

ACUEDUCTO AGUAS CLARAS  
 EL CARMEN DE VIBORAL  
 NIT 800253320-1  
 VEREDA AGUAS CLARAS - SECTOR CANADA  
 TEL: 3004607165  
 E-mail: asociación@acueductoaguasclaras.com  
 web: www.acueductoaguasclaras.com

CODIGO SUSCRIPTOR

1011

No.FACTURA

25468

RUTA

110010110

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-04-16

Fecha Ultimo Pago

15.200

Valor Ultimo Pago

1

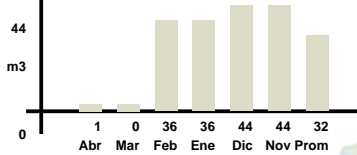
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE OSORIO LOPEZ HECTOR ALVEIRO  
 DIRECCION EL GRANADILLO  
 IDENTIFICACION  
 USO Residencial ESTRATO 2  
 CORREO

**TOTAL A PAGAR 38.000**

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 1802  
 Lectura Actual 1806  
 Total consumo 4  
 Promedio 32  
 No.Medidor 14069426  
 Estado Medidor Medidor con Lectura  
 CMT 4



PERIODO MAY-2026 DIAS 30  
 DESDE 2026-04-16 HASTA 2026-05-15  
 CUDE: 0728befdce966b3c2df6891cab1fc8867ee83ec444977c8f77ac3d4d653db699bd7ec6efbbdaea4ad14f693026f1c887

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO		AGUAS CLARAS					Otros Conceptos			
Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total		Valor Unitario					
Cargo fijo		15.631	15.631	0	15.631	15.631	CARTERA ANTERIOR A 202605		17.000	
Basico	4	2.255	9.020	-3.608	1.353	5.412	Ajuste a la factura		-43	
Complem.	0	2.255	0	0	2.255	0				
Suntuario	0	2.255	0	0	2.255	0				
Vir.Subtotal						21.043				
Vir.Aplicado						24.651				
Vir.Subs/Aporte						-3.608				
% Subs/Aporte						-0,40				
Intereses						0				
<b>SubTotal</b>						<b>21.043</b>	<b>SubTotal</b>		<b>-43</b>	

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

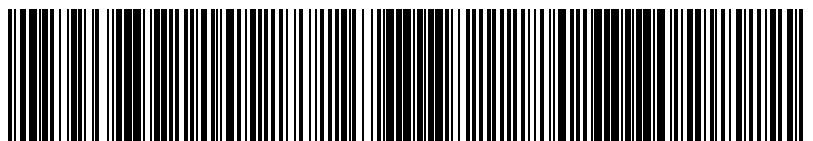


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial ( Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

*Claudia Marcela Arias Arias*  
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS  
 Representante Legal

**TOTAL A PAGAR 38.000**

Periodo MAY-2026  
 Nombre OSORIO LOPEZ HECTOR ALVEIRO  
 Meses V. 1  
 Factura 25468  
 Codigo 1011



(415)7709998483217(8020)001011025468(3900)0000038000(96)20260624