



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

MATRICULA
2182313

CODIGO
803420000560

Factura de
Venta No. 105581

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 4.930

NOMBRE ELISEO GONZALEZ CAMACHO
DIRECCION M10 CASA 03 CLLE 37 4-16 PISO 2
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

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

PERIODO DE CONSUMO

DESDE ----- **HASTA** -----
 AÑO MES DIA AÑO MES DIA

FECHA EMISION
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-05-16 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 14.200



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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	3.350,89
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 3.350,89

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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	1.578,42
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 1.578,42

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE
 SERVICIOS PUBLICOS

Representante Legal
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	Ajuste a la decena		0		0,69



Acueducto

3.350,89



Alcantarillado

1.578,42



Aseo

0,00



Otros Conceptos

0,69



Total apagar

4.930

NOTICIAS

PUNTOS DE PAGO
EFACTY



CUFE: 9ba0380592751bf9320f6d351422a672f813ee95d4b9a624e321a91e9ebb258d44a22970b8a25f20bc6e194e27aa8c6f



PAGUE HASTA -- **TOTAL MES**
4.929

MATRICULA 2182313
NOMBRE ELISEO GONZALEZ CAMACHO
DIRECCION M10 CASA 03 CLLE 37 4-16 PI
No.FACTURA 105581

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 0 **4.930**



4159013153765802000021823133900000000493096