CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN — FACTURA DE COMPRA 84

Nit 818001449 — **Documento Externo No. 0002853056**

PROVEEDO	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P		
NIT	900232836 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 20 20 03 PISO 5	Yarumal		

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	399.700	0%	399.700

Valor en Letras
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**399.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**399.700**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

aguas del norte antioqueño S.A.E.S.P

Nit. 900 232 836 - 0

Comprometidos con el medio ambiente.

Juan Fernando González Álvarez
Representante Legal

Calle 20 N° 20 - 03 5to Piso Palacio Municipal / Yarumal - Ant.
Servicio las 24 horas al teléfono: 314 824 3897 / Atención al usuario 312 841 53 31
De 8:00 am a 11:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm de Lunes a viernes

CUDE:2bd7bd501f3a0e45957479
49987d6af39949723a8b574f5d03c
59c9f289a8cd1cfc7dc182db80c0
972f69c41d3925e88

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO SPD

02 - 0002853056

DATOS DEL SUSCRIPTOR

NOMBRES Y APELLIDOS: ROMUALDO VILLEGAS A.

DIRECCIÓN: Cl 21 Nro 18 - 13 | UNIDAD: URBANA

CÓDIGO	RUTA	SEC.	EST/CAT.	USO
100014900000	20 1	2000046	3	Residencial

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO	CON RECARGO	FECHA SUSPENSIÓN
31 mar. 2026	31 mar. 2026	

PERIODO DE CONSUMO

DESDE	HASTA	DÍAS DE CONSUMO
28 1 2026	25 2 2026	29

DATOS DE CONSUMO

PERIODO	No. DE CTAS. VENCIDAS	VALOR TOTAL CTAS. VENCIDAS
2026 - 3	0	

CUENTA ACTUAL

399.743

DATOS DEL MEDIDOR

SERIE	MARCA
J16LA941669E	ELSTER

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Pequeñas acciones, gran cambio: reduce, reutiliza y recicla.

PUNTOS DE PAGO

Banco Davivienda - Cooperativa Financiera de Antioquia - Cotrafa - Banco de Bogotá - PAC Banco Bogotá Papelucos - Alternativas el Descuento - HospiFarma - Pañalera Sequitos- Papelería Picasso -Activanet- Droguería Tejido Humano -PAGOS PSE- LINK: https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/banco-bogota/resultado-busqueda/realizar-pago-facturadores?idConv=00002108

HISTORIAL DE CONSUMO

Periodo	Consumo
2025 - Sep	84
2025 - Oct	177
2025 - Nov	112
2025 - Dec	102
2026 - Jan	70
2026 - Feb	20
PROMEDIO DE CONSUMO	94

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL	7591
LECTURA ANTERIOR	7493
TOTAL CONSUMO (M)³	98
PROMEDIO ESTRATO (M)³	8

NOVEDADES DE FACTURACIÓN

21 CONSUMO REAL VERIFICADO

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONS. M³	VALOR M³	TOTAL
CARGO FIJO (CMA)			8,076
COSTO VARIABLE (CV)			2.503,64
COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)			1,972,16
COSTO MEDIO DE INVERSIÓN (CMI)			516,02
COSTO MEDIO GENERADO POR TASAS AMBIENTALES (CMT)			15,46
CONSUMO BÁSICO	11	2,504	27,540
CONSUMO COMPLEM.	11	2,504	27,540
CONSUMO SUNTUARIO	76	2,504	190,277
TOTAL CONSUMO	98		253,433
CONTRIBUCIÓN			
SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS			
INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			-0,10
TOTAL ACUEDUCTO			**253,433**

ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONS. M³	VALOR M³	TOTAL
CARGO FIJO (CMA)			3,997
COSTO VARIABLE (CV)			1,190,47
COSTO MEDIO DE OPERACIÓN (CMO)			619,83
COSTO MEDIO DE INVERSIÓN (CMI)			552,33
COSTO MEDIO GENERADO POR TASAS AMBIENTALES (CMT)			18,31
VERTIMIENTO BÁSICO	11	1,190	13,095
VERTIMI. COMPLEM.	11	1,190	13,095
VERTIMI. SUNTUARIO	76	1,190	90,476
TOTAL VERTIMIENTO	98		120,663
CONTRIBUCIÓN			
SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS			
INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			-0,49
TOTAL ALCANTARILLADO			**120,663**

ASEO

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	
COMERCIALIZACIÓN	2,503
LIMPIEZA URBANA	1,304
BARRIDO Y LIMPIEZA	8,161
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	5,517
DISPOSICIÓN FINAL	7,409
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	751
APROVECHAMIENTO	
CONTRIBUCIÓN	
SUBSIDIO	
CUENTAS VENCIDAS	
INTERESES	
AJUSTE AL REDONDEO	0,39
TOTAL ASEO	**25,647**

Fecha Gen Factura 4 3 2026 Fecha Exp factura 5 3 2026

OTROS COBROS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	DÍA	MES	AÑO	CUOTA MES	CUOTAS FACT.	SALDO	CUENTAS VENCIDAS

USUARIO

OTROS COBROS	
AJUSTE MÍNIMA DENOMINACIÓN	-43
TOTAL A PAGAR	**399.700**

(415)7709998016620(8020)0002853056(3900)0000399700(96)20260331

(415)7709998016620(8020)0002853056(3900)0000399700(96)20260331

Comprometidos con el medio ambiente.

Fecha Gen Factura 4 3 2026 Fecha Exp factura 5 3 2026

PERIODO	FACTURA DE VENTA POR SERVICIO No.
2026-3	02 - 0002853056
UNIDAD	**NOMBRES Y APELLIDOS SUSCRIPTOR**
URBANA	ROMUALDO VILLEGAS A.
CUENTAS VENCIDAS	**CÓDIGO**
0	100014900000
CUENTA ACTUAL	
399.743	

Vigilado Superservicios

Esta factura esta impresa en papel ecológico
aguas del norte antioqueño S.A.E.S.P
comprometidos con el medio ambiente...

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO	CON RECARGO
31 mar. 2026	31 mar. 2026

TOTAL A PAGAR 399.700

EMPRESA

Sec. Pb. Hla. Mesela