



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

MATRICULA 2182803
CODIGO 802110000006

FECHA LIMITE DE PAGO --
VALOR A PAGAR 11.020

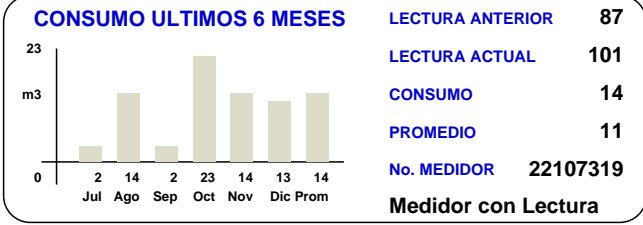
Factura de Venta No. 105812

NOMBRE CARMEN CECILIA RAMIREZ CABALLERO
DIRECCION CALLE 21 #6-60 LOTE 10 MANZANA D
BARRIO RAMON SANTAMARIA **ZONA/RUTA** - 802

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

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

ULT.FECHA PAGO 2026-05-06
VALOR PAGO 38.000
PERIODO DE COBRO



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	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	7.803,03
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ACUEDUCTO						7.803,03

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	3.212,58
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ALCANTARILLADO						3.212,58

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		4,39



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFECTY

CUFE: e6e7e3bc2ce08d94fcdc4f523a3796945422817a26179542dc8199ad8a5534d99e312115ac42bd8dc33f2a1b94128292

PAGUE HASTA --
TOTAL MES 11.016

MATRICULA 2182803
NOMBRE CARMEN CECILIA RAMIREZ CABAL
DIRECCION CALLE 21 #6-60 LOTE 10 MANZA
No.FACTURA 105812

PERIODO DE COBRO
MESES VENCIDOS 0
TOTAL A PAGAR 11.020



4159013153765802000021828033900000001102096