



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

MATRICULA 2182314	CODIGO 803420000900
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 9.910
-----------------------------------	-------------------------------

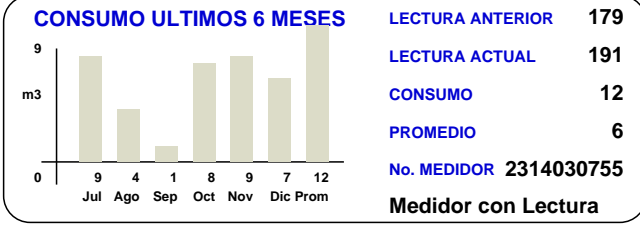
Factura de Venta No. 105582

NOMBRE	EMILIANO OLAYA MORALES
DIRECCION	MANZANA 27 CASA 4 CLLE 41 5-22
BARRIO	LA NUEVA CIMITARRA ZONA/RUTA - 803

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

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

ULT.FECHA PAGO	2026-05-11	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	15.300		



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	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	6.993,55
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						6.993,55

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

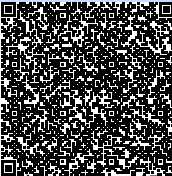
DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.915,46
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						2.915,46

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		0,99



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: f26882ee1de6f1d6e55101666cc92e7e8f369bb0817cd77f366448e6fe23e9598d2d817cee178f5413990f34b9a71bb6

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	9.909

MATRICULA	2182314
NOMBRE	EMILIANO OLAYA MORALES
DIRECCION	MANZANA 27 CASA 4 CLLE 41 5-
No.FACTURA	105582

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 0	9.910



415901315376580200002182314390000000991096