



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

MATRICULA 2182509	CODIGO 803420001150
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 9.360
-----------------------------------	-------------------------------

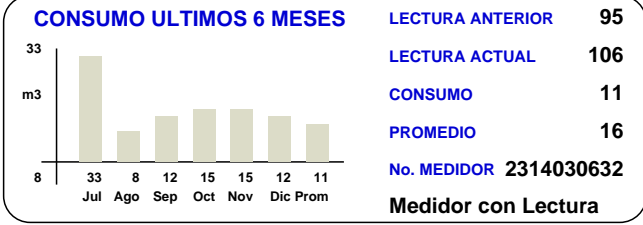
Factura de Venta No. 105657

NOMBRE	JOSE AGUSTIN TRASLAVIÑA TAVERA
DIRECCION	M 19 CASA 22 CLLE 47 4-51- LOTE
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	2026-05-07	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	18.100		



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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	6.588,81
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						6.588,81

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	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.766,90
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						2.766,90

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		4,29



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: 26eaf0407f94f6fc90c9cc47d07a8a34b6074ef4fcc6ebc18059f05a10ededfe6f556ce0a6ed6aad8cb6097f6f3b71b7

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	9.356

MATRICULA	2182509
NOMBRE	JOSE AGUSTIN TRASLAVIÑA TAV
DIRECCION	M 19 CASA 22 CLLE 47 4-51-
No.FACTURA	105657

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 0	9.360



415901315376580200002182509390000000936096