



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

MATRICULA 2182850
CODIGO 803420000761

FECHA LIMITE DE PAGO --
VALOR A PAGAR 6.040

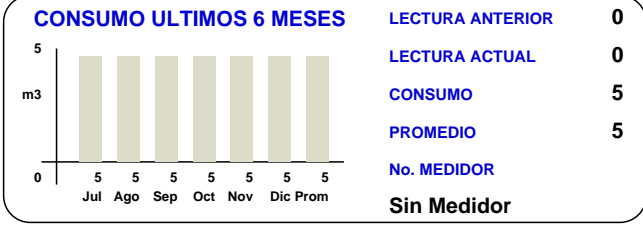
Factura de Venta No. 105827

NOMBRE CLAUDIA PATRICIA PATIÑO
DIRECCION LT 23 MANZ 24
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 2026-05-19
VALOR PAGO 14.200
PERIODO DE COBRO



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	4.160,37
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						0,00
TOTAL ACUEDUCTO						4.160,37

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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	1.875,54
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						0,00
TOTAL ALCANTARILLADO						1.875,54

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		4,09

Acueducto + Alcantarillado + Aseo + Otros Conceptos = Total apagar

4.160,37 + 1.875,54 + 0,00 + 4,09 = 6.040

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: 0be1c33033ead70e9f4d2b96830081528b255721613f75cb8a6d0061f69f73786bac1dbd39e17e5499f9bdb23a3e55fd

PAGUE HASTA --
TOTAL MES 6.036

MATRICULA 2182850
NOMBRE CLAUDIA PATRICIA PATIÑO
DIRECCION LT 23 MANZ 24
No.FACTURA 105827

PERIODO DE COBRO
MESES VENCIDOS 0
TOTAL A PAGAR 6.040



4159013153765802000021828503900000000604096