



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

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>MATRICULA</b><br>2182446 | <b>CODIGO</b><br>803420000890 |
|-----------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>FECHA LIMITE DE PAGO</b><br>-- | <b>VALOR A PAGAR</b><br>60.320 |
|-----------------------------------|--------------------------------|

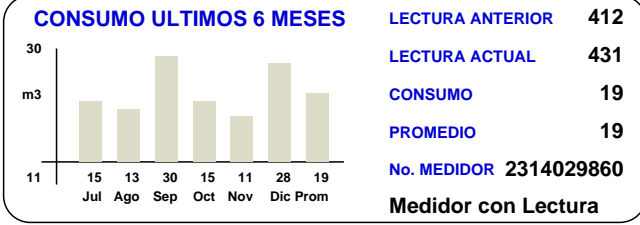
**Factura de Venta No. 105628**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>    | VICTOR MANUEL RENOGA OSORIO        |
| <b>DIRECCION</b> | MANZANA 27 CASA 6 CLLE 41 5 34     |
| <b>BARRIO</b>    | LA NUEVA CIMITARRA ZONA/RUTA - 803 |

|                |             |                            |            |
|----------------|-------------|----------------------------|------------|
| <b>USO</b>     | Residencial | <b>CICLO</b>               |            |
| <b>ESTRATO</b> | 1           | <b>FECHA DE SUSPENSION</b> | Meses V. 1 |

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

|                       |            |                         |  |
|-----------------------|------------|-------------------------|--|
| <b>ULT.FECHA PAGO</b> | 2026-04-09 | <b>PERIODO DE COBRO</b> |  |
| <b>VALOR PAGO</b>     | 80.800     |                         |  |



**ACUEDUCTO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR                       |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|----------------------------------|
| <b>CARGO FIJO</b>        |             | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                             |
| BASICO                   | 16          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                             |
| COMPLEMENTARIO           | 3           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                             |
| SUNTUARIO                |             |           |             |          |              |                                  |
| <b>TOTAL CONSUMO</b>     |             |           | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 12.659,93                        |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |             |           |             |          |              | VALOR INTERESES 121,76           |
| <b>CMT ac</b>            |             |           |             |          |              | <b>TOTAL ACUEDUCTO 12.781,69</b> |

**ASEO**

|                          |                |                    |             |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------------|
| No. METROS               | 0,00           | BARRIDO Y LIMPIEZA | 0,00        |
| <b>HISTORICO TDI</b>     | 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        |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |                | <b>TOTAL ASEO</b>  | <b>0,00</b> |

**ALCANTARILLADO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR                           |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| <b>CARGO FIJO</b>        |             | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                                 |
| BASICO                   | 16          | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                                 |
| COMPLEMENTARIO           | 3           | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 0,00                                 |
| SUNTUARIO                |             |           |             |          |              |                                      |
| <b>TOTAL VERTIMIENTO</b> |             |           | 0,00        | 0,00     | 0,00         | 4.995,33                             |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |             |           |             |          |              | VALOR INTERESES 46,32                |
| <b>CMT al</b>            |             |           |             |          |              | <b>TOTAL ALCANTARILLADO 5.041,65</b> |

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        |                 | 42.500,00 |
|          | Ajuste a la decena        |         | 0        |                 | -3,34     |



**NOTICIAS**



**PUNTOS DE PAGO EFECTY**

CUFE: 05812fca621ec7252d5fecbd94811f562caf081760f0f34d50fa7bb775cd8c6126e377c0863927c9e9c88203f1334b4c

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>PAGUE HASTA</b> | <b>TOTAL MES</b> |
| --                 | 17.823           |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>MATRICULA</b>  | 2182446                     |
| <b>NOMBRE</b>     | VICTOR MANUEL RENOGA OSORIO |
| <b>DIRECCION</b>  | MANZANA 27 CASA 6 CLLE 41 5 |
| <b>No.FACTURA</b> | 105628                      |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>PERIODO DE COBRO</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
| MESES VENCIDOS 1        | 60.320               |



4159013153765802000021824463900000006032096