Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No 001085
Factura de Servicios Publicos No. 62766

TOTAL A PAGAR: $8,700
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0010-85 - -

Periodo Facturado OCT 20 - NOV 19

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

Datos del usuario
VERONICA MARIA BLANDON MORALES
SAN IGNACIO B. SAN IGNACIO-TELEFONO INMUEBLE
SAN IGNACIO CORRESPONDENCIA

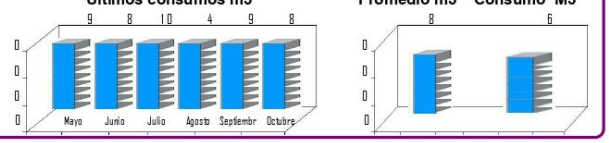
Uso y Estrato: Residencial 1 BAJO BAJO
Datos del medidor: **MARCA:** TCL NUMERO : 130100179

TELÉFONO: 5380127 USO :Residencial **RUTA:** 0010

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	333	CONSUMO (m3):	6 m3
LECTURA ANTERIOR:	327	Estado de Lectura:	Lectura Correcta

Ultimos consumos m3: 9 8 10 4 9 8
Promedio m3 Consumo M3: 8 6



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	6 M3	$2,194.96	$13,169.76			$-9,218.88	$3,950.88	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$8,671.13***	
Ajuste a la Centena	1	$28.87	$28.87				$28.87	
Subtotal Otros							***$28.87***	

TOTAL FACTURA $8,700.00

REPRESENTANTE LEGAL

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

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 12-NOV-2021
Valor: $10,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 001085
FACTURA DE COBRO No. 62766

Código del Suscriptor 0010-85 - -

PERIODO DE FACTURACION: OCT 20 - NOV 19

VERONICA MARIA BLANDON MORALES
SAN IGNACIO

TOTAL A PAGAR **$8,700**

0000062766

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Dec/10/2021

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 0003200
Factura de Servicios Publicos No. 62418

TOTAL A PAGAR: $48,700
Acueducto + Otros

Cód de Suscriptor 0003-200 - -

Periodo Facturado OCT 20 - NOV 19

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

Datos del usuario
SERGIO LONDOÑO SOTO
GUARNE B. SAN IGNACIO-EL CAGUÁ INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato: Residencial 2. BAJO
Datos del medidor: MARCA: Sin Marca NUMERO : 323579

TELÉFONO: USO : Residencial RUTA: 0003

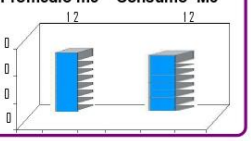
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	182	CONSUMO (m3):	12 m3
LECTURA ANTERIOR:	170	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	1 M3	$2,194.96	$2,194.96				$2,194.96	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$26,122.14***	
Ajuste a la Centena	1	$-22.14	$-22.14				$-22.14	
Deuda Anterior	1 Per.	$22,600.00	$22,600.00				$22,600.00	
Subtotal Otros							***$22,577.86***	

TOTAL FACTURA $48,700.00

REPRESENTANTE LEGAL

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

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 18-OCT-2021
Valor: $50,000

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0003200
FACTURA DE COBRO No. 62418

Código del Suscriptor 0003-200 - -

PERIODO DE FACTURACION: OCT 20 - NOV 19

SERGIO LONDOÑO SOTO
GUARNE

TOTAL A PAGAR **$48,700**

0000062418

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

1 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Dec/10/2021

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

Protegemos la naturaleza y unimos la comunidad
ASUASI
Asociación de Usuarios del Acueducto de San Ignacio
Guarne

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

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

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Referencia de Pago No **000713**
Factura de Servicios Publicos No. **62606**

TOTAL A PAGAR: Acueducto + Otros **$162,800**

Cód de Suscriptor **0007-13 - -**

Periodo Facturado OCT 20 - NOV 19

Fecha de Pago Oport.: **16-DEC-**
Pago con Recargo: **26-DEC-**

Datos del usuario
LUIS ALFONSO GRAJALES LONDOÑO
GUARNE B. EL PORVENIR-GUARNE INMUEBLE
GUARNE CORRESPONDENCIA

Uso y Estrato — Datos del medidor
Residencial 3.MEDIO BAJO **MARCA:**IBERCONTANUMERO: 885759

