

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

CODIGO SUSCRIPTOR

269

No.FACTURA

24731

RUTA

110002690

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-03-06

Fecha Ultimo Pago

354.200

Valor Ultimo Pago

2

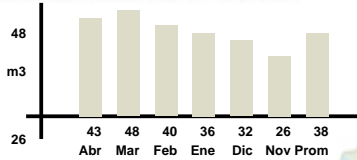
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **POSADA ECHEVERRI JOSE ALONSO**  
 DIRECCION **LA MILAGROSA**  
 IDENTIFICACION  
 USO **Residencial** ESTRATO **4**  
 CORREO

**TOTAL A PAGAR 329.700**

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **759**  
 Lectura Actual **795**  
 Total consumo **36**  
 Promedio **38**  
 No.Medidor **23182871**  
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**  
 CMT **4**



PERIODO **MAY-2026** DIAS **30**  
 DESDE **2026-04-16** HASTA **2026-05-15**

CUDE: 38759b811869aab229f993a993f384a33eb4229dad049fe9728e4bd541a19b5c50b4d26dcc083d218b6397e274b9c1d

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				0	15.631	15.631	CARTERA ANTERIOR A 202605		232.900	
Basico	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805	Ajuste a la factura		-11	
Complem.	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805				
Suntuario	14	2.255	31.570	0	2.255	31.570				
Vir.Subtotal						96.811				
Vir.Aplicado						96.811				
Vir.Subs/Aporte						0				
% Subs/Aporte						0				
Intereses						0				
<b>SubTotal</b>						<b>96.811</b>	<b>SubTotal</b>		<b>-11</b>	

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

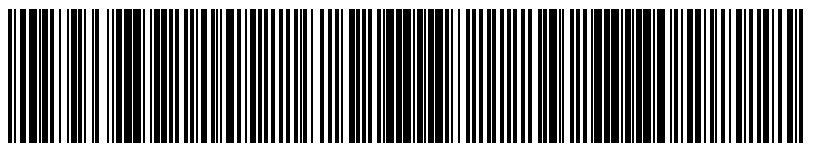


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial ( Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

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

**TOTAL A PAGAR 329.700**

Periodo **MAY-2026**  
 Nombre **POSADA ECHEVERRI JOSE ALONSO**  
 Meses V. **2**  
 Factura **24731**  
 Codigo **269**



(415)7709998483217(8020)000269024731(3900)0000329700(96)20260624