



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

MATRICULA 2182418	CODIGO 803420001171
-----------------------------	-------------------------------

FECHA LIMITE DE PAGO --	VALOR A PAGAR 8.800
-----------------------------------	-------------------------------

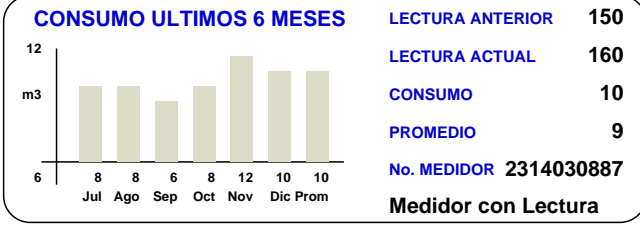
Factura de Venta No. 105617

NOMBRE	LEBIS HERNANDO BELTRAN PEREZ
DIRECCION	MANZANA 16 CASA 20
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	2026-05-11	PERIODO DE COBRO
VALOR PAGO	17.000	



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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	6.184,07
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						6.184,07

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

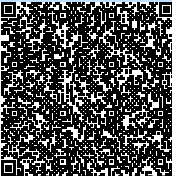
DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	2.618,34
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						2.618,34

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		-2,41



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: 76008ab53da35776aa27537918bcd78567473ca218ed9ab64b6b1244abe5383c54e64ab6374b7da82e47be277c4d25bd

PAGUE HASTA	TOTAL MES
--	8.802

MATRICULA	2182418
NOMBRE	LEBIS HERNANDO BELTRAN PEREZ
DIRECCION	MANZANA 16 CASA 20
No.FACTURA	105617

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 0	8.800



4159013153765802000021824183900000000880096