



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

**MATRICULA**  
2181077

**CODIGO**  
411281002003

**Factura de Venta No. 105370**

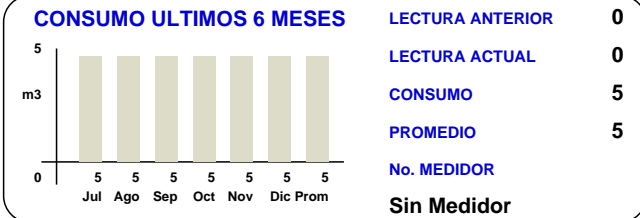
**FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR**  
-- 6.040

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

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

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

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



**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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL CONSUMO</b>				0,00	0,00	4.160,37
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>					VALOR INTERESES	0,00
CMT ac					<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>4.160,37</b>

**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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL VERTIMIENTO</b>				0,00	0,00	1.875,54
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>					VALOR INTERESES	0,00
CMT al					<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>1.875,54</b>

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

Acueducto + Alcantarillado + Aseo + Otros Conceptos = Total apagar

4.160,37 + 1.875,54 + 0,00 + 4,09 = 6.040

**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** **TOTAL A PAGAR**  
**MESES VENCIDOS** 0 **6.040**



4159013153765802000021810773900000000604096