PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15232

Código del Suscriptor: 1001-1020-0100-14	Cód. Interno: 1020	Nombre: CARLOS ENRIQUE GRANDE NUÑEZ	
	# Conexión: 0100	Dirección: PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: 01 BAJO BAJO	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: JULIO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 864	Lectura Actual: 875
	Expedida: 19/12/2025	Consumo: 11 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 7166231	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00			
12 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$-28,529.82	$-28,529.82
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	11	$29,000.00	|||||||||||
Febrero	13	$38,600.00	|||||||||||
Marzo	15	$48,200.00	|||||||||||||||
Abril	15	$48,200.00	|||||||||||||||
Mayo	12	$33,800.00	||||||||||||
Junio	13	$38,600.00	|||||||||||
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato			

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/09/2025	**06/09/2025**

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15232.00
Código Suscriptor	1001-1020-0100-1
Código Interno	1020
CARLOS GRANDE	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$40,195.82
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-3.82
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15232.00
Código Suscriptor	1001-1020-0100-1
Código Interno	1020
CARLOS GRANDE	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$40,195.82
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-3.82
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15231

Código del Suscriptor: 1001-1019-0095-13	Cód. Interno:	1019	Nombre:	PLINIO NIÑO	
	# Conexión:	0095	Dirección:	PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría:	02 BAJO	Barrio:	RETAMO	

Periodo Facturado: JULIO	Periodos a cancelar:	1	
	Expedida:	19/12/2025	
CC ó NIT 6770511	Id. Medidor:		

Lectura Anterior:	389	Lectura Actual:	394
Consumo:	5 m3	Tipo Consumo:	Real
Estado de Lectura:	No hay novedad		

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	5	4,803.00			
12 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	6	$60,800.00	
Febrero	5	$23,800.00	
Marzo	5	$23,800.00	
Abril	9	$37,400.00	
Mayo	4	$20,400.00	
Junio	6	$47,600.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$-6,964.35	$-6,964.35
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/09/2025	06/09/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15231.00
Código Suscriptor	1001-1019-0095-1
Código Interno	1019
PLINIO NIÑO	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$34,957.85
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$34.15
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15231.00
Código Suscriptor	1001-1019-0095-1
Código Interno	1019
PLINIO NIÑO	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$34,957.85
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$34.15
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15230

Código del Suscriptor: 1001-1018-0090-12	Cód. Interno: 1018	Nombre: MANUEL LANDINEZ	
	# Conexión: 0090	Dirección: PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: 03 MEDIO BAJO	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: JULIO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 2062	Lectura Actual: 2087
	Expedida: 19/12/2025	Consumo: 25 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 7167019	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00			
12 a 22	11	4,803.00			
> 22	3	4,803.00			
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	22	$109,900.00	|||||||
Febrero	14	$181,400.00	|||||
Marzo	58	$282,800.00	||||||||||
Abril	34	$450,300.00	||||||||||||||||
Mayo	15	$526,600.00	||||
Junio	23	$114,700.00	|||||||
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$-5,283.30	$-5,283.30
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/09/2025	06/09/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15230.00
Código Suscriptor	1001-1018-0090-1
Código Interno	1018
MANUEL LANDINEZ	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$135,496.90
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-4.90
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15230.00
Código Suscriptor	1001-1018-0090-1
Código Interno	1018
MANUEL LANDINEZ	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$135,496.90
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-4.90
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15251

Código del Suscriptor: 1001-1039-0195-33	Cód. Interno: 1039	Nombre: URBASER TUNJA S.A. E.S.P.	
	# Conexión: 0195	Dirección: PIRGUA	
Uso: Comercial	Estrato/Categoría: 00 CATEGORIA	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: JULIO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 1593	Lectura Actual: 1754
	Expedida: 19/12/2025	Consumo: 161 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 900159283	Id. Medidor: 2302006127	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00			
12 a 22	11	8,165.10			
> 22	139	8,165.10			
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	79	$662,600.00	
Febrero	86	$1,382,400.00	
Marzo	164	$1,356,600.00	
Abril	78	$654,400.00	
Mayo	136	$1,128,000.00	
Junio	183	$2,639,800.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$541,298.10	$541,298.10
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/09/2025	06/09/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15251.00
Código Suscriptor	1001-1039-0195-3
Código Interno	1039
URBASER TUNJA S.A. E.S.P. PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$1,343,344.54
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$47.46
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15251.00
Código Suscriptor	1001-1039-0195-3
Código Interno	1039
URBASER TUNJA S.A. E.S.P. PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$1,343,344.54
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$47.46
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15495

Código del Suscriptor: 3001-3049-0756-21	Cód. Interno: 3049	Nombre: EL PORVENIR LADRILLERA	
	# Conexión: 0756	Dirección: PIRGUA	
Uso: Industrial	Estrato/Categoría: 00 CATEGORIA	Barrio: SUR	

