27 07 2026 20.500

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN

Nit 818001449

COMPROBANTE DE EGRESO	899

BENEFICIARIO
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CAMPAMENTO

NIT			POR CONCEPTO DE
890982147 6			PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 JULIO
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRR 10 #9 - 30	Campamen	6614020	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul.-26	CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090 12033995 CD902 518	DIRECCION DE SERVICIOS PUB	20.286	0
11200515	PAGO GASTO OPERATIVO EIC CD2090 JULIO	DIRECCION DE SERVICIOS PUB	0	20.500
53059581	AJUSTE AL PESO	DIRECCION DE SERVICIOS PUB	214	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**20.500**	**20.500**

VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	2026/07/27
Número Producto Origen	514177872
Valor Transacción	$20,500.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0507
Código Plaza Destino	0002
Número Identificación Destino	32561484
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	3116535257
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CLAUDIA LONDONO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN **FACTURA DE COMPRA** **518**

Nit 818001449 **Documento Externo No. 12033995**

PROVEEDO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		
NIT	890982147 6		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CRR 10 #9 - 30		Campamen	6614020

POR CONCEPTO DE
GASTO OPERATIVO EIC MESETA 2090

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 21 de julio de 2026	21-jul.-26	VALENTINA CANO PIEDRAHITA	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTO OPERATIVO	1,00	Und.	20.286	0%	20.286

Valor en Letras

VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	20.286
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	20.286

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
NIT 890.982.147-6
Carrera 10 N° 9 - 30 / Tel 861 40 20 /
serviciospublicos@campamento-antioquia.gov.co
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro:	12033995
Periodo	Julio 2026

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	27 / 07 / 2026
Fecha CON Recargo	31 / 07 / 2026

CÓDIGO: 042 - 0000010885
NOMBRE: GUSTAVO DE JESUS ZAPATA PEREZ
DIRECCIÓN: CRA 12 N 11-56
USO: RESIDENCIAL - Bajo = 2

CUENTAS VEN: 0
ESTRATO: 2

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA		LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS		VALOR FACTURADO	
Consumos	30 Dias	Lectura Anterior (m3)	1531	Total Consumo	1.537,00
Del 31 / 05 / 2026 al	29 / 06 / 2026	Lectura Actual (m3)	1532	Cargo Fijo	12.541,00
		Consumo (m3)	1	Subsidio/Contribucion	-5.631,00
		Promedio (m3)	4	Interés Mora	0,00
		Promedio Estrato (m3)	49	Deudas Vencidas	0,00
		Basico	153,74 1.537,00	TOTAL ACUEDUCTO	8.447
		Complementario			
		Suntuario			

ALCANTARILLADO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO	
	Basico 743,24 743,00	Total Consumo	743,00
	Complementario	Cargo Fijo	6.464,00
	Suntuario	Subsidio/Contribucion	-2.883,00
		Interés Mora	0,00
		Deudas Vencidas	0,00
		TOTAL ALCANTARILLADO	4.324

ASEO

SEÑOR USUARIO
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LO INVITA PARA QUE HAGA UN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA YA QUE SOLO EL 1% EN ESTA EPOCA DE SEQUIAS TUVIMOS DEBEMOS REALIZAR ACCIONES PARA CONSERVAR EL LIQUIDO VITAL

INFORMACIÓN BASICA	VALOR FACTURADO	
Frecuencia Semanal de Recolección	Tasa de Aseo	12.525,00
Organicos y Ordinarios. Lunes y Viernes	Subsidio/Contribucion	-5.010,00
Reciclaje. Jueves	Interés Mora	0,00
	Deudas Vencidas	0,00
	TOTAL ASEO	7.515

OTROS COBROS

Concepto	Cuotas	Cuota	Saldo

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

TOTAL A PAGAR

20.286,00

- Contribuyente -

DIRECCIÒN DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS
MUNICIPIO DE CAMPAMENTO
NIT 890.982.147-6
Carrera 10 N° 9 - 30 / Tel 861 40 20 /
serviciospublicos@campamento-antioquia.gov.co
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro: 12033995
Periodo Julio 2026

FECHAS DE PAGO
Fecha SIN Recargo 27 / 07 / 2026
Fecha CON Recargo 31 / 07 / 2026

CÓDIGO: 042 - 0000010885
NOMBRE: GUSTAVO DE JESUS ZAPATA PEREZ
DIRECCIÓN: CRA 12 N 11-56
USO: RESIDENCIAL - Bajo = 2

CUENTAS VEN: 0
ESTRATO: 2

TOTAL ACUEDUCTO 8.447,00
TOTAL ALCANTARILLADO 4.324,00
TOTAL ASEO 7.515,00
TOTAL OTROS 0,00

TOTAL A PAGAR
20.286,00

- Banco / Entidad -

G.O - EIC - Moreta