

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

1226

No.FACTURA

25680

RUTA

110012260

Fecha pago Oportuno:

2026-06-24

Suspension a partir de:

2026-06-02

Fecha Emision

2026-05-12

Fecha Ultimo Pago

46.800

Valor Ultimo Pago

0

No. Facturas Vencidas

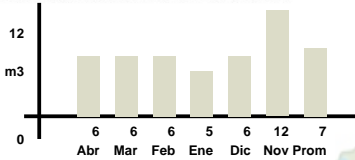
Datos del Usuario y/o Suscriptor

NOMBRE **LOPERA JIMENEZ LINA MARIA**  
 DIRECCION **AGUAS CLARAS LOS JIMENEZ**  
 IDENTIFICACION **1036402188**  
 USO **Residencial** ESTRATO **2**  
 CORREO

**TOTAL A PAGAR**

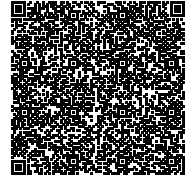
**22.400**

Facturación Últimos 6 meses m<sup>3</sup>



Datos del consumo acueducto

Lectura Anterior **444**  
 Lectura Actual **449**  
 Total consumo **5**  
 Promedio **7**  
 No.Medidor **20080372**  
 Estado Medidor **Medidor con Lectura**  
 CMT **4**



PERIODO **MAY-2026** DIAS **30**  
 DESDE **2026-04-16** HASTA **2026-05-15**  
 CUDE: b2b7d5ae4a2d2a57df288853191ec8c2c38e92e5b1e77fa7b6e74ec0b7032faacd543f5463cbf823b3d9e3981f0a3c39

Facturación detallada mes

ACUEDUCTO							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	Ajuste a la factura	0	4	
Basico	5	2.255	11.275	-4.510	1.353	6.765				
Complem.	0	2.255	0	0	2.255	0				
Suntuario	0	2.255	0	0	2.255	0				
Vir.Subtotal						22.396				
Vir.Aplicado						26.906				
Vir.Subs/Aporte						-4.510				
% Subs/Aporte						-0,40				
Intereses						0				
<b>SubTotal</b>						<b>22.396</b>	<b>SubTotal</b>		<b>4</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

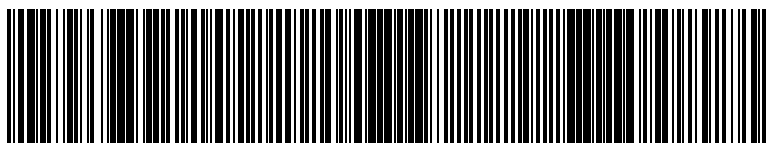


*Claudia Marcela Arias Arias*  
 CLAUDIA MARCELA ARIAS ARIAS  
 Representante Legal

**TOTAL A PAGAR**

**22.400**

Periodo **MAY-2026**  
 Nombre **LOPERA JIMENEZ LINA MARIA**  
 Meses V. **0**  
 Factura **25680**  
 Codigo **1226**



(415)7709998483217(8020)001226025680(3900)0000022400(96)20260624