



\$165.186

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
* DEE13098513

Pagar hasta el
14-abr-2025

Contrato 1377879

Referente de pago: 1065422024-20

Documento No: 144 4495687

Cliente: Carmen Luz Dary Garcia Escobar

C/NIT: 22578017

Dirección de cobro: CR 59 B CL 41 D SUR -51 (INTERIOR 201)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

44529201400510201-19-001928011

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	7 m3 ▲	\$ 25.238,43
Alcantarillado	7 m3 ▲	\$ 18.260,80
Energía	112 kwh ▲	\$ 54.305,37
Gas	16,2 m3 ▲	\$ 27.328,04
	Otras entidades	\$ 40.053,22
	Ajustes conceptos facturados	\$,06
	Ajuste al peso	\$ 0,08

Vigilado
Superservicios

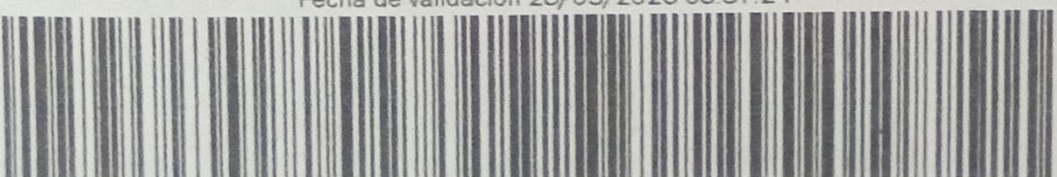


Total a pagar
Contrato 1377879

\$165.186

Fecha de generación 28/03/2025 08:37:24

Fecha de validación 28/03/2025 08:37:24



(415)7707173981008(8020)106542202420(3900)165186(96)20250414