Telefono: 4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 0004452

Factura de Servicios Publicos No. 58383

TOTAL A PAGAR: $35,400
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]

811021792-7

Cód de Suscriptor -0004--452-

Periodo Facturado ENE 20 - FEB 20

Fecha de Pago Oport 16-MAR-
Pago con Recargo: 24-MAR-

Datos del usuario

ROSY DIAZ

SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato — Datos del medidor

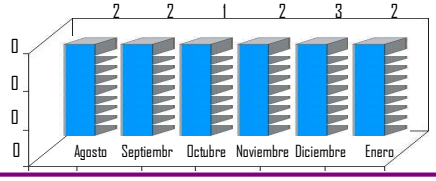
Residencial I.BAJO BAJO **MARCA:** TCL NUMERO: 8*791206

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

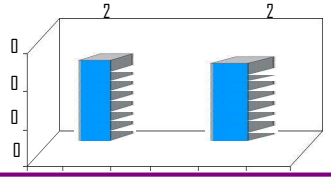
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	24	**CONSUMO (m3):**	2 m3
LECTURA ANTERIOR:	22	**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	2 M3	$2,194.96	$4,389.92			$-3,072.96	$1,316.96	
Derechos de Conexión - Acueduc	15/28	$29,402.00	$29,402.00				$29,402.00	$382,226.00
Subtotal Servicio de Acueducto							***$35,439.21***	
Ajuste a la Centena	1	$-39.21	$-39.21				$-39.21	
Subtotal Otros							***$-39.21***	

TOTAL FACTURA $35,400.00

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: $35,400.00 Modificado: $0.00 Abonado: $35,400.00 Nuevo Saldo: $0.00

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 22-FEB-2021
Valor: $35,400

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0004452
FACTURA DE COBRO No. 58383

Código del Suscriptor -0004--452-

PERIODO DE FACTURACION: ENE 20 - FEB 20

ROSY DIAZ
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR: **$35,400**

0000058383

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. 58385

TOTAL A PAGAR: $14,700
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]

811021792-7

Cód de Suscriptor: 0002-10 - -

Periodo Facturado: ENE 20 - FEB 20

Fecha de Pago Oportuno: 16-MAR-

Pago con Recargo: 24-MAR-

Datos del usuario

YOLANDA HINCAPIE RODRIGUEZ

GUARNE B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE

GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO

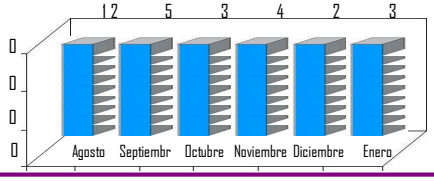
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO :** 0511016314

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

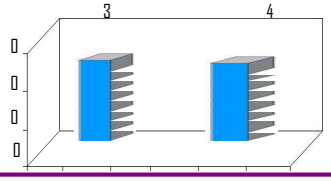
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1402	**CONSUMO (m3):**	4 m3
LECTURA ANTERIOR:	1398	**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			$-6,293.68	$9,440.51	
Consumo Acueducto Básico	4 M3	$2,194.96	$8,779.84			$-3,511.96	$5,267.88	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$14,708.39***	
Ajuste a la Centena	1	$-8.39	$-8.39				$-8.39	
Subtotal Otros							***$-8.39***	

TOTAL FACTURA $14,700.00

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: $14,700.00 Modificado: $0.00 Abonado: $14,700.00 Nuevo Saldo: $0.00

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha: 08-FEB-2021

Valor: $13,400

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 000210

FACTURA DE COBRO No. 58385

Código del Suscriptor: 0002-10 - -

PERIODO DE FACTURACION: ENE 20 - FEB 20

YOLANDA HINCAPIE RODRIGUEZ

GUARNE

TOTAL A PAGAR: $14,700

0000058385

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. 58387

TOTAL A PAGAR: $41,700
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]

811021792-7

Cód de Suscriptor: 0002-110 - -

Periodo Facturado: ENE 20 - FEB 20

Fecha de Pago Oport: 16-MAR-

Pago con Recargo: 24-MAR-

Datos del usuario

MAGNOLIA SANCHEZ

GUARNE B. SAN IGNACIO CENTRAL INMUEBLE

GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO

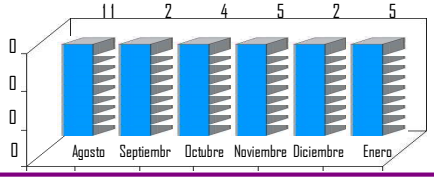
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca NUMERO : 0912016710

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

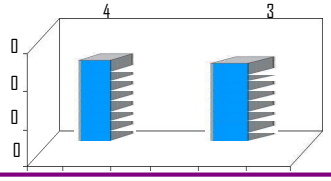
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	620	**CONSUMO (m3):**	3 m3
LECTURA ANTERIOR:	617	**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	3 M3	$2,194.96	$6,584.88			$-987.75	$5,597.13	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$18,971.19***	
Ajuste a la Centena	1	$28.81	$28.81				$28.81	
Deuda Anterior	1 Per.	$22,700.00	$22,700.00				$22,700.00	
Subtotal Otros							***$22,728.81***	

TOTAL FACTURA $41,700.00

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

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha: 07-JAN-2021

Valor: $17,100

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0002110

FACTURA DE COBRO No. 58387

Código del Suscriptor: 0002-110 - -

PERIODO DE FACTURACION: ENE 20 - FEB 20

MAGNOLIA SANCHEZ

GUARNE

TOTAL A PAGAR: $41,700

0000058387

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]

811021792-7

1 Periodo(s) de Atraso

Fecha De Expedicion: Aug/17/2021

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