Periodo Facturado: JULIO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 130	Lectura Actual: 132
	Expedida: 19/12/2025	Consumo: 2 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 820000739	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	2	4,803.00	9,606.00		
12 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo			$9,606.00		

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		$11,192.00		$11,192.00
Consumo Acueducto		$9,606.00	$6,724.20	$16,330.20
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC		$6,715.20	$11,192.00	$17,907.20
Ajuste a la Centena		$-37.40		$-37.40

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Enero	1	$26,100.00	
Febrero	2	$34,200.00	
Marzo	2	$68,400.00	
Abril	3	$42,400.00	
Mayo	3	$42,400.00	
Junio	2	$76,600.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $34,200.00

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/09/2025	06/09/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15495.00
Código Suscriptor	3001-3049-0756-2
Código Interno	3049
EL PORVENIR LADRILLERA PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$45,429.40
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-37.40
Total a Pagar	***$34,200***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15495.00
Código Suscriptor	3001-3049-0756-2
Código Interno	3049
EL PORVENIR LADRILLERA PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$45,429.40
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-37.40
Total a Pagar	***$34,200***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: JULIO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15657

Código del Suscriptor: 1001-1020-0100-14	Cód. Interno: 1020	Nombre: CARLOS ENRIQUE GRANDE NUÑEZ	
	# Conexión: 0100	Dirección: PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: 01 BAJO BAJO	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 875	Lectura Actual: 887
	Expedida: 22/10/2025	Consumo: 12 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 7166231	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00			
12 a 22	1	4,803.00			
> 22					
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	13	$38,600.00	||||||||||
Marzo	15	$48,200.00	||||||||||||
Abril	15	$48,200.00	|||||||||||
Mayo	12	$33,800.00	||||||||||||
Junio	13	$38,600.00	||||||||||||
Julio	11	$29,000.00	|||||||||||

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$-28,529.82	$-28,529.82
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00

Total a Pagar

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/10/2025	06/10/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15657.00
Código Suscriptor	1001-1020-0100-1
Código Interno	1020
CARLOS GRANDE	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$44,998.82
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-6.82
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15657.00
Código Suscriptor	1001-1020-0100-1
Código Interno	1020
CARLOS GRANDE	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$44,998.82
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-6.82
Total a Pagar	***$0***

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

Desprendible para el Banco

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15656

Código del Suscriptor: 1001-1019-0095-13	Cód. Interno: 1019	Nombre: PLINIO NIÑO	
	# Conexión: 0095	Dirección: PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: 02 BAJO	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 394	Lectura Actual: 401
	Expedida: 22/10/2025	Consumo: 7 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 6770511	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	7	4,803.00			
12 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo					

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$-9,750.09	$-9,750.09
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC			$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena		$0.00		
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	5	$23,800.00	
Marzo	5	$23,800.00	
Abril	9	$37,400.00	
Mayo	4	$20,400.00	
Junio	6	$47,600.00	
Julio	5	$23,800.00	

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/10/2025	06/10/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15656.00
Código Suscriptor	1001-1019-0095-1
Código Interno	1019
PLINIO NIÑO	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$41,778.11
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$13.89
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15656.00
Código Suscriptor	1001-1019-0095-1
Código Interno	1019
PLINIO NIÑO	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$41,778.11
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$13.89
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15655

Código del Suscriptor: 1001-1018-0090-12	Cód. Interno: 1018	Nombre: MANUEL LANDINEZ	
	# Conexión: 0090	Dirección: PIRGUA	
Uso: Residencial	Estrato/Categoría: 03 MEDIO BAJO	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 2087	Lectura Actual: 2114
	Expedida: 22/10/2025	Consumo: 27 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 7167019	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00	52,833.00		
12 a 22	11	4,803.00	52,833.00		
> 22	5	4,803.00	24,015.00		
Costo Total Consumo			$129,681.00		

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	14	$181,400.00	||||||||
Marzo	58	$282,800.00	|||||||
Abril	34	$450,300.00	|||||
Mayo	15	$526,600.00	||||||||||
Junio	23	$114,700.00	||||||||||||||||
Julio	25	$124,300.00	||||

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		$11,192.00		$11,192.00
Consumo Acueducto		$129,681.00	$-5,283.30	$124,397.70
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC		$-1,678.80	$11,192.00	$9,513.20
Ajuste a la Centena		$-10.90		$-10.90
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				***$133,900.00***

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/10/2025	06/10/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15655.00
Código Suscriptor	1001-1018-0090-1
Código Interno	1018
MANUEL LANDINEZ	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$145,102.90
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-10.90
Total a Pagar	***$133,900***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15655.00
Código Suscriptor	1001-1018-0090-1
Código Interno	1018
MANUEL LANDINEZ	
PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$145,102.90
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-10.90
Total a Pagar	***$133,900***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15676

