



WWW.ACUEDUCTOLEONARDDOHYOS.COM

**BANCO CAJA SOCIAL**  
**SU BANCO AMIGO**  
**Convenio 15003271**

Referencia de Pago No060500000000000000000517  
Factura de Servicios Publicos No. 517

**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**  
**0605-0000-0000-00**

**Periodo Facturado**  
**18 DE ENE - 18 DE FEB**

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

<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>\$165,300.00</b>
-----------------------	---------------------

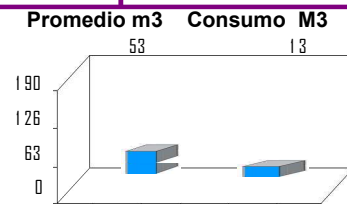
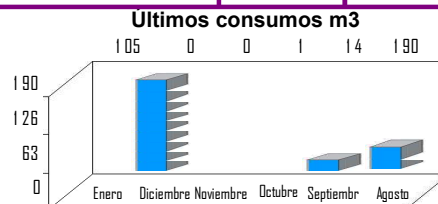
**Datos del usuario**  
**LEONOR SERRANO**  
SAN DAMIAN B. INMUEBLE  
SAN DAMIAN CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato		Datos del medidor	
Residencial D4	MARCA:	NUMERO:	68381642

TELÉFONO: USD: Residencial RUTA: 0605

### Datos del Consumo

<b>LECTURA ACTUAL:</b>	1894.00	<b>CONSUMO (m3):</b>	13 m3
<b>LECTURA ANTERIOR:</b>	1881.00	<b>Estado de Lectura:</b>	No hay novedad



## RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN DE CUENTA								
DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS		(-) Subsidio Aportes	SUBTOTAL	SALDO
				Porcentaje	Valor			
TASAS AMBIENTALES:								
DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS:								
Cargo Fijo Acueducto	1	\$36,688.50	\$36,688.50				\$36,688.50	
Consumo Acueducto Básico	13 M3	\$2,853.88	\$37,100.44				\$37,100.44	
Subtotal Servicio de Acueducto							\$73,788.94	
Ajuste a la Centena	1	\$-12.94	\$-12.94				\$-12.94	
Agua en Bloque	1	\$91,524.00	\$91,524.00				\$91,524.00	
Subtotal Otros							\$91,511.06	

**TOTAL FACTURA**

**\$165,300.00**

**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](mailto:acueleo.fusagasuga@gmail.com)

**SU BANCO AMIGO****Convenio 15003271**

Referencia de Pago No	060500000000000000000517
FACTURA DE COBRO No.	517
Código del Suscriptor	0605-0000-0000-00
Nombre	LEONOR SERRANO
Dirección	SAN DAMIAN
PERIODO DE FACTURACION	18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:	15-MAR-2023
VALOR TOTAL APAGAR	\$1 65.300.00

FORMA	VALOR \$
EFFECTIVO	
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