



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

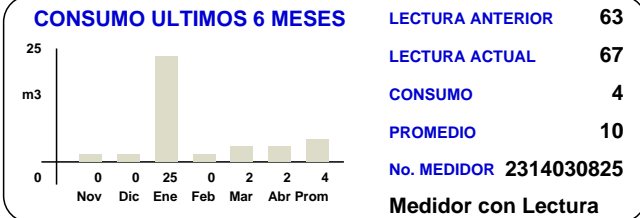
FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 76.730**

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	MAY-2026
VALOR PAGO	22.800		



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
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					53,81
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 7.565,12

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	160,44
SUBSIDIO/APORTE %		TOTAL ASEO	32.661,70

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
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					26,57
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 3.480,53

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		49.270,00
	Ajuste a la decena		0		3,28



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY



CUFE: 4c65c429fce24be1f13e91e579dbec516d96bd0218ac57d3970b9b9a4d49e0c268f20e3f7174aa30c37



PAGUE HASTA TOTAL MES
**** INMEDIATO ** 27.457**

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 76.730



415901315376580200002183186390000000767309620260616