



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

MATRICULA 2182306
CODIGO 803420000590

Factura de Venta No. 105578

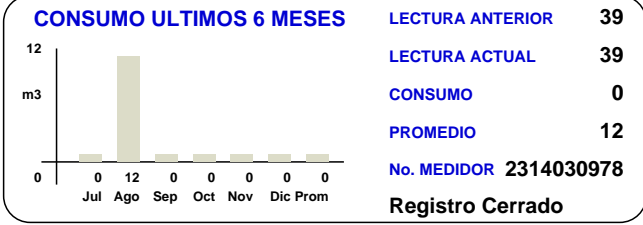
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 66.180**

NOMBRE NELSON DE JESUS AGUDELO GIL
DIRECCION MZ 10 CASA 21 CLLE 38 4 -45 - CASA 132
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 5

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

ULT.FECHA PAGO 2025-12-10
VALOR PAGO 10.600
PERIODO DE COBRO



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	2.136,67
SUBSIDIO/APORTE %						73,13
CMT ac						2.209,80

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						
BASICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	1.132,74
SUBSIDIO/APORTE %						35,66
CMT al						1.168,40

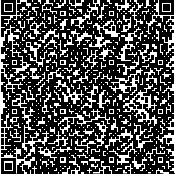
Esta factura presta merito ejecutivo (Art.130 ley 142 de 1.994)
 Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		62.800,00
	Ajuste a la decena		0		1,80

Acueducto + Alcantarillado + Aseo + Otros Conceptos = Total apagar

2.209,80 + 1.168,40 + 0,00 + 62.801,80 = 66.180

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY



CUFE: d6b5d35061bb6ad7f3843f3e8a1c53f8e195f645123de8a08f0209f92376d17cd6cc6ca71785087eea6e



PAGUE HASTA **TOTAL MES**
**** INMEDIATO ** 3.378**

MATRICULA 2182306
NOMBRE NELSON DE JESUS AGUDELO GIL
DIRECCION MZ 10 CASA 21 CLLE 38 4 -45
No.FACTURA 105578

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 5 **66.180**



4159013153765802000021823063900000006618096