

AVISO No 400

30 DE DICIEMBRE del 2021

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Por el cual se notifica al señor(a) **JUAN DE LA CRUZ DUQUE MARTINEZ.**, De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Acto administrativo a notificar RES –PQRDS 4132 del 20 DE DICIEMBRE de 2021

Persona a notificar: **JUAN DE LA CRUZ DUQUE MARTINEZ**

Dirección de notificación usuario **BARRIO RECREO MANZANA G No. 1**

Funcionario que expidió el acto: **LUISA FERNANDA GIL GIRALDO**

Cargo: Abogada Contratista

Recursos que proceden: Recurso de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el jefe de la Oficina de peticiones Quejas y Reclamos de empresas públicas de armenia E.S.P. advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2 de la ley 142 de 1994

Atentamente,

Angélica Vargas Marín
Profesional Universitario I
Dirección Comercial EPA ESP

Armenia, 30 DE DICIEMBRE del 2021

Señor (a): **JUAN DE LA CRUZ DUQUE MARTINEZ**
Dirección del predio: **BARRIO RECREO MANZANA G No. 1**
Teléfono: N/A
Matricula No. **28288**
Armenia, Quindío.

ASUNTO: Notificación por Aviso 400 RES- PQRDS 4132 del 20 de Diciembre de 2021

Cordial Saludo,

Adjunto encontrará la notificación por aviso **No 400 RES- PQRDS 4132 del 20 de Diciembre de 2021. “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICION, MATRICULA N°28288”.**

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con la notificación por aviso.

Atentamente,

Angélica Vargas Marín
Profesional Universitario I
Dirección Comercial EPA ESP

OFICIO PQRDS – 4132

Armenia, Q. 20 de diciembre del 2021

Señor (a): **JUAN DE LA CRUZ DUQUE MARTINEZ**
Dirección del predio: **BARRIO RECREO MANZANA G No. 1**
Teléfono: N/A
Matrícula No. **28288**
Armenia, Quindío.

Asunto: Respuesta Petición Rad. 2021PQR224473

Cordial Saludo,

Que de acuerdo con la Petición mediante el Radicado.2021PQR224473, de conformidad con el escrito relacionado en el asunto de referencia, es menester de Empresas Públicas de Armenia E.S.P, informarle que, una vez revisado el sistema de la entidad, se procede a informar la aplicación de saldos a favor, de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021 y Resolución 3512 del 29 de octubre de 2021.

Que mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, la entidad procedió a “*reliquidar las cuentas de acueducto N. 52938082, 53271264, 53603252, 53938401, 54274128, 54611404 y 54950516, cobrando el consumo de una persona, hasta tanto no se realice la instalación del aparato medidor*”. **Matrícula 28288.**

Que mediante Resolución N. 3512 del 29 de octubre de 2021, la entidad procedió a “*Ordenar al área de Facturación de la Entidad relíquidar la cuenta de acueducto No. 53271264 (enero 2021), en el sentido de facturarse como consumo del periodo, el consumo promedio, que son 21,16 metros cúbicos. Matrícula No.28288.*”. **Matrícula 28288.**

Cuenta de acueducto N. 52938082 (Diciembre)

Nombre: Duque Martinez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 1 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO					
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: NORMAL		
Lectura anterior: 227	Lectura actual: 323	Consumo m3: 96	Promedio: 10		
Periodo facturado desde: 11/11/20	- Hasta 12/12/20				

SERVICIO DE ASEO					
Tipo de productor: Residencial		Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal	
Num. de unidades residenciales: 1		1	0	Recolección: 3	
Num. de unidades no residenciales: 0		0	0	Barrido: 2	
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna
0,0007	0,0018	0,0606	0,0000	0,0004	0,9900
				Vba	
				58,2100	

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.088,50	\$ 5.088,00 - 11,50		-\$ 585,00	\$ 4.504,00
Consumo Acueducto	96	\$ 1.301,44	\$ 124.938,00 - 11,50		-\$ 1.948,00	\$ 122.992,00
Tasa Ambiental Acueducto	96	\$ 7,12	\$ 684,00 - 11,50		-\$ 11,00	\$ 673,00
Financiacion Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 14.710,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 142.879,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.724,82	\$ 2.725,00 - 11,50		-\$ 313,00	\$ 2.412,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	96	\$ 63,59	\$ 6.105,00 - 11,50		-\$ 95,00	\$ 6.010,00
Verimiento Alcantarillado	96	\$ 1.205,28	\$ 115.707,00 - 11,50		-\$ 1.802,00	\$ 113.905,00
Financiacion Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 579,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 123.306,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 10.649,00 - 11,50		-\$ 1.224,00	\$ 9.425,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 10.012,00 - 11,50		-\$ 1.152,00	\$ 8.860,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 58,00 - 11,50		-\$ 6,00	\$ 52,00
Financiacion Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 19.117,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 52938082
Fecha de emisión: 17/12/2020
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 21/12/2020
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 0,00
Pago Oportuno Hasta: 28/12/2020

TOTAL A PAGAR: 285.302,00

Suspensión a Partir de: 31/12/2020
por el no pago oportuno de su factura



Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	
Acueducto	12	10	2	\$ 13.034,00
Acueducto	24	5	19	\$ 30.314,00
Aseo	24	5	19	\$ 14.084,00
Alcantarillado	24	5	19	\$ 17.700,00
Total FINANCIACION				\$ 75.132,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: 28/11/2020
Valor último pago: \$ 153.067,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 96M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 90M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$285.302 y una financiación activa por valor de \$76.132.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo la totalidad de lo adeudado, el cual corresponde a \$285.302; quedando así en paz y salvo.

