



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

MATRICULA
2182911

CODIGO
411287102003

Factura de Venta No. 105868

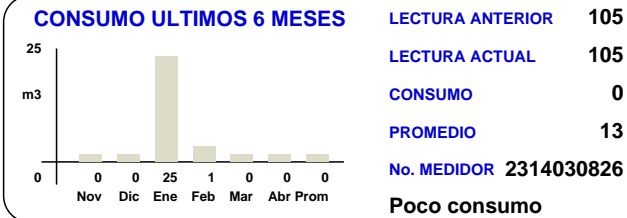
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
2026-06-16 6.540

NOMBRE ADRIAN BECERRA TORRES
DIRECCION CRR 6 # 12- 21 APART 201
BARRIO LA FONTANA **ZONA/RUTA** - 411

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 2
FECHA DE SUSPENSION 2026-06-17 **Meses V.** 0

PERIODO DE CONSUMO						DIAS	FECHA EMISION
DESDE			HASTA				
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA		
2026	04	28	2026	05	27	30	2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2026-05-19 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 70.100 **MAY-2026**



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO	7.122,25	4.273,35	7.122,25	-2.848,90	4.273,35	
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO			7.122,25	-2.848,90	4.273,35	
SUBSIDIO/APORTE %	-0,40				0,00	
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 4.273,35

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	-0,40
		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						
BASICO	3.775,79	2.265,48	3.775,79	-1.510,31	2.265,48	
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO			3.775,79	-1.510,31	2.265,48	
SUBSIDIO/APORTE %	-0,40				0,00	
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 2.265,48

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		0,01
	Ajuste a la decena		0		1,16



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: b4745c351dfdec9c26f561efd3c29ce484aedca712b2fa2f070d2965d57c51b6d57c11cc842a67d27b2389096137df3e



PAGUE HASTA 2026 - 06 - 16
TOTAL MES 6.539

MATRICULA 2182911
NOMBRE ADRIAN BECERRA TORRES
DIRECCION CRR 6 # 12- 21 APART 201
No.FACTURA 105868

PERIODO DE COBRO MAY-2026
TOTAL A PAGAR 6.540
MESES VENCIDOS 0



415901315376580200002182911390000000065409620260616