PTANA 330 – 22452

Piedecuesta, junio 7 del 2023.

S. 2.023001442 08/06/2023 11:08
PQR

PIEDECUESTANA

Señor(a)
MARIA EUGENIA ARDILA ARIZA
CL 10ª # 1-44
LA FERIA
PIEDECUESTA.

Asunto: Respuesta a su petición de fecha 26 de mayo del 2023 radicada con el número- **1469-23**

Reciba un cordial saludo de la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P

Para la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P es muy importante atender sus peticiones, quejas, recursos y/o solicitudes. Le agradecemos su comunicación y le reiteramos nuestro compromiso diario por mejorar en todas nuestras actuaciones.

Pues bien, en atención a su escrito presentado el pasado 26 de mayo del 2023, le indicamos que, como primera medida que, no proceden reclamaciones contra facturas que tengan más de cinco meses de expedidas, teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 3 del artículo 154 de la ley 142 de 1994. Es por ello, que acorde a la fecha de solicitud se revisarán los periodos liquidados de marzo, febrero, enero de 2023, diciembre, noviembre de 2022.

Aclarado lo anterior, y de acuerdo a su primera solicitud e inconformidad en lo facturado se procede a revisar en el sistema de información de clientes activos los consumos liquidados al código 044776 correspondiente a la dirección CL 10A 1-44 P 1 - LA FERIA, encontrando lo siguiente frente a consumos liquidados, fechas de tomas de lecturas y lecturas liquidadas.

1: USUARIO

Usuario : 044776 Identificación : C 63444037 Ubicación: 90302 1969 8000
Nombre : ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA Uso: 1 RESIDENCIA Estrato: 2
Dirección : CL 10A 1-44 P 1 - LA FERIA Metausuario : No Familias: 1
C.Jurídic : No Md.Control: Fct: 0.0000000 Ciclo: 09 Tel. : 3175246935
Abogado :
Medidor N : 1710147762 CD ONE TRP MADDALENA 2017 Dígitos: 5 Diámetro: 1/2"
Desocupado: No Matrícula inmobiliaria : 314-33138 Número predial : 685470100000000330019000000000
Detenido : No Emitido : 2303091 Financiación : 3 Suspendido: MAY/18/22
Meses mora: 1.03 Pagado : No Pagado Ult Pago: ABR/24/23
Usuario especial : No Promedio Asumido: 0

	Mes 6	Mes 5	Mes 4	Mes 3	Mes 2	Mes 1	Promedio
Consumo :	44	44	21	21	21	21	29

Clase de suscriptor: 003 MIXTO COMERCIAL
Fecha de venta : MAY/21/19 Pago de matrícula en : MAY/21/19 Fecha de instalación : MAR/08/19

2: HISTORIA

Período	Mod.	L.Anter	L.Actual	Consumo	Uso	Estrato	Fecha	Nota Original	Lec. tomada
ENE-23-1	NO	1479	1523	44	1	2	02/20/23	INSTALACION NORMAL	1566
DIC-22-1	NO	1458	1479	21	1	2	/ /		0
NOV-22-1	NO	1437	1458	21	1	2	12/27/22	INSTALACION NORMAL	1478
OCT-22-1	NO	1416	1437	21	1	2	/ /		0
SEP-22-1	NO	1395	1416	21	1	2	10/19/22	INSTALACION NORMAL	1436
AGO-22-1	NO	1340	1395	55	1	2	/ /		0
OCT-22-1	NO	1416	1437	21	1	2	/ /		0
SEP-22-1	NO	1395	1416	21	1	2	10/19/22	INSTALACION NORMAL	1436
AGO-22-1	NO	1340	1395	55	1	2	/ /		0

www.piedecuestanaeps.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

Es importante recordarle, acerca del sistema de toma de lecturas que tiene implementado la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., el cual es bimestral y consiste en que las lecturas de los medidores son tomadas cada dos meses, y la diferencia resultante entre la lectura actual y la lectura anterior se divide entre dos para efecto de estimar el consumo mensual.

A continuación, se brinda un informe detallado, encontramos en primera medida que para liquidar los periodos de noviembre y diciembre de 2022, se tuvo en cuenta la toma de lectura del 27 de diciembre de 2022 la cual fue de **1478 m3** y la toma de lectura del 19 de octubre de 2022 la cual fue de **1436 m3**, cuya diferencia nos arrojaba un total a facturar para dichos periodos de **42 m3**, es decir, que dividido para los dos periodos dio para cobrar **21 m3** de consumo por mes, como efectivamente se liquido conforme consta en la anterior imagen ítem de consumos nov-dic-

Para liquidar los periodos de enero y febrero de 2023, se tuvo en cuenta la toma de lectura del 20 de febrero de 2023 la cual fue de **1566 m3** y la toma de lectura del 27 de diciembre de 2022 la cual fue de **1478 m3**, cuya diferencia nos arrojaba un total a facturar para dichos periodos de **88 m3**, es decir, que dividido para los dos periodos dio para cobrar **44 m3** de consumo por mes, como efectivamente se liquidó conforme consta en la anterior imagen ítem de consumos enero y febrero.

Así mismo, para liquidar los periodos de marzo y abril de 2023, se tuvo en cuenta la toma de lectura del 18 de abril de 2023 la cual fue de **1623 m3** y la toma de lectura del 20 de febrero de 2023 la cual fue de **1566 m3**, cuya diferencia nos arrojaba un total a facturar para dichos periodos de **57 m3**, es decir, que dividido para los dos periodos dio para cobrar **28 m3** de consumo por mes, como efectivamente se liquidó conforme consta en la anterior imagen ítem de consumos marzo y próximo periodo de abril.

