INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ABR-1984**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

11-ABR-2002 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0100100-14105273-F-0043972213-20020930 **00637** 02270B 01 130279892

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43972213
NUMERO

CASTAÑO RUA
APELLIDOS

GEIDI JOHANA
NOMBRES

GEIDI JOHANA C. R
FIRMA

EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO S.A. E.S.P.

EPAAA S.A. E.S.P.
TRABAJAMOS PARA TI

NIT: 900.182.397-3 CRA 31 No. 30-31 TELEFONO 849 82 74
Correo electronico : gerencia@epaaapueblorrico.gov.co

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO
www.epaaapueblorrico.gov.co

Vigilado Superservicios

CÉDULA: 43972213
CÓDIGO: 001 - 0000008025 **C.V:** 0
DIRECCIÓN: Calle 32a No. 19- 18 Piso 2
SUSCRIPTOR: GEIDI JOHANA CASTAÑO RUA
ESTRATO: Residencial 1

Periodo de consumo: 03 / 04 / 2024 Hasta 03 / 05 / 2024

FACTURA No:	0000462690
Periodo	Abril / 2024
Fecha SIN Recargo	23 / 05 / 2024
Fecha CON Recargo	03 / 06 / 2024

ACUEDUCTO

Lectura Anterior (m3):	2058
Lectura Actual (m3):	2070
Consumo (m3):	12

ALCANTARRILLADO

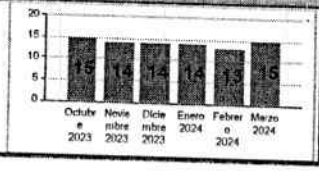
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES	14
PROMEDIO DEL ESTRATO	10

ASEO

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Orgánico (1) martes
Reciclable (1) Jueves
Inservibles (1) Viernes

LIQUIDACIÓN CONSUMOS

M3 X TARIFA
12 X 990.43 = 11.885



LIQUIDACIÓN DE VERTIMIENTO

M3 X TARIFA
12 X 586 = 7.032

COMPONENTE SERVICIO ASEO

Barrido de Vías Públicas
Recolección y Transporte Disposición Final
Facturación y Recaudo

TOTAL CONSUMO:	11.885	TOTAL VERTIMIENTO:	7.032	COSTO SERVICIO ASEO:	24.275,00
CARGO FIJO:	8.683	CARGO FIJO:	4.412	SUBSIDIO O SOBREPECIO	-12.138,00
COSTO ACUEDUCTO (CONSUMO+C FIJO)	20.568	COSTO ALCANTARILLADO (VERTIMIEN+C.FIJO)	11.444	RECARGOS	162,00
SUBSIDIO O SOBREPECIO Consumo	-5.942	SUBSIDIO O SOBREPECIO Consumo	-3.516	DEUDA ANTERIOR	0,00
C. fijo	-4.342	C. fijo	-2.206	NETO A PAGAR	12.299
RECARGOS	157	RECARGOS	89		
DEUDA ANTERIOR	0	DEUDA ANTERIOR	0		
NETO A PAGAR	10.441	NETO A PAGAR	5.811		

Consumo Excesivo

OTROS COBROS

Concepto	Cuota Anterior	Saldo Actual	Valor Pendiente	Valor Cuota
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

DEUDA ANTERIOR OTROS
0
TOTAL OTROS
0
TOTAL A PAGAR
28.551

Fecha y Hora:14/05/2024 10:19:32 Impreso por WILMAR DE JESUS OCAMPO

EL MUNICIPIO LE SUBSIDIÓ UN VALOR DE: -28.144

Esta factura se acoge a la ley 1231 de octubre de 17 de 2008 para efectos de dar cumplimiento a lo estipulado por el código de comercio
La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

FACTURA Nro:	0000462690
Periodo	Abril / 2024

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	23 / 05 / 2024
Fecha CON Recargo	03 / 06 / 2024

CÉDULA: 43.972.213,00
CÓDIGO: 001 - 0000008025 **C.V:** 0
DIRECCIÓN: Calle 32a No. 19- 18 Piso 2
SUSCRIPTOR: GEIDI JOHANA CASTAÑO RUA
ESTRATO: Residencial 1

TOTAL ACUEDUCTO
10.441
TOTAL ALCANTARILLADO
5.811
TOTAL ASEO
12.299
TOTAL OTROS
0
TOTAL A PAGAR
28.551

Ten en cuenta

EPM te informa que, de acuerdo con la resolución CREG 105_007_2024, se actualizaron los Contratos de Condiciones Uniformes de los servicios públicos de Energía y Gas. El texto completo de ambos contratos se puede consultar en www.epm.com.co/clientesyusuarios/centro-de-documentos/, y allí seleccionas el servicio energía o gas, o por medio del siguiente QR.

Recaudo Electrónico

Ahorra tiempo y paga tu factura de forma fácil y segura.

Ten presente que cuando nuestras cuadrillas realicen algún trabajo para tu hogar o empresa, no debes pagarle directamente a ningún funcionario o contratista de EPM. Cuando las obras tengan costo, te serán facturadas por EPM.

Si necesitas reportar este suceso llama a nuestra línea de transparencia 01 8000 522 955.

Línea de atención

604 44 44 115

A través de la línea puedes realizar transacciones de forma fácil y rápido. Llámanos para consultar requisitos antes de desplazarte a una oficina.

Portal Web y APP

Olvídate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

epm

$51.336
Valor total a pagar

Factura agosto de 2024

Contrato 8596605

Pagar hasta el 11-sep-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

Referente de pago: 1023208008-88
Documento No: 141 1999932
Cliente: Castaño Rua Geidi Johana
CC/NIT: 43972213
Dirección de cobro: 190576100136684000
Pueblorrico - Antioquia **Estrato:** 1 **Ciclo:** 122
190576100**136684**000-122-012224802

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	70 kwh ▲	$ 26.679,35
Gas	15,5 m3 ▶	$ 20.409,30
Otras entidades		$ 4.246,97
Ajuste al peso		$ 0,38

Vigilado Superservicios

Total a pagar Contrato 8596605 **$51.336**

Fecha de generación 27/08/2024 4:00

(415)7707173981008(8020)102320800888(3900)051336(96)20240911