



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

MATRICULA
2182425

CODIGO
803420000860

Factura de Venta No. 105620

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 3.270

NOMBRE AMPARO PARRA TIRADO
DIRECCION MANZANA 25 CASA 20 CLLE 40 5 39
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

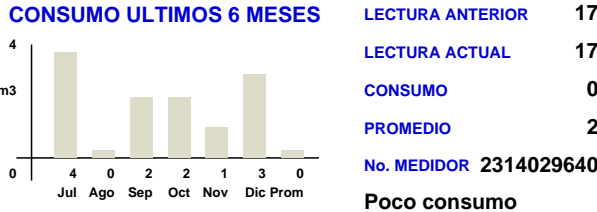
USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 0

PERIODO DE CONSUMO

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

FECHA EMISION
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-05-11 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 25.200



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 %						0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ACUEDUCTO						2.136,67

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 %						0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ALCANTARILLADO						1.132,74

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
	Ajuste a la decena		0		0,59



Acueducto

2.136,67



Alcantarillado

1.132,74



Aseo

0,00



Otros Conceptos

0,59



Total apagar

3.270

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO Efecty

CUFE: f025efc98735574fce2624b6223551e50b34f89336106f1063ae2e64794bcf4cce3072fb021393c8f18a9393d86a04ea



PAGUE HASTA -- **TOTAL MES** 3.269

MATRICULA 2182425
NOMBRE AMPARO PARRA TIRADO
DIRECCION MANZANA 25 CASA 20 CLLE 40 5
No.FACTURA 105620

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 0 **3.270**



4159013153765802000021824253900000000327096