



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

MATRICULA 2182315	CODIGO 803420000910
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 52.820
-----------------------------------	--------------------------------

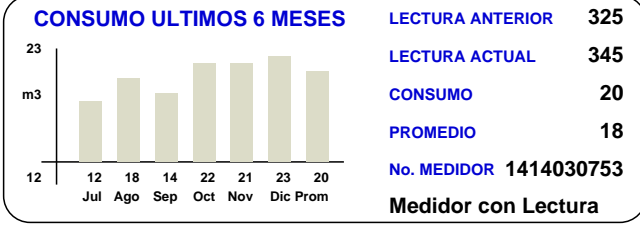
Factura de Venta No. 105583

NOMBRE	KAROL YULIANA ARIZA PINZON		
DIRECCION	MZ 27 CASA 70 CALL 41# 5-16		
BARRIO	LA NUEVA CIMITARRA	ZONA/RUTA	- 803

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

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

ULT.FECHA PAGO	2026-04-01	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	61.000		



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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO			0,00	0,00	0,00	14.009,07
SUBSIDIO/APORTE %						88,48
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 14.097,55

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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO			0,00	0,00	0,00	5.490,54
SUBSIDIO/APORTE %						34,18
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 5.524,72

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		33.200,00
	Ajuste a la decena		0		-2,27



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFECTY

CUFE: c2f1731b51a247e53cf3d3d93df56aebc6a7f80643683de2eafbeb96914ec264340b470390e6bfb2b9c2c6ab476e06c9

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	19.622

MATRICULA	2182315
NOMBRE	KAROL YULIANA ARIZA PINZON
DIRECCION	MZ 27 CASA 70 CALL 41# 5-16
No.FACTURA	105583

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 1	52.820



4159013153765802000021823153900000005282096