



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

MATRICULA
2181739

CODIGO
8060010000964

Factura de Venta No. 105400

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 322.070**

NOMBRE SANTIAGO PRESN HERRERA
DIRECCION MZ 23 CASA 03 CLLE 37 5-16 CA 112
BARRIO LA NUEVA CIMITARRA **ZONA/RUTA** - 806

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1 **FECHA DE SUSPENSION** Meses V. 25

PERIODO DE CONSUMO

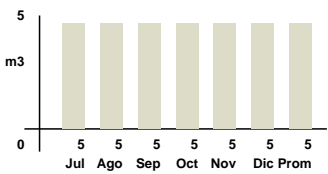
DESDE AÑO MES DIA **HASTA** AÑO MES DIA **DIAS**

FECHA EMISION
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO
VALOR PAGO 0

PERIODO DE COBRO

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



LECTURA ANTERIOR 0
LECTURA ACTUAL 0
CONSUMO 5
PROMEDIO 5
No. MEDIDOR 2314030800
Sin Medidor

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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	4.160,37
SUBSIDIO/APORTE %						434,25
CMT ac						TOTAL ACUEDUCTO 4.594,62

ASEO

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	0,00
HISTORICO TDI	0,00 0,00 0,00	RECOLECC. Y TRANS. APROVECHAMIENTO	0,00
		DISPOSICION FINAL	0,00
		FACTURACION Y REC. TARIFA	0,00
		SUBSIDIO / APORTE 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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	1.875,54
SUBSIDIO/APORTE %						200,62
CMT al						TOTAL ALCANTARILLADO 2.076,16

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

[Firma]
Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		315.400,00
	Ajuste a la decena		0		-0,78



Acueducto

4.594,62



Alcantarillado

2.076,16



Aseo

0,00



Otros Conceptos

315.399,22



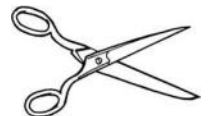
Total apagar

322.070

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY



CUFE: 105400



PAGUE HASTA TOTAL MES

**** INMEDIATO ** 6.671**

MATRICULA 2181739
NOMBRE SANTIAGO PRESN HERRERA
DIRECCION MZ 23 CASA 03 CLLE 37 5-16 C
No.FACTURA 105400

PERIODO DE COBRO

MESES VENCIDOS 25

TOTAL A PAGAR

322.070



4159013153765802000021817393900000032207096