Como puede ver esta prestadora le ha liquidado correctamente los consumos de acuerdo a las lecturas que se extraen del medidor que surte el inmueble, razón por la cual le indicamos que no hay lugar a realizar ajuste en los consumos facturados.

Por otra parte, se encontró en nuestro sistema que la señora NUBIA ABAUNZA solicitó ante esta prestadora inspección al inmueble, la misma fue llevada a cabo el día 29 de marzo, sin embargo, siendo solicitada la inspección no dejaron ingresar al inmueble con el fin de verificar fugas, lo cierto es que teniendo en cuenta la ultima toma de lecturas en el predio no existe fugas, si en cuenta se tiene el consumo de enero y febrero, para marzo bajo a 28 m3.

1: CONSULTA DE SERVICIOS

Orden :	506445	Sector :	90302	Consecutivo :	164
Código :	044776	Barrio :	93230	LA FERIA	
Fecha :	MAR/23/23	Dirección :	CL 10A 1-44 P 1		
Hora :	15:20	Dir. Daño :	CL 10A 1-44 P 1		
Medio :	PERSONAL	Solicitante :	NIDIA ABAHUNZA-3166324535		
# Sol :	1	Ubicación :	90302 1969 8000	Ciclo: 09	Uso:
# Imp :	1	Medidor :	1710147762 CD ONE TRP MADDALENA		
Asignado a :			Serie: 2017 Dig. 5 Diam. 1/2 "		
Servicio :	305	REVISION DEL MEDIDOR			
Observación :	VERF SI EXT FUG INT Y EXT, VERF LLAV, SANT, MED, LECT, N° DE PERSONAS				

DATOS DE LA EJECUCION

Cuadrilla :	OF1	OFICINA		Vr Visita :	0
Fecha Inicio:	MAR/29/23	Hora Inic. :	09:10	Vr Materiales :	0
Fecha Final :	MAR/29/23	Hora Term. :	09:20	Vr Administra :	0
				Vr Pavimento :	0
Cambio Med. :	N	Lectura Serv.	1606		
Resultado :	01	ATENDIDO Y EJECUTADO		Subtotal :	0
Usua.Solici :	MAIRA ALEJANDRA GOME			Vlr. Iva :	0
Usua.Report :	LINA FERNANDA GOMEZ	Fec Descargue :	MAR/30/23		
Datos del Daño:				Total :	0
Observacion :		Ver # Fact S/N:		No.Cuotas :	

SE REALIZA VISITA Y NO DEJARON INGRESAR AL PREDIO, SE LLAMO AYER Y SE ACORDO CON USUARIA PARA

I< < > >I 21/21

Recuerde que el fundamento legal de las empresas de servicios públicos para adelantar las actuaciones tendientes a cobrar los consumos dejados de facturar, es una potestad que encuentra fundamento precisamente en la onerosidad que le es propia a este negocio jurídico, la cual implica que el hecho de la prestación genere para la empresa el derecho de recibir el pago del servicio prestado. Adicionalmente, ésta se deriva del deber que tienen todos los usuarios de no trasladar a los demás, el costo o carga individual por el acceso y disfrute del servicio y de la obligación contractual que éstos adquieren al momento de suscribir el contrato de condiciones uniformes.

Es importante que tenga en cuenta que esta prestadora solo cobra el consumo que registra el medidor partiendo que el mismo registra todo el consumo de las instalaciones internas, conforme al.

"***Artículo 146 de la ley 142 de 1994***. *La medición del consumo, y el precio en el contrato. Reglamentado por el Decreto Nacional 2668 de 1999. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos se midan, a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la técnica haya hecho disponibles, y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al suscriptor o usuario".*

Ahora frente, su inconformidad que esta prestadora no ha descargado el pago por valor de $ 271.270 realizado el 7 de octubre de 2022, al respecto se consulto el sistema de constancias de pagos y factura y se encontró lo siguiente:

Su factura No. 7272213 correspondiente al periodo liquidado de julio de 2022, emitida el día 8 de septiembre de 2022, fecha limite de pago 3/10/22, por valor a pagar de $ 271.270.

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7272213	SEP/08/22	JULIO/2022
$ 271,270	OCT/03/2022	
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
	$ 216,040	SEP/01/22

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA EUG
Urbanización:

Medidor

No Medidor	17101477 62
Diametro	1/2
Marca	MAGDALENA
Lec. Anterior	1.285
Lec. Actual	1.340
Consumo mes m3	55
Area Comun m3	0
Tipo Consumo	

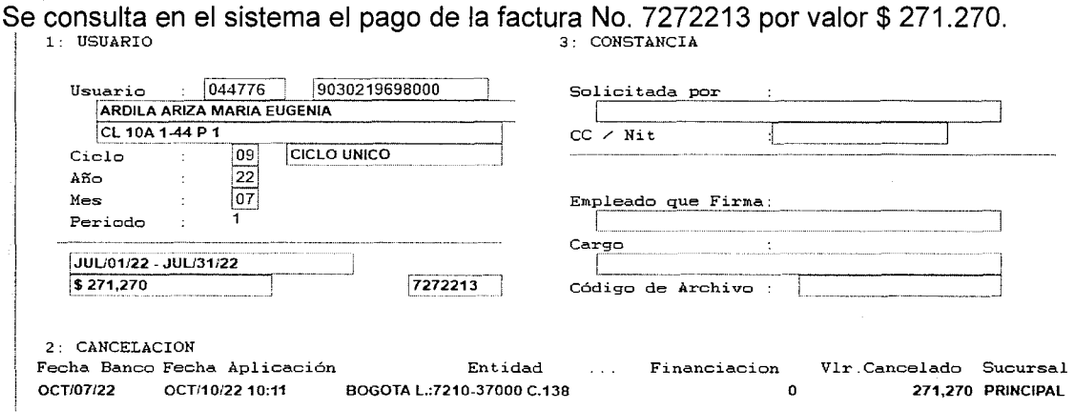
Últimos Consumos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGOS Promedio

Clase 003 Ciclo 09

APROVECHAM
Uso: AN SERVI

Se consulta en el sistema el pago de la factura No. 7272213 por valor $ 271.270.


