



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

MATRICULA
2183004

CODIGO
803420000063

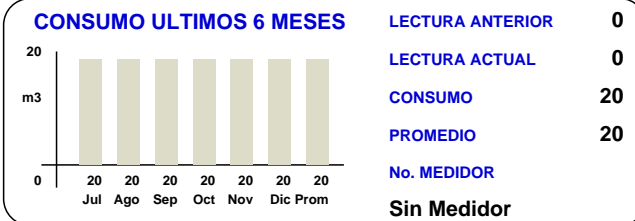
Factura de
Venta No. 105911

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 114.600**

NOMBRE MYRIAM YOLANDA MARIN LUGO
DIRECCION LOTE 12 MANZANA 8 / CALLE 35 N 4 -70
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 4

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	2026-04-01	
				VALOR PAGO	66.900	



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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	14.009,07
SUBSIDIO/APORTE %				VALOR INTERESES		206,21
CMT ac				TOTAL ACUEDUCTO		14.215,28

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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	5.490,54
SUBSIDIO/APORTE %				VALOR INTERESES		91,69
CMT al				TOTAL ALCANTARILLADO		5.582,23

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 Representante Legal

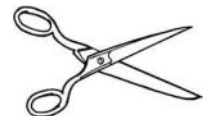
SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		94.800,00
	Ajuste a la decena		0		2,49



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO
EFACTY



CUFE: 105911



PAGUE HASTA **TOTAL MES**
**** INMEDIATO ** 19.798**

MATRICULA 2183004
NOMBRE MYRIAM YOLANDA MARIN LUGO
DIRECCION LOTE 12 MANZANA 8 / CALLE 35
No.FACTURA 105911

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 4 **114.600**



4159013153765802000021830043900000011460096