



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

DATOS DEL SUScriptor

NOMBRES Y APELLIDOS					
EMMA MONTOYA					
DIRECCIÓN:					
Ojo de agua					
RUTA	SEC.	EST./CAT.	USO	CÓDIGO	
2	1	3	- Residencial	027	

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO	CON RECARGO	FECHA DE SUSPENSIÓN
27 abr 2026	30 abr 2026	

PERIODO DE CONSUMO

DESDE	HASTA	DÍAS DE CONSUMO
1 mar 2026	31 mar 2026	31

DATOS DE CONSUMO

PERIODO	-	No. CUENTAS VENCIDAS	VALOR TOTAL CUENTAS VENCIDAS
2026	-	3	0

DATOS DEL MEDIDOR

SERIE	MARCA
27	general

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL	1049
LECTURA ANTERIOR	1046
TOTAL CONSUMO	3
NOVEDADES DE FACTURACIÓN	

HISTORIAL DE CONSUMO

2025 - Sep	14
2025 - Oct	0
2025 - Nov	0
2025 - Dec	0
2026 - Jan	4
2026 - Feb	2
PROMEDIO DE CONSUMO	3
PROMEDIO ESTRATO (M ³)	9

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

3 - 0001359760



ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONS. M ³	VALOR M ³ TOTAL	TOTAL
CARGO FIJO		15,765	
CONSUMO BÁSICO	3 7,860	23,581	
CONSUMO COMPLEM.			
CONSUMO SUNTUARIO			
TOTAL CONSUMO	3	39,347	
TASA DE USO			
TOTAL ACUEDUCTO			33,552.07



ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONS. M ³	VALOR M ³ 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

33,550

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 factura de la Empresa de Aseo Urbano de Bogotá D.C.

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 - 0001359760

CUENTAS VENCIDAS

0

NOMBRES Y APELLIDOS SUScriptor

EMMA MONTOYA

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO	CON RECARGO
27 abr 2026	30 abr 2026

TOTAL A PAGAR

33,550

FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL ÁREA DE CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO

027