



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

**MATRICULA**  
2182934

**CODIGO**  
802600000007

**Factura de Venta No. 105876**

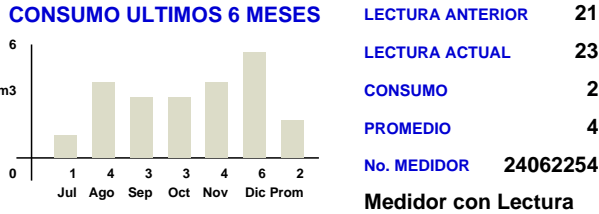
**FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR**  
-- 4.380

**NOMBRE** CLAUDIA PATRICIA GIRALDO TORRES  
**DIRECCION** CLLE 21 # 8-42 MANZ F CASA 22 PISO 2 EST  
**BARRIO** RAMON SANTAMARIA **ZONA/RUTA** - 802

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

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

**ULT.FECHA PAGO** 2026-05-21 **PERIODO DE COBRO**  
**VALOR PAGO** 14.800



**ACUEDUCTO**

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
<b>CARGO FIJO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL CONSUMO</b>				0,00	0,00	2.946,15
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						0,00
<b>CMT ac</b>						2.946,15

**ASEO**

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	0,00
<b>HISTORICO TDI</b>	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
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>		<b>TOTAL ASEO</b>	<b>0,00</b>

**ALCANTARILLADO**

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
<b>CARGO FIJO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASICO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL VERTIMIENTO</b>				0,00	0,00	1.429,86
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						0,00
<b>CMT al</b>						1.429,86

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		3,99



NOTICIAS



**PUNTOS DE PAGO EFACTY**

CUFE: 105876



**PAGUE HASTA** -- **TOTAL MES** 4.376

**MATRICULA** 2182934  
**NOMBRE** CLAUDIA PATRICIA GIRALDO TOR  
**DIRECCION** CLLE 21 # 8-42 MANZ F CASA 2  
**No.FACTURA** 105876

**PERIODO DE COBRO** **TOTAL A PAGAR**  
**MESES VENCIDOS** 0 **4.380**



415901315376580200002182934390000000438096