



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

MATRICULA 2181451	CODIGO 803420000410
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 8.250
-----------------------------------	-------------------------------

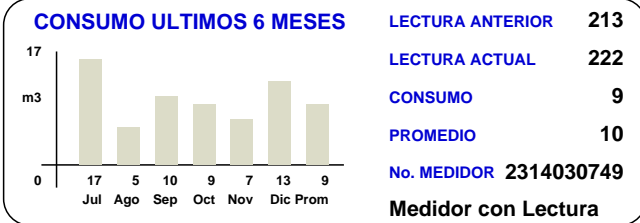
Factura de Venta No. 105379

NOMBRE	MARIA DISNRY OLARTE AMAYA
DIRECCION	casa 23 - manzana 9 cll 37 # 4-57 CASA 8
BARRIO	LA NUEVA CIMITARRA ZONA/RUTA - 803

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

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

ULT.FECHA PAGO	2026-05-11	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	34.000		



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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	5.779,33
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						5.779,33

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	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.469,78
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						2.469,78

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		0,89



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: c9bc0760b8376c8ea03d63b12f42c2b4c912ec836d965dbccb3ea8569e03dd2196906cd4ac12bd27ffb16be988318ac2

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	8.249

MATRICULA	2181451
NOMBRE	MARIA DISNRY OLARTE AMAYA
DIRECCION	casa 23 - manzana 9 cll 37 #
No.FACTURA	105379

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 0	8.250



4159013153765802000021814513900000000825096