

MATRICULA

5610

CODIGO

105061100

FECHA LIMITE DE PAGO VALOR A PAGAR

\*\* INMEDIATO \*\*

57.300

**NOMBRE** ORTIZ ERIKA PATRICIA  
**DIRECCION** TORRE 31 APTO 34  
**BARRIO** BOQUERON

ZONA 5

**USO** Residencial **CICLO** 0  
**ESTRATO** 1  
**FECHA DE SUSPENSION** 2026-06-01 **Meses V.** 12

PERIODO DE CONSUMO

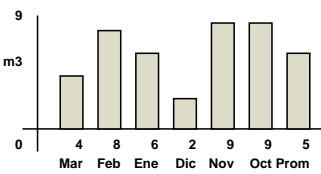
**DESDE** AÑO 2026 MES 04 DIA 01 **HASTA** AÑO 2026 MES 04 DIA 30 **DIAS** 30

**FECHA EMISION** 2026-06-02

**ULT.FECHA PAGO** 2026-04-20  
**VALOR PAGO** 6.800

**PERIODO DE COBRO**  
 ABR-2026

CONSUMO ULTIMOS 6 MESES



**LECTURA ANTERIOR** 471  
**LECTURA ACTUAL** 476  
**CONSUMO** 5  
**PROMEDIO** 6  
**No. MEDIDOR**

Medidor con Lectura

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
<b>CARGO FIJO</b>						
BASICO	5	1.418	497	7.092	-4.609	2.483
COMPLEMENTARIO						
<b>TOTAL CONSUMO</b>				16.137	-10.488	5.649
SUBSIDIO/APORTE %		-0,65			VALOR INTERESES	0
CMT ac					<b>TOTAL ACUEDUCTO</b>	<b>5.649</b>

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO MTS	VR REFER.	VR APLICADO	VR.TOTAL	VR.SUBS/APOR	VR.A PAGAR
<b>CARGO FIJO</b>						
BASICO	5	313	109	1.563	-1.016	547
COMPLEMENTARIO						
<b>TOTAL VERTIMIENTO</b>				6.184	-4.019	2.164
SUBSIDIO/APORTE %					VALOR INTERESES	0
CMT al					<b>TOTAL ALCANTARILLADO</b>	<b>2.164</b>



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 202604		0		50.000,00
	Tasa de Uso		0		155,60
	Subsidio Tasa de Uso		0		-101,14
	Descuento Comercial Alcantarillado		0		-546,95



Acueducto

5.649



Alcantarillado

2.164



Diferidos

0



Otros Conceptos

-513



Total Mes

0

NOTICIAS

Recuerde que para ACUABOQUERON, la prioridad es la adecuada prestacion Servicios Publicos, Acueducto y Alcantarillado

PUNTOS DE PAGO

ACUABOQUERON EN

PAGUE HASTA TOTAL MES

\*\* INMEDIATO \*\*

7.813

MATRICULA

5610

NOMBRE

ORTIZ ERIKA PATRICIA

DIRECCION

TORRE 31 APTO 34

No.FACTURA

180919

PERIODO DE COBRO

ABR-2026

MESES VENCIDOS

12

TOTAL A PAGAR

57.300



4157708999930280200000005610390000000573009620260531