



Pereira, 12 de enero de 2016

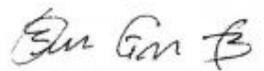
ALCALDIA DE PEREIRA
Redacción No: 893-2016
Fecha: 12/01/2016 16:03:55
Recibido por: NORA LUCIA LOPEZ ISAZA
Destino: Secretaría de Educación
Anexos: 1 ANEXO

Doctora
FRANCY MILENA ROJAS
Secretaría de Educación
Alcaldía de Pereira
Pereira

Cordial saludo:

Respetada Doctora, le anexo para su conocimiento y fines pertinentes las facturas No. 52520 y 52521 del servicio de acueducto de las suscripciones con código No. 0212 y 0213 suministrado al Colegio Mundo Nuevo por la Asociación de Suscriptores del Servicio de Agua Potable de la Vereda Mundo Nuevo E.S.P. – ASAMUN.

Atentamente,


JORGE O. GRISALES
Gerente ASAMUN

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1



FACTURA POR VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO	MEDIDOR No.	CLASE DE SERVICIO	FACTURA No.
ESCUELA MUNDO NUEVO		0000000212	44585	OFICIAL	52520
DIRECCIÓN O UBICACIÓN			LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M3
SECTOR COLEGIO			7790	7829	39
CONSUMO DESDE		HASTA		ESTRATO	
NOVIEMBRE/2015		01/12/2015		31/12/2015	
CONCEPTO		CUOTA	SALDO		
REPRESENTANTE LEGAL	OTROS COBROS		Vr. Acueducto		\$
			Vr. Cargo Fijo		\$ 7900
			Vr. Reconexión		\$
			Vr. Otros Cobros		\$ 0
			Vr. Consumo Periodo		\$ 26.910
			Vr. Derecho de Conexión		\$
			+ Saldo Fac. Anteriores		\$ 0
			+ Recargo Fac. Anteriores		\$ 0
			- Crédito a favor		\$ 0
			TOTAL A PAGAR		\$ 34.810
			PAGUE HASTA		21/01/2016
			CON RECARGO		31/01/2016

CUENTA COLPATRIA No. 5802052423

EMPRESA

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1

CÓDIGO	0000000212	FACTURA No.	52520
FACTURACIÓN	Noviembre/2015	TOTAL A PAGAR \$	34810
PAGO SIN RECARGO HASTA	21/01/2016	CON RECARGO HASTA	31/01/2016

BANCOS

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1

CÓDIGO	0000000212	FACTURA No.	52520
FACTURACIÓN	Noviembre/2015	TOTAL A PAGAR \$	34810
PAGO SIN RECARGO HASTA	21/01/2016	CON RECARGO HASTA	31/01/2016

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1



FACTURA POR VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

NOMBRE DEL SUSCRIPTOR		CÓDIGO	MEDIDOR No.	CLASE DE SERVICIO	FACTURA No.
COLEGIO MUNDO NUEVO		0000000213	BA107	OFICIAL	52521
DIRECCIÓN O UBICACIÓN		LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO M3	ESTRATO
SECTOR FACULTADO		32213	32241	48	138
NOVIEMBRE/2015		CONSUMO DESDE	31/12/2015		1

CONCEPTO	CUOTA	SALDO
OTROS		
C		
O		
B		
R		
S		
C		
O		
B		
R		
S		

	Cantidad	Vr/M3
1 - Residencial		
2 - Residencial	20	690
3 - Residencial		
4 - Residencial	20	690
5 - Residencial		
6 - Residencial	8	690
10 - Industrial		
11 - Comercial		
12 - Oficial		

Vr. Acueducto	\$	
Vr. Cargo Fijo	\$	7900
Vr. Reconexión	\$	0
Vr. Otros Cobros	\$	0
Vr. Consumo Periodo	\$	33.120
Vr. Derecho de Conexión	\$	
+ Saldo Fac. Anteriores	\$	0
+ Recargo Fac. Anteriores	\$	0
- Crédito a favor	\$	0
TOTAL A PAGAR	\$	41.020

PAGUE HASTA 21/01/2016
CON RECARGO 31/01/2016

CUENTA COLPATRIA No. 5802052423

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1

E M P R E S A

CÓDIGO 0000000213 FACTURA No. 52521
FACTURACIÓN Noviembre/2015 TOTAL A PAGAR \$ 41020
PAGO SIN RECARGO HASTA 21/01/2016 CON RECARGO HASTA 31/01/201

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA MUNDO NUEVO E.S.P.
NIT. 816.003.035-1

B A N C O S

CÓDIGO 0000000213 FACTURA No. 52521
FACTURACIÓN Noviembre/2015 TOTAL A PAGAR \$ 41020
PAGO SIN RECARGO HASTA 21/01/2016 CON RECARGO HASTA 31/01/201



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	12 de enero de 2016	Número de radicado:	893
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	2016-01-12 16:00
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JORGE OCTAVIO GRISALES BUITRAGO		
Descripción o asunto:	INFORMACION	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	1 ANEXO
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

