

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

819

No.FACTURA

25278

RUTA

410008190

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-04-13

Fecha Ultimo Pago

78.700

Valor Ultimo Pago

1

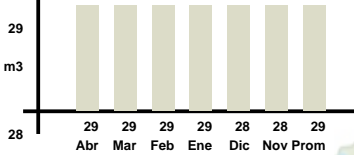
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **DE SANCTIS GIL MARCO ANTONIO**
 DIRECCION **PARCELACION LOMAS DE SAN ANGEL**
 IDENTIFICACION
 USO **Residencial** ESTRATO **6**
 CORREO

TOTAL A PAGAR 374.400

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **2075**
 Lectura Actual **2404**
 Total consumo **97**
 Promedio **29**
 No.Medidor **18015648**
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**
 CMT **4**



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

CUDE: d70fb3d631c5c8906258a0e3dea49f56a25454d63d310975ae07120650292887d0a5c1eae80529050e538e2ea502a0dd

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO				Otros Conceptos			No. Cuotas	Total	Saldo	
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		81.000	
Basico	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805	Valvula Antifraude	1.00	37.098	
Complem.	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805	Materiales	1.00	21.944	
Suntuario	75	2.255	169.125	0	2.255	169.125	Ajuste a la factura		-8	
Vir.Subtotal						234.366				
Vir.Aplicado						234.366				
Vir.Subs/Aporte						0				
% Subs/Aporte						0				
Intereses						0				
SubTotal						234.366	SubTotal		-8	

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

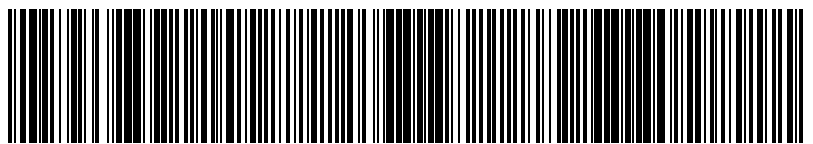


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

Claudia Marcela Arias Arias
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS
 Representante Legal

TOTAL A PAGAR 374.400

Periodo **MAY-2026**
 Nombre **DE SANCTIS GIL MARCO ANTONIO**
 Meses V. **1**
 Factura **25278**
 Codigo **819**



(415)7709998483217(8020)000819025278(3900)0000374400(96)20260624