

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

1513

No.FACTURA

25966

RUTA

310015130

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-04-20

Fecha Ultimo Pago

128.400

Valor Ultimo Pago

1

No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **RAMIREZ OSORIO YULIED PAOLA**

DIRECCION **SAN JUDAS**

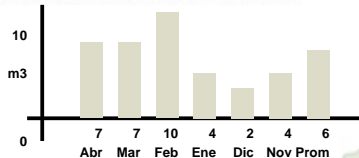
IDENTIFICACION

USO **Residencial** ESTRATO **3**

CORREO

**TOTAL A PAGAR 256.600**

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior 71  
 Lectura Actual 77  
 Total consumo 6  
 Promedio 6  
 No.Medidor  
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**  
 CMT 4



PERIODO **MAY-2026** DIAS **30**

DESDE **2026-04-16** HASTA **2026-05-15**

CUDE: 982826926c42bcac140699f908e1e1a82cacb468aa3d1e0537940d5a8b58973eed5e8fc8eb243b53ccd5999c02c8f4bf

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		129.300	
Basico	6	2.255	13.530	-2.028	1.917	11.502	Regularizacion	14.00	100.211	3.206.748
Complem.	0	2.255	0	0	2.255	0	Ajuste a la factura			-44
Suntuario	0	2.255	0	0	2.255	0				
Vir.Subtotal						27.133				
Vir.Aplicado						29.161				
Vir.Subs/Aporte						-2.028				
% Subs/Aporte						-0,15				
Intereses						0				
<b>SubTotal</b>						<b>27.133</b>	<b>SubTotal</b>		<b>-44</b>	

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

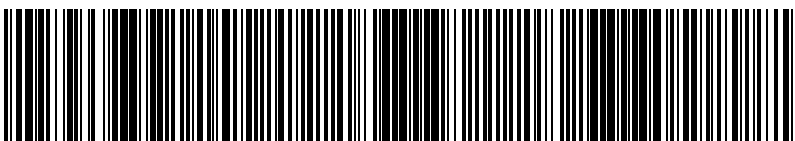


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial ( Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

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

**TOTAL A PAGAR 256.600**

Periodo **MAY-2026**  
 Nombre **RAMIREZ OSORIO YULIED PAOLA**  
 Meses V. **1**  
 Factura **25966**  
 Codigo **1513**



(415)7709998483217(8020)001513025966(3900)0000256600(96)20260624