



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

MATRICULA
2182037

CODIGO
411225000002

Factura de
Venta No. 105457

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
**** INMEDIATO ** 873.590**

NOMBRE YULIANA CARDOZO GONZALEZ
DIRECCION CALLE 10 # 2-33 APART
BARRIO BRISAS DEL GUAYABITO **ZONA/RUTA** - 411

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 2
FECHA DE SUSPENSION Meses V. 31

PERIODO DE CONSUMO

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

DIAS

FECHA EMISION

2026-06-02

ULT.FECHA PAGO

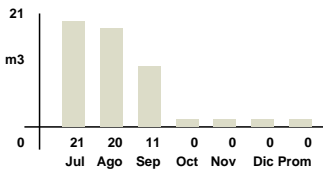
2026-04-15

PERIODO DE COBRO

VALOR PAGO

22.500

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



LECTURA ANTERIOR 304
LECTURA ACTUAL 304
CONSUMO 0
PROMEDIO 17
No. MEDIDOR 22103399
Cortado

ACUEDUCTO

DESCRIPCION CONSUMO MTS VR REFER. VR APLICADO VR.TOTAL VR.SUBS/APOR VR.A PAGAR

CARGO FIJO

BASICO

COMPLEMENTARIO

SUNTUARIO

TOTAL CONSUMO

VALOR INTERESES

SUBSIDIO/APORTE %

TOTAL ACUEDUCTO

CMT ac

ASEO

No. METROS 0,00

BARRIDO Y LIMPIEZA 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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BASICO

COMPLEMENTARIO

SUNTUARIO

TOTAL VERTIMIENTO

0,00

0,00 2.265,48

SUBSIDIO/APORTE %

VALOR INTERESES

618,96

CMT al

TOTAL ALCANTARILLADO

2.884,44

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		869.400,01
	Ajuste a la decena		0		-0,06



Acueducto

1.305,61



Alcantarillado

2.884,44



Aseo

0,00



Otros Conceptos

869.399,95



Total apagar

873.590

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO
EFACTY



CUFE: 105457



PAGUE HASTA TOTAL MES

**** INMEDIATO ****

4.190

MATRICULA

2182037

NOMBRE

YULIANA CARDOZO GONZALEZ

DIRECCION

CALLE 10 # 2-33 APART

No.FACTURA

105457

PERIODO DE COBRO

MESES VENCIDOS

31

TOTAL A PAGAR

873.590



4159013153765802000021820373900000087359096