1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 07
Periodo : 1
JUL/01/22 - JUL/31/22
$ 271,270 7272213

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit :
Empleado que Firma:
Cargo :
Código de Archivo :

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	...	Financiacion	Vlr.Cancelado	Sucursal
OCT/07/22	OCT/10/22 10:11	BOGOTA L.:7210-37000 C.138		0	271,270	PRINCIPAL

www.piedecuestanaeps.gov.co

Como puede observar en la anterior imagen de constancia de pagos, el valor de $ 271.270 fue aplicado correctamente el 10 de octubre de 2022, situación que desvirtúa su manifestación que no se haya aplicado, como se dijo la misma fue aplicada, tan es así que la siguiente factura correspondiente al periodo de agosto de 2022 se le vio reflejado el pago.

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO	
7321278	OCT/10/22	AGOSTO/2022	Código de Usuario: 044776
$ 271,270	NOV/02/2022		Ruta: 90302-1969-8000
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO	Zona: LA CANTERA
	$ 271,270	OCT/07/22	Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
			Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
			Barrio: LA FERIA
Medición	Últimos Consumos		Municipio: 68547-PIEDECUESTA
No Medidor: 1710147762			

Ahora revisamos si la factura No. 7321278 correspondiente al periodo de agosto de 2022 emitida el día 10 de octubre, por el mismo valor de $ 271.270 fue cancelada.

Constancia del pago de la factura No. 7321278 tenía como fecha límite pago 2/11/22.

1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 08
Periodo : 1

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit :

Error: 46.140.05
Factura no se ha cancelado.
Aceptar

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Financiacion	Vlr.Cancelado	Sucurs
			0	0	

Como puede ver la factura No. 7321278 correspondiente al periodo de agosto no fue cancelada en la fecha limite de pago esto es el 2/11/2022, sin embargo, de manera respetuosa si usted tiene el soporte de este pago la invitamos a que lo allegue y proceder a su descargue.

Es de resaltar que el valor $ 271.270 cancelado por usted el día 7/10/22 y aplicado en nuestra empresa el día 10/10/22 correspondía a la factura No. 7272213 correspondiente al periodo liquidado de julio de 2022, emitida el día 8 de septiembre de 2022, fecha límite de pago 3/10/22, por valor a pagar de $ 271.270 como efectivamente se realizó.

Como la factura No. 7321278 correspondiente al periodo de agosto no fue cancelada en la fecha límite de pago esto es el 2/11/2022 por valor de los mismos $ 271.270; en la siguiente factura le salió mora.

La factura No. 7370684 correspondiente al periodo de septiembre 2022, expedida el día 9/11/22 en mora del periodo de agosto por $ 443.920 fecha límite de pago 1/12/22.

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No.	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7370684	NOV/09/22	SEPTIEMBRE/2022
$ 443,920	DIC/01/2022	DIC/02/22
MESES VENCIDOS 1	VALOR ÚLTIMO PAGO $ 271,270	FECHA ÚLTIMO PAGO OCT/07/22

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA

Medición — Últimos Consumos

Constancia de pago de la factura No. 7370684 correspondiente al periodo de septiembre 2022.

1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 09
Periodo : 1
SEP/01/22 - SEP/30/22
$ 443,920 7370684

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit
Empleado que Firma:
Cargo :
Código de Archivo :

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Financi...	Vlr.Cancelado	Sucursal
DIC/02/22	DIC/05/22 10:52	BANCOLOMBI L.:7974-37764 C.22	0	443,920	CABECERA

Efectivamente se canceló la factura No. 7370684, conforme consta en la anterior constancia de pago quedando al día al 2 de diciembre de 2022.

Posteriormente se expide la factura No. 7420184 correspondiente al periodo liquidado de octubre, expedida el día 5 de diciembre, por valor de $ 166.950 fecha limite de pago 29/12/22.

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No.	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7420184	DIC/05/22	OCTUBRE/2022
$ 166,950	DIC/29/2022	
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO $ 443,920	FECHA ÚLTIMO PAGO DIC/02/22

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA E
Urbanización:

Medición — Últimos Consumos

Constancia de pago de la factura No. 7420184 correspondiente al periodo de octubre.

1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 10
Periodo : 1

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit :

Error: 46.140.05
Factura no se ha cancelado.
Aceptar

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Financiacion	Vlr.Cancelado	Sucurs ^
			0	0	

Como puede observar la factura No. 740184 correspondiente al periodo de octubre no fue cancelada en la fecha límite de pago esto es el 29/12/2022, sin embargo, de manera respetuosa si usted tiene el soporte de este pago la invitamos a que lo allegue y proceder a su descargue.

Seguidamente, se expide la factura No. 7469795 correspondiente al periodo liquidado de noviembre, expedida el día 12 de enero de 2023, por valor de $ 337.410 fecha límite de pago 03/2/23, con un mes mora es decir no cancelo la factura No. 740184 por ello la mora y el valor de $ 337.410.

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7469795	ENE/12/23	NOVIEMBRE/2022
$ 337,410	FEB/03/2023	FEB/06/23
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
1	$ 443,920	DIC/02/22

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA EUGE

Medición
No Medidor: 17101 47762
Diametro: 1/2 "
Marca: MADDALENA
Lec. Anterior: 1.437

Últimos Consumos

Constancia de pago de la factura No. 7469795 correspondiente al periodo de noviembre 2022.

