

**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO LA BELLA E.S.P.
NIT 816.005.483-7**



Pereira, Mayo 09 de 2017

Doctor:
DANIEL LEONARDO PERDOMO
Director Operativo
Secretaría de Educación
La ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, la "Asociación De Suscriptores De La Empresa De Acueducto Y Alcantarillado Del Corregimiento La Bella E.S.P", se dirige a usted para relacionar los cobros por el servicio de acueducto de las Instituciones Educativas que se encuentran en nuestra jurisdicción. (Ver anexos):

PERIODO FACTURACIÓN	INSTITUCIÓN	SALDO
1 DE MARZO A 30 DE ABRIL DE 2017	Institución Educativa La Bella, sede Morrón 73	\$111.581
	Institución Educativa La Bella 228	\$140.714
	Institución Educativa La Bella, sede La Cachucha 316	\$286.057
	Institución Educativa La Bella, sede La Colonia 434	\$48.897
	TOTAL A PAGAR	\$587.249

Por favor girar el cheque directamente a nombre de la "Asociación De Suscriptores De La Empresa De Acueducto y Alcantarillado Del Corregimiento La Bella E.S.P." a la Cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 7061-5234044 **Y Enviar Comprobante De Pago Al Correo De La Empresa.**

Atentamente,



EDY LUZ CEBALLOS CARMONA
Representante Legal

Anexos: Facturas de: Institución Educativa La Bella, sede Morrón; Institución Educativa La Bella; Institución Educativa La Bella, sede La Cachucha; Institución Educativa La Bella, sede la Colonia.



Una Organización
Responsable
Ambiental y
Socialmente

**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P**

NIT. 816005483-7

TELEFONO: Oficina 3328706 - 314 6800129 Fax 3328706 Fontanero 3116481729
Email - acuabellaesp@hotmail.com

FECHA FACTURA 01/05/2017

FACTURA DE VENTA No. AC 40203

Nombre: 73 INSTITUTO LA ESTRELLA
Direccion: SECTOR LA MARIELA ESTRELLA
Predio: VEREDA LA ESTRELLA

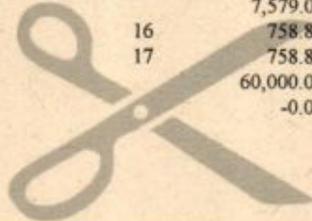
CEDULA/NIT: 73
Numero Medidor: 0056698

Clase de Uso: OFICIAL Y ESPE
Estrato: OFICIAL
Ruta: 1E - 0

Periodo facturado: ABRIL DE 2017 Pago Sin Recargo 26/may/2017 Pago con Recargo 26/may/2017

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	CUOTA	SALDO	CARGO MES
FACTURAS SIN CANCELAR	1			SALDO ANTERIOR	18,961

CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL			7,579.00		7,579.00
CONSUMO BASICO OFICIAL	16	758.82			12,141.12
CONSUMO COMPLEMENTARIO OFIC	17	758.82			12,899.94
CAJAS PARA MEDIDORES		60,000.00			60,000.00
AJUSTE AL PESO		-0.06			-0.06

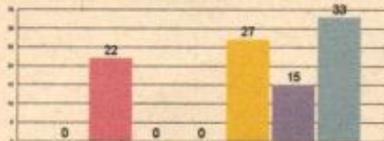


CARGOS DEL PERIODO: 92,620.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS	15	27	22
------------------	----	----	----

TOTAL A PAGAR \$111,581.00



PROM 13.9

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
875	908	33

LECTURA TOMADA

NOTAS:

**EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO PAGANDO
OPORTUNAMENTE**

LOS CAMBIOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ESTAN BASADOS EN EL ACUERDO 16 DEL 29 DE MAYO DEL 2012 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816.008.621



Una Organización
Responsable
Ambiental y
Socialmente

DESPRENDIBLE DE PAGO

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
40,203	73	26/may/2017	\$111,581

PAGUESE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA 101

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLA E.S.P.



**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P**

NIT. 816005483-7

TELEFONO: Oficina 3328706 - 314 6800129 Fax 3328706 Fontanero 3116481729
Email - acuabellaesp@hotmail.com

FECHA FACTURA 01/05/2017

FACTURA DE VENTA No. AC 40321

Nombre: 228 LA BELLA INSTITUCION EDUCATIVA Clase de Uso: OFICIAL Y ESPE
Direccion: ENSEGUIDA PUESTO DE SALUD LA BELLA CEDULA/NIT: 228 Estrato: OFICIAL
Predio: VEREDA LA BELLA Numero Medidor: 0086872-2015 Ruta: 3B - 0

Periodo facturado: ABRIL DE 2017 Pago Sin Recargo 26/may/2017 Pago con Recargo 26/may/2017

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	CUOTA	SALDO	CARGO MES
FACTURAS SIN CANCELAR	1			SALDO ANTERIOR	80,018

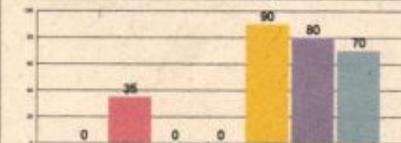
CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL		7,579.00		7,579.00
CONSUMO BASICO OFICIAL	16	758.82		12,141.12
CONSUMO COMPLEMENTARIO OFIC	24	758.82		18,211.68
CONSUMO SUNTUARIO OFICIAL	30	758.82		22,764.60
AJUSTE AL PESO		-