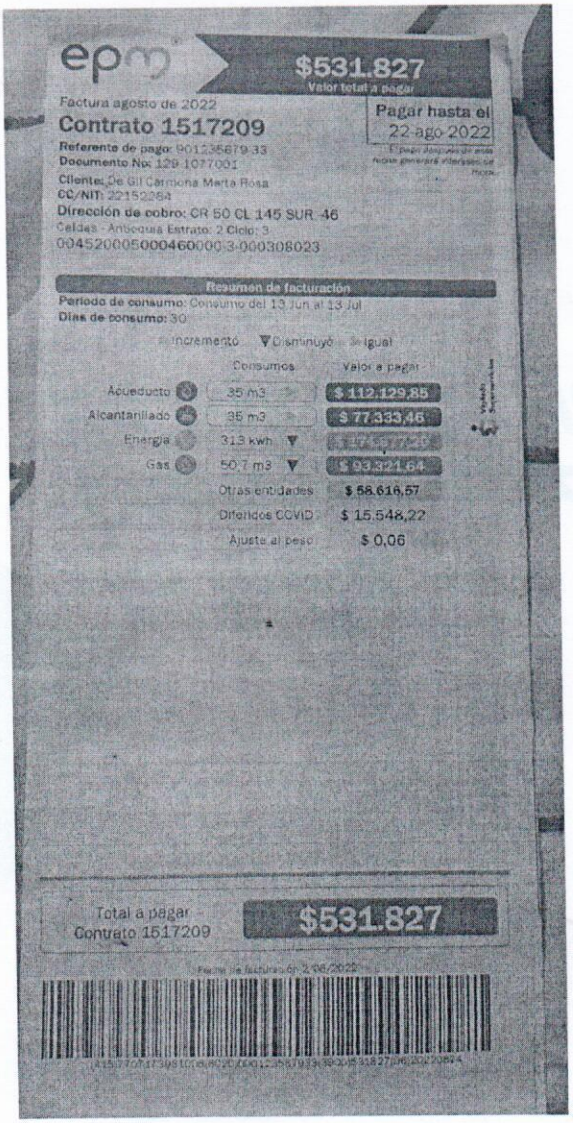


epm

$531.827
Valor total a pagar

Factura agosto de 2022

Contrato 1517209

Pagar hasta el
22-ago-2022

El pago después de esta fecha generará intereses de mora.

Referente de pago: 901235679.33
Documento No: 129-1077001
Cliente: De Gil Carmona Marta Rosa
CC/NIT: 22152264
Dirección de cobro: CR 50 CL 145 SUR 46
Caldas - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 3
0045200050004600003-000308023

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 13 Jun al 13 Jul
Días de consumo: 30

▲Incrementó ▼Disminuyó =Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	35 m3	$ 112.129,85
Alcantarillado	35 m3	$ 77.333,46
Energía	313 kwh ▼	$ 124.577,25
Gas	50.7 m3 ▼	$ 93.321,64
Otras entidades		$ 58.616,57
Diferidos COVID		$ 15.548,22
Ajuste al peso		$ 0,06

Total a pagar
Contrato 1517209

$531.827

Fecha de facturación: 2/08/2022