Código del Suscriptor: 1001-1039-0195-33	Cód. Interno: 1039	Nombre: URBASER TUNJA S.A. E.S.P.	
	# Conexión: 0195	Dirección: PIRGUA	
Uso: Comercial	Estrato/Categoría: 00 CATEGORIA	Barrio: RETAMO	

Periodo Facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 1	Lectura Anterior: 1754	Lectura Actual: 2024
	Expedida: 22/10/2025	Consumo: 270 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 900159283	Id. Medidor: 2302006127	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	11	4,803.00			
12 a 22	11	8,165.10			
> 22	248	8,165.10			
Costo Total Consumo					

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	86	$1,382,400.00	
Marzo	164	$1,356,600.00	
Abril	78	$654,400.00	
Mayo	136	$1,128,000.00	
Junio	183	$2,639,800.00	
Julio	161	$1,332,200.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto				$0.00
Consumo Acueducto			$907,767.00	$907,767.00
Medidor				
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC		$0.00	$11,192.00	$11,192.00
Ajuste a la Centena				
Otros a Cobrar				$0.00
Total a Pagar				

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/10/2025	06/10/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15676.00
Código Suscriptor	1001-1039-0195-3
Código Interno	1039
URBASER TUNJA S.A. E.S.P. PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$2,346,340.44
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-48.44
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para la Empresa

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15676.00
Código Suscriptor	1001-1039-0195-3
Código Interno	1039
URBASER TUNJA S.A. E.S.P. PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$2,346,340.44
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-48.44
Total a Pagar	***$0***

Desprendible para el Banco

Periodos a cancelar: 0

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PIRGUA DEL MUNICIPIO DE TUNJA

Municipio: TUNJA - NIT. 820004902-1

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA No. 15921

Código del Suscriptor: 3001-3049-0756-21	Cód. Interno: 3049	Nombre: EL PORVENIR LADRILLERA	
	# Conexión: 0756	Dirección: PIRGUA	
Uso: Industrial	Estrato/Categoría: 00 CATEGORIA	Barrio: SUR	

Periodo Facturado: AGOSTO	Periodos a cancelar: 2	Lectura Anterior: 132	Lectura Actual: 134
	Expedida: 18/09/2025	Consumo: 2 m3	Tipo Consumo: Real
CC ó NIT 820000739	Id. Medidor:	Estado de Lectura: No hay novedad	

Acueducto

Rango	Cons m3	$ m3	Subtotal	$ m3	Subtotal
0 a 11	2	4,803.00	9,606.00		
12 a 22					
> 22					
Costo Total Consumo			$9,606.00		

Consumo Ultimos 6 Periodos

Periodo	Cons m3	Valor Factura	Gráfico
Febrero	2	$34,200.00	
Marzo	2	$68,400.00	
Abril	3	$42,400.00	
Mayo	3	$42,400.00	
Junio	2	$76,600.00	
Julio	2	$34,200.00	
Prome. Suscriptor		Promedio Estrato	

Detalle de su deuda al periodo Anterior

Servicio	Capital Adeudado	Interes Acum. Ant.	Int periodo Anter.
Acueducto	34237.40	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Totales	34237.40	0.00	0.00

Concepto	Cuota	Valor Real	Subsidio	Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto		$11,192.00		$11,192.00
Consumo Acueducto		$9,606.00	$6,724.20	$16,330.20
Subs(-)/Sobrp(+) Cargo Fijo AC		$6,715.20	$11,192.00	$17,907.20
Ajuste a la Centena		$-37.40		$-37.40
Deuda Anterior		$34,200.00		$34,200.00

Otros a Cobrar $0.00

Total a Pagar $68,400.00

Pago sin recargo hasta	Pago con recargo hasta
05/10/2025	06/10/2025

Observaciones:

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15921.00
Código Suscriptor	3001-3049-0756-2
Código Interno	3049
EL PORVENIR LADRILLERA PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$79,666.80
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-74.80
Total a Pagar	***$68,400***

Desprendible para la Empresa

PAGUE OPORTUNAMENTE

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: AGOSTO

PIRGUA
NIT. 820004902-1
MUNICIPIO : TUNJA

Factura No.	15921.00
Código Suscriptor	3001-3049-0756-2
Código Interno	3049
EL PORVENIR LADRILLERA PIRGUA	
Subtotal Acueducto	$79,666.80
Subtotal	$0.00
Subtotal	$0.00
Subtotal Otros	$-74.80
Total a Pagar	***$68,400***

Desprendible para el Banco

PAGUE OPORTUNAMENTE

Periodos a cancelar: 1

Periodo Facturado: AGOSTO