



Nit 901315376-5
 Direccion CR 4 6 41 BRR CENTRO
 Telefono 3144812875
 e:aguasdecimitarraesp@gmail.com

MATRICULA
2181631

CODIGO
803420000060

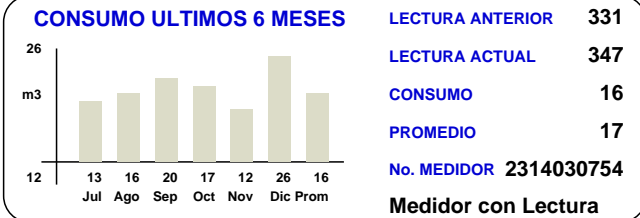
Factura de Venta No. 105385

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 69.320**

NOMBRE REINALDO TOLOZA MORALES
DIRECCION MZ 21 CASA 01 - CASA 13 TIENDA CHUZO
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 2

PERIODO DE CONSUMO			DIAS	FECHA EMISION	ULT.FECHA PAGO	PERIODO DE COBRO
DESDE	HASTA					
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA					
2026-06-02				2026-06-02	2026-03-10	
					VALOR PAGO	22.100



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	8.612,51
SUBSIDIO/APORTE %						VALOR INTERESES 142,90
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 8.755,41

ASEO

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	0,00
HISTORICO TDI	0,00 0,00 0,00	RECOLECC. Y TRANS.	0,00
		APROVECHAMIENTO	0,00
		DISPOSICION FINAL	0,00
		FACTURACION Y REC.	0,00
		TARIFA	0,00
		SUBSIDIO / APORTE	0,00
		INTERESES	0,00
SUBSIDIO/APORTE %		TOTAL ASEO	0,00

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	3.509,70
SUBSIDIO/APORTE %						VALOR INTERESES 55,75
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 3.565,45

Esta factura presta merito ejecutivo (Art.130 ley 142 de 1.994)

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		57.000,00
	Ajuste a la decena		0		-0,86



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFECTY



CUFE: 965a14d54f45edcceed9aacace416d1eb19661ad6777be764f781569a6151348c3c4e4a91abe4d6d1c



PAGUE HASTA TOTAL MES
**** INMEDIATO ** 12.321**

MATRICULA 2181631
NOMBRE REINALDO TOLOZA MORALES
DIRECCION MZ 21 CASA 01 - CASA 13 TIE
No.FACTURA 105385

PERIODO DE COBRO TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 2 69.320



4159013153765802000021816313900000006932096