



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

MATRICULA
2182488

CODIGO
803420001040

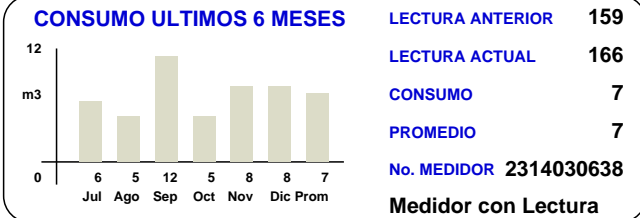
Factura de Venta No. 105646

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 23.080

NOMBRE LUCILA VELAZCO GALEANO
DIRECCION MANZANA 29 CASA 24 CLLE 44 5-63
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

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

PERIODO DE CONSUMO			DIAS	FECHA EMISION	ULT.FECHA PAGO	PERIODO DE COBRO
DESDE	HASTA					
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA					
2026-06-02				2026-06-02	2026-04-20	
					VALOR PAGO	15.900



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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	4.969,85
SUBSIDIO/APORTE %						26,36
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 4.996,21

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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.172,66
SUBSIDIO/APORTE %						11,37
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 2.184,03

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		15.900,00
	Ajuste a la decena		0		-0,24



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFECTY

CUFE: a88459327255313da469fc210b8280ee6a79a20c99ed4b651f58917fba60fbf5801b3362f2a83661dbb4b47da1de3330



PAGUE HASTA -- **TOTAL MES** 7.180

MATRICULA 2182488
NOMBRE LUCILA VELAZCO GALEANO
DIRECCION MANZANA 29 CASA 24 CLLE 44 5
No.FACTURA 105646

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 1 **23.080**



4159013153765802000021824883900000002308096