



\$73.032

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD

N° DEE13103546

Contrato 1523891

Referente de pago: 1065424729-81

Documento No: 144 4515665

Cliente: Uyani Del Socorro Roldan Perez

CC/NIT: 43076409

Dirección de cobro: TRAN 49 C SUR CR 62 C -9 (INTERIOR 101)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

044699302300090101-19-001928017

Pagar hasta el
14-abr-2025El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Juntos contribuimos
a la sostenibilidad del ambiente.
Usa de forma responsable
y eficiente la energía eléctrica.

Resolución CREG 123 de 2014

Résumen de facturación marzo de 2025

Incrementó ▼ Disminuyó Igual

Consumos Valor a pagar

Vigilado
Superservicios

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	7 m3 ▼	\$ 25.326,42
Alcantarillado	7 m3 ▼	\$ 18.321,36
Energía	8 kWh ▼	\$ 3.957,90
Gas	,0 m3 ▼	\$ 273
Otras entidades		\$ 21.416,95
Ajustes conceptos facturados		\$,01
Acuerdos de pago		\$ 4.006,85
Ajuste al peso		\$ -0,22

Debido a inconsistencia en el cálculo de la tarifa de diciembre 2024. En esta factura verás la recuperación del valor en el campo Ajustes conceptos facturados. Agradecemos tu comprensión.

EPM te informa que, al procesar la facturación del mes actual, identificó una desviación significativa en el consumo por debajo del límite inferior, en el servicio público de Energía. En este caso la Resolución CREG 105_007 de 2024, deja bajo potestad de las empresas decidir si realiza o no la investigación por desviación, bajo este criterio la Empresa ha decidido no iniciar dicho proceso y se reserva el derecho de hacerlo en los siguientes períodos de facturación. Si tienes inquietudes contacta alguno de nuestros canales de atención.

Estar en línea EPM

Ingresá aquí

Es actualizar tus datos para
que estés mejor informado.Así puedes recibir información
oportuna por medios digitales.

Cuando nuestras cuadrillas realicen trabajos, no debes pagarlo en efectivo o hacerlo directamente. Si las obras tienen costos, estos te serán facturados por EPM.

Si necesitas reportar este suceso, llama a nuestra línea de transparencia.

01 8000 522 955

Total a pagar
Contrato 1523891

\$73.032

Fecha de generación 28/03/2025 11:00:28
Fecha de validación 28/03/2025 11:00:28

(415)7707173981008(8020)106542472981(3900)073032(96)20250414

25980

12326

2/2

25979

12326

1/2