



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

MATRICULA 2181723
CODIGO 803420000360

FECHA LIMITE DE PAGO --
VALOR A PAGAR 7.140

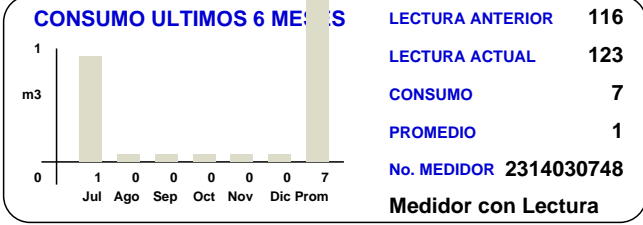
Factura de Venta No. 105397

NOMBRE MARLENY DEL SOCORRO
DIRECCION MZ 09 CASA 17CLLE 3 - CASA 79
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 0

PERIODO DE CONSUMO
DESDE AÑO MES DIA
HASTA AÑO MES DIA
DIAS
FECHA EMISION 2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-05-14
VALOR PAGO 11.500
PERIODO DE COBRO



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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	4.969,85
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 4.969,85

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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.172,66
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 2.172,66

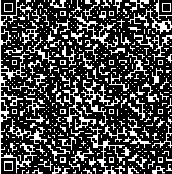
Esta factura presta merito ejecutivo (Art.130 ley 142 de 1.994)
 Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	Ajuste a la decena		0		-2,51

Acueducto + Alcantarillado + Aseo + Otros Conceptos = Total apagar

4.969,85 + 2.172,66 + 0,00 + -2,51 = 7.140

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: 436b501b0d6143ca2e1e837e9f053160e8c2f5915294e5e799fa2639f8d3220d07397d8ca085d1b8c51cbdeed21e43c5



PAGUE HASTA --
TOTAL MES 7.143

MATRICULA 2181723
NOMBRE MARLENY DEL SOCORRO
DIRECCION MZ 09 CASA 17CLLE 3 - CASA
No.FACTURA 105397

PERIODO DE COBRO
MESES VENCIDOS 0
TOTAL A PAGAR 7.140



4159013153765802000021817233900000000714096