Telefono: 4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 0004452
Factura de Servicios Publicos No. 57545

TOTAL A PAGAR: $36,100
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor -0004--452-

Periodo Facturado NOV 20 - DIC 22

Fecha de Pago Oport: 16-JAN-
Pago con Recargo: 26-JAN-

Datos del usuario
ROSY DIAZ
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

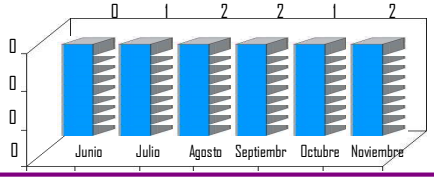
Uso y Estrato — Datos del medidor
Residencial I.BAJO BAJO **MARCA:** TCL NUMERO: 8*791206

TELÉFONO: 3135494030 USO: Residencial **RUTA:** -000

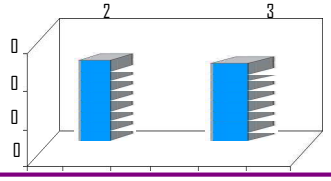
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	20	**CONSUMO (m3):**	3 m3
LECTURA ANTERIOR:	17	**Estado de Lectura:**	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3



Promedio m3 **Consumo M3**



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERES Porcenaje	INTERES Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-11,013.94	$4,720.25	
Consumo Acueducto Básico	3 M3	$2,194.96	$6,584.88			$-4,609.44	$1,975.44	
Derechos de Conexión - Acueduc	15/28	$29,402.00	$29,402.00				$29,402.00	$382,226.00
Subtotal Servicio de Acueducto							***$36,097.69***	
Ajuste a la Centena	1	$2.31	$2.31				$2.31	
Subtotal Otros							***$2.31***	

TOTAL FACTURA $36,100.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
PAGAR EN COOPASANA O TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nº. 10312796905
REPORTE DE PAGOS Y/O DAÑOS AL WHATSAPP 3135748309

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

La Factura ha tenido modificaciones
Facturado: $36,100.00 Modificado: $0.00 Abonado: $36,100.00 Nuevo Saldo: $0.00

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 14-DEC-2020
Valor: $35,400

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0004452
FACTURA DE COBRO No. 57545

Código del Suscriptor -0004--452-

PERIODO DE FACTURACION: NOV 20 - DIC 22

ROSY DIAZ
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR $36,100

0000057545

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

FACTURA PAGADA

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Aug/17/2021

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016

Telefono: 4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 0002110
Factura de Servicios Publicos No. 57549

TOTAL A PAGAR: $17,100
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor: 0002-110 - -

Periodo Facturado: NOV 20 - DIC 22

Fecha de Pago Oportuno: 16-JAN-
Pago con Recargo: 26-JAN-

Datos del usuario
MAGNOLIA SANCHEZ
GUARNE B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

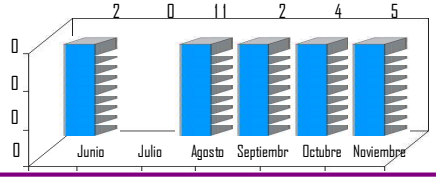
Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO :** 0912016710

TELÉFONO: **USO :** Residencial **RUTA:** 0002

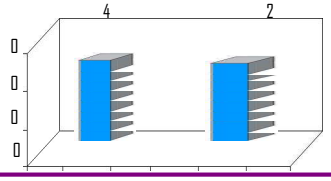
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	612	**CONSUMO (m3):**	2 m3
LECTURA ANTERIOR:	610	**Estado de Lectura:**	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3



Promedio m3 **Consumo M3**



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS Porcenaje	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-2,360.13	$13,374.06	
Consumo Acueducto Básico	2 M3	$2,194.96	$4,389.92			$-658.50	$3,731.42	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$17,105.48***	
Ajuste a la Centena	1	$-5.48	$-5.48				$-5.48	
Subtotal Otros							***$-5.48***	

TOTAL FACTURA $17,100.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
PAGAR EN COOPASANA O TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nº. 10312796905
REPORTE DE PAGOS Y/O DAÑOS AL WHATSAPP 3135748309

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

La Factura ha tenido modificaciones
Facturado: $17,100.00 Modificado: $0.00 Abonado: $17,100.00 Nuevo Saldo: $0.00

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 17-DEC-2020
Valor: $43,500

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0002110
FACTURA DE COBRO No. 57549

Código del Suscriptor: 0002-110 - -

PERIODO DE FACTURACION: NOV 20 - DIC 22

MAGNOLIA SANCHEZ
GUARNE

TOTAL A PAGAR: $17,100

0000057549

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

FACTURA PAGADA

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Aug/17/2021

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016

Telefono: 4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 000210

Factura de Servicios Publicos No. 57547

TOTAL A PAGAR: $12,100
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]

811021792-7

Cód de Suscriptor
0002-10 - -

Periodo Facturado
NOV 20 - DIC 22

Fecha de Pago Opor 16-JAN-
Pago con Recargo: 26-JAN-

Datos del usuario

YOLANDA HINCAPIE RODRIGUEZ

GUARNE B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato — Datos del medidor

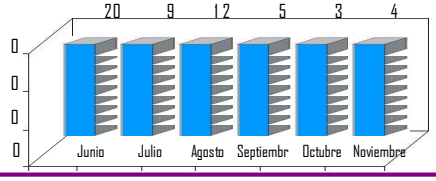
Residencial 2. BAJO — **MARCA:** Sin Marca NUMERO : 0511016314

TELÉFONO: — USO :Residencial — **RUTA:** 0002

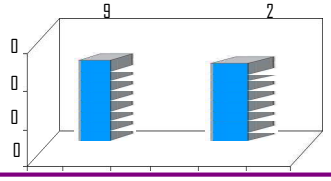
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1395	**CONSUMO (m3):**	2 m3
LECTURA ANTERIOR:	1393	**Estado de Lectura:**	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3



Promedio m3 **Consumo M3**



RESUMEN DE SU CUENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNIT O CUOTA	COSTO	INTERÉS Porcenaje	INTERÉS Valor	(-) Subsidio (+) Aportes	SUBTOTAL	SALDO
Cargo Fijo Acueducto	1	$15,734.19	$15,734.19			$-6,293.68	$9,440.51	
Consumo Acueducto Básico	2 M3	$2,194.96	$4,389.92			$-1,755.98	$2,633.94	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$12,074.45***	
Ajuste a la Centena	1	$25.55	$25.55				$25.55	
Subtotal Otros							***$25.55***	

TOTAL FACTURA $12,100.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:

PAGAR EN COOPASANA O TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nº. 10312796905

REPORTE DE PAGOS Y/O DAÑOS AL WHATSAPP 3135748309

Anticipo: $0

Saldo a Favor: $0

La Factura ha tenido modificaciones

Facturado: $12,100.00 Modificado: $0.00 Abonado: $12,100.00 Nuevo Saldo: $0.00

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 07-DEC-2020
Valor: $14,700

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 000210
FACTURA DE COBRO No. 57547

Código del Suscriptor
0002-10 - -

PERIODO DE FACTURACION
NOV 20 - DIC 22

YOLANDA HINCAPIE RODRIGUEZ
GUARNE

TOTAL A PAGAR
$12,100

0000057547

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI
MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Aug/17/2021

FACTURA PAGADA

NO requiere autorizacion de numeracion;Resolucion DIAN 055 DEL 14/07/2016