



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1968

PUEBLORRICO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.44
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

27-FEB-1987 PUEBLORRICO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0120200-00169246-F-0043440520-20090813

0014931439A 2 24591112

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.440.520
VELEZ VELEZ

APELLIDOS
MARIA DORIS

NOMBRES

Maria Doris Velez

FIRMA



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



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



CÉDULA: 43440520
CÓDIGO: 001 - 0000008015

C.V: 0

FACTURA No: 0000468698

DIRECCIÓN: Carrera 19a No. 32a-04 Piso 2

SUSCRIPTOR: MARIA DORIS VELEZ VELEZ
ESTRATO: Residencial 1

Periodo de consumo: 03 / 06 / 2024 Hasta 03 / 07 / 2024

Periodo	Junio / 2024
Fecha SIN Recargo	23 / 07 / 2024
Fecha CON Recargo	03 / 08 / 2024

ACUEDUCTO		ALCANTARRILLADO		ASEO
Lectura Anterior (m3):	2829	PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES	9	FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Lectura Actual (m3):	2833	PROMEDIO DEL ESTRATO	8	Orgánico (1) martes
Consumo (m3):	4			Reciclable (1) Jueves
				Inservibles (1) Viernes
LIQUIDACIÓN CONSUMOS		LIQUIDACIÓN DE VERTIMIENTO		COMPONENTE SERVICIO ASEO
M3	X TARIFA	M3	X TARIFA	Barrido de Vías Públicas
4	X 990.43 = 3.962	4	X 586 = 2.344	Recolección y Transporte Disposición Final
TOTAL CONSUMO: 3.962		TOTAL VERTIMIENTO: 2.344		Facturación y Recauda
CARGO FIJO: 8.683		CARGO FIJO: 4.412		
COSTO ACUEDUCTO (CONSUMO+C.FIJO): 12.645		COSTO ALCANTARRILLADO (VERTIMIEN+C.FIJO): 6.756		
SUBSIDIO O SOBREPECEO Consumo: -1.981		SUBSIDIO O SOBREPECEO Consumo: -1.172		
SUBSIDIO O SOBREPECEO C. fijo: -4.342		SUBSIDIO O SOBREPECEO C. fijo: -2.206		
RECARGOS: 0		RECARGOS: 0		
DEUDA ANTERIOR: 0		DEUDA ANTERIOR: 0		
NETO A PAGAR: 6.322		NETO A PAGAR: 3.378		
COSTO SERVICIO ASEO: 25.577,00		SUBSIDIO O SOBREPECEO: -12.788,00		
RECARGOS: 0,00		DEUDA ANTERIOR: 0,00		
DEUDA ANTERIOR: 0,00		NETO A PAGAR: 12.789		

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
22.489

EL MUNICIPIO LE SUBSIDIÓ UN VALOR DE: -22.489

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 modificada por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

FACTURA Nro: 0000468698
Periodo: Junio / 2024

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	23 / 07 / 2024
Fecha CON Recargo	03 / 08 / 2024

CÉDULA: 43.440.520,00
CÓDIGO: 001 - 0000008015
DIRECCIÓN: Carrera 19a No. 32a-04 Piso 2
SUSCRIPTOR: MARIA DORIS VELEZ VELEZ
ESTRATO: Residencial 1

C.V: 0

TOTAL ACUEDUCTO	6.322
TOTAL ALCANTARRILLADO	3.378
TOTAL ASEO	12.789
TOTAL OTROS	0
TOTAL A PAGAR	22.489

Siempre queremos estar en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a www.epm.com.co

Así puedes:



Mejorar tu experiencia de cliente



Acceder a nuestros servicios



Recibir información oportuna y por medios digitales



Autogestionar tus trámites

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. NIT. 890.904.996-1
Avenida 58 # 42-125 Edificio Inteligente
Commutador: (604) 3808080

Entos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

ago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano - Corresponsal Bancario, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda - Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente,

inco Popular
Entros de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Super Giros, Super Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata,

operativas Cotrafa, Corfilar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Cooperación Entreríos, opMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Formación técnica

energía: Junio-2024 Operador, epm - Dir. Oper. carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper. (604) 4444115 - Nro. 190576100136686000 - Circuito: 512 - 12 -
ransfor: 915676 - Grupo: 22 - Dlu Gara: 12 568 - Flu Gara: 10 - Dlu: 11 923 - Flu: 20 - Cac: 0 - %: 18 - Dt: 265,48 - T. Comp.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0
tas: Duración Interru: 00 Horas - Ind. presión 100,00 % - Ind. respuesta 100,00 % - Ind. odización 100,00 % - Interrupción Max: 00
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.

Si el pago es realizado en cheque, este debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm

John Alberto Maya Salazar
NIT 870004 996- Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta **cadena.** 25558

11731

2/2

epm

Factura agosto de 2024

Contrato 8596487

Referente de pago: 1023208064-71

Documento No: 141 2000427

Cliente: Maria Doris Velez

CC/NIT: 43440520

Dirección de cobro: 190576100136686000

Pueblorrico - Antioquia Estrato: 1 Cielo: 122

190576100136686000-122-012224802

\$69.729

Valor total a pagar

Pagar hasta el 11-sep-2024

El pago después de esta fecha generará intereses de mora



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación

Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Consumos

Energía 64 kwh

Gas 10,6 m3

Otras entidades

Acuerdos de pago

Ajuste al peso

Valor a pagar

\$ 24.347,58

\$ 13.934,53

\$ 19.487,06

\$ 11.959,32

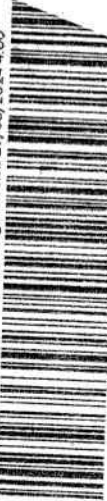
\$ 0,21

Total a pagar

Contrato 8596487

\$69.729

Fecha de generación: 27/08/2024 4:00



(415)7707173961008(8020)102320806471(3900)085