

**\$160.843**

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10416785**Pagar hasta el**
14-mar-2025**Contrato 11707604**

Referente de pago: 1059120277-08

Documento No: 143 9837172

Cliente: Mariela Gómez Vanegas

CC/NIT: 39157348

Dirección de cobro: CL 57 A SUR CR 61 -33 (INTERIOR 301)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

045617101000330301-19-001928031

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación febrero de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	9 m3 ▲	\$ 30.863,26
Alcantarillado	9 m3 ▲	\$ 22.565,93
Energía	52 kwh ▲	\$ 24.978,72
Gas	7,6 m3 ▲	\$ 12.704,31
	Otras entidades	\$ 19.411,93
	Ajustes conceptos facturados	\$ 2,34
	Acuerdos de pago	\$ 50.316,76
	Ajuste al peso	\$ -0,25

Vigilado
SuperintendenciaTotal a pagar
Contrato 11707604**\$160.843**

Fecha de generación 27/02/2025 14:21:38

Fecha de validación 27/02/2025 14:21:38



(415)7707173981008(8020)105912027708(3900)160843(96)20250314

43540

20694

2/2