CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 123

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 373127

PROVEEDO	EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E.		
NIT	900186511 5		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
VALDIVIA	Valdivia	3122841408	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
lunes, 2 de marzo de 2026	02-mar-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	301.920	0%	301.920

Valor en Letras

TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**301.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**301.920**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

EMPVAL

EMPRESAS PÚBLICAS DE VALDIVIA

EMPRESAS PÚBLICAS DE VALDIVIA
NIT: 900.186.511
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS
CORREO: contactenos@empvaldivia-antioquia.gov.co

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

0000373127

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CÓDIGO: 0000002019200 **RUTA:** 001
NOMBRE: 890984485 - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
DIRECCIÓN: LA BOMBA - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
USO: NO-RESIDENCIAL - Oficial **ESTRATO:** 12

FECHAS DE PAGO

SIN Recargo PAGO INMEDIATO

DATOS DE CONSUMO

Periodo: Febrero / 2026 **CUENTAS VENCIDAS:** 4

PERIODO DE CONSUMO

DESDE: 17 / 01 / 2026 **HASTA:** 16 / 02 / 2026 **DIAS:** 31

DATOS DEL MEDIDOR

Serie: 68497579 **Novedad:**

INFORMACIÓN DE INTERES

PUNTOS DE PAGO

BANCOLOMBIA WOMPI

HISTORIA DE CONSUMOS

Enero 2026	1
Diciembre 2025	25
Noviembre 2025	16
Octubre 2025	20
Septiembre 2025	37
Agosto 2025	33

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Lectura Anterior:	1309
Lectura Actual:	1327
Consumo (m3):	18
Promedio (m3):	22
Promedio Estrato:	101

ACUEDUCTO

Cargo Fijo	11.745,55
Consumo Básico: 13 x 1618,42 =	21.052
Consumo Compl: 5 x 1618,42 =	8.097
Consumo Suntua:	
Tasa de Uso 18 x 15,86 =	285,48
SubTotal Acueducto	40.895,11
Vlr Aporte Solidario(+):	0,00
Vlr Subsidio(-):	0
Total Mes Acueducto:	40.895,11
Vlr Deuda Anterior:	145.766,82
Vlr Recargos Deuda:	5.534,00
TOTAL ACUEDUCTO	**192.196**

ALCANTARILLADO

Cargo Fijo	6.053,55
Vertimiento Básico: 13 x 968,58 =	12.592
Vertimiento Compl: 5 x 968,58 =	4.828
Vertimiento Suntua:	
Tasa Retributiva 18 x 25,46 =	458,29
SubTotal Saneamiento:	23.433,83
Vlr Aporte Solidario(+):	0,00
Vlr Subsidio(-):	0
Total Mes Saneamiento:	23.433,83
Vlr Deuda Anterior:	83.113,36
Vlr Recargos Deuda:	3.176,00
TOTAL ALCANTARILLADO	**109.723**

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Concepto	#Cuotas	Cuota	Saldo

Otros meses:	0
Deuda Otros:	1
Recargos otros:	0
TOTAL OTROS	**1**

Joly Rua Nunera
Representante Legal

Esta factura presta merito ejecutivo, Artículo 130 Ley 142/94, y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art 774 de Código de Comercio

TOTAL A PAGAR
301.920

Última fecha de Liquidación de esta Factura: 09/02/2026 11:12:14 / Fecha y Hora: 09/02/2026 12:28:55 / Impreso por: JOLY RUA NUNERA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S.

(415)7709984856910(8020)0000373127(3900)0000201920(96)20260226

Sero_pb_ HL mesita