Cuenta de acueducto N. 53271264 (Enero)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		Superservicios				
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800					
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial					
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo					
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10					
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 1 Saldo a favor: \$ 0,00					
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO						
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: NORMAL			
Lectura anterior: 323	Lectura actual: 441	Consumo m3: 118	Promedio: 32			
Periodo facturado desde: 13/12/20	- Hasta 12/01/21					
SERVICIO DE ASEO						
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal			
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3			
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrio: 2			
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tafna	Vba	
0,0007	0,0018	0,0606	0,0000	0,0007	95,2200	
RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.088,50	\$ 5.089,00	-11,50	-\$ 585,00	\$ 4.504,00
Consumo Acueducto	118	\$ 1.301,44	\$ 153.570,00	-11,50	-\$ 1.946,00	\$ 151.624,00
Tasa Ambiental Acueducto	118	\$ 7,12	\$ 840,00	-11,50	-\$ 11,00	\$ 829,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 14.710,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 171.667,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.724,62	\$ 2.725,00	-11,50	-\$ 313,00	\$ 2.412,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	118	\$ 63,59	\$ 7.504,00	-11,50	-\$ 95,00	\$ 7.409,00
Vertimiento Alcantarillado	118	\$ 1.205,28	\$ 142.223,00	-11,50	-\$ 1.802,00	\$ 140.421,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 979,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 151.221,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 10.645,00	-11,50	-\$ 1.224,00	\$ 9.421,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 10.012,00	-11,50	-\$ 1.152,00	\$ 8.860,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 95,00	-11,50	-\$ 10,00	\$ 85,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 19.146,00
Servicio	Pactadas	Número de Cuotas Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente		
Acueducto	12	12	0	\$ 1,00		
Acueducto	24	6	18	\$ 28.798,00		
Aseo	24	6	18	\$ 13.373,00		
Alcantarillado	24	6	18	\$ 16.810,00		
Total FINANCIACION				\$ 58.972,00		

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 118M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021 y Resolución N. 3512 del 29 de octubre de 2021, 112M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$342.034 y una financiación activa por valor de \$58.972.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario no realizo pagos para dicho periodo, quedando así con un saldo en mora de \$342.034.

Cuenta de acueducto N. 53603252 (Febrero)

Dirección de entrega: MZ G CS 1		Clase de servicio: 1 Residencial	
Dirección del predio: MZ G CS 1		Estrato: 3 Medio Bajo	
Barrio: Recreo		Ciclo: Ciclo 10	
Ruta de reparto: 101000685450		Meses de deuda: 2 Saldo a favor: \$ 0,00	

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 441	Lectura actual: 502	Consumo m ³ : 61	Promedio: 49
Periodo facturado desde: 13/01/21 - Hasta: 11/02/21			

SERVICIO DE ASEO						
Tipo de productor: Residencial		Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal		
Num. de unidades residenciales: 1		1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales: 0		0	0	Barrido: 2		
Trbi	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0007	0,0020	0,0745	0,0000	0,0008	0,9900	122,5800

TOTAL A PAGAR: 531.222,00

Suspensión a Partir de: 02/03/2021
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO	
	

RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.242,17	\$ 5.242,00	-11,50	-\$ 603,00	\$ 4.639,00
Consumo Acueducto	61	\$ 1.340,74	\$ 81.785,00	-11,50	-\$ 2.004,00	\$ 79.781,00
Tasa Ambiental Acueducto	61	\$ 7,12	\$ 434,00	-11,50	-\$ 11,00	\$ 423,00
Financiación Deuda	0				\$ 0,00	\$ 1.678,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 86.521,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.806,90	\$ 2.807,00	-11,50	-\$ 323,00	\$ 2.484,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	61	\$ 63,59	\$ 3.879,00	-11,50	-\$ 95,00	\$ 3.784,00
Ventimiento Alcantarillado	61	\$ 1.241,68	\$ 75.742,00	-11,50	-\$ 1.856,00	\$ 73.886,00
Financiación Deuda	0				\$ 0,00	\$ 979,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 81.133,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 10.946,00	-11,50	-\$ 1.258,00	\$ 9.688,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 12.382,00	-11,50	-\$ 1.423,00	\$ 10.959,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 122,00	-11,50	-\$ 15,00	\$ 107,00
Financiación Deuda	0				\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 21.534,00

Saldos Financiaciones				
Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	
Acueducto	24	7	17	\$ 27.255,00
Aseo	24	7	17	\$ 12.659,00
Alcantarillad	24	7	17	\$ 15.915,00
Total FINANCIACION				\$ 55.829,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO	
Fecha del último pago:	22/ 12 / 2020
Valor último pago:	\$ 285.302,00

*La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94)

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 61M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 55M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$531.222, por concepto de un saldo anterior que no se canceló por valor de \$342.034 y un saldo actual en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$189.188; y una financiación activa por valor de \$58.829.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$55.880, quedando en mora con la entidad por valor de \$475.342.

Cuenta de acueducto N. 53938401 (Marzo)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		C.C. / N.I.T.: 28288800	
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	Clase de servicio: 1 Residencial		
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo		
Dirección del predio: MZ G CS 1	Ciclo: Ciclo 10		
Barrio: Recreo	Meses de deuda: 3	Saldo a favor: \$ 0,00	
Ruta de reparto: 101000685450			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro: 16	Obs. lectura: NORMAL
Lectura anterior: 502	Lectura actual: 518	Consumo m3: 16	Promedio: 51
Periodo facturado desde: 12/02/21	Hasta: 13/03/21		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2
Tribl	Tribu	Trna	Trra
0,0014	0,0020	0,0745	0,0009
Tra	Tafna	Vba	
0,0009	0,9900	131,6500	

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num. 53938401	
Fecha de emisión: 19/03/2021	
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO	
Fecha max. de entrega: 24/03/2021	
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior: \$ 475.342,00	
Pago Oportuno Hasta: 30/03/2021	

TOTAL A PAGAR: 545.045,00

Suspensión a Partir de: 06/04/2021
por el no pago oportuno de su factura



Saldos Financiaciones				
Servicio	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente
Acueducto	24	8	16	\$ 25.714,00
Aseo	24	8	16	\$ 11.941,00
Alcantarillado	24	8	16	\$ 15.016,00
Total FINANCIACION				\$ 52.671,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO
Fecha del último pago: 28/ 02 / 2021
Valor último pago: \$ 55.880,00

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 16M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 10M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturó 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$545.045, por concepto de un saldo anterior que no se canceló por valor de \$475.342 y un saldo actual en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$69.703; y una financiación activa por valor de \$52.671.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario no realizó pagos para dicho periodo, quedando así con un saldo en mora de \$545.045.

Cuenta de acueducto N. 54274128 (Abril)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		C.C. / N.I.T.: 28288800	
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	Clase de servicio: 1 Residencial		
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo		
Dirección del predio: MZ G CS 1	Ciclo: Ciclo 10		
Barrio: Recreo	Meses de deuda: 4	Saldo a favor: \$ 0,00	
Ruta de reparto: 101000685450			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro: 51	Obs. lectura: DIRECTO
Lectura anterior: 518	Lectura actual: 0	Consumo m3: 51	Promedio: 54
Periodo facturado desde: 14/03/21	Hasta: 13/04/21		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2
Tribl	Tribu	Trna	Trra
0,0014	0,0020	0,0745	0,0009
Tra	Tafna	Vba	
0,0009	0,9900	131,8000	

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num. 54274128	
Fecha de emisión: 19/04/2021	
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO	
Fecha max. de entrega: 21/04/2021	
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior: \$ 495.045,00	
Pago Oportuno Hasta: 27/04/2021	

TOTAL A PAGAR: 696.021,00

Suspensión a Partir de: 30/04/2021
por el no pago oportuno de su factura



Saldos Financiaciones				
Servicio	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente
Aseo	24	0	24	\$ 11.221,00
Total FINANCIACION				\$ 11.221,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO
Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$ 09/ 04 2021

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 51M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 45M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$696.021, por concepto de un saldo anterior que no se canceló por valor de \$495.045 y un saldo actual en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$200.976; y una financiación activa por valor de \$11.221.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$50.000, quedando en mora con la entidad por valor de \$646.021.

Cuenta de acueducto N. 54611404 (Mayo)



INFORMACIÓN DEL CLIENTE		C.C. / N.I.T.: 28288800	
Nombre: Duque Martinez Juan De La Cruz	Clase de servicio: 1 Residencial		
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo		
Dirección del predio: MZ G CS 1	Ciclo: Ciclo 10		
Barrio: Recreo	Meses de deuda: 5 Saldo a favor: \$ 0,00		
Ruta de reparto: 101000685450			

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: DIRECTO
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 55	Promedio: 59
Periodo facturado desde: 14/04/21	Hasta: 13/05/21		

SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada: 1	Desocupada: 0	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	0	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2
Trbl	Trlu	Trna	Trra
0,0014	0,0020	0,0745	0,0000
Tra	Tafna	Vba	
0,0016	0,9900	227,5600	

RESUMEN DE SU CUENTA	
Concepto de cobro	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO	
Cargo Fijo Acueducto	\$ 4.839,00
Consumo Acueducto	\$ 71.737,00
Tasa Ambiental Acueducto	\$ 381,00
Subtotal ACUEDUCTO	\$ 76.957,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO	
Cargo Fijo Alcantarillado	\$ 2.484,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	\$ 3.402,00
Ventimiento Alcantarillado	\$ 66.436,00
Subtotal Alcantarillado	\$ 72.322,00
3. Servicio de ASEO	
COSTOS FIJOS	\$ 9.768,00
COSTO VARIABLE NA	\$ 10.675,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	\$ 351,00
Financiación Deuda	\$ 780,00
Subtotal ASEO	\$ 21.574,00

