



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

MATRICULA
4406079

CODIGO
409406000003

Factura de Venta No. 106934

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
2026-06-16 119.440

NOMBRE MARCO FIDEL MOSSO GONZALEZ
DIRECCION CLLE 13 3-03
BARRIO CIUDADELA VILLA DEL RIO **ZONA/RUTA** - 409

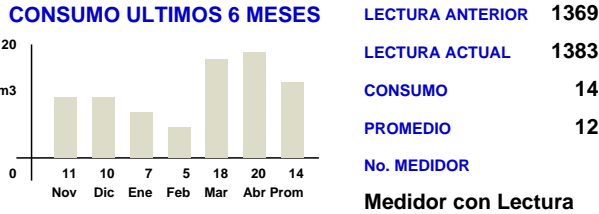
USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 3
FECHA DE SUSPENSION 2026-06-17 **Meses V.** 1

PERIODO DE CONSUMO

DESDE			HASTA			DIAS
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA	
2026	04	28	2026	05	27	30

FECHA EMISION
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-04-14 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 61.200 **MAY-2026**



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		7.122,25	6.053,91	7.122,25	-1.068,34	6.053,91
BASICO	14	1.349,14	1.146,77	18.887,96	-2.833,18	16.054,78
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				26.010,21	-3.901,52	18.046,03
SUBSIDIO/APORTE %	-0,15					146,25
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 18.192,28

ASEO

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	5.387,69
HISTORICO TDI	0,00 0,00 0,00	RECOLECC. Y TRANS.	9.332,51
		APROVECHAMIENTO	0,00
		DISPOSICION FINAL	7.017,51
		FACTURACION Y REC.	3.082,56
		TARIFA	27.084,38
		SUBSIDIO / APORTE	-0,15
		INTERESES	0,00
SUBSIDIO/APORTE %		TOTAL ASEO	27.084,38

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		3.775,79	3.209,42	3.775,79	-566,37	3.209,42
BASICO	14	495,21	420,93	6.932,94	-1.039,92	5.893,02
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				10.708,73	-1.606,29	9.102,44
SUBSIDIO/APORTE %	-0,15					58,43
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 9.160,87

Esta factura presta merito ejecutivo (Art.130 ley 142 de 1.994)

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

[Firma]
Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		65.000,01
	Ajuste a la decena		0		2,46



NOTICIAS

PUNTOS DE PAGO EFACTY



CUFE: e53272f49dae2d6616df0d8de35ffff2b75213feed1e4d58db3f19e57b9409ad147fd0c098156a71e4fde964834899ce



PAGUE HASTA 2026 - 06 - 16
TOTAL MES 54.438

MATRICULA 4406079
NOMBRE MARCO FIDEL MOSSO GONZALEZ
DIRECCION CLLE 13 3-03
No.FACTURA 106934

PERIODO DE COBRO MAY-2026
TOTAL A PAGAR 119.440
MESES VENCIDOS 1



415901315376580200004406079390000001194409620260616