



NIT: 811.012.043-0
Carrera 5 Nr. 46-51 Barrio el Hoyo
Telefonos: 604 833 1934 / 604 833 2028

INFORMACIÓN DE INTERES

En Aguas del Puerto S.A. ESP estamos prestos a ayudarte. Pregunta por los planes de financiaciones para poner al día tus cuentas vencidas. (Aplica condiciones)

PUNTOS DE PAGO

Aguas del Puerto - Cra 5 #46-51 Barrio el Hoyo
AGENCIA PILSEN CALLE 55 N°4-3

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

0003663672

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CÓDIGO: 220181100000 RUTA: 004
NOMBRE: JOSE MARIA PEREZ
DIRECCIÓN: CR 6
USO: NO RESIDENCIAL - Comercial ESTRATO: 01

FECHAS DE PAGO

SIN Recargo 31 / 12 / 2024 CON Recargo 10 / 01 / 2025

DATOS DE CONSUMO

Periodo: Diciembre / 2024 CUENTAS VENCIDAS: 0

PERIODO DE CONSUMO

DESDE: 01 / 11 / 2024 HASTA: 30 / 11 / 2024 DIAS: 30

DATOS DEL MEDIDOR

Serie: 13793

Novedad:

HISTORIA DE CONSUMOS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
Noviembre 2024 19	Cargo Fijo 8.549,00	Cargo Fijo 2.882,00	Vlr Tasa de Aseo: 13.482,00
Octubre 2024 18	Consumo Básico: 16 x 1932.52 = 30.920	Vertimiento Básico: 16 x 1121.85 = 17.950	Vlr Aporte Solidario(+): 6.741,00
Septiembre 2024 19	Consumo Compl: 8 x 1932.52 = 15.460	Vertimiento Compl: 8 x 1121.85 = 8.975	Vlr Subsidio(-): 0,00
Agosto 2024 23	Consumo Suntuo:	Vertimiento Suntuo:	Vlr Deuda Anterior: 0,00
Julio 2024 24	Tasa de Uso 24 x 15.86 = 380,64	Tasa Retributiva 24 x 25.46 = 611,04	Vlr Recargos Deuda: 0,00
Junio 2024 18	SubTotal Acueducto 54.929,00	SubTotal Saneamiento: 29.807,00	
	Vlr Aporte Solidario(+): 27.464,00	Vlr Aporte Solidario(+): 14.903,00	
	Vlr Subsidio(-): 0	Vlr Subsidio(-): 0	
	Total Mes Acueducto: 82.393,00	Total Mes Saneamiento: 44.710,00	
	Vlr Deuda Anterior: 0,00	Vlr Deuda Anterior: 0,00	
	Vlr Recargos Deuda: 0,00	Vlr Recargos Deuda: 0,00	
	TOTAL ACUEDUCTO 82.393	TOTAL ALCANTARILLADO 44.710	TOTAL ASEO 20.223

OTROS COBROS

Concepto	#/Cuotas	Cuota	Saldo
Otros meses:			0
Deuda Otros:			0
Recargos otros:			0
TOTAL OTROS			0

Te invitamos a pagar tu factura dentro de las fechas establecidas en tu recibo. Y, si tienes mas de 2 cuentas vencidas, el pago debe ser INMEDIATO.

TOTAL A PAGAR
147.326



\$5.421.839

Valor total a pagar

Documento Electrónico Equivalente
N° DEE4078449

Contrato 8039905

Referente de pago: 1043747704-87

Documento No: 142 8698703

Cliente: Maria Rubiela Bedoya

CC/NIT: 21925228

Dirección de cobro: CR 6A 48 20 EL HOYO

Puerto Berrío - Antioquia Estrato: Ciclo: 112

190579101454300000-112-011225004

Pagar hasta el
03-ene-2025

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación diciembre de 2024

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Consumos	Valor a pagar
Energía 2 311 kwh ▼	\$ 2.478.360,47
Cuentas Vencidas	\$ 2.918.436,07
Otras entidades	\$ 25.042,47
Ajuste al peso	\$ -0,01



Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co -
Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi
Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Bancolombia

No

REGISTRO DE OPERACIÓN

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 016300051450 FECHA: 2024/12/27 HORA: 14:04:54

CONVENIO: 8657 - RIN EPM

EMPRESA: RIN EPM

NRO. FACTURA

104374770487

VALOR FACTURA

\$ 5,421,839.00

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 016300051450 FECHA: 2024/12/27 HORA: 14:05:29

CONVENIO: 8657 - RIN EPM

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 193

TOTAL EFE: \$ 5,421,839.00

TOTAL CHQ: \$ 0.00

TOTAL: \$ 5,421,839.00

NRO. FACTURA

104374770487

VALOR FACTURA

\$ 5,421,839.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación,
diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba
con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez
registrado la operación,
no es posible corregir
ni revertir el tipo de
transacción.

Firma

Cédula

Teléfono

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la
información contenida en el presente formato corresponde a la
operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

V/2014 8000431-V5

cadena.