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num. 54611404	
Fecha de emisión: 19/05/2021	
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO	
Fecha max. de entrega: 21/05/2021	
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior: \$ 696.021,00	
Pago Oportuno Hasta: 27/05/2021	
TOTAL A PAGAR: 866.674,00	
Suspensión a Partir de: 01/06/2021	
por el no pago oportuno de su factura	

Saldos Financiaciones			
Servicio	Pactadas	Pagadas	Saldo Pendiente
Aseo	24	10	\$ 10.497,00
Total FINANCIACION			\$ 10.497,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO	
Fecha del último pago: 08/ 04 / 2021	
Valor último pago: \$ 50.000,00	

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 55M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 49M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto. Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$866.674, por concepto de un saldo anterior que no se canceló por valor de \$696.021 y un saldo actual en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$170.653; y una financiación activa por valor de \$10.497.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$100.000, quedando en mora con la entidad por valor de \$766.021.

Cuenta de acueducto N. 54950516 (Junio)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				Superservicios		
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800					
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial					
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo					
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10					
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 6		Saldo a favor: \$ 0,00			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO						
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: DIRECTO			
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 59	Promedio: 66			
Periodo facturado desde: 14/05/21		Hasta: 12/06/21				
SERVICIO DE ASEO						
Tipo de productor: Residencial		Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal		
Num. de unidades residenciales: 1		1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales: 0		0	0	Barrido: 2		
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	
0,0014	0,0020	0,0745	0,0000	0,0016	0,9900	
				Vba		
				227,7600		
RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.242,17	\$ 5.242,00	-11,50	-\$ 603,00	\$ 4.639,00
Consumo Acueducto	59	\$ 1.340,74	\$ 79.104,00	-11,50	-\$ 2.004,00	\$ 77.100,00
Tasa Ambiental Acueducto	59	\$ 7,12	\$ 420,00	-11,50	-\$ 11,00	\$ 409,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 82.148,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.806,90	\$ 2.807,00	-11,50	-\$ 323,00	\$ 2.484,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	59	\$ 63,59	\$ 3.752,00	-11,50	-\$ 95,00	\$ 3.657,00
Vertimiento Alcantarillado	59	\$ 1.241,68	\$ 73.259,00	-11,50	-\$ 1.856,00	\$ 71.403,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 77.544,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.133,00	-11,50	-\$ 1.281,00	\$ 9.852,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 12.221,00	-11,50	-\$ 1.405,00	\$ 10.816,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 305,00	-11,50	-\$ 36,00	\$ 269,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 21.717,00
RESUMEN DE FACTURA						
Factura de venta num. 54950516						
Fecha de emisión: 17/06/2021						
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO						
Fecha max. de entrega: 22/06/2021						
Periodicidad: Mensual						
Saldo Anterior: \$ 766.674,00						
Pago Oportuno Hasta: 28/06/2021						
TOTAL A PAGAR: 948.083,00						
Suspensión a Partir de: 01/07/2021 por el no pago oportuno de su factura						
HISTÓRICOS DE CONSUMO						
Saldos Financiaciones						
Servicio	Número de Cuentas	Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente	
Aseo	24	11	13		\$ 9.770,00	
Total FINANCIACION					\$ 9.770,00	
ÚLTIMO PAGO REALIZADO						
Fecha del último pago: 31/ 05 / 2021						
Valor último pago: \$ 100.000,00						
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.						

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 59M3, descontando de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, 53M3, es decir que para dicho periodo, solo se facturo 6M3, en el servicio de acueducto Matrícula 28288.

Que de acuerdo a lo anterior, el predio para la fecha presentaba un saldo en mora por valor de \$948.083, por concepto de un saldo anterior que no se canceló por valor de \$766.674 y un saldo actual en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo por valor de \$181.409; y una financiación activa por valor de \$9.770.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario no realizó pagos para dicho periodo, quedando así con un saldo en mora de \$948.083.

Cuenta de acueducto N. 55287325 (Julio)

Nombre: Duque Martinez Juan De La Cruz	C.C. / N.I. I.: 28288900
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 0
Saldo a favor: \$ 120.693,00	

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO					
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: NORMAL		
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 6	Promedio: 60		
Periodo facturado desde: 13/06/21	- Hasta: 13/07/21				

SERVICIO DE ASEO					
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal		
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrido: 2		
Trbl	Trlu	Trna	Tra	Tafna	Vba
0,0014	0,0020	0,0745	0,0000	0,0014	0,9900
					201,1300