1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 11
Periodo : 1

NOV/01/22 - NOV/30/22
$ 337,410 7469795

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit :
Empleado que Firma:
Cargo :
Código de Archivo :

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Fi...	Vlr.Cancelado	Sucursal
FEB/02/23	FEB/03/23 10:42	BOGOTA L.:8802-38592 C.318	0	337,410	PRINCIPAL

Efectivamente se canceló la factura No. 7469795, conforme consta en la anterior constancia de pago quedando al día al 2 de diciembre de 2022.

posteriormente, se expide la factura No. 7519747 correspondiente al periodo liquidado de diciembre, expedida el día 9 de febrero de 2023, por valor de $ 169.700 fecha límite de pago 02/3/23

Duplicado de factura 9044776

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7519747	FEB/09/23	DICIEMBRE/2022
$ 169,700	MAR/02/2023	
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
	$ 337,410	FEB/02/23

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA

Medición
No Medidor: 1710147762
Diámetro: 1/2"

Últimos Consumos

Constancia de pago de la factura No. 7519747 correspondiente al periodo de diciembre 2022.

1: USUARIO

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 22
Mes : 12
Periodo : 1

DIC/01/22 - DIC/31/22
$ 169,700 7519747

3: CONSTANCIA

Solicitada por :
CC / Nit :
Empleado que Firma:
Cargo :
Código de Archivo :

2: CANCELACION

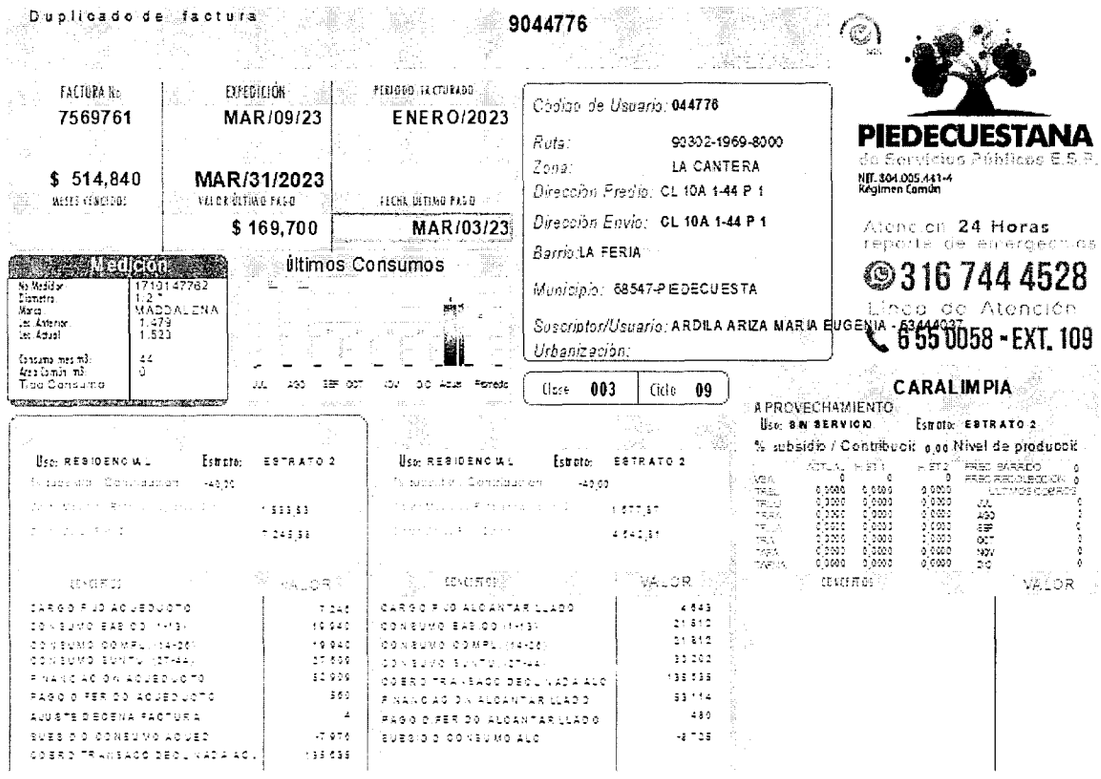
Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Fi...	Vlr.Cancelado	Sucursal
MAR/03/23	MAR/06/23 11:08	BOGOTA L.:9237-39025 C.606	0	169,700	PRINCIPAL

www.piedecuestanaeps.gov.co

en ese orden de ideas, como puede ver en nuestro sistema todos los pagos han ingresado, sin embargo, el pago que usted refiere del día 7 de octubre de 2022 por valor de $ 271.270 y que fue ingresado a nuestro sistema el día 10 de octubre, el mismo pago fue debitado o descontado por el Banco de Bogotá el día 31 de octubre de 2022 de nuestra cuenta, por otro lado a usted no se le cargo la factura en mora por el mencionado valor, hasta tanto el banco brindará respuesta de fondo del descuento, y solo hasta el día 11 de mayo se obtuvo los motivos del descuento de nuestra cuenta por parte del banco, en el cual informo que el descuento fue por orden del corresponsal donde usted realizo el pago. Se le adjuntan los soportes del descuento a la empresa por parte del banco y la respuesta del mismo.

Así mismo, sugiere el banco Bogotá que la usuaria debe ir directamente a reclamar al corresponsal donde cancelo y posteriormente pagarlos a nuestra empresa.

