

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

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Dirección de cobro: CL 57 A SUR CR 61 -33 (INTERIOR 301)
Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

045617101000330301-19-001928031



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación febrero de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

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

Vigencia
Suplementaria



Total 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