

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10427639

Pagar hasta el

14-mar-2025

Contrato 12746254

Referente de pago: 1059113918-08

Documento No: 143 9849848

Cliente: Duvan Ferney Villegas Aristizabal

CC/NIT: 1036631208

Dirección de cobro: CR 55 B CL 56 A SUR -11 (INTERIOR 302)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 - Provisional Ciclo: 19

045525206100110302-19-001928030

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	\$ 25.238,43
Alcantarillado		7 m3	\$ 18.260,80
Energía		78 kwh	\$ 37.468,08
Otras entidades			\$ 19.956,53
Ajustes conceptos facturados			\$ 7,80
Acuerdos de pago			\$ 31.579,62
Ajuste al peso			\$ -0,26

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 12746254

\$132.511

Fecha de generación 27/02/2025 13 31 57

Fecha de validación 27/02/2025 13 31 57



(415)7707173981008(8020)105911391808(3900)132511(96)20250314