Teniendo en cuenta la problemática presentada con dicho pago, la Factura No. 7569761 correspondiente al periodo liquidado de enero de 2023, expedida el día 9 de marzo de 2023, por valor de $ 514.840 fecha límite de pago 31/3/23



Duplicado de factura 9044776

FACTURA No.	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7569761	MAR/09/23	ENERO/2023
$ 514,840	MAR/31/2023	
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
	$ 169,700	MAR/03/23

Código de Usuario: 044776
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: CL 10A 1-44 P 1
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA - 63444037
Urbanización:

PIEDECUESTANA de Servicios Públicos E.S.P.
NIT. 304.005.441-4
Régimen Común
Atención 24 Horas
reporte de emergencias
316 744 4528
Línea de Atención
655 0058 - EXT. 109

Medición

No Medidor	1710147762
Diámetro	1.2 "
Marca	MADDALENA
Lec. Anterior	1.479
Lec. Actual	1.523
Consumo mes m3	44
Área Común m3	0
Tipo Consumo	

Últimos Consumos

JUL AGO SEP OCT NOV DIC Actual Promedio

Clase 003 Ciclo 09

CARALIMPIA

APROVECHAMIENTO
Uso: SIN SERVICIO Estrato: ESTRATO 2
% subsidio / Contribución 0,00 Nivel de producción

Uso: RESIDENCIAL	Estrato: ESTRATO 2	Uso: RESIDENCIAL	Estrato: ESTRATO 2
% subsidio / Contribución	-40,00	% subsidio / Contribución	-40,00
[illegible]	1 533,53	[illegible]	1 577,37
[illegible]	7 245,38	[illegible]	4 642,31

CONCEPTOS	VALOR	CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7 245	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4 643
CONSUMO BASICO (1-13)	19 940	CONSUMO BASICO (1-13)	21 812
CONSUMO COMPL. (14-26)	19 940	CONSUMO COMPL. (14-26)	21 812
CONSUMO SUNTU. (27-44)	27 609	CONSUMO SUNTU. (27-44)	30 202
FINANCIACION ACUEDUCTO	52 909	COBRO TRANSACC DECLINADA ALC	135 535
PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	560	FINANCIACION ALCANTARILLADO	53 114
AJUSTE DECENA FACTURA	4	PAGO DIFERIDO ALCANTARILLADO	480
SUBSIDIO CONSUMO ACUED	-7 976	SUBSIDIO CONSUMO ALC	-8 705
COBRO TRANSACC DECLINADA ACU	135 535		

Como puede ver en esta factura se le cargo la declinación de los $ 271.270 como se dijo el banco nos quito ese dinero, por ello, el valor de 514.840 atendiendo que se le están cobrando los valores que finalmente fueron descontado mas el valor del consumo del periodo de enero el cual correspondencia por valor de $ 243.370

Es de resaltar que usted conocía de la problemática del descuento que había hecho el banco, desde el mes de marzo usted se acerco a nuestro punto de atención donde se le informo lo sucedido, a lo cual usted hizo caso omiso, ni cancelo la factura por el valor

www.piedecuestanaeps.gov.co

SYSTEM CERTIFICATION CERTIFICATION DE SYSTEMES ISO 9001:2000 SGS
(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

parcial expedido ni fue a la sucursal a reclamar el pago que realizo en favor de la empresa y que finalmente fue reversado.

Es de aclarar que este inconveniente no era por ajuste de consumos era por un pago no aplicado y la usuaria era quien debía corroborar el pago con el corresponsal, de manera respetuosa se informa que no es negligencia de la prestadora por el contrario la empresa desde el mes de noviembre venia realizando las consultas al banco de la declinación y solo hasta el 11 de mayo de 2023 brindo información concreta.

Ahora como usted no cancelo la Factura No. 7569761 correspondiente al periodo liquidado de enero de 2023, la siguiente Factura No. 7619787 correspondiente al periodo liquidado de febrero de 2023 expedida el 11 de abril, por valor de $ 772.100 en esta factura se le están cobrando los $ 271.270 mas las facturas de los consumos de enero y febrero.

Del valor de la Factura No. 7569761 por valor de $ 772.100 la usuaria realizo un abono parcial por valor de $ 500.830 correspondiente a los dos periodos enero y febrero, quedando el remanente de los $ 271.270

Usuario : 044776 9030219698000
ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA
CL 10A 1-44 P 1
Ciclo : 09 CICLO UNICO
Año : 23
Mes : 02
Periodo : 1
FEB/01/23 - FEB/28/23
$ 772,100 7619787

Solicitada por :
CC / Nit :
Empleado que Firma:
Cargo :
Código de Archivo :

2: CANCELACION

Fecha Banco	Fecha Aplicación	Entidad	Fi...	Vlr.Cancelado	Sucursal
ABR/24/23	ABR/24/23 17:14	BANCO PICH L.:9911-39699 C.91	0	500,830	PRINCIPAL

Por consiguiente, en la actual factura No. 7670135 correspondiente al periodo liquidado de marzo, expedida el día 10 de mayo esta por valor $ 470.610 en el cual obedece a los $ 271.270 que no se aplicaron y el consumo del mes.

Finalmente, la invitamos de manera respetuosa para que acerque al corresponsal y reclamar su dinero conforme a las indicaciones del banco Bogotá y posteriormente cancelarlos a la empresa y así de esta manera solucionar el inconveniente presentado por parte del corresponsal y no de la empresa como lo pretende hacer ver. Es de resaltar que solo usted puede reclamar ese dinero ante el corresponsal atendiendo que fue usted quien lo cancelo.

Es importante resaltar que, desde los modelos de atención al usuario y desde el área de Pagaduria verbal mente se le informo de la problemática, también se le informo que debía acercarse al corresponsal, sin embargo, la usuaria hizo caso omiso. Lo cierto es que, es un problema de usuario y corresponsal.

