Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No **0003140**
Factura de Servicios Publicos No. **61 506**

TOTAL A PAGAR: **$6,000**
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor: **0003-140 - -**

Periodo Facturado: AGO 19 - SEPT 20

Fecha de Pago Oportuno: **22-OCT-**
Pago con Recargo: **28-OCT-**

Datos del usuario
GUSTAVO HINCAPIE GUZMAN # 2
GUARNE B. SAN IGNACIO-EL CAGUÁ INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

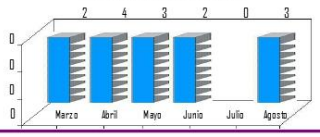
Uso y Estrato: Residencial I.BAJO BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO:** 334296

TELÉFONO: **USO:** Residencial **RUTA:** **0003**

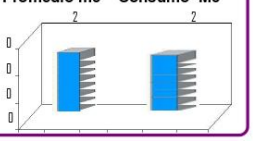
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	161	**CONSUMO (m3):**	2 m3
LECTURA ANTERIOR:	159	**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	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$6,037.21***	
Ajuste a la Centena	1	$-37.21	$-37.21				$-37.21	
Subtotal Otros							***$-37.21***	

TOTAL FACTURA **$6,000.00**

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 pago a whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $6,000.00 Modificado: $0.00 Abonado: $6,000.00 Nuevo Saldo: $0.00

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

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 20-SEP-2021
Valor: $11,400

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0003140
FACTURA DE COBRO No. 61 506

Código del Suscriptor: **0003-140 - -**

PERIODO DE FACTURACIÓN: AGO 19 - SEPT 20

GUSTAVO HINCAPIE GUZMAN # 2
GUARNE

TOTAL A PAGAR: **$6,000**

0000061506

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: Nov/30/2021

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 000830
Factura de Servicios Publicos No. 61 763

TOTAL A PAGAR: $14,700
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor: 0008-30 - -

Periodo Facturado: AGO 19 - SEPT 20

Fecha de Pago Oportuno: 22-OCT-
Pago con Recargo: 28-OCT-

Datos del usuario

MARIBEL ECHEVERRI MONSALVE
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-EL ESTAB INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

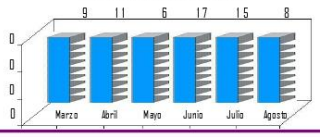
Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO
Datos del medidor: MARCA: Sin Marca NUMERO: 019912

TELÉFONO: USO: Residencial RUTA: 0008

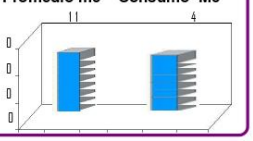
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	517	CONSUMO (m3):	4 m3
LECTURA ANTERIOR:	513	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:
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: $14,700.00 Modificado: $0.00 Abonado: $14,700.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 16-SEP-2021
Valor: $20,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 000830
FACTURA DE COBRO No. 61 763

Código del Suscriptor: 0008-30 - -

PERIODO DE FACTURACIÓN: AGO 19 - SEPT 20

MARIBEL ECHEVERRI MONSALVE
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR
$1 4,700

0000061763

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: Nov/30/2021

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 001080
Factura de Servicios Publicos No. 61 863

TOTAL A PAGAR: $36,100
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0010-80 - -

Periodo Facturado AGO 19 - SEPT 20

Fecha de Pago Oportuno: 22-OCT-
Pago con Recargo: 28-OCT-

Datos del usuario
JUAN ESTEBAN HINCAPIE
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-TELEFONO INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

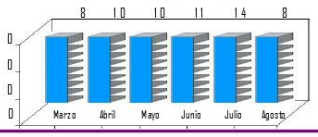
Uso y Estrato: Residencial 3.MEDIO BAJO
Datos del medidor: MARCA:IBERCONTANUMERO: 885681

TELÉFONO: USO :Residencial RUTA: 0010

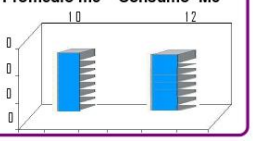
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	500	CONSUMO (m3):	12 m3
LECTURA ANTERIOR:	488	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			$-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	1 M3	$2,194.96	$2,194.96				$2,194.96	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$36,091.83***	
Ajuste a la Centena	1	$8.17	$8.17				$8.17	
Subtotal Otros							***$8.17***	

TOTAL FACTURA $36,100.00

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: 08-SEP-2021
Valor: $28,300

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 001080
FACTURA DE COBRO No. 61 863

Código del Suscriptor 0010-80 - -

PERIODO DE FACTURACION: AGO 19 - SEPT 20

JUAN ESTEBAN HINCAPIE
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR $36,100

0000061863

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Nov/30/2021

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 0004180
Factura de Servicios Publicos No. 61 607

TOTAL A PAGAR: $53,000
Acueducto + Otros

AUA SAN IGNACIO ASUASI

MUNICIPIO: GUARNE[ANT]
811021792-7

Cód de Suscriptor: 0004-180 - -

Periodo Facturado: AGO 19 - SEPT 20

Fecha de Pago Oportuno: 22-OCT-
Pago con Recargo: 28-OCT-

Datos del usuario
SAN IGNACIO CENTRO EDUCATIVO
GUARNE B. SAN IGNACIO TELEFONO INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

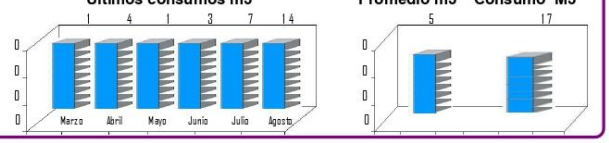
Uso y Estrato: Residencial 4. MEDIO
Datos del medidor: MARCA: Sin Marca NUMERO: 003691

TELÉFONO: USO: Residencial RUTA: 0004

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	3960	CONSUMO (m3):	17 m3
LECTURA ANTERIOR:	3943	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				$15,734.19	
Consumo Acueducto Básico	11 M3	$2,194.96	$24,144.56				$24,144.56	
Consumo Acueducto Complementario	6 M3	$2,194.96	$13,169.76				$13,169.76	
Subtotal Servicio de Acueducto							*$53,048.51*	
Ajuste a la Centena	1	$-48.51	$-48.51				$-48.51	
Subtotal Otros							*$-48.51*	

TOTAL FACTURA $53,000.00

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 pago a whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido Modificaciones
Facturado: $53,000.00 Modificado: $0.00 Abonado: $53,000.00 Nuevo Saldo: $0.00

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 09-SEP-2021
Valor: $46,500

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 0004180
FACTURA DE COBRO No. 61 607

Código del Suscriptor: 0004-180 - -

PERIODO DE FACTURACION: AGO 19 - SEPT 20

SAN IGNACIO CENTRO EDUCATIVO
GUARNE

TOTAL A PAGAR
$53,000

0000061607

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: Nov/30/2021

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