



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

MATRICULA 2182789	CODIGO 803420001101
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 23.630
-----------------------------------	--------------------------------

Factura de Venta No. 105804

NOMBRE	JORGE ANDRES BUSTAMANTE CORREA
DIRECCION	MANZANA 33 CASA 10 CLLE 47 5-58
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
	8				

ULT.FECHA PAGO	2026-04-07	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	47.200		



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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	5.374,59
SUBSIDIO/APORTE %						26,36
CMT ac						5.400,95

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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.321,22
SUBSIDIO/APORTE %						11,37
CMT al						2.332,59

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		-3,54



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFECTY

CUFE: 1d5995705ddd1e84a26a07457f902291af58acbf01b3be3d9d95e236710adc63963018b225f92d2ef0a5559379afdbd8

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	7.734

MATRICULA	2182789
NOMBRE	JORGE ANDRES BUSTAMANTE CORREA
DIRECCION	MANZANA 33 CASA 10 CLLE 47 5
No.FACTURA	105804

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 1	23.630



4159013153765802000021827893900000002363096