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num. 55287325	
Fecha de emisión: 19/07/2021	
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO	
Fecha max. de entrega: 22/07/2021	
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior: \$ 21.717,00	
Pago Oportuno Hasta: 28/07/2021	
TOTAL A PAGAR: 43.527,00	
Suspensión a Partir de: 02/08/2021	por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 5.242,17	\$ 5.242,00	-11,50	-\$ 603,00	\$ 4.639,00
Consumo Acueducto	6	\$ 1.340,74	\$ 8.045,00	-11,50	-\$ 925,00	\$ 7.120,00
Tasa Ambiental Acueducto	6	\$ 7,12	\$ 43,00	-11,50	-\$ 5,00	\$ 38,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	\$ 0,00	-\$ 11.797,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 0,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.806,90	\$ 2.807,00	-11,50	-\$ 323,00	\$ 2.484,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	6	\$ 63,59	\$ 382,00	-11,50	-\$ 44,00	\$ 338,00
Vertimiento Alcantarillado	6	\$ 1.241,68	\$ 7.450,00	-11,50	-\$ 857,00	\$ 6.593,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	\$ 0,00	-\$ 9.415,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 0,00
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 75,00	-11,50	\$ 0,00	\$ 75,00
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.175,00	-11,50	-\$ 1.284,00	\$ 9.891,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 12.238,00	-11,50	-\$ 1.407,00	\$ 10.831,00
COSTO VARIABLE APPROVECHABLE	1		\$ 284,00	-11,50	-\$ 31,00	\$ 253,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 21.810,00



Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	
Aseo	24	12	\$ 9.038,00
Total FINANCIACION			\$ 9.038,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$ 311.055.2021

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asume a una letra de cambio."

[Firma]

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 6M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona; así mismo se evidencia que la entidad procedió aplicar los saldos a favor generados de lo resuelto mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, quedando un saldo a favor por valor de \$141.905. **Matrícula 28288.**

Que tal y como se evidencia en la factura de venta correspondiente al mes de junio de 2021, el predio presentaba un saldo en mora por valor de \$948.083, al realizarle la generación de saldos a favor en la cuenta correspondiente al mes de julio, en los servicios de acueducto y alcantarillado, de conformidad con lo resuelto en la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021; el predio quedo con un saldo a cancelar por valor total de \$43.527, lo que corresponde a un valor de \$21.717 (en el servicio de aseo- cuenta de junio) y un valor de \$21.810 (en el servicio de aseo-cuenta de julio) y una financiación activa por valor de \$9.038.; **es decir que la entidad procedió a descontar del periodo de julio un valor de \$904.556.**

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$43.527, quedando así en paz y salvo con la entidad.

Cuenta de acueducto N. 55627055 (Agosto)



INFORMACION DEL CUENTE	
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 0 Saldo a favor: \$ 99.377,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Iron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: DIRECTO
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 6	Promedio: 41
Periodo facturado desde: 14/07/21	Hasta: 12/08/21		

SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada: 1	Desocupada: 0	Frecuencia Semanal: 3
Num. de unidades residenciales: 1			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0			Barrio: 2

Trbi	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0008	0,0020	0,0709	0,0000	0,0013	0,9900	195,0200

RESUMEN DE SU CUENTA				
Concepto de cobro	Cantidad	Costo	Subsidio / Aporte	Valor Total \$
		Valor unitario	%	
		Valor total	Valor	

1. Servicio de ACUEDUCTO					
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 4.595,17	\$ 4.595,00 -11,50	-\$ 528,00	\$ 4.067,00
Consumo Acueducto	6	\$ 1.498,13	\$ 977,00 -11,50	-\$ 1.032,00	\$ 7.945,00
Tasa Ambiental Acueducto	6	\$ 10,64	\$ 64,00 -11,50	-\$ 7,00	\$ 57,00
Aplicación de Saldos a Favor	1		0,00	\$ 0,00	-\$ 12.069,00
Subtotal ACUEDUCTO					\$ 0,00

2. Servicio de ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00 -11,50	-\$ 258,00	\$ 1.966,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	6	\$ 77,46	\$ 465,00 -11,50	-\$ 53,00	\$ 412,00
Vertimiento Alcantarillado	6	\$ 1.293,30	\$ 7.760,00 -11,50	-\$ 893,00	\$ 6.867,00
Aplicación de Saldos a Favor	1		0,00	\$ 0,00	-\$ 9.247,00
Subtotal Alcantarillado					\$ 0,00

3. Servicio de ASEO					
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.003,00	-11,50	-\$ 1.264,00	\$ 9.739,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 11.700,00	-11,50	-\$ 1.345,00	\$ 10.355,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 269,00	-11,50	-\$ 31,00	\$ 238,00
Financiación Deuda	0		0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO					\$ 21.112,00

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num. 55627055	
Fecha de emisión: 18/08/2021	
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO	
Fecha max. de entrega: 23/08/2021	
Periodicidad: Mensual	
Saldo Anterior: \$ 0,00	
Pago Oportuno Hasta: 27/08/2021	
TOTAL A PAGAR: 21.112,00	
Suspensión a Partir de: 01/09/2021	por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO						
CONSUMO	MAR 16	ABR 31	MAY 35	JUN 39	JUL 5	AGO 5

Saldos Financiaciones				
Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente		
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	
Aseo	24	13	11	\$ 8.303,00
Total FINANCIACION				\$ 8.303,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO	
Fecha del último pago: / /	
Valor último pago: \$ 26/ 07 2021	
La presente factura prescinde de sello (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.	

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 6M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona; así mismo se evidencia que la entidad procedió aplicar los saldos a favor generados de lo resuelto mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, quedando un saldo a favor por valor de \$99.377. **Matrícula 28288.**

Que tal y como se evidencia en la factura de venta correspondiente al mes de agosto la entidad procedió a generar saldos a favor correspondiente a los servicios de acueducto y alcantarillado, por valor de \$21.316, quedando así solo pendiente por cancelar un valor de \$21.112, lo que corresponde al servicio de aseo.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$21.112, quedando así en paz y salvo con la entidad.

Cuenta de acueducto N. 55967612 (Septiembre)



INFORMACIÓN DEL CLIENTE		Superservicios			
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800				
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial				
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo				
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10				
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 0	Saldo a favor: \$ 78.061,00			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO					
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro: 	Obs. lectura: DIRECTO		
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 6	Promedio: 32		
Periodo facturado desde: 13/08/21	- Hasta 11/09/21				
SERVICIO DE ASEO					
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal		
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrio: 2		
Trbl	Trlu	Trna	Trra		
0,0008	0,0020	0,0709	0,0000		
			0,0016		
			0,9900		
			227,9800		
RESUMEN DE SU CUENTA					
Concepto de cobro	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO					
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 4.595,17	\$ 4.595,00	-11,50	\$ 4.067,00
Consumo Acueducto	6	\$ 1.496,13	\$ 8.977,00	-11,50	\$ 7.945,00
Tasa Ambiental Acueducto	6	\$ 10,64	\$ 64,00	-11,50	\$ 57,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	-\$ 12.069,00
Subtotal ACUEDUCTO					\$ 0,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO					
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00	-11,50	\$ 1.968,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	6	\$ 77,46	\$ 465,00	-11,50	\$ 412,00
Vertimiento Alcantarillado	6	\$ 1.293,30	\$ 7.760,00	-11,50	\$ 6.867,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	-\$ 9.247,00
Subtotal Alcantarillado					\$ 0,00
3. Servicio de ASEO					
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.011,00	\$ 11.011,00	-11,50	\$ 9.746,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 11.700,00	\$ 11.700,00	-11,50	\$ 10.355,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 291,00	\$ 291,00	-11,50	\$ 257,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO					\$ 21.138,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: **55967612**

Fecha de emisión: **16/09/2021**

Referencia de pago num.: **NO VALIDA PARA PAGO**

Fecha max. de entrega: **21/09/2021**

Periodicidad: **Mensual**

Saldo Anterior: **\$ 0,00**

Pago Oportuno Hasta: **27/09/2021**

TOTAL A PAGAR: 21.138,00

Suspensión a Partir de: **30/09/2021**
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	
Aseo	24	14	\$ 7.565,00
Total FINANCIACION			\$ 7.565,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **/ /**

Valor último pago: **\$ 13/ 09 2021**

La presente factura prescinde de sello (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 6M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona; así mismo se evidencia que la entidad procedió aplicar los saldos a favor generados de lo resuelto mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, quedando un saldo a favor por valor de \$78.061. **Matrícula 28288.**

Que tal y como se evidencia en la factura de venta correspondiente al mes de septiembre la entidad procedió a generar saldos a favor correspondiente a los servicios de acueducto y alcantarillado, por valor de \$21.316, quedando así solo pendiente por cancelar un valor de \$21.138, lo que corresponde al servicio de aseo.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario no realizó pagos para dicho periodo, quedando así con un saldo en mora de \$21.138

Cuenta de acueducto N. 55967612 (Octubre)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		Superservicios				
Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz	C.C. / N.I.T.: 28288800					
Dirección de entrega: MZ G CS 1	Clase de servicio: 1 Residencial					
Dirección del predio: MZ G CS 1	Estrato: 3 Medio Bajo					
Barrio: Recreo	Ciclo: Ciclo 10					
Ruta de reparto: 101000685450	Meses de deuda: 0	Saldo a favor:	\$ 56.745,00			
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO						
Marca: Itron	Número: 19LA000127533	Diámetro:	Obs. lectura: DIRECTO			
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 6	Promedio: 31			
Período facturado desde: 12/09/21	Hasta: 12/10/21					
SERVICIO DE ASEO						
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal			
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3			
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrio: 2			
Trbl	Trlu	Trna	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0008	0,0020	0,0709	0,0000	0,0015	0,9900	211,9400
RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Costo	Subsidio / Aporte	Valor Total \$		
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 4.595,17	\$ 4.595,00 -11,50	-\$ 528,00	\$ 4.067,00	
Consumo Acueducto	6	\$ 1.498,13	\$ 8.977,00 -11,50	-\$ 1.032,00	\$ 7.945,00	
Tasa Ambiental Acueducto	6	\$ 10,64	\$ 64,00 -11,50	-\$ 7,00	\$ 57,00	
Aplicación de Saldos a Favor	1			\$ 0,00	-\$ 12.069,00	
Subtotal ACUEDUCTO					\$ 0,00	
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00 -11,50	-\$ 256,00	\$ 1.968,00	
Tasa Ambiental Alcantarillado	6	\$ 77,46	\$ 465,00 -11,50	-\$ 53,00	\$ 412,00	
Vertimiento Alcantarillado	6	\$ 1.293,30	\$ 7.760,00 -11,50	-\$ 893,00	\$ 6.867,00	
Aplicación de Saldos a Favor	1			\$ 0,00	-\$ 9.247,00	
Subtotal Alcantarillado					\$ 0,00	
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 76,00 -11,50	\$ 0,00	\$ 76,00	
COSTOS FIJOS	1		\$ 10.893,00 -11,50	-\$ 1.252,00	\$ 9.641,00	
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 11.700,00 -11,50	-\$ 1.345,00	\$ 10.355,00	
COSTO VARIABLE APPROVECHABLE	1		\$ 281,00 -11,50	-\$ 32,00	\$ 249,00	
Financiación Deuda	0			\$ 0,00	\$ 780,00	
Subtotal ASEO					\$ 21.101,00	