Atentamente,

MARIA GLORIA RANGEL AYALA
P.U. Atención al Usuario
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P.

www.piedecuestanaeps.gov.co

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022110110AH3150052062
Nro Cuenta: 469159719

28095 516-517

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9048077 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	183,220.00	1,275,584,064.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9004390 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	183,580.00	1,275,767,644.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9035210 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	183,580.00	1,275,951,224.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9016077 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	183,760.00	1,276,134,984.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9046389 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	184,280.00	1,276,319,264.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9015917 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	189,620.00	1,276,508,884.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9043383 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	191,000.00	1,276,699,884.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9043708 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	202,330.00	1,276,902,214.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9004847 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	202,980.00	1,277,105,194.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9010310 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	207,060.00	1,277,312,254.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9024035 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	207,270.00	1,277,519,524.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9006522 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	211,280.00	1,277,730,804.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9014860 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	215,600.00	1,277,946,404.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9015296 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	217,470.00	1,278,163,874.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9021051 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	222,390.00	1,278,386,264.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9010926 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	222,750.00	1,278,609,014.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9002733 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	241,980.00	1,278,850,994.66
31/10	0242	CNB-Corresponsal Factura 9006846 Abono recaudo servicio o comparendo Internet o Banca Movil	Bogota	Gcia Oper Trans	000002	245,070.00	1,279,096,064.66
31/10	0023	Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	260,900.00	1,279,356,964.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9041430 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	266,630.00	1,279,623,594.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9014525 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	266,960.00	1,279,890,554.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9014932 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	270,010.00	1,280,160,564.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9022868 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	283,840.00	1,280,444,404.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9010651 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	289,420.00	1,280,733,824.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9009109 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	329,420.00	1,281,063,244.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9003320 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	403,550.00	1,281,466,794.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9013670 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	405,930.00	1,281,872,724.66
31/10	0023	CNB-Corresponsal Factura 9009374 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	426,480.00	1,282,299,204.66
31/10	0053	CNB-Corresponsal Factura 9050285 Abono por recaudo de Servicios por		Canal Electro	999999	467,040.00	1,282,766,244.66
31/10	0467	CNB-Corresponsal Factura 9053542 Abono por recaudo de Servicios Internet Empresarial Factura 9053103	Bogota	Gcia Oper Trans	999999	941,520.00	1,283,707,764.66
31/10	0537	Debito pago Servicios Publicos no procesado Trx Declin Se Debita Conv 106 Recaudo del 2692022.....	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-108,560.00	1,283,599,204.66
31/10	0537	Debito pago Servicios Publicos no procesado Trx Declin Se Debita Conv 106 Recaudo del 19102022.....	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-128,490.00	1,283,470,714.66
31/10	0537	Debito pago Servicios Publicos no procesado Trx Declin Se Debita Conv 106 Recaudo del 7102022.....	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-271,270.00	1,283,199,444.66
31/10	0537	Debito pago Servicios Publicos no procesado Trx Declin Se Debita Conv 106 Recaudo del 2792022.....	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	-500,000.00	1,282,699,444.66
31/10	0555	Comision recaudo en medios electronicos	BUCARAM	G. Oficial Red 2	005441	-740.00	1,282,698,704.66
31/10	0555	Comision recaudo en medios electronicos	BUCARAM	G. Oficial Red 2	005441	-39,590.00	1,282,659,114.66
31/10	GT08	Cargo IVA	BUCARAM	G. Oficial Red 2		-7,663.00	1,282,651,451.66
31/10	0922	Comision al Recaudador por Recaudos en Corresponsal Bancario	BUCARAM	G. Oficial Red 2	005441	-111,000.00	1,282,540,451.66
31/10	0922	Comision al Recaudador por Recaudos en Corresponsal Bancario	BUCARAM	G. Oficial Red 2	005441	-318,570.00	1,282,221,881.66
31/10	GT08	Cargo IVA	BUCARAM	G. Oficial Red 2		-81,618.00	1,282,140,263.66
31/10	GT01	Intereses ganados	BUCARAM	G. Oficial Red 2		219,114.00	1,282,359,377.66

Descuento del Banco Bogotá de la cuenta. Pie de cuesta. -> Valor no aplicado. a partir del 31 de octubre 2022.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT. 860028580-2

Conciliaciones

De: Pabon Puentes, Maria Camila <MPABON@bancodebogota.com.co>
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 11:54
Para: conciliaciones@piedecuestanaesp.gov.co
CC: pagaduria@piedecuestanaesp.gov.co
Asunto: RE: RTA INGRESOS $500.000 / $128.490__RE: Damos respuesta a su solicitud 16911966
Datos adjuntos: Soporte $271270 (002).pdf; Solución a su requerimiento 17288674.pdf

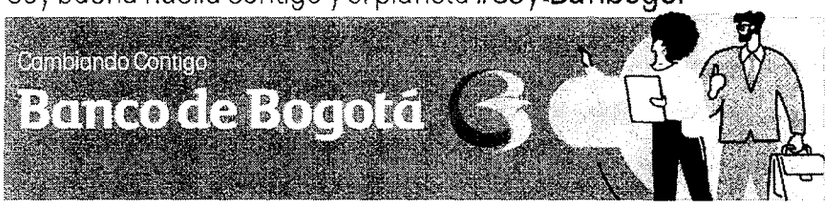
Buenos días Maite,

De acuerdo con el correo anterior y validando la información. El dinero descontado en la cuenta BdB de Piedecuestana por valor de $271.270 por solicitud del corresponsal bancario perteneciente al banco de occidente fue devuelto con éxito a la cuenta CB.

En este orden de ideas se sugiere al usuario dueño del servicio público, corroborar con el corresponsal donde realizo el pago dicha devolución en caso de no haberla recibido.

