,647
Último Día Pago:	Jul 26-24
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Jul 27-24

Y BOG
NDIA CHINAUTA

Barrio:	No Existe	Ruta Reparto:	706-402-5785-0000
Ciclo:	Zona 06, chinauta	Prox. Lectura:	11/08/2024
Uso:	COMERCIAL	Ruta Lectura:	706-402-5785-0000
		Fecha Emisión:	Julio 25-24
Servicios:	ACUEDUCTO		

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



Promedio	143	M^3				
		Feb -24	Mar -24	Abr -24	May -24	
TO	370,513	403,660	449,982	502,921	340,795	760,999

echa Ult Pago Julio 16-24 Valor $1,043,320

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	8,812.86	8,813
Consumo básico	13	3,308.7	43,013
Consumo complementario	14	3,308.7	46,321
Consumo suntuario	115	3,308.7	380,500

TOTAL ACUEDUCTO $478,647

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO	VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ALCANTARILLADO $0

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL

TOTAL ASEO $0

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0

COSTO MEDIO REFERENCIA

cueducto Consumo	2,206
lcantarillado Vertimento	0
argo Fijo Acueducto	5,875
argo Fijo Alcantarillado	0
argo Fijo Aseo	0

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
argo Fijo Acueducto	0 %	0	50 %	2,938
argo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
argo Fijo Aseo	0 %	0	0 %	0
cueducto Consumo Básico	0 %	0	50 %	156,611
lcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		0		159,549

recuencia de Recolección:	
recuencia de Barrio:	
RNA / TAFNA:	0
ontibución y/o Subsidio:	
ostos Fijos:	0
ostos Variables:	0
ipo de Productor:	C1
nidad Residencial:	0
nidad No Residencial:	1
asa Interés Mora Actual:	
r Base de Aprovechamiento:	0
on. Barrido-Suscriptor:	0
on. Limpieza Urbana-Suscriptor:	0
on. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	0
RA / TAFA:	0

			Total
otal Mes	478,647	Saldo Anterior	0
ecargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR
$478,647

Representante Legal

Total a pagar

No. DE FACTURA	10011198818
CODIGO INTERNO	4562281
PERIODO	JUNIO 2024
TOTAL	$478,647

(415)7709998001046(8020)010011198818(3900)0000478647

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Powered by CamScanner