Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 000430
Factura de Servicios Publicos No. 60737

TOTAL A PAGAR: $66,800
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0004-30 - -

Periodo Facturado JUN 19 - JUL 21

Fecha de Pago Oport: 17-AUG-
Pago con Recargo: 27-AUG-

Datos del usuario
LUIS ALFREDO VELASQUEZ GALLEGO
GUARNE B. SAN IGNACIO TELEFONO INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 1 BAJO BAJO
Datos del medidor: MARCA: Sin Marca NUMERO : 870080

TELÉFONO: USO : Residencial RUTA: 0004

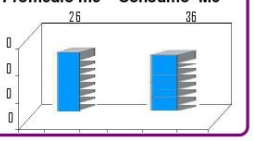
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	5115	CONSUMO (m3):	36 m3
LECTURA ANTERIOR:	5079	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	11 M3	$2,194.96	$24,144.56			$-16,901.28	$7,243.28	
Consumo Acueducto Complementario	11 M3	$2,194.96	$24,144.56				$24,144.56	
Consumo Acueducto Suntuario	14 M3	$2,194.96	$30,729.44				$30,729.44	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$66,837.53***	
Ajuste a la Centena	1	$-37.53	$-37.53				$-37.53	
Subtotal Otros							***$-37.53***	

TOTAL FACTURA $66,800.00

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia Reporte de pagos whatsapp 3135748309.

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 15-JUL-2021
Valor: $58,100

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 000430
FACTURA DE COBRO No. 60737

Código del Suscriptor 0004-30 - -

PERIODO DE FACTURACION: JUN 19 - JUL 21

LUIS ALFREDO VELASQUEZ GALLEGO
GUARNE

TOTAL A PAGAR $66,800

0000060737

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Oct/08/2021

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

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No **0008190**
Factura de Servicios Publicos No. **60855**

TOTAL A PAGAR: Acueducto + Otros **$45,900**

Cód de Suscriptor: **0008-190 - -**
Periodo Facturado: JUN 19 - JUL 21
Fecha de Pago Oport.: **17-AUG-**
Pago con Recargo: **27-AUG-**

Datos del usuario
MARIA DEL SOCORRO RESTREPO R # 1
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL ESTAB INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO :** 037236

TELÉFONO: **USO :** Residencial **RUTA:** 0008

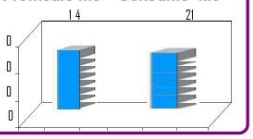
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1341	CONSUMO (m3):	21 m3
LECTURA ANTERIOR:	1320	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	11 M3	$2,194.96	$24,144.56			$-9,657.89	$14,486.67	
Consumo Acueducto Complementario	10 M3	$2,194.96	$21,949.60				$21,949.60	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$45,876.78***	
Ajuste a la Centena	1	$23.22	$23.22				$23.22	
Subtotal Otros							***$23.22***	

TOTAL FACTURA **$45,900.00**

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tu pagos whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $45,900.00 Modificado: $0.00 Abonado: $45,900.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: **$0**
Saldo a Favor: **$0**

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 24-JUL-2021
Valor: $28,300

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0008190
FACTURA DE COBRO No. 60855

Código del Suscriptor: **0008-190 - -**

PERIODO DE FACTURACIÓN: JUN 19 - JUL 21
MARIA DEL SOCORRO RESTREPO R # 1
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR: **$45,900**

0000060855

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: Oct/08/2021

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

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 000910
Factura de Servicios Publicos No. 60891

TOTAL A PAGAR: $73,400
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor: 0009-10 - -

Periodo Facturado: JUN 19 - JUL 21

Fecha de Pago Oport: 17-AUG-
Pago con Recargo: 27-AUG-

Datos del usuario

JOAQUIN HUMBERTO LOPEZ
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL HOYO INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO:** 457778

TELÉFONO: **USO:** Residencial **RUTA:** 0009

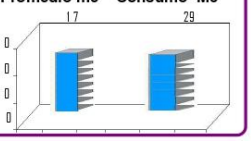
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1914	**CONSUMO (m3):**	29 m3
LECTURA ANTERIOR:	1885	**Estado de Lectura:**	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3



Promedio m3 17 **Consumo M3** 29



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			$-2,360.13	$13,374.06	
Consumo Acueducto Básico	11 M3	$2,194.96	$24,144.56			$-3,621.75	$20,522.81	
Consumo Acueducto Complementario	11 M3	$2,194.96	$24,144.56				$24,144.56	
Consumo Acueducto Suntuario	7 M3	$2,194.96	$15,364.72				$15,364.72	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$73,406.15***	
Ajuste a la Centena	1	$-6.15	$-6.15				$-6.15	
Subtotal Otros							***$-6.15***	

TOTAL FACTURA **$73,400.00**

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tus pagos whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $73,400.00 Modificado: $0.00 Abonado: $73,400.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 08-JUL-2021
Valor: $53,700

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 000910
FACTURA DE COBRO No. 60891

Código del Suscriptor: 0009-10 - -

PERIODO DE FACTURACION: JUN 19 - JUL 21

JOAQUIN HUMBERTO LOPEZ
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR: $73,400

0000060891

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: Oct/08/2021

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