

CODIGO SUSCRIPTOR

335

No.FACTURA

24797

RUTA

210003350

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-05-07

Fecha Ultimo Pago

58.900

Valor Ultimo Pago

0

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE VARGAS DE JIMENEZ MARIA DEL SOCORRO

DIRECCION VILLA MARIA

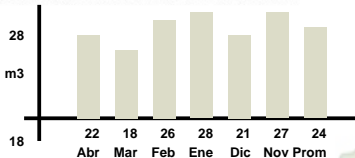
IDENTIFICACION

USO Residencial ESTRATO 2

CORREO

TOTAL A PAGAR 56.700

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 1378

Lectura Actual 1399

Total consumo 21

Promedio 24

No.Medidor 20A686359

Estado Medidor Medidor con Lectura

CMT 4



PERIODO MAY-2026 DIAS 30

DESDE 2026-04-16 HASTA 2026-05-15

CUDE: f006be6536b0781d3d98d055f58ad9f8911eb9273585ab828c30e294b551289b49e9c7190f16c3926e75d648b0ad74b6

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		15.631	15.631	0	15.631	15.631	Ajuste a la factura		28	
Basico	11	2.255	24.805	-9.922	1.353	14.883				
Complem.	10	2.255	22.550	0	2.255	22.550				
Suntuario	0	2.255	0	0	2.255	0				
Vir.Subtotal						56.672				
Vir.Aplicado						62.986				
Vir.Subs/Aporte						-6.314				
% Subs/Aporte						-0,40				
Intereses						0				
SubTotal						56.672	SubTotal		28	

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

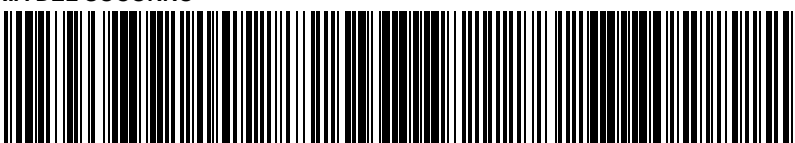


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Claudia Marcela Arias
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS
 Representante Legal

TOTAL A PAGAR 56.700

Periodo MAY-2026
 Nombre VARGAS DE JIMENEZ MARIA DEL SOCORRO
 Meses V. 0
 Factura 24797
 Codigo 335



(415)7709998483217(8020)000335024797(3900)0000056700(96)20260624