

CODIGO SUSCRIPTOR

1168

No.FACTURA

25625

RUTA

110011680

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-04-08

Fecha Ultimo Pago

131.100

Valor Ultimo Pago

1

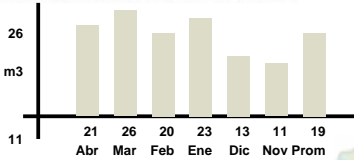
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **QUINTERO CARDONA MARLENY DEL SOCORRO**
 DIRECCION **OJO DE AGUA**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **4**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 123.700

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **2011**
 Lectura Actual **2031**
 Total consumo **20**
 Promedio **19**
 No.Medidor **17039989**
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**
 CMT **4**



PERIODO **MAY-2026** DIAS **30**
 DESDE **2026-04-16** HASTA **2026-05-15**
 CUDE: db50d34012ab87d3547dd9c76b9a0ad3644d4f295e1bbfe77254b7b264645069530f18e5e65a6b643e87efc6cef4a5d4

Facturación detallada mes

| ACUEDUCTO | | AGUAS CLARAS | | | | Otros Conceptos | | | | |
|-----------------|----------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------|
| Descripción | Cantidad | Costo | | (-)Subsidio (+)Aporte | Tarifa | Valor a Pagar | Descripción | No. Cuotas | Total | Saldo |
| | | Valor Unitario | Valor Total | | Valor Unitario | | | | | |
| CARGO FIJO | | | | | | | CARTERA ANTERIOR A 202605 | | 63.000 | |
| Basico | 11 | 2.255 | 24.805 | 0 | 2.255 | 24.805 | Ajuste a la factura | | -31 | |
| Complem. | 9 | 2.255 | 20.295 | 0 | 2.255 | 20.295 | | | | |
| Suntuario | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | | | | |
| Vir.Subtotal | | | | | | 60.731 | | | | |
| Vir.Aplicado | | | | | | 60.731 | | | | |
| Vir.Subs/Aporte | | | | | | 0 | | | | |
| % Subs/Aporte | | | | | | 0 | | | | |
| Intereses | | | | | | 0 | | | | |
| SubTotal | | | | | | 60.731 | SubTotal | | -31 | |

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

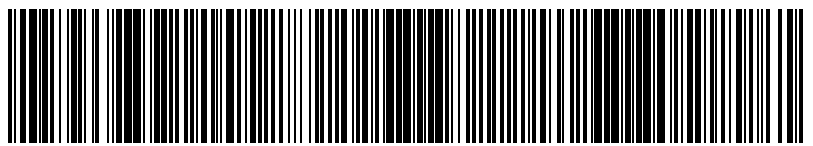


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Claudia Marcela Arias Arias
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS
 Representante Legal

TOTAL A PAGAR 123.700

Periodo **MAY-2026**
 Nombre **QUINTERO CARDONA MARLENY DEL SOCORRO**
 Meses V. **1**
 Factura **25625**
 Codigo **1168**



(415)7709998483217(8020)001168025625(3900)0000123700(96)20260624