25 03 2026 80.780

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.

OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	195

BENEFICIARIO		
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
811008426 2		PAGO SERVICIOS PUBLICOS CDI CD2090 MARZO 2026
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 33A 78A 56	Medellín / 4161177	

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 CDI CD2090 4606409-1 CD902 128	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL	80.780	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CDI CD2090 MARZO 2026	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILL	0	80.780
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**80.780**	**80.780**

Valor en Letras

OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	$80,780.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0507
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	1035389301
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	3215940713
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ALEXANDER CEBALLOS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 128

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 4606409-1

PROVEEDO	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.		
NIT	811008426 2		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 33A 78A 56	Medellín	4161177	

POR CONCEPTO DE
SERVICIOS PUBLICOS CDI CD2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de marzo de 2026	01-mar-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	81.780	0%	81.780

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	81.780
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	81.780

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.

OPERADOR - NIT: 811.008.426-2

CALLE 54A No. 78-50 • PBX: 416 1177 • MEDELLÍN, ANTIOQUIA

aas sa

¡Experiencia al servicio de la comunidad!

FECHA DE EXPEDICIÓN	16/02/2026
MATRÍCULA	1600005800
NOMBRE	HOGAR CDI
DIRECCIÓN	Cr. 12 # 9-51
CÓDIGO RUTEO	RUTA UNICA SAN JOSE SEC. 9058000000000
ESTRATO	RESIDENCIAL ESTRATO 1
NÚMERO PREDIAL	

FACTURA No. 4606409- 1

MES: FEBRERO DE 2026

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	10	3	2026
SIN RECARGO	5	3	2026

MUNICIPIO SAN JOSE — TELEFONO : 862 21 11

Periodo de Consumo

Del 03/01/2026 al 02/02/2026

Días de Consumo	30
Número del Medidor	23057432
Lectura Anterior	241
Lectura actual	241
Consumo	0
Promedio últimos 6 meses	17
Promedio estrato	7

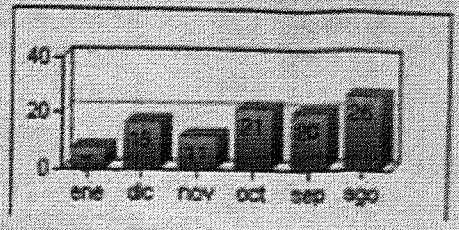
Facturas Vencidas: 1

Valores Históricos	Acueducto	Alcantarillado
Mes Anterior	29,529.20	29,529.20
Hace 2 meses	65,691.50	65,691.50

Tasa Retributiva 87.74 — Tasa de Uso 46.39

Uso Aseo

Frecuencia Recolección



ACUEDUCTO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		8,553.78	8,553.78
Con. Básico	0	0.00	0.00
Con. Comple.	0	0.00	0.00
Con. Suntua.	0	0.00	0.00
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			46,615.37
Recargos			2.27
Interés Financiación			0.00

TOTAL ACUEDUCTO: 55,171.42

ALCANTARILLADO

Concepto	M3	Valor	Total
Cargo Fijo		6,922.79	6,922.79
Con. Básico	0	0.00	0.00
Con. Comple.	0	0.00	0.00
Con. Suntua.	0	0.00	0.00
Menos Subsidio			0.00
Mas Aporte Solidario			0.00
Deuda Vencida			19,684.63
Recargos			0.96
Interés Financiación			0.00

TOTAL ALCANTARILLADO: 26,608.38

OTROS

Tarifa Aseo	0.00
Subsidio/Contribución	0.00
Deuda Vencida Aseo	0.00
Recargos Aseo	0.00
Interés Financiación Aseo	0.00
SubTotal Aseo	0.00
OTROS CONCEPTOS	
Ajuste Decena	0.20
Subtotal Otros Conceptos	0.20

TOTAL OTROS: 0.20

MUNICIPIO SAN JOSE
NIT.800.022.618-6
Carrera 20 N 19 - 08

Representante Legal

CONVENIOS DE FINANCIACION

Número Convenio	N. Cuotas	Couta	Valor

(-) SALDO A FAVOR	0.00
(+/-) NOTAS DEL MES	0.00

TOTAL A PAGAR: $ 81,780.00

Paga Presencial

Ayc — efecty — gana — redecom

Pago en línea — PSE

Vigilado Superservicios

Si realiza el pago en entidad bancaria, enviar el soporte respectivo al correo: secretaria@aasas.com.co

FACTURA No. 4606409- 1

MES: FEBRERO DE 2026

FECHA DE PAGO	DD	MM	AAAA
CON RECARGO	10	3	2026
SIN RECARGO	5	3	2026

TOTAL A PAGAR: $ 81,780.00

SUSPENSION DIA DE VENCIMIENTO

MUNICIPIO SAN JOSE — MATRÍCULA: 1600005800

(415)7709998009599(8020)0046064091(3900)0000081780(96)20260314

Para pagos en Medellín: Calle 54A No. 78-50 • PBX: 416 1177

Doc_Pub_COL165761