



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

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

3 - 0001359839

DATOS DEL SUScriptor

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN EDUARDO MONSALVE OSORIO

DIRECCIÓN: Ojo de agua

RUTA 2 SEC. 1 EST./CAT. 5 - USO Residencial CÓDIGO 008

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO 26 may 2026 CON RECARGO 30 may 2026

PERIODO DE CONSUMO

DESDE 1 abr 2026 HASTA 30 abr 2026 DÍAS DE CONSUMO 30

DATOS DE CONSUMO

PERIODO 2026 - No. CUENTAS VENCIDAS 4 VALOR TOTAL CUENTAS VENCIDAS 0

DATOS DEL MEDIDOR

SERIE MARCA

INFORMACIÓN DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 294
LECTURA ANTERIOR 290
TOTAL CONSUMO 4

NOVEDADES DE FACTURACIÓN

HISTORIAL DE CONSUMO

2025 - Oct 0
2025 - Nov 0
2025 - Dec 0
2026 - Jan 3
2026 - Feb 13
2026 - Mar 8

PROMEDIO DE CONSUMO 4
PROMEDIO ESTRATO (M³) 21

ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONS. M³	VALOR M³ TOTAL	TOTAL
CARGO FIJO		15,765	23,603
CONSUMO BÁSICO	4 7,860	31,442	
CONSUMO COMPLEM.			
CONSUMO SUNTUARIO			
TOTAL CONSUMO	4	47,207	
TASA DE USO			

TOTAL ACUEDUCTO

70,811

ALCANTARILLADO

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

TOTAL ALCANTARILLADO

OTROS COBROS

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	DÍA	MES	AÑO	CUOTA MES	CUOTAS FACT.	SALDO
Acueducto	Cobro Extra	16	5	2026	50.000	1 de 4	150.000

TOTAL OTROS COBROS

50,000

FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA 16 5 2026 FECHA DE IMPRESIÓN DE FACTURA 16 5 2026

TOTAL A PAGAR

120,810

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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 misma naturaleza.

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

Vigilado
Superservicios

PERIODO

2026-4

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.

3 - 0001359839

CUENTAS VENCIDAS

0

NOMBRES Y APELLIDOS SUScriptor

JUAN EDUARDO MONSALVE OSORIO

FECHA DE PAGO

SIN RECARGO 26 may 2026 CON RECARGO 30 may 2026

TOTAL A PAGAR

120,810

FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL ÁREA DE CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO

008