



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

**MATRICULA** 5068820  
**CODIGO** 513068803001

**FECHA LIMITE DE PAGO** 2026-06-16  
**VALOR A PAGAR** 427.240

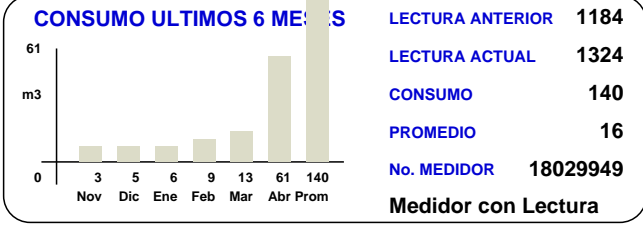
**Factura de Venta No.** 107149

**NOMBRE** SANDRA LILIANA GUTIERREZ MORENO  
**DIRECCION** CLLE 4 5 APART 201  
**BARRIO** CENTRO **ZONA/RUTA** - 513

**USO** Residencial **CICLO**  
**ESTRATO** 3  
**FECHA DE SUSPENSION** 2026-06-17 **Meses V.** 1

**PERIODO DE CONSUMO**  
**DESDE** 2026-04-28 **HASTA** 2026-05-27 **DIAS** 30  
**FECHA EMISION** 2026-06-02

**ULT.FECHA PAGO** 2026-04-17 **PERIODO DE COBRO**  
**VALOR PAGO** 99.400 **MAY-2026**



**ACUEDUCTO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL   | VR.SUBS/APOR                  | VR.A PAGAR                        |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CARGO FIJO</b>        |             | 7.122,25  | 6.053,91    | 7.122,25   | -1.068,34                     | 6.053,91                          |
| BASICO                   | 16          | 1.349,14  | 1.146,77    | 21.586,24  | -3.237,92                     | 18.348,32                         |
| COMPLEMENTARIO           | 16          | 1.349,14  | 1.349,14    | 21.586,24  | 0,00                          | 21.586,24                         |
| SUNTUARIO                | 108         | 1.349,14  | 1.349,14    | 145.707,12 | 0,00                          | 145.707,12                        |
| <b>TOTAL CONSUMO</b>     |             |           | 196.001,85  |            | -4.306,26                     | 187.632,93                        |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> | -0,15       |           |             |            | <b>VALOR INTERESES</b> 417,20 |                                   |
| <b>CMT ac</b>            |             |           |             |            |                               | <b>TOTAL ACUEDUCTO</b> 188.050,13 |

**ASEO**

|                          |      |                    |                  |
|--------------------------|------|--------------------|------------------|
| No. METROS               | 0,00 | BARRIDO Y LIMPIEZA | 5.387,69         |
| <b>HISTORICO TDI</b>     | 0,00 | RECOLECC. Y TRANS. | 9.332,51         |
| 0,00                     | 0,00 | APROVECHAMIENTO    | 0,00             |
|                          |      | DISPOSICION FINAL  | 7.017,51         |
|                          |      | FACTURACION Y REC. | 3.082,56         |
|                          |      | TARIFA             | 27.084,38        |
|                          |      | SUBSIDIO / APORTE  | -0,15            |
|                          |      | INTERESES          | 0,00             |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> |      | <b>TOTAL ASEO</b>  | <b>27.084,38</b> |

**ALCANTARILLADO**

| DESCRIPCION              | CONSUMO MTS | VR REFER. | VR APLICADO | VR.TOTAL  | VR.SUBS/APOR                  | VR.A PAGAR                            |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CARGO FIJO</b>        |             | 3.775,79  | 3.209,42    | 3.775,79  | -566,37                       | 3.209,42                              |
| BASICO                   | 16          | 495,21    | 420,93      | 7.923,36  | -1.188,48                     | 6.734,88                              |
| COMPLEMENTARIO           | 16          | 495,21    | 495,21      | 7.923,36  | 0,00                          | 7.923,36                              |
| SUNTUARIO                | 108         | 495,21    | 495,21      | 53.482,68 | 0,00                          | 53.482,68                             |
| <b>TOTAL VERTIMIENTO</b> |             |           | 73.105,19   |           | -1.754,85                     | 71.350,34                             |
| <b>SUBSIDIO/APORTE %</b> | -0,15       |           |             |           | <b>VALOR INTERESES</b> 157,92 |                                       |
| <b>CMT al</b>            |             |           |             |           |                               | <b>TOTAL ALCANTARILLADO</b> 71.508,26 |

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        |                 | 140.600,01 |
|          | Ajuste a la decena        |         | 0        |                 | -2,78      |



**NOTICIAS**



**PUNTOS DE PAGO EFACTY**

CUFE: 107149



**PAGUE HASTA** 2026 - 06 - 16  
**TOTAL MES** 286.643

**MATRICULA** 5068820  
**NOMBRE** SANDRA LILIANA GUTIERREZ MOR  
**DIRECCION** CLLE 4 5 APART 201  
**No.FACTURA** 107149

**PERIODO DE COBRO** MAY-2026  
**TOTAL A PAGAR** 427.240  
**MESES VENCIDOS** 1



415901315376580200005068820390000004272409620260616