



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

**MATRICULA**  
2182236

**CODIGO**  
8060010000580

**Factura de**  
**Venta No. 105553**

**FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR**  
-- 18.610

**NOMBRE** KELLY JOHANA ARCE GARCIA  
**DIRECCION** CRR 9 29-06 PISO3 APTO 301  
**BARRIO** PORTAL DE ALEJANDRIA **ZONA/RUTA** - 806

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

**PERIODO DE CONSUMO**

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

**DIAS**

**FECHA EMISION**

2026-06-02

**ULT.FECHA PAGO**

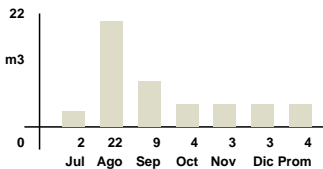
2026-04-23

**PERIODO DE COBRO**

**VALOR PAGO**

13.100

**CONSUMO ULTIMOS 6 MESES**



**LECTURA ANTERIOR** 174  
**LECTURA ACTUAL** 178  
**CONSUMO** 4  
**PROMEDIO** 7  
**No. MEDIDOR** 23071239  
**Medidor con Lectura**

**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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL CONSUMO</b>				0,00	0,00	3.755,63
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						VALOR INTERESES 16,42
<b>CMT ac</b>						<b>TOTAL ACUEDUCTO 3.772,05</b>

**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

**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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPLEMENTARIO</b>						
SUNTUARIO						
<b>TOTAL VERTIMIENTO</b>				0,00	0,00	1.726,98
<b>SUBSIDIO/APORTE %</b>						VALOR INTERESES 7,73
<b>CMT al</b>						<b>TOTAL ALCANTARILLADO 1.734,71</b>

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		13.100,00
	Ajuste a la decena		0		3,24



Acueducto

3.772,05



Alcantarillado

1.734,71



Aseo

0,00



Otros Conceptos

13.103,24



Total apagar

18.610

**NOTICIAS**



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

CUFE: 105553



**PAGUE HASTA TOTAL MES**

--

5.507

**MATRICULA**

2182236

**NOMBRE**

KELLY JOHANA ARCE GARCIA

**DIRECCION**

CRR 9 29-06 PISO3 APTO 301

**No.FACTURA**

105553

**PERIODO DE COBRO**

**TOTAL A PAGAR**

**MESES VENCIDOS**

1

18.610



4159013153765802000021822363900000001861096