CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **42**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 463364**

PROVEEDO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS D		
NIT	900622585 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL BERRIO 20 18 51	Ituango	6048643218	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 20 de febrero de 2026	20-feb-26

COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	61.327	0%	61.327

Valor en Letras

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**61.327**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**61.327**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ITUANGO S.A E.S.P
SERVITUANGO

NIT: 900.622.585-0
Calle Berrio 20 N° 18 - 51 / TEL 864 32 18
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

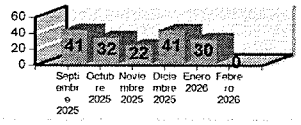
FACTURA Nro:	**0000463364**
Periodo	**Marzo / 2026**

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	04 / 03 / 2026
Fecha CON Recargo	07 / 03 / 2026

CÓDIGO: 001 - 0000029290
NOMBRE: ALEXANDER CEBALLOS MENDOZA (HOGAR INFANTIL BEBITO
DIRECCIÓN: Calle Ituango **CUENTAS VEN:** 1
USO: NO-RESIDENCIAL - Oficial **ESTRATO:** Unico

Fecha y Hora:20/02/2026 9:05:46 Impreso por DELSY YOHANA LOPERA CORREA

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO	
Del 01 / 01 / 2026 al 31 / 01 / 2026	Lectura Anterior: 6384	Total Consumo:	
Promedio estrato (m3): 31	Lectura Actual: 6384	Cargo Fijo:	6.055,00
Promedio (m3): 33	Consumo (m3): 0	Subsidio/Contribución:	0,00
	Básico:	Interés Mora:	30,00
	Complementario:	Deudas Vencidas:	6.055,00
	Suntuario:	**TOTAL ACUEDUCTO**	**12.140**

ALCANTARILLADO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO	
SUSPENSIÓN ÚLTIMO DÍA	Básico:	Total Consumo:	
	Complementario:	Cargo Fijo:	4.640,00
PAGA A TIEMPO TU FACTURA Y EVITA LA SUSPENSIÓN DE TU SERVICIO.	Suntuario:	Subsidio/Contribución:	0,00
	Novedad en lectura: SIN CONSUMO	Interés Mora:	23,00
		Deudas Vencidas:	4.640,00
		TOTAL ALCANTARILLADO	**9.303**

la presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el articulo 18 de la ley 689 de 2001.

Firma Gerente

ASEO

INFORMACIÓN BASICA	VALOR FACTURADO	
Frecuencia Semanal de Recolección de Aseo 4	Tasa de Aseo:	19.893,00
	Subsidio/Contribución:	0,00
	Interés Mora:	98,00
	Deudas Vencidas:	19.893,00
	TOTAL ASEO	**39.884**

OTROS COBROS

Consumo Excesivo

Concepto	Cuotas	Cuota	Saldo

Devolución Alc Cap: Devolución Alc Int:

Otros meses:	0
Deudas Otros:	0
Recargos otros:	0
TOTAL OTROS	**0**

DEUDA VENCIDA	**30.739,00**
TOTAL A PAGAR	**61.327,00**

-- Contribuyente --

-- Banco / Entidad --

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ITUANGO S.A E.S.P
SERVITUANGO
NIT: 900.622.585-0
Calle Berrio 20 N° 18 - 51 / TEL 864 32 18
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA Nro: 0000463364
Periodo Marzo / 2026

FECHAS DE PAGO
Fecha SIN Recargo 04 / 03 / 2026
Fecha CON Recargo 07 / 03 / 2026

CÓDIGO: 001 - 0000029290
NOMBRE: ALEXANDER CEBALLOS MENDOZA (HOG
DIRECCIÓN: Calle Ituango
USO: NO-RESIDENCIAL - Oficial
CUENTAS VEN: 1
ESTRATO: Unico

(415)7709997306494(8020)0000463364(3900)0000061327(96)20260307

Fecha y Hora:20/02/2026 9:05:46 Impreso por DELSY YOHANA LOPERA CORREA

TOTAL A PAGAR 61.327,00

Ser. Pub. HL - Mezcla