



\$236.244

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10159373

Pagar hasta el
12-mar-2025

Contrato 966903

Referente de pago: 1058489816-27

Documento No: 143 9420882

Cliente:

CC/NIT:

Dirección de cobro: CL 80 CR 93 A -37 (INTERIOR 201)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 17

058910003100370201-17-001728052

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	11 m3 ▼	\$,00
Alcantarillado	11 m3 ▼	\$,00
Energía	147 kwh ▼	\$ 78.396,34
Gas	17,1 m3 ▼	\$ 28.815,81
	Cuentas Vencidas	\$ 109.437,61
	Otras entidades	\$ 19.594,26
	Ajuste al peso	\$ -0,02

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 966903

\$236.244

Fecha de generación 25/02/2025 11:07:32
Fecha de validación 25/02/2025 11:07:32



(415)7707173981008(8020)105848981627(3900)236244(96)20250312

28022

13224

2/2