



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

MATRICULA 2181077
CODIGO 411281002003

FECHA LIMITE DE PAGO --
VALOR A PAGAR 6.040

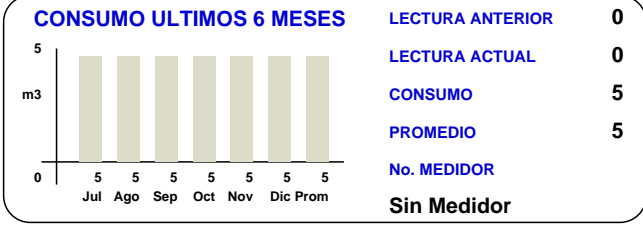
Factura de Venta No. 105370

NOMBRE MARIA EDITH GONZALEZ
DIRECCION CRA 6 11-25 IMPAR
BARRIO LA FONTANA
ZONA/RUTA - 411

USO Residencial
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION
CICLO
Meses V. 0

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

ULT.FECHA PAGO 2026-05-04
VALOR PAGO 14.200
PERIODO DE COBRO



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
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 %					VALOR INTERESES	0,00
CMT ac					TOTAL ACUEDUCTO	4.160,37

ASEO

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

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
	Ajuste a la decena		0		4,09



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: e72d1a042b97ca2204410261b2bc3fa57e61e0b3c67f152ce18e315ae1e2ce93cbf982ce195ee46977cc41b2d6eb95be

PAGUE HASTA --
TOTAL MES 6.036

MATRICULA 2181077
NOMBRE MARIA EDITH GONZALEZ
DIRECCION CRA 6 11-25 IMPAR
No.FACTURA 105370

PERIODO DE COBRO
MESES VENCIDOS 0
TOTAL A PAGAR 6.040