Cordialmente,

MARIA CAMILA PABON PUENTES
Ejecutivo Banca Oficial
Vicepresidencia Banca Empresas
Calle 35 # 19-41 Ofc 302 Bucaramanga
Cel: 316 579 7543

Soy buena huella contigo y el planeta #SoyBanboger


De: Pabon Puentes, Maria Camila
Enviado el: jueves, 11 de mayo de 2023 07:58 a. m.
Para: conciliaciones@piedecuestanaesp.gov.co
CC: pagaduria@piedecuestanaesp.gov.co
Asunto: RE: RTA PARCIAL INGRESOS $500.000 / $128.490___RE: Damos respuesta a su solicitud 16911966

Buenos días Maite,

Teniendo en cuenta el radicado 1691196 el cual aun no hemos dado por terminado porque tenemos pendiente identificar el valor de $271.000. como te comentaba, dicha reversión se realizo por solicitud del corresponsal bancario donde el usuario realizo el pago. Este CB pertenece al Banco de Occidente al cual le estamos solicitando notificación de dicho dinero el cual fue abonado a su cuenta de acuerdo con la petición.

Gracias por tu espera ☺

Cordialmente,

MARIA CAMILA PABON PUENTES
Ejecutivo Banca Oficial
Vicepresidencia Banca Empresas
Calle 35 # 19-41 Ofc 302 Bucaramanga
Cel: 316 579 7543

Respuesta Del Banco Bogotá

Duplicado de factura
Identificación para pago electrónico
9044776
www.piedecuestanaesp.gov.co

SGS

PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.
NIT. 804.005.441-4
Régimen Común

Atención **24 Horas**
reporte de emergencias
316 744 4528
Línea de Atención
6 55 0058 - EXT. 109

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7569761	**MAR/09/23**	**ENERO/2023**
$ 514,840 MESES VENCIDOS	**MAR/31/2023** VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
	$ 169,700	**MAR/03/23**

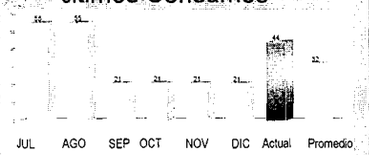
Código de Usuario: **044776**
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: **CL 10A 1-44 P 1**
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA - 63444037
Urbanización:

Clase **003** | Ciclo **09**

Medicion

No Medidor:	1710147762
Diametro:	1/2 "
Marca:	MADDALENA
Lec. Anterior:	1.479
Lec. Actual:	1.523
Consumo mes m3:	44
Area Común m3:	0
Tipo Consumo	

Últimos Consumos



CARALIMPIA

APROVECHAMIENTO
Uso: **SIN SERVICIO** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribuci 0,00 Nivel de producci

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2		
VBA	0	0	0	FREC. BARRIDO	0
TRBL	0,0000	0,0000	0,0000	FREC RECOLECCION	0
TRLU	0,0000	0,0000	0,0000	ULTIMOS COBROS	
TRRA	0,0000	0,0000	0,0000	JUL	0
TRNA	0,0000	0,0000	0,0000	AGO	0
TRA	0,0000	0,0000	0,0000	SEP	0
TAFA	0,0000	0,0000	0,0000	OCT	0
TAFNA	0,0000	0,0000	0,0000	NOV	0
				DIC	0

Uso: **RESIDENCIAL** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribución: -40,00
Costo Medio de Referencia por m (S/m) 1.533,83
Costo Cargo Fijo (S/mes): 7.245,58

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7,246
CONSUMO BASICO (1-13)	19,940
CONSUMO COMPL. (14-26)	19,940
CONSUMO SUNTU. (27-44)	27,609
FINANCIACION ACUEDUCTO	52,909
PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	560
AJUSTE DECENA FACTURA	4
SUBSIDIO CONSUMO ACUED	-7,976
COBRO TRANSACC DECLINADA ACU	135,635
SUBTOTAL MES:	255,867
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ACUEDUCTO:	**$255,867**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

Uso: **RESIDENCIAL** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribución: -40,00
Costo Medio de Referencia por m (S/m 1.677,87
Costo Cargo Fijo (S/mes): 4.642,81

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4,643
CONSUMO BASICO (1-13)	21,812
CONSUMO COMPL. (14-26)	21,812
CONSUMO SUNTU. (27-44)	30,202
COBRO TRANSACC DECLINADA ALC	135,635
FINANCIACION ALCANTARILLADO	53,114
PAGO DIFERIDO ALCANTARILLADO	480
SUBSIDIO CONSUMO ALC	-8,725
SUBTOTAL MES:	258.973
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ALCANTARILLADO:	**$258,973**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

CONCEPTOS	VALOR
SUBTOTAL MES:	-
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ASEO:	**$0**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

FINANCIACIONES

7/03/2023	FINANCIACION ACUEDUCTO	$ 52,909	12.0 de 15	$ 634,907
12/10/2020	PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	$ 280	6.0 de 36	$ 1,683
12/11/2020	PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	$ 280	7.0 de 36	$ 1,963
25/05/2022	FINANCIACION ALCANTARILLAD	$ 53,114	12.0 de 24	$ 637,377
12/10/2020	PAGO DIFERIDO ALCANTARILLA	$ 240	6.0 de 36	$ 1,442
12/11/2020	PAGO DIFERIDO ALCANTARILLA	$ 240	7.0 de 36	$ 1,682

FELICITACIONES, SU PAGO ESTA AL DIA . CONTINUE APOYANDO A LA EMPRESA DE LOS PIEDECUESTANOS.

