



ASOCIACIÓN LIBARDO GONZÁLEZ E.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA SANTA ANA - OJO DE AGUA
NIT. 830.509.888-0

DATOS DEL SUScriptor

NOMBRES Y APELLIDOS

ESCUELA SANTA ANA

DIRECCIÓN:

Ojo de agua

RUTA

2

SEC.

1

EST./CAT.

15

USO

Oficial Cat

CÓDIGO

074

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO

27 abr 2026

CON RECARGO

30 abr 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN

PERIODO DE CONSUMO

DESDE

1 mar 2026

HASTA

31 mar 2026

DÍAS DE CONSUMO

31

DATOS DE CONSUMO

PERIODO

2026

No. CUENTAS VENCIDAS

3

VALOR TOTAL

0

CUENTAS VENCIDAS

DATOS DEL MEDIDOR

SERIE

74

MARCA

general

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 3723
LECTURA ANTERIOR 3700
TOTAL CONSUMO 23

NOVEDADES DE FACTURACIÓN

HISTORIAL DE CONSUMO

2025 - Sep 27
2025 - Oct 87
2025 - Nov 8
2025 - Dec 2
2026 - Jan 16
2026 - Feb 12

PROMEDIO DE CONSUMO

25

PROMEDIO ESTRATO (M³)

23

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

3 - 0001359807



ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONS. M³	VALOR M³ TOTAL	TOTAL
CARGO FIJO		15,765	
CONSUMO BÁSICO	11 7,860	86,465	
CONSUMO COMPLEM.	11 7,860	86,465	
CONSUMO SuntuARIO	1 7,860	7,860	
TOTAL CONSUMO	23	196,556	
TASA DE USO			

TOTAL ACUEDUCTO

196,556



ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONS. M³	VALOR M³ TOTAL	TOTAL
CARGO FIJO			
VERTIMIENTO BÁSICO			
VERTIMIENTO COMPLEM.			
VERTIMENT. SuntuARIO			
TOTAL VERTIMIENTO			
TASA RETRIBUTIVA			

TOTAL ALCANTARILLADO

OTROS COBROS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	DÍA	MES	AÑO	CUOTA MES	CUOTAS FACT.	SALDO

TOTAL OTROS COBROS

FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA 12 4 2026

FECHA DE IMPRESIÓN DE FACTURA 12 4 2026

INFORMACIÓN DE INTERÉS

TOTAL A PAGAR

196,555

PUNTOS DE PAGO

Cancele su factura en Bancolombia cuenta de ahorros 02400013046 a nombre de la Asociación Libardo González, o en el punto de pago habitual "R Bolsas y Mas" Dirección: Carrera 51 #48-18, de lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm

Esta factura prestará mérito Ejecutivo. Artículo 130 Ley 142/94 y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 74 del Código de Comercio

ASOCIACIÓN LIBARDO GONZÁLEZ E.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA SANTA ANA - OJO DE AGUA
NIT. 830.509.888-0

Vigilado
Superservicios

PERIODO

2026-3

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

3 - 0001359807

CUENTAS VENCIDAS

0

NOMBRES Y APELLIDOS SUScriptor

ESCUELA SANTA ANA

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO

27 abr 2026

CON RECARGO

30 abr 2026

TOTAL A PAGAR

196,555

FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL ÁREA DE CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO

074