

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE10282483

Pagar hasta el
13-mar-2025

Contrato 1086574

Referente de pago: 1059029934-25
Documento No: 143 9716441

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Cliente:

CC/NIT:

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

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 18
061429208000240201-18-001828172



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 |

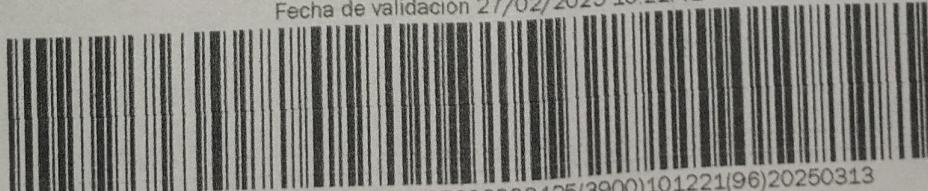
Vigilado
Superservicios



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