



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

**MATRICULA**  
2183047

**CODIGO**  
8060010000540

**Factura de**  
**Venta No. 105928**

**FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR**  
**\*\* INMEDIATO \*\* 113.330**

**NOMBRE** ERIKA PATRICIA GONZALEZ  
**DIRECCION** CLL 28 # 8- 63 LOTE 86 MANZ E  
**BARRIO** SANTO DOMINGO **ZONA/RUTA** - 806

**USO** Residencial **CICLO**  
**ESTRATO** 1  
**FECHA DE SUSPENSION** Meses V. 10

**PERIODO DE CONSUMO**

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

**DIAS**

**FECHA EMISION**

2026-06-02

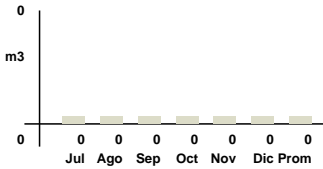
**ULT.FECHA PAGO**

**VALOR PAGO**

0

**PERIODO DE COBRO**

**CONSUMO ULTIMOS 6 MESES**



**LECTURA ANTERIOR** 2  
**LECTURA ACTUAL** 2  
**CONSUMO** 0  
**PROMEDIO** 0  
**No. MEDIDOR** 24062657  
**Deshabilitado**

**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						
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL CONSUMO</b>				0,00	0,00	2.136,67
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						103,66
<b>CMT ac</b>						<b>2.240,33</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						
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL VERTIMIENTO</b>				0,00	0,00	1.132,74
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						56,85
<b>CMT al</b>						<b>1.189,59</b>

**ASEO**

**No. METROS** 0,00  
**HISTORICO TDI** 0,00 0,00 0,00  
**SUBSIDIO/APORTE %**

**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

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

Vigilada SUPERINTENDENCIA DE  
 SERVICIOS PUBLICOS

*[Signature]*  
 Representante Legal

SERVICIO	DESCRIPCION	AÑO/MES	No.CUOTA	SALDO POR PAGAR	VALOR MES
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		109.900,00
	Ajuste a la decena		0		0,08



**Acueducto**

2.240,33



**Alcantarillado**

1.189,59



**Aseo**

0,00



**Otros Conceptos**

109.900,08



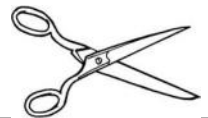
**Total apagar**

113.330

**NOTICIAS**



**PUNTOS DE PAGO**  
**EFACTY**



CUFE: 105928



**PAGUE HASTA** **TOTAL MES**

**\*\* INMEDIATO \*\* 3.430**

**MATRICULA** 2183047  
**NOMBRE** ERIKA PATRICIA GONZALEZ  
**DIRECCION** CLL 28 # 8- 63 LOTE 86 MANZ  
**No.FACTURA** 105928

**PERIODO DE COBRO** **TOTAL A PAGAR**

**MESES VENCIDOS** 10 **113.330**



4159013153765802000021830473900000011333096