CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** 277

Nit 818001449 **Documento Externo No.** 2876437

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
miércoles, 6 de mayo de 2026	06-may-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIOS PUBLICOS	1,00	Und.	351.700	0%	351.700

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	351.700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	351.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DUPLICADO DE FACTURA

aguas del norte antioqueño S.A.E.S.P

Nit. 900 232 836 - 0

Comprometidos con el medio ambiente

Juan Fernando González Alvarez
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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO SPD

02 - 0002876437

CUDE:ff40f75f658c0349f896880c7eb097e09e9bc9dfb2be0466b342d52cf360201e9b0267ee74f57ac90b94c89aaf36748c

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 may. 2026	31 may. 2026	DIA / MES / AÑO

PERIODO DE CONSUMO

DESDE	HASTA	DÍAS DE CONSUMO
29 3 2026	28 4 2026	31

DATOS DE CONSUMO

PERIODO	No. DE CTAS. VENCIDAS	VALOR TOTAL CTAS. VENCIDAS
2026 - 5	0	

CUENTA ACTUAL	DATOS DEL MEDIDOR	
351.720	SERIE J16LA941669E	MARCA ELSTER

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Recuerda que sacar los residuos fuera del horario afecta la limpieza del sector.

PUNTOS DE PAGO

Banco de Bogotá - Cooperativa Financiera de Antioquia - Cotrafa - 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 - Nov	112
2025 - Dec	102
2026 - Jan	70
2026 - Feb	20
2026 - Mar	98
2026 - Apr	99
PROMEDIO DE CONSUMO	84

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL	7775
LECTURA ANTERIOR	7690
TOTAL CONSUMO (M³)	85
PROMEDIO ESTRATO (M³)	9

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	63	2,504	157,729
TOTAL CONSUMO	85		220,886
CONTRIBUCIÓN			
SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS			
INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			0,22

TOTAL ACUEDUCTO: 220,886

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	63	1,190	75,000
TOTAL VERTIMIENTO	85		105,187
CONTRIBUCIÓN			
SUBSIDIO			
CUENTAS VENCIDAS			
INTERESES			
AJUSTE AL REDONDEO			-0,38

TOTAL ALCANTARILLADO: 105,187

Fecha Gen Factura 6 5 2026

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 Exp factura 6 5 2026

OTROS COBROS

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

USUARIO

OTROS COBROS	
AJUSTE MÍNIMA DENOMINACIÓN	-20
TOTAL A PAGAR	**351.700**

(415)7709998016620(8020)0002876437(3900)0000351700(96)20260531

Comprometidos con el medio ambiente

Fecha Gen Factura 6 5 2026 Fecha Exp factura 6 5 2026

PERIODO	FACTURA DE VENTA POR SERVICIO No.
2026-5	02 - 0002876437
UNIDAD: URBANA	NOMBRES Y APELLIDOS SUSCRIPTOR: ROMUALDO VILLEGAS A.
CUENTAS VENCIDAS: 0	CODIGO: 100014900000
CUENTA ACTUAL: 351.720	

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

Vigilado Superservicios

(415)7709998016620(8020)0002876437(3900)0000351700(96)20260531

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO	CON RECARGO
31 may. 2026	31 may. 2026

TOTAL A PAGAR 351.700

EMPRESA

Hl. Saltarines