



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

MATRICULA
2182443

CODIGO
803420000770

Factura de Venta No. 105627

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 19.210

NOMBRE ROSENDO ALQUICHIRE PARRA
DIRECCION MANZANA 24 CASA 14 CLLE 39 5 03
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

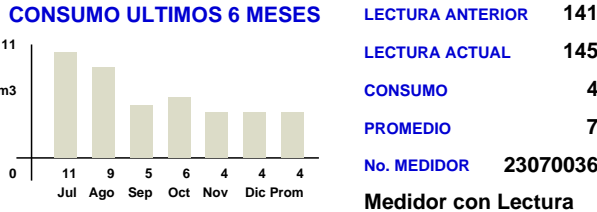
USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 1

PERIODO DE CONSUMO

DESDE AÑO MES DIA **HASTA** AÑO MES DIA **DIAS**

FECHA EMISION
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-04-06 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 13.700



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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	3.755,63
SUBSIDIO/APORTE %						18,50
CMT ac						3.774,13

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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	1.726,98
SUBSIDIO/APORTE %						8,46
CMT al						1.735,44

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

[Signature]
Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		13.700,00
	Ajuste a la decena		0		0,43



Acueducto

3.774,13



Alcantarillado

1.735,44



Aseo

0,00



Otros Conceptos

13.700,43



Total apagar

19.210

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: f20600d42568d4c07938c9992f7eb1696f676e6c8f7471b415768009909102bc45cfbd1420768421a4b0ad15fc56e945



PAGUE HASTA -- **TOTAL MES** 5.510

MATRICULA 2182443
NOMBRE ROSENDO ALQUICHIRE PARRA
DIRECCION MANZANA 24 CASA 14 CLLE 39 5
No.FACTURA 105627

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 1 **19.210**



4159013153765802000021824433900000001921096