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 56307848

Fecha de emisión: 19/10/2021

Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO

Fecha max. de entrega: 21/10/2021

Periodicidad: Mensual

Saldo Anterior: \$ 21.138,00

Pago Oportuno Hasta: 27/10/2021

TOTAL A PAGAR: 42.239,00

Suspensión a Partir de: 02/11/2021
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente		
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	
Aseo	24	15	9	\$ 6.823,00
Total FINANCIACION				\$ 6.823,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$ 21.112,00

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos es válida a una letra de cambio.

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 6M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona; así mismo se evidencia que la entidad procedió aplicar los saldos a favor generados de lo resuelto mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, quedando un saldo a favor por valor de \$56.745. **Matrícula 28288.**

Que tal y como se evidencia en la factura de venta correspondiente al mes de octubre la entidad procedió a generar saldos a favor correspondiente a los servicios de acueducto y alcantarillado, por valor de \$21.316, quedando así solo pendiente por cancelar un valor de \$42.239, lo que corresponde al servicio de aseo de los periodos de facturación correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2021.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$42.239, quedando así en paz y salvo con la entidad.

Cuenta de acueducto N. 56649598 (Noviembre)

Nombre: Duque Martínez Juan De La Cruz		C.C. / N.I.T.: 28288800	
Dirección de entrega: MZ G CS 1		Clase de servicio: 1 Residencial	
Dirección del predio: MZ G CS 1		Estrato: 3 Medio Bajo	
Barrio: Recreo		Ciclo: Ciclo 10	
Ruta de reparto: 101000685450		Meses de deuda: 0 Saldo a favor: \$ 21.124,00	

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca: Itron	Número: I21LA192509C000	Diámetro:	Obs. lectura: DIRECTO
Lectura anterior: 0	Lectura actual: 0	Consumo m3: 31	Promedio: 23
Periodo facturado desde: 13/10/21		- Hasta 11/11/21	

SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Residencial	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 0	0	0	Barrio: 2

Trb1	Tr1u	Trma	Trra	Tra	Tafna	Vba
0,0008	0,0020	0,0709	0,0000	0,0015	0,9900	211,9400

RESUMEN DE SU CUENTA						
Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
Cargo Fijo Acueducto	1	\$ 4.595,17	\$ 4.595,17	-11,50	-\$ 528,00	\$ 4.067,17
Consumo Acueducto	31	\$ 1.496,13	\$ 46.380,00	-11,50	-\$ 2.237,00	\$ 44.143,00
Tasa Ambiental Acueducto	31	\$ 10,64	\$ 330,00	-11,50	-\$ 16,00	\$ 314,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	\$ 0,00	-\$ 48.524,00
Subtotal ACUEDUCTO						\$ 0,00
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo Alcantarillado	1	\$ 2.224,14	\$ 2.224,00	-11,50	-\$ 256,00	\$ 1.968,00
Tasa Ambiental Alcantarillado	31	\$ 77,46	\$ 2.401,00	-11,50	-\$ 116,00	\$ 2.285,00
Vertimiento Alcantarillado	31	\$ 1.293,30	\$ 40.092,00	-11,50	-\$ 1.934,00	\$ 38.158,00
Aplicación de Saldos a Favor	1			0,00	\$ 0,00	-\$ 27.879,00
Subtotal Alcantarillado						\$ 14.532,00
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 10.966,00	-11,50	-\$ 1.260,00	\$ 9.706,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 11.954,00	-11,50	-\$ 1.375,00	\$ 10.579,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 212,00	-11,50	\$ 24,00	\$ 188,00
Financiación Deuda	0			0,00	\$ 0,00	\$ 780,00
Subtotal ASEO						\$ 21.253,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. **56649598**

Fecha de emisión: **18/11/2021**

Referencia de pago num: **NO VALIDA PARA PAGO**

Fecha max. de entrega: **22/11/2021**

Periodicidad: **Mensual**

Saldo Anterior: **\$ 0,00**

Pago Oportuno Hasta: **26/11/2021**

TOTAL A PAGAR: 35.785,00

Suspensión a Partir de: **30/11/2021**
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO



Saldos Financiaciones

Servicio	Pactadas	Número de Cuotas Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente
Aseo	24	16	8	\$ 6.077,00
Total FINANCIACION				\$ 6.077,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: **/ /**

Valor último pago: **\$ 29/ 10 2021**

La presente factura prescrite a los 3 años (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Que de acuerdo a lo evidenciado en la factura de venta anterior, se puede observar que para dicho periodo la entidad procedió a facturar 31M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona; así mismo se evidencia que la entidad procedió aplicar los saldos a favor generados de lo resuelto mediante Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, quedando un saldo a favor por valor de \$21.124. **Matrícula 28288.**

Que tal y como se evidencia en la factura de venta correspondiente al mes de noviembre, la entidad procedió a generar saldos a favor correspondiente a los servicios de acueducto y alcantarillado, por valor de \$76.133, quedando así solo pendiente por cancelar un valor de \$35.785, lo que corresponde al servicio de aseo por valor de \$21.253 y un saldo restante en el servicio de alcantarillado por valor de \$14.532.

