25 03 2026 301.920

EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E.S.P.

TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	189

BENEFICIARIO
EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E.S.P.

NIT			POR CONCEPTO DE
900186511 5			PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VALDIVIA	Valdivia	3122841408	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 25 de marzo de 2026	25-mar-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 373127 CD902 123	EMPRESAS PUBLICAS DE VALD	301.920	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 MARZO 2026	EMPRESAS PUBLICAS DE VALD	0	301.920
		TOTAL DEL DOCUMENTO	301.920	301.920

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LO
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 818001449
Generado por: LILIBETH RUIZ SALDARRIAGA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Fecha Efectiva	2026/03/25
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$301,920.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	900186511
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	50356304048
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	EMPVAL
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

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 ANTIOQUIA E.S.P.

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: 000002019200 RUTA: 001
NOMBRE: 890984465 - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
DIRECCIÓN: LA BOMBA - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
USO: NO-RESIDENCIAL - Oficial ESTRATO: 12

FECHAS DE PAGO

SIN Recargo PAGO INMEDIATO

INFORMACIÓN DE INTERES

DATOS DE CONSUMO

Periodo: Febrero / 2026 CUENTAS VENCIDAS: 4

PERIODO DE CONSUMO

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

PUNTOS DE PAGO

BANCOLOMBIA WOMPI

DATOS DEL MEDIDOR

Serie: 68497579 Novedad:

HISTORIA DE CONSUMOS

Enero 2026	1
Diciembre 2025	25
Noviembre 2025	15
Octubre 2025	20
Septiembre 2025	37
Agosto 2025	33

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

Lectura Anterior:	1509
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 965.58 =	12.553
Vertimiento Compl: 5 x 965.58 =	4.828
Vertimiento Suntua:	
Tasa Retributiva 18 x 25.46 =	458,28
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 prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 1439/04, 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: 09/03/2026 11:12:14 / Fecha y Hora: 09/03/2026 12:28:55 / Impreso por: JOLY RUA NUÑERA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S.

(415)7709998989910(8020)000037312 7(3900)000001920(96)20260228

Sero_pb_ HL mesetas