



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

MATRICULA
2183186

CODIGO
411287102006

Factura de
Venta No. 105993

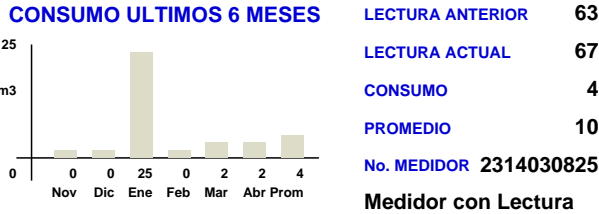
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 60.320**

NOMBRE ADRIAN BECERRA TORRES
DIRECCION CRR 6 # 12- APART 202
BARRIO LA FONTANA **ZONA/RUTA** - 411

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

| 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 2026-03-16 **PERIODO DE COBRO**
VALOR PAGO 22.800 **MAY-2026**



ACUEDUCTO

| DESCRIPCION | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR |
|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| CARGO FIJO | | 7.122,25 | 4.273,35 | 7.122,25 | -2.848,90 | 4.273,35 |
| BASICO | 4 | 1.349,14 | 809,49 | 5.396,56 | -2.158,60 | 3.237,96 |
| COMPLEMENTARIO | | | | | | |
| SUNTUARIO | | | | | | |
| TOTAL CONSUMO | | | 12.518,81 | -5.007,50 | 7.511,31 | |
| SUBSIDIO/APORTE % | | | -0,40 | VALOR INTERESES | | 53,81 |
| CMT ac | | | TOTAL ACUEDUCTO | | 7.565,12 | |

ALCANTARILLADO

| DESCRIPCION | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------|------------|
| CARGO FIJO | | 3.775,79 | 2.265,48 | 3.775,79 | -1.510,31 | 2.265,48 |
| BASICO | 4 | 495,21 | 297,12 | 1.980,84 | -792,36 | 1.188,48 |
| COMPLEMENTARIO | | | | | | |
| SUNTUARIO | | | | | | |
| TOTAL VERTIMIENTO | | | 5.756,63 | -2.302,67 | 3.453,96 | |
| SUBSIDIO/APORTE % | | | -0,40 | VALOR INTERESES | | 26,57 |
| CMT al | | | TOTAL ALCANTARILLADO | | 3.480,53 | |

ASEO

| | | | |
|--------------------------|------|--------------------|-------------|
| No. METROS | 0,00 | BARRIDO Y LIMPIEZA | 5.387,69 |
| HISTORICO TDI | | RECOLECC. Y TRANS. | 9.332,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE
 SERVICIOS PUBLICOS

Adrian Becerra Torres
 Representante Legal

| SERVICIO | DESCRIPCION | AÑO/MES | No.CUOTA | SALDO POR PAGAR | VALOR MES |
|----------|---------------------------|---------|----------|-----------------|-----------|
| | CARTERA ANTERIOR A 202605 | | 0 | | 49.270,00 |
| | Ajuste a la decena | | 0 | | 4,35 |



Acueducto

7.565,12



Alcantarillado

3.480,53



Aseo

0,00



Otros Conceptos

49.274,35



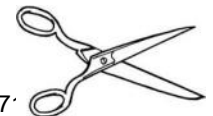
Total a pagar

60.320

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO
EFACTY



CUFE: 4c65c429fce24be1f13e91e579dbec516d96bd0218ac57d3970b9b9a4d49e0c268f20e3f7f74aa30c37



PAGUE HASTA TOTAL MES

**** INMEDIATO ** 11.046**

MATRICULA
2183186
NOMBRE
ADRIAN BECERRA TORRES
DIRECCION
CRR 6 # 12- APART 202
No.FACTURA
105993

PERIODO DE COBRO TOTAL A PAGAR

MAY-2026
MESES VENCIDOS 2 60.320



415901315376580200002183186390000000603209620260616