



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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| MATRICULA 2182998 | CODIGO 8060010000604 |
|-----------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| FECHA LIMITE DE PAGO -- | VALOR A PAGAR 8.250 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

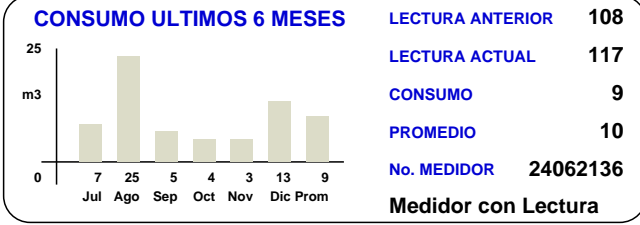
Factura de Venta No. 105909

| | |
|------------------|---|
| NOMBRE | KELLY JOHANA ARCE GARCIA |
| DIRECCION | CRR 9 29-06 PISO 3 APTO 302 |
| BARRIO | PORTAL DE ALEJANDRIA ZONA/RUTA - 806 |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 2026-05-14 | PERIODO DE COBRO |
| VALOR PAGO | 18.700 | |



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 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTARIO | | | | | | |
| SUNTUARIO | | | | | | |
| TOTAL CONSUMO | | | | 0,00 | 0,00 | 5.779,33 |
| SUBSIDIO/APORTE % | | | | | | 0,00 |
| CMT ac | | | | | | 5.779,33 |

ASEO

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|------|
| No. METROS | 0,00 | BARRIDO Y LIMPIEZA | 0,00 |
| HISTORICO TDI | 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 |
| SUBSIDIO/APORTE % | | TOTAL ASEO | 0,00 |

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 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTARIO | | | | | | |
| SUNTUARIO | | | | | | |
| TOTAL VERTIMIENTO | | | | 0,00 | 0,00 | 2.469,78 |
| SUBSIDIO/APORTE % | | | | | | 0,00 |
| CMT al | | | | | | 2.469,78 |

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 | | 0,89 |



NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO EFACTY

CUFE: 105909

| | |
|--------------------|------------------|
| PAGUE HASTA | TOTAL MES |
| -- | 8.249 |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| MATRICULA | 2182998 |
| NOMBRE | KELLY JOHANA ARCE GARCIA |
| DIRECCION | CRR 9 29-06 PISO 3 APTO 302 |
| No.FACTURA | 105909 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| PERIODO DE COBRO | TOTAL A PAGAR |
| MESES VENCIDOS 0 | 8.250 |



4159013153765802000021829983900000000825096