



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

**MATRICULA** 2182560  
**CODIGO** 803420001312

**FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR**  
**\*\* INMEDIATO \*\* 117.260**

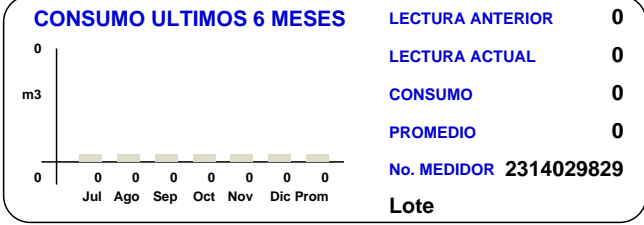
**Factura de Venta No. 105676**

**NOMBRE** ADRIANA QUIROGA CORTES  
**DIRECCION** MANZ 2 CASA 8 CLLE 42 3-46  
**BARRIO** LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 803

**USO** Residencial **CICLO**  
**ESTRATO** 1  
**FECHA DE SUSPENSION** Meses V. 24

**PERIODO DE CONSUMO**  
**DESDE** AÑO MES DIA **HASTA** AÑO MES DIA **DIAS**  
 2026-06-02

**ULT.FECHA PAGO** **PERIODO DE COBRO**  
**VALOR PAGO** 0



**ACUEDUCTO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL               | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| CARGO FIJO               |             |           |             |                        |              |            |
| BASICO                   |             |           |             |                        |              |            |
| COMPLEMENTARIO           |             |           |             |                        |              |            |
| SUNTUARIO                |             |           |             |                        |              |            |
| <b>TOTAL CONSUMO</b>     |             |           |             |                        |              |            |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |             |           |             | <b>VALOR INTERESES</b> |              |            |
| <b>CMT ac</b>            |             |           |             | <b>TOTAL ACUEDUCTO</b> |              |            |

**ASEO**

No. METROS **HISTORICO TDI**

BARRIDO Y LIMPIEZA  
 RECOLECC. Y TRANS.  
 APROVECHAMIENTO  
 DISPOSICION FINAL  
 FACTURACION Y REC.  
 TARIFA  
 SUBSIDIO / APORTE  
 INTERESES

**TOTAL ASEO**

**SUBSIDIO/APORTE %**

**ALCANTARILLADO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL                    | VR.SUBS/APOR | VR.A PAGAR |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|------------|
| CARGO FIJO               |             |           |             |                             |              |            |
| BASICO                   |             |           |             |                             |              |            |
| COMPLEMENTARIO           |             |           |             |                             |              |            |
| SUNTUARIO                |             |           |             |                             |              |            |
| <b>TOTAL VERTIMIENTO</b> |             |           |             |                             |              |            |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |             |           |             | <b>VALOR INTERESES</b>      |              |            |
| <b>CMT al</b>            |             |           |             | <b>TOTAL ALCANTARILLADO</b> |              |            |

Esta factura presta merito ejecutivo  
 (Art.130 ley 142 de 1.994)  
 Vigilada SUPERINTENDENCIA DE  
 SERVICIOS PUBLICOS

*Adriana Quiroga Cortes*  
 Representante Legal

| SERVICIO | DESCRIPCION               | AÑO/MES | No.CUOTA | SALDO POR PAGAR | VALOR MES  |
|----------|---------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
|          | CARTERA ANTERIOR A 202605 |         | 0        |                 | 117.100,00 |
|          | Ajuste a la decena        |         | 0        |                 | -0,04      |



**NOTICIAS**



**PUNTOS DE PAGO Efecty**



CUFE: 105676

**PAGUE HASTA** **TOTAL MES**  
**\*\* INMEDIATO \*\*** 160

**MATRICULA** 2182560  
**NOMBRE** ADRIANA QUIROGA CORTES  
**DIRECCION** MANZ 2 CASA 8 CLLE 42 3-46  
**No.FACTURA** 105676

**PERIODO DE COBRO** **TOTAL A PAGAR**  
**MESES VENCIDOS** 24 **117.260**



4159013153765802000021825603900000011726096