

13 04 2026

403.400

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P

CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO

248

BENEFICIARIO

AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P

NIT

900232836 0

DIRECCION

CL 20 20 03 PISO 5

CIUDAD

Yarumal

TELEFONO

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090 ABRIL

FECHA DOCUMENTO

lunes, 13 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

13-abr.-26

ELABORADO POR

VALENTINA CANO PIEDRAHITA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
233550	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090 0002864743 CD902 188	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUE	403.400	0
11200515	PAGO SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090 ABRIL	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUE	0	403.400
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	403.400	403.400
CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/04/20 | Hora Ingreso: 15:57 IP: 181.205.75.74

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio		Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Pagos Virtuales PSE		Cuenta Ahorros		AHO7872	
No. Producto		Fecha Inicial		Fecha Final	
*****7872		2026/04/01		2026/04/20	
Estado					
Todos					
Canal		WEB		Número de Autorización	
Tipo Producto		Cuenta Ahorros		Estado	
Nombre Producto Origen		AHO7872		ANDREA GARCES	
Nro. Producto		*****7872		Usuario Crea	
Valor a Pagar		\$403,400.00		Usuario Aprueba/Rechaza	
Factura		8132769141		Código de Error	
Referencia de Pago 1		0		Descripción de Código de Error	
Fecha Transacción		2026/04/13			
Empresa		GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO AGUAS DEL NORTE			
				52523585	
				Exitosa	
				N/A	
				N/A	
				N/A	

Nit 818001449

Documento Externo No. 0002864743

PROVEEDO	AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.S.P			POR CONCEPTO DE		
NIT	900232836 0			SERVICIOS PUBLICOS HI MESETA 2090		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO				
CL 20 20 03 PISO 5	Yarumal					
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ		FORMA DE PAGO
jueves, 9 de abril de 2026		09-abr.-26		VALENTINA CANO PIEDRAHITA		Credito
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS		1,00	Und.	403.400	0%	403.400
Valor en Letras CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE				SUBTOTAL		403.400
				DESCUENTO		0
				IVA		0
				RETEFUENTE		0
				RETEIVA		0
				RETEICA		0
				TOTAL DOCUMENTO		403.400
Firma Responsable_____				Entregado Por_____		

DUPLICADO DE FACTURA



Nit. 900 232 836 - 0

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



Juan Fernando
González Álvarez
Representante Legal



CUDE:2ecc614f4b35f15fbeb7f7a0
9fd8804e94028a2408e79922e94c
7b5ca5893aeb76461295e34a73f7
31b747db93e3f99e

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO SPD

02 - 0002864743



ISO 9001

ISO 9001

HISTORIAL DE CONSUMO

Periodo	Consumo
2025 - Oct	177
2025 - Nov	112
2025 - Dec	102
2026 - Jan	70
2026 - Feb	20
2026 - Mar	98
PROMEDIO DE CONSUMO	97

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL	7690
LECTURA ANTERIOR	7591
TOTAL CONSUMO (M ³)	99
PROMEDIO ESTRATO (M ³)	8

NOVEDADES DE FACTURACIÓN

21 CONSUMO REAL VERIFICADO



ACUEDUCTO



DESCRIPCIÓN	CONS. M ³	VALOR M ³	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 Suntuuario	77	2,504	192,780
TOTAL CONSUMO	99		255,937
CONTRIBUCIÓN SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			0,26

TOTAL ACUEDUCTO

255,937



ALCANTARILLADO



DESCRIPCIÓN	CONS. M ³	VALOR M ³	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. Suntuuario	77	1,190	91,666
TOTAL VERTIMIENTO	99		121,854
CONTRIBUCIÓN SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			0,04

TOTAL ALCANTARILLADO

121,854



ASEO



DESCRIPCIÓN	VALOR
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

DATOS DEL SUScriptor

NOMBRES Y APELLIDOS ROMUALDO VILLEGAS A.

DIRECCIÓN Cl 21 Nro 18 - 13 UNIDAD URBANA

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

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO DIA 30 abr. 2026 CON RECARGO DIA 30 abr. 2026 FECHA SUSPENSIÓN DIA 1 MES 2026

PERIODO DE CONSUMO

DESDE 26 abr. 2026 HASTA 28 abr. 2026 DÍAS DE CONSUMO 31

DATOS DE CONSUMO

PERIODO 2026 No. de CTAS. VENCIDAS 0 VALOR TOTAL CTAS. VENCIDAS

CUENTA ACTUAL

403.438

DATOS DEL MEDIDOR

SERIE J16LA941669E

MARCA ELSTER

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cuidar el agua, usar bien el alcantarillado y disponer correctamente los residuos protege nuestro planeta.

PUNTOS DE PAGO

Banco Davivienda - Cooperativa Financiera de Antioquia - Cotrafa - Banco de Bogotá - PAC Banco Bogotá Papeluco - Alternativas el Descuento - Hospifarma - Pañalera Sequitos - Papelería Picaso - 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>

OTROS COBROS

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

OTROS COBROS

AJUSTE MÍNIMA DENOMINACIÓN

-38

TOTAL A PAGAR

403.400



(415)7709998016620(8020)0002864743(3900)0000403400(96)20260430



(415)7709998016620(8020)0002864743(3900)0000403400(96)20260430



Fecha Gen Factura 8 4 2025

Fecha Exp factura 9 4 2026

PERIODO 2026-4	FACTURA DE VENTA POR SERVICIO No. 02 - 0002864743
UNIDAD URBANA	NOMBRES Y APELLIDOS SUScriptor ROMUALDO VILLEGAS A.
CUENTAS VENCIDAS 0	CÓDIGO 100014900000
CUENTA ACTUAL 403.438	

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

Vigilado
Superservicios

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO 30 abr. 2026 CON RECARGO 30 abr. 2026

TOTAL A PAGAR

403.400

EMPRESA

Serv - pub - HI Mealla