

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

820

No.FACTURA

25279

RUTA

410008200

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-04-30

Fecha Ultimo Pago

26.900

Valor Ultimo Pago

0

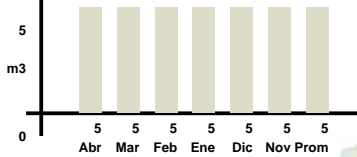
No. Facturas Vencidas

Datos del Usuario y/o Suscriptor

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

**TOTAL A PAGAR 173.500**

Facturación Últimos 6 meses m³



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **559**  
 Lectura Actual **644**  
 Total consumo **45**  
 Promedio **5**  
 No.Medidor **0911009443**  
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**  
 CMT **4**



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

CUDE: d290c8ab8ebf740e491c712b87d3b72ef8dce8258d758bd2b39c72848ef76e9154238acf79bda268d3cd8a6c74c6e2c3

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO		Otros Conceptos								
Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Descripción	No. Cuotas	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total							
Cargo fijo		15.631	15.631	0	15.631	15.631	Valvula Antifraude	1.00	37.098	
Basico	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805	Materiales	1.00	19.343	
Complem.	11	2.255	24.805	0	2.255	24.805	Ajuste a la factura			-47
Suntuario	23	2.255	51.865	0	2.255	51.865				
Vir.Subtotal						117.106				
Vir.Aplicado						117.106				
Vir.Subs/Aporte						0				
% Subs/Aporte						0				
Intereses						0				
<b>SubTotal</b>						<b>117.106</b>	<b>SubTotal</b>			<b>-47</b>

MEDIOS DE PAGO: CONFIAR Y BOTON PSE

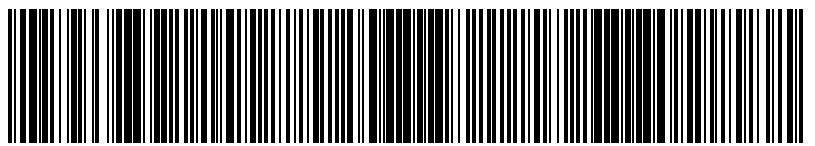


Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial ( Art. 130 key 142 de 1994) y a las condiciones del contrato de prestación del servicio

*Claudia Marcela Arias*  
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS  
 Representante Legal

**TOTAL A PAGAR 173.500**

Periodo **MAY-2026**  
 Nombre **DE SANCTIS GIL LUKAS**  
 Meses V. **0**  
 Factura **25279**  
 Codigo **820**



(415)7709998483217(8020)000820025279(3900)0000173500(96)20260624