Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P

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

MATRICULA	CODIGO
2182716	8060010000620

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR A PAGAR
--	20.270

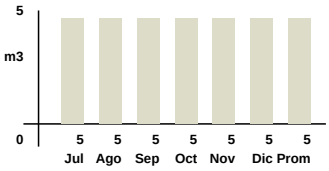
Factura de Venta No. 105764

NOMBRE	VIVIANA PAOLA DEVIA FLOREZ	USO	Residencial
DIRECCION	CRR 9 # 30 -07	ESTRATO	1
BARRIO	SOTO I	ZONA/RUTA	- 806
CICLO		FECHA DE SUSPENSION	Meses V. 1

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

ULT.FECHA PAGO	2026-04-01	PERIODO DE COBRO	
VALOR PAGO	14.200		

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



LECTURA ANTERIOR	0
LECTURA ACTUAL	0
CONSUMO	5
PROMEDIO	5
No. MEDIDOR	Sin Medidor

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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
	TOTAL CONSUMO			0,00	0,00	4.160,37
SUBSIDIO/APORTE %			VALOR INTERESES			20.39
CMT ac			TOTAL ACUEDUCTO			4.180,76

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
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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
	TOTAL VERTIMIENTO			0,00	0,00	1.875,54
SUBSIDIO/APORTE %			VALOR INTERESES			9,19
CMT al			TOTAL ALCANTARILLADO			1.884,73

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
	CARTERA ANTERIOR A 202605		0		14.200,00
	Ajuste a la decena		0		4,51

Acueducto	+ Alcantarillado	+ Aseo	+ Otros Conceptos	= Total apagar
4.180,76	1.884,73	0,00	14.204,51	20.270

NOTICIAS

PUNTOS DE PAGO
EFECTY

CUFE: 105764

Aguas de Cimitarra S.A.S E.S.P

PAGUE HASTA	TOTAL MES
- -	6.065

MATRICULA	2182716
NOMBRE	VIVIANA PAOLA DEVIA FLOREZ
DIRECCION	CRR 9 # 30 -07
No.FACTURA	105764

PERIODO DE COBRO	TOTAL A PAGAR
MESES VENCIDOS 1	20.270

415901315376580200002182716390000000202709 6