TOTAL FACTURADO POR
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO **$ 514,840**
$ 243,570

Factura No: **7569761** Código Suscriptor: **044776** Consumo de: **ENERO/2023** Vencimiento: **MAR/31/2023**

Pago total servicios públicos de **ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

DUPLICADO HISTÓRICO

NO VALIDO PARA PAGAR

TOTAL A PAGAR : **$ 514,840**

(415)7707267410018(8020)00000009044776(3900)00243570(96)20230331

Duplicado de factura

9044776

FACTURA No	EXPEDICIÓN	PERIODO FACTURADO
7670135	**MAY/10/23**	**MARZO/2023**
$ 470,610	**JUN/02/2023**	**INMEDIATO**
MESES VENCIDOS	VALOR ÚLTIMO PAGO	FECHA ÚLTIMO PAGO
1	**$ 500,830**	**ABR/24/23**

Código de Usuario: **044776**
Ruta: 90302-1969-8000
Zona: LA CANTERA
Dirección Predio: CL 10A 1-44 P 1
Dirección Envío: **CL 10A 1-44 P 1**
Barrio: LA FERIA
Municipio: 68547-PIEDECUESTA
Suscriptor/Usuario: ARDILA ARIZA MARIA EUGENIA - 63444037
Urbanización:

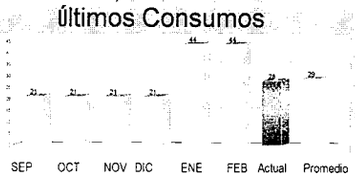
PIEDECUESTANA
de Servicios Públicos E.S.P.
NIT. 804.005.141-4
Régimen Común

Atención 24 Horas
reporte de emergencias
316 744 4528
Línea de Atención
6 55 0058 - EXT. 109

Medición

No Medidor:	1710147762
Diametro:	1/2 "
Marca:	MADDALENA
Lec. Anterior:	1.567
Lec. Actual:	1.595
Consumo mes m3:	28
Área Común m3:	0
Tipo Consumo	

Últimos Consumos



Clase **003** | Ciclo **09**

CARALIMPIA
APROVECHAMIENTO
Uso: **SIN SERVICIO** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribucić 0,00 Nivel de producció

	ACTUAL	HIST 1	HIST 2		
VBA	0	0	0	FREC. BARRIDO	0
TRBL	0,0000	0,0000	0,0000	FREC RECOLECCION	0
TRLU	0,0000	0,0000	0,0000	ULTIMOS COBROS	
TRRA	0,0000	0,0000	0,0000	SEP	0
TRNA	0,0000	0,0000	0,0000	OCT	0
TRA	0,0000	0,0000	0,0000	NOV	0
TAFA	0,0000	0,0000	0,0000	DIC	0
TAFNA	0,0000	0,0000	0,0000	ENE	0
				FEB	0

Uso: **RESIDENCIAL** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribución: -40,00
Costo Medio de Referencia por m ($/m) 1.533,83
Costo Cargo Fijo ($/mes): 7.245,58

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ACUEDUCTO	7,246
CONSUMO BASICO (1-13)	19,940
CONSUMO COMPL. (14-26)	19,940
CONSUMO SUNTU. (27-28)	3,068
FINANCIACION ACUEDUCTO	52,909
INTERESES X MORA ACUEDUCTO	2,671
PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	560
AJUSTE DECENA FACTURA	-4
SUBSIDIO CONSUMO ACUED	-7,976
SUBTOTAL MES:	98,354
SALDO EN MORA:	132,562
TOTAL ACUEDUCTO:	**$230,916**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

Uso: **RESIDENCIAL** Estrato: **ESTRATO 2**
% subsidio / Contribución: -40,00
Costo Medio de Referencia por m ($/m 1.752,24
Costo Cargo Fijo ($/mes): 4.642,81

CONCEPTOS	VALOR
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4,643
CONSUMO BASICO (1-13)	22,779
CONSUMO COMPL. (14-26)	22,779
CONSUMO SUNTU. (27-28)	3,504
FINANCIACION ALCANTARILLADO	53,114
PAGO DIFERIDO ALCANTARILLADO	480
SUBSIDIO CONSUMO ALC	-9,112
INTERESES X MORA ALC	2,799
SUBTOTAL MES:	100.986
SALDO EN MORA:	138,708
TOTAL ALCANTARILLADO:	**$239,694**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

CONCEPTOS	VALOR
SUBTOTAL MES:	-
SALDO EN MORA:	0
TOTAL ASEO:	**$0**
VALOR EN RECLAMACIÓN	0

FINANCIACIONES

7/03/2023	FINANCIACION ACUEDUCTO	$ 52,909	12.0 de 15	$ 634,907
12/10/2020	PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	$ 280	6.0 de 36	$ 1,683
12/11/2020	PAGO DIFERIDO ACUEDUCTO	$ 280	7.0 de 36	$ 1,963
25/05/2022	FINANCIACION ALCANTARILLAD	$ 53,114	12.0 de 24	$ 637,377
12/10/2020	PAGO DIFERIDO ALCANTARILLA	$ 240	6.0 de 36	$ 1,442
12/11/2020	PAGO DIFERIDO ALCANTARILLA	$ 240	7.0 de 36	$ 1,682

SU FACTURA PRESENTA MORA ,EVITE SUSPENSION DE SERVICIO POR NO PAGO DESPUES DE FECHA LIMITE DE PAGO. RES. CRA 955/2021

TOTAL FACTURADO POR:
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO **$ 470,610**

Factura No: **7670135** Código Suscriptor: **044776** Consumo de: **MARZO/2023** Vencimiento: **JUN/02/2023**

Pago total servicios públicos de **ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO**

DUPLICADO HISTÓRICO

NO VALIDO PARA PAGAR

TOTAL A PAGAR : **$ 470,610**

(415)7707267410018(8020)00000009044776(3900)00470610(96)20230602