TELÉFONO: 5380067 USO :Residencial **RUTA:** 0007

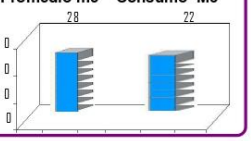
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	1876	**CONSUMO (m3):**	22 m3
LECTURA ANTERIOR:	1854	**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	11 M3	$2,194.96	$24,144.56				$24,144.56	
Derechos de Conexión - Acueduc	45/161	$20,045.00	$20,045.00				$20,045.00	$2,325,220.00
Subtotal Servicio de Acueducto							***$78,086.43***	
Ajuste a la Centena	1	$13.57	$13.57				$13.57	
Deuda Anterior	1 Per.	$84,700.00	$84,700.00				$84,700.00	
Subtotal Otros							***$84,713.57***	

TOTAL FACTURA **$162,800.00**

REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES:
Agradecemos a los usuarios PAGAR la FACTURA SOLO EN COOPASANA O POR TRANSFERENCIA cuenta de ahorros Nº. 10312796905 Bancolombia
Reportá tus pagos whatsapp 3135748309.
La Factura ha tenido modificaciones

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

Facturado: $162,800.00 Modificado: $0.00 Abonado: $84,700.00 Nuevo Saldo: $78,100.00

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 16-NOV-2021
Valor: $158,400

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REIMPRESION

REFERENCIA DE PAGO No. 000713
FACTURA DE COBRO No. 62606

Código del Suscriptor **0007-13 - -**

PERIODO DE FACTURACIÓN: OCT 20 - NOV 19

LUIS ALFONSO GRAJALES LONDOÑO
GUARNE

TOTAL A PAGAR **$1 62,800**

0000062606

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

Protegemos la naturaleza y unimos la comunidad
ASUASI
Asociación de Usuarios del Acueducto de San Ignacio
Guarne

1 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Dec/10/2021

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

Telefono: 604-4089188
asuasi538@gmail.com

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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

Referencia de Pago No	0004180
Factura de Servicios Publicos No.	62507
TOTAL A PAGAR: Acueducto + Otros	**$244,000**
Cód de Suscriptor	0004-180 - -
Periodo Facturado	OCT 20 - NOV 19
Fecha de Pago Oport.	16-DEC-
Pago con Recargo:	26-DEC-

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

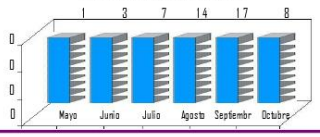
Uso y Estrato: Residencial 4. MEDIO
Datos del medidor: **MARCA:** Sin Marca **NUMERO:** 003691

TELÉFONO: **USO:** Residencial **RUTA:** 0004

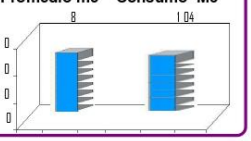
Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	4072	CONSUMO (m3):	104 m3
LECTURA ANTERIOR:	3968	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	11 M3	$2,194.96	$24,144.56				$24,144.56	
Consumo Acueducto Suntuario	82 M3	$2,194.96	$179,986.72				$179,986.72	
Subtotal Servicio de Acueducto							***$244,010.03***	
Ajuste a la Centena	1	$-10.03	$-10.03				$-10.03	
Subtotal Otros							***$-10.03***	

TOTAL FACTURA **$244,000.00**

REPRESENTANTE LEGAL

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

Anticipo: $0
Saldo a Favor: $0

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha: 11-NOV-2021
Valor: $33,300

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE

REFERENCIA DE PAGO No. 0004180
FACTURA DE COBRO No. 62507

Código del Suscriptor: 0004-180 - -

PERIODO DE FACTURACION: OCT 20 - NOV 19

SAN IGNACIO CENTRO EDUCATIVO
GUARNE

TOTAL A PAGAR: **$244,000**

0000062507

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

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

0 Periodo(s) de Atraso
Fecha De Expedicion: Dec/10/2021

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