



\$214.407

Valor total a pagar

Pagar hasta el
11-abr-2025

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE12956680

Contrato 115026

Referente de pago: 1065080304-51

Documento No: 144 4310811

Cliente:

CC/NIT:

Dirección de cobro: CL 96 CR 34 -79

Medellin - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 18

059316004000790000-18-001828035

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación marzo de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	9 m3	\$ 4.226,13
Alcantarillado	9 m3	\$ 3.234,61
Energía	61 kwh	\$ 29.666,72
Gas	18,5 m3	\$ 31.407,39
Cuentas Vencidas		\$ 115.139,72
Otras entidades		\$ 30.702,92
Ajustes conceptos facturados		\$ 40,06
Ajuste al peso		\$ 0,45

Vigilado
Superservicios



Total a pagar
Contrato 115026

\$214.407

Fecha de generación 27/03/2025 17:17:46
Fecha de validación 27/03/2025 17:17:46



16724

7891

2/4