WWW.ACUEDUCTOLEONARDOHOYOS.COM

BANCO CAJA SOCIAL
SU BANCO AMIGO
Convenio 15003271

Referencia de Pago No 0888000000000000000000616
Factura de Servicios Publicos No. 61 6

TOTAL A PAGAR: $2,328,000.00
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:
0888-0000-0000-00	18 DE ENE - 18 DE FEB	Pago para evitar Suspensión:

PAGUE DE INMEDIATO

Datos del usuario
NESTOR SOCHA ARIZA
EL TORREJON B. INMUEBLE
EL TORREJON CORRESPONDENCIA

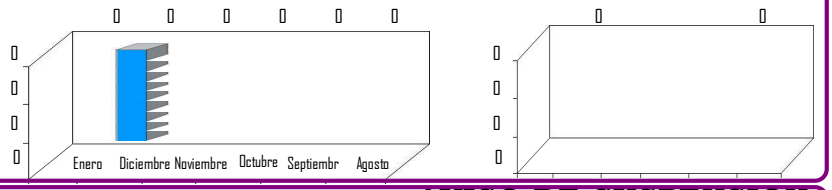
Uso y Estrato AGUA DE RIEGO CATEGORIA
Datos del medidor MARCA: NUMERO: N

TELÉFONO: 3133525586 USO: AGUA DE RIEGO RUTA: 0888

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	0.00	CONSUMO (m3):	0 m3
LECTURA ANTERIOR:	0.00	Estado de Lectura:	

Ultimos consumos m3 — Promedio m3 — Consumo M3



RESUMEN DE SU CUENTA — **AVISO DE SUSPENSION**

DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS Porcenaje	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
TASAS AMBIENTALES:								
DEVOLUCION POR COBROS NO AUTORIZADOS:								
Interes de mora	1	$2,957.60	$2,957.60				$2,957.60	
Ajuste a la Centena	1	$18.40	$18.40				$18.40	
Deuda Anterior	20 Per.	$2,182,144.86	$2,182,144.86				$2,182,144.86	
Agua en Bloque	1	$91,524.00	$91,524.00				$91,524.00	
interes de mora Periodos Ant	1	$51,355.14	$51,355.14				$51,355.14	
Subtotal Otros							***$2,328,000.00***	

TOTAL FACTURA $2,328,000.00

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.

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

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	0888000000000000000000616
FACTURA DE COBRO No.	61 6
Código del Suscriptor	0888-0000-0000-00
Nombre	NESTOR SOCHA ARIZA
Dirección	EL TORREJON
PERIODO DE FACTURACION	18 DE ENE - 18 DE FEB
Fecha Limite de Pago:	
VALOR TOTAL APAGAR	$2,328,000.00

FORMA	VALOR $
EFECTIVO	
CHEQUE ( )	
TOTAL PAGADO	

COD BANCO	Nro. CHEQUE	VALOR $

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO