



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

MATRICULA 8011095
CODIGO 802011000005

FECHA LIMITE DE PAGO 2026-06-16
VALOR A PAGAR 38.480

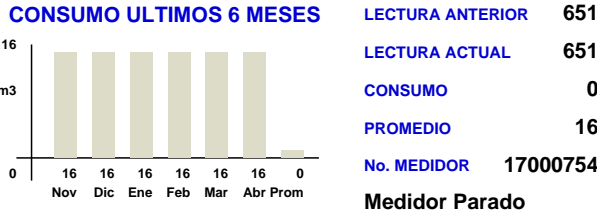
Factura de Venta No. 107900

NOMBRE OLIMPIA ATEHORTUA MORALES
DIRECCION CLLE 18 CASA 12
BARRIO LA ESPERANZA **ZONA/RUTA** - 802

USO Residencial **CICLO**
ESTRATO 1
FECHA DE SUSPENSION 2026-06-17 **Meses V.** 0

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

ULT.FECHA PAGO 2026-05-15
VALOR PAGO 20.300
PERIODO DE COBRO MAY-2026



ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO		7.122,25	2.136,67	7.122,25	-4.985,58	2.136,67
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL CONSUMO				7.122,25	-4.985,58	2.136,67
SUBSIDIO/APORTE %				-0,70		0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ACUEDUCTO						2.136,67

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
CARGO FIJO						
BASICO		3.775,79	1.132,74	3.775,79	-2.643,05	1.132,74
COMPLEMENTARIO						
SUNTUARIO						
TOTAL VERTIMIENTO				3.775,79	-2.643,05	1.132,74
SUBSIDIO/APORTE %				-0,70		0,00
VALOR INTERESES						0,00
TOTAL ALCANTARILLADO						1.132,74

ASEO

No. METROS	0,00	BARRIDO Y LIMPIEZA	5.387,69
HISTORICO TDI		RECOLECC. Y TRANS.	9.332,51
0,00	0,00	APROVECHAMIENTO	0,00
0,00	0,00	DISPOSICION FINAL	7.017,51
		FACTURACION Y REC.	3.082,56
		TARIFA	27.084,38
		SUBSIDIO / APORTE	-0,70
		INTERESES	0,00
SUBSIDIO/APORTE %		TOTAL ASEO	35.209,69

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		0,90



NOTICIAS

PUNTOS DE PAGO EFACTY



CUFE: 157ebe62840460925abf611dc313ba30091339fd5f82328db8e536490063011f34b91a9c2e18ac05e058dee2f9000b9e



PAGUE HASTA 2026 - 06 - 16
TOTAL MES 38.479

MATRICULA 8011095
NOMBRE OLIMPIA ATEHORTUA MORALES
DIRECCION CLLE 18 CASA 12
No.FACTURA 107900

PERIODO DE COBRO MAY-2026
TOTAL A PAGAR 38.480
MESES VENCIDOS 0



415901315376580200008011095390000000384809620260616