



\$278.429

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10416154

Pagar hasta el
14-mar-2025

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Contrato 11056723

Referente de pago: 1059166349-33

Documento No: 143 9832799

Cliente: Gloria Nancy Sepulveda Gaviria

CC/NIT: 43347060

Dirección de cobro: CL 55 SUR CR 65 -59 (INTERIOR 302)

Medellín - Antioquia Estrato: 1 Ciclo: 19

045615005000590302-19-001928034



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación febrero de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	17 m3 ▼	\$ 37.234,55
Alcantarillado	17 m3 ▼	\$ 28.469,54
Energía	69 kwh ▼	\$ 27.619,68
Gas	8,4 m3 ▼	\$ 11.380,90
Cuentas Vencidas		\$ 152.216,70
Otras entidades		\$ 21.268,94
Ajustes conceptos facturados		\$ 8,58
Otros cobros EPM		\$ 230,13
Ajuste al peso		\$ -0,02

Vigilado
Superservicios

ans
tebio
cero
gina

bo, M
A, Ba
Occid
er Ef

-1, Se
nluis

2 125
Dir. 3
a 100
o 130

Total a pagar
Contrato 11056723

\$278.429

Fecha de generación 27/02/2025 12:43:39
Fecha de validación 27/02/2025 12:43:39



(415)7707173981008(80)105916634933(3900)278429(96)20250314

50182

26

2/4

lavo C
ente
presas
ane ple

oceanb