WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 00102000000000000000318
Factura de Servicios Publicos No. 318

TOTAL A PAGAR: $49,100.00
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA
Fecha de Expedición: 24/02/2023
CEL:3213005498/e-mail:acueductoleonardohoyos@gmail.com

Código del Suscriptor	Periodo Facturado	Pago Oportuno:	Pago para evitar Suspensión:
0010-2000-0000-00	18 DE ENE - 18 DE FEB	15-MAR-2023	15-MAR-2023

Datos del usuario
VICTOR CORREDOR
EL DANUBIO B. INMUEBLE
EL DANUBIO CORRESPONDENCIA

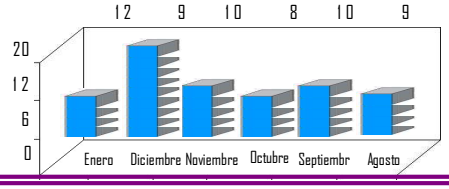
Uso y Estrato Residencial 01
Datos del medidor MARCA: NUMERO: 1520434371

TELÉFONO: 3002344061 USO: Residencial RUTA: 0010

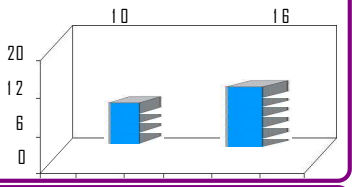
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1321.00	CONSUMO (m3):	16 m3
LECTURA ANTERIOR:	1305.00	Estado de Lectura:	No hay novedad

Ultimos consumos m3



Promedio m3 Consumo M3



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS Porcenaje	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
TASAS AMBIENTALES:								
DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS:								
Cargo Fijo Acueducto	1	$36,688.50	$36,688.50			$-25,681.95	$11,006.55	
Consumo Acueducto Básico	13 M3	$2,853.88	$37,100.44			$-25,988.95	$11,111.49	
Consumo Acueducto Complementario	3 M3	$2,853.88	$8,561.64				$8,561.64	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$30,679.68***	
Interes de mora	1	$91.50	$91.50				$91.50	
Ajuste a la Centena	1	$28.82	$28.82				$28.82	
Deuda Anterior	1 Per.	$18,300.00	$18,300.00				$18,300.00	
Subtotal Otros							***$18,420.32***	

TOTAL FACTURA $49,100.00

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL EL DIA 18 DE MARZO A LAS 2 PM EN LA ESCUELA EL PLACER, RECUERDE ESTAR AL DIA EN SUS PAGOS.

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA
CEL:3213005498/ e-mail acueleo.fusagasuga@gmail.com

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No	00102000000000000000318
FACTURA DE COBRO No.	318
Código del Suscriptor	0010-2000-0000-00
Nombre	VICTOR CORREDOR
Dirección	EL DANUBIO
PERIODO DE FACTURACION	18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:	15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR	$49,100.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

ARTICULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS