



\$170.719

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE13123605

Contrato 10943307

Referente de pago: 1065394710-23

Documento No: 144 4544851

Cliente: Gloria Patricia Castillo Franco

CC/NIT: 43345372

Dirección de cobro: CR 65 B CL 52 B SUR -54 (INTERIOR 614)

Medellín - Antioquia Estrato: 3 Ciclo: 19

045625202200540614-19-001979686

Pagar hasta el
14-abr-2025

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora



PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación marzo de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	6 m3 ▼	\$ 32.778,68
Alcantarillado	6 m3 ▼	\$ 23.543,88
Energía	84 kwh ▲	\$ 65.792,32
Gas	4,2 m3 ▼	\$ 16.192,33
Otras entidades		\$ 32.298,05
Ajustes conceptos facturados		\$ 113,79
Ajuste al peso		\$ -0,05

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 10943307

\$170.719

Fecha de generación 28/03/2025 11:09:53
Fecha de validación 28/03/2025 11:09:53



00000170719(96)20250414