



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

MATRICULA
2182308

CODIGO
803420000630

Factura de Venta No. 105579

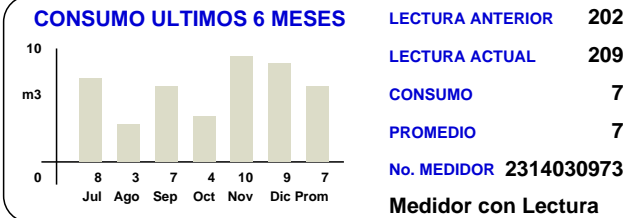
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 7.140

NOMBRE ELIZABETH SANCHEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 23 CASA 15 CLLE 38 5-09
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**
 2026-06-02 **FECHA EMISION**

ULT.FECHA PAGO 2026-05-06 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 33.500



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
VALOR INTERESES						0,00
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
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ALCANTARILLADO						2.172,66

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		-2,51



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO Efecty

CUFE: dee78cbf7f63b4e465e7cc809be7454a5be9339a0715053e83dfaafe05d22b40d29dae3d7e66a556e2001712f3531bd8



PAGUE HASTA **TOTAL MES**
 -- 7.143

MATRICULA 2182308
NOMBRE ELIZABETH SANCHEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 23 CASA 15 CLLE 38 5-09
No.FACTURA 105579

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 0 7.140



4159013153765802000021823083900000000714096