



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

MATRICULA
2182702

CODIGO
802110000007

Factura de
Venta No. 105757

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR
-- 21.340

NOMBRE OMAIRA ORTIZ
DIRECCION MANZNA D CASA 9 CLLE 21 6-66
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

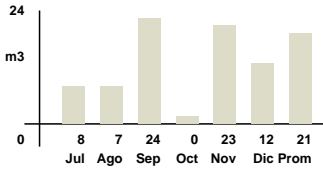
FECHA EMISION

ULT.FECHA PAGO 2026-05-08
VALOR PAGO 18.100

PERIODO DE COBRO

2026-06-02

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



LECTURA ANTERIOR 176
LECTURA ACTUAL 197
CONSUMO 21
PROMEDIO 15
No. MEDIDOR 65429983
Medidor con Lectura

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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				0,00	0,00	15.358,21
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT ac						15.358,21

ASEO

No. METROS 0,00
HISTORICO TDI
 0,00 0,00 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
TOTAL ASEO 0,00

SUBSIDIO/APORTE %

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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				0,00	0,00	5.985,75
SUBSIDIO/APORTE %						0,00
CMT al						5.985,75

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE
 SERVICIOS PUBLICOS

Representante Legal
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	Ajuste a la decena		0		-3,96



Acueducto

15.358,21



Alcantarillado

5.985,75



Aseo

0,00



Otros Conceptos

-3,96



Total apagar

21.340

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO
EFACTY

CUFE: 4271f254d7932aef7736368ccc4c918a10a05ade2373270f1e9cb22b854b1e570dd147bf30a6475ae5d4e27adb0e6fc3



PAGUE HASTA -- **TOTAL MES** 21.344

MATRICULA 2182702
NOMBRE OMAIRA ORTIZ
DIRECCION MANZNA D CASA 9 CLLE 21 6-66
No.FACTURA 105757

PERIODO DE COBRO **TOTAL A PAGAR**
MESES VENCIDOS 0 **21.340**



4159013153765802000021827023900000002134096