



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

MATRICULA
2182852

CODIGO
803420000791

Factura de Venta No. 105828

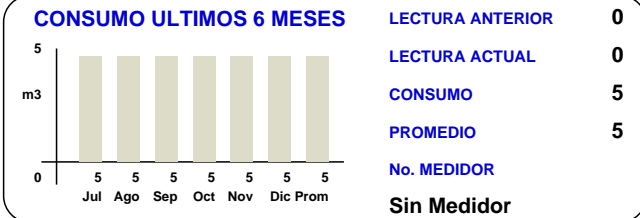
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 186.960**

NOMBRE GREGORIO ALBERTO LOPEZ MARCOS
DIRECCION CLL 39 4-21 LT 17 MANZ 11
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1 **FECHA DE SUSPENSION**
Meses V. 14

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

ULT.FECHA PAGO **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 0



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO						
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO						
SUBSIDIO/APORTE %				VALOR INTERESES		
CMT ac				TOTAL ACUEDUCTO		

ASEO

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	0,00
HISTORICO TDI		RECOLECC. Y TRANS.	0,00
0,00	0,00	0,00	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 %				VALOR INTERESES		
CMT al				TOTAL ALCANTARILLADO		
						127,41
						2.002,95

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		184.700,00
	Ajuste a la decena		0		-3,04

Acueducto + Alcantarillado + Aseo + Otros Conceptos = Total apagar

260,09 + 2.002,95 + 0,00 + 184.696,96 = 186.960

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO Efecty



CUFE: f0085a09ab4ea39d1e83d371390e2cc9822804e945afe8d6451b012f4963ba183019fb167c2b4e188c7



PAGUE HASTA **TOTAL MES**
**** INMEDIATO **** 2.263

MATRICULA 2182852
NOMBRE GREGORIO ALBERTO LOPEZ MARCO
DIRECCION CLL 39 4-21 LT 17 MANZ 11
No.FACTURA 105828

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 14 **186.960**



4159013153765802000021828523900000018696096