- ✓ Que una vez consultado el pago realizado para dicho periodo, se puede observar que el usuario cancelo un valor de \$35.785, quedando así en paz y salvo con la entidad.

Que así mismo se evidencia en el sistema de la entidad, que el predio ya cuenta con un aparato de medición, orden que fue realizada el día 11 de noviembre de 2021. **Matrícula 28288.**

Que de acuerdo a lo anterior, se puede observar que la entidad no contó con el término de realizar la toma de lectura de un periodo de facturación; razón por la cual procedió a facturar bajo la observación de PROMEDIO USUARIO. **Matrícula 28288.**

Que en razón de lo anterior, se encuentra procedente reliquidar la cuenta N. 56649598, correspondiente al periodo de facturación del mes de noviembre de 2021, 6M3, lo que corresponde al consumo promedio de una persona.

NOTA: Es de aclarar al usuario, que los saldos que se generan a favor solo operan para el descuento en que mediante resolución se proceda a reliquidar, es decir, para el caso concreto mediante la Resolución N. 2108 del 15 de julio de 2021, los cuantos se generaron en las cuentas de acueducto y alcantarillado. **Matrícula 28288.**

Que el total de historial de pagos, se puede evidenciar a continuación:

Código Conciliación	Código Cupon	Valor	Fecha Recaudo
3011202121006	33677357	\$35.785	2021-11-30 12:00:00
2910202123233	33506224	\$42.239	2021-10-29 12:00:00
1309202123233	33262914	\$21.112	2021-09-13 12:00:00
2607202123233	33135374	\$43.527	2021-07-26 12:00:00
3105202121002	32903452	\$100.000	2021-05-31 12:00:00
0804202121003	32671973	\$50.000	2021-04-08 12:00:00
2602202121007	32522012	\$55.880	2021-02-26 12:00:00
2212202023233	32219377	\$285.302	2020-12-22 12:00:00
2511202023233	32100216	\$153.067	2020-11-25 12:00:00
01102020233	31849505	\$44.013	2020-10-01 12:00:00
26082020233	31732906	\$41.751	2020-08-26 12:00:00
27072020233	31610373	\$36.663	2020-07-25 12:00:00
25062020233	31487628	\$36.734	2020-06-25 12:00:00
15052020233	31219640	\$172.153	2020-05-15 12:00:00
2801202021004	30852991	\$72.984	2020-01-28 12:00:00
1401202021004	30724915	\$148.372	2020-01-14 12:00:00
1812201921005	30610270	\$252.175	2019-12-18 12:00:00
0710201921005	30371141	\$226.256	2019-10-07 12:00:00
0608201921002	30170662	\$100.000	2019-08-06 12:00:00
1106201921004	29524108	\$49.476	2019-06-11 12:00:00
2703201921001	29639290	\$96.927	2019-03-27 12:00:00
2601201921009	29408149	\$22.144	2019-01-26 12:00:00
0201201921004	29295483	\$55.814	2019-01-02 12:00:00
3011201821007	29170767	\$26.856	2018-11-30 12:00:00
29102018233	29049409	\$55.827	2018-10-29 12:00:00

Que se informa y aclara al usuario, que la entidad le sigue facturando cuentas de cobro, toda vez que el usuario debe seguir cancelando los cobros en el servicio de aseo; ya que la aplicación de saldos a favor solo se genera para los servicios de acueducto y alcantarillado. **Matrícula 28288.**

Que se informa al usuario que actualmente el predio presenta un saldo a favor de \$21.124, así mismo una vez se de aplicación por el área de facturación al presente Oficio, el predio contara con un nuevo saldo a favor, de acuerdo a lo manifestado anteriormente. **Matrícula 28288.**



Contra el presente acto administrativo proceden los recursos de Reposición y en subsidio el de Apelación, que deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación por medio del correo electrónico: atencionalciudadano@epa.gov.co, advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2, o del promedio del consumo de los últimos cinco períodos Ley 142 de 1994, concepto DJ-0501 EPA E.S.P.

Igualmente, se le informa que puede solicitar cualquier información adicional, puede acercarse a las oficinas de Atención al usuario de la Dirección Comercial de Empresas Públicas de Armenia ESP, ubicadas en la **Carrera 18 Calle 17 esquina Centro Comercial del Café Piso 3**, en un horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m

Atentamente,

LUISA FERNANDA GIL GIRALDO

Abogada Contratista

Dirección comercial EPA ESP.