

Documento Equivalente Electrónico SPD  
N° DEE10282483

Pagar hasta el  
13-mar-2025

**Contrato 1086574**

Referente de pago: 1059029934-25

Documento No: 143 9716441

Cliente:

CC/NIT:

Dirección de cobro: CR 49 B CL 118 -24 (INTERIOR 201 )

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 18

061429208000240201-18-001828172

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	7 m3 ▲	\$ 25.287,45
Alcantarillado	7 m3 ▲	\$ 18.296,27
Energía	47 kwh ▲	\$ 22.624,16
Gas	9,2 m3 ▲	\$ 15.553,60
	Otras entidades	\$ 19.449,62
	Ajustes conceptos facturados	\$ 10,14
	Ajuste al peso	\$ -0,24

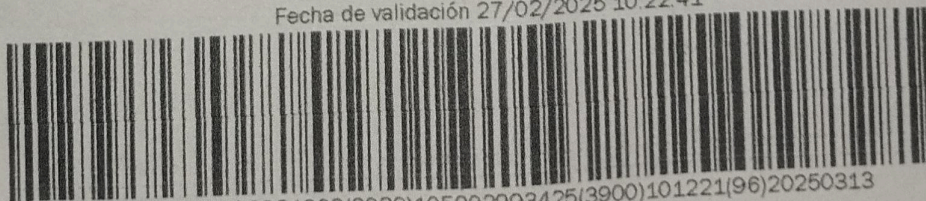
Vigilado  
Superservicios



Total a pagar  
Contrato 1086574

**\$101.221**

Fecha de generación 27/02/2025 10:22:41  
Fecha de validación 27/02/2025 10:22:41



(415)7707173981008(8020)105902993425(3900)101221(96)20250313