



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

MATRICULA

4401072

CODIGO

409401000003

Factura de  
 Venta No. 106927

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR  
 \*\* INMEDIATO \*\* 171.590

NOMBRE ISABEL GAMBOA  
 DIRECCION Calle 13 #3-33  
 BARRIO CIUDADELA VILLA DEL RIO ZONA/RUTA - 409

USO Residencial CICLO  
 ESTRATO 2  
 FECHA DE SUSPENSION 2026-06-17 Meses V. 4

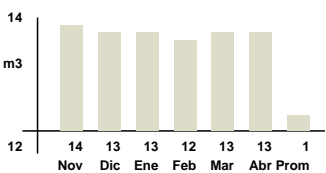
PERIODO DE CONSUMO

DESDE			HASTA			DIAS
AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA	
2026	04	28	2026	05	27	30

FECHA EMISION  
2026-06-02

ULT.FECHA PAGO 2025-12-29 PERIODO DE COBRO  
 VALOR PAGO 69.900 MAY-2026

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



LECTURA ANTERIOR 3247  
 LECTURA ACTUAL 3248  
 CONSUMO 1  
 PROMEDIO 13  
 No. MED 0604011694-TCL  
 Medidor con Lectura

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		7.122,25	4.273,35	7.122,25	-2.848,90	4.273,35
BASICO	1	1.349,14	809,49	1.349,14	-539,65	809,49
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				8.471,39	-3.388,55	0,00
SUBSIDIO/APORTE %				-0,40	VALOR INTERESES	0,00
CMT ac				TOTAL ACUEDUCTO		0,00

ASEO

No. METROS 0,00  
 HISTORICO TDI 0,00 0,00 0,00  
 BARRIDO Y LIMPIEZA 5.387,69  
 RECOLECC. Y TRANS. 9.332,51  
 APROVECHAMIENTO 0,00  
 DISPOSICION FINAL 7.017,51  
 FACTURACION Y REC. 3.082,56  
 TARIFA 27.084,38  
 SUBSIDIO / APORTE -0,40  
 INTERESES 0,00  
 SUBSIDIO/APORTE %  
 TOTAL ASEO 24.293,80

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO		3.775,79	2.265,48	3.775,79	-1.510,31	2.265,48
BASICO	1	495,21	297,12	495,21	-198,09	297,12
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				4.271,00	-1.708,40	0,00
SUBSIDIO/APORTE %				-0,40	VALOR INTERESES	0,00
CMT al				TOTAL ALCANTARILLADO		0,00

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		147.300,01
	Ajuste a la decena		0		-3,81



Acueducto

0,00



Alcantarillado

0,00



Aseo

24.293,80



Otros Conceptos

147.296,20



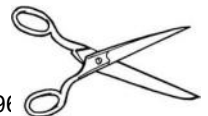
Total apagar

171.590

NOTICIAS



PUNTOS DE PAGO  
 Efecty



CUFE: a34f3e1f8c607caf7f9e58f9f66d1619fdcf86d0e23deb19d670800c4ffcfabbe13bec87563745c10ebf9f9t



PAGUE HASTA TOTAL MES  
 \*\* INMEDIATO \*\* 24.294

MATRICULA 4401072  
 NOMBRE ISABEL GAMBOA  
 DIRECCION Calle 13 #3-33  
 No.FACTURA 106927

PERIODO DE COBRO TOTAL A PAGAR  
 MAY-2026  
 MESES VENCIDOS 4 171.590



415901315376580200004401072390000001715909620260616