WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 055500000000000000000497
Factura de Servicios Publicos No. 497

TOTAL A PAGAR: $156,800.00
Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Asociación de Usuarios del Acueducto Leonardo Hoyos
800139880-5
MUNICIPIO: FUSAGASUGA

Fecha de Expedición: 24/02/2023

Código del Suscriptor: 0555-0000-0000-00

Periodo Facturado: 18 DE ENE - 18 DE FEB

Pago Oportuno: 15-MAR-2023
Pago para evitar Suspensión: 15-MAR-2023

CEL:3213005498/e-mail:acueductoleonardohoyos@gmail.com

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

Datos del usuario

FMLA NOREÑA
EL PEDREGAL NOREÑA B. INMUEBLE
EL PEDREGAL NOREÑA CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato
Residencial 04

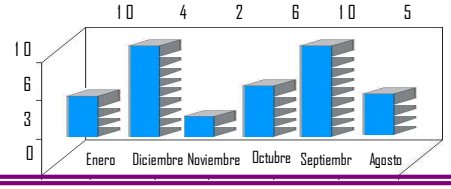
Datos del medidor
MARCA:
NUMERO: 1220335576

TELÉFONO:
USO: Residencial
RUTA: 0555

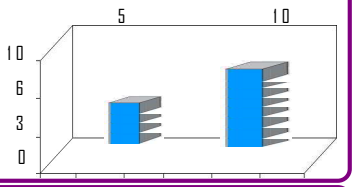
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	287.00	CONSUMO (m3):	10 m3
LECTURA ANTERIOR:	277.00	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				$36,688.50	
Consumo Acueducto Básico	10 M3	$2,853.88	$28,538.80				$28,538.80	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$65,227.30***	
Ajuste a la Centena	1	$48.70	$48.70				$48.70	
Agua en Bloque	1	$91,524.00	$91,524.00				$91,524.00	
Subtotal Otros							***$91,572.70***	

TOTAL FACTURA $156,800.00

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 055500000000000000000497
FACTURA DE COBRO No. 497
Código del Suscriptor 0555-0000-0000-00
Nombre FMLA NOREÑA
Dirección EL PEDREGAL NOREÑA
PERIODO DE FACTURACION 18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago: 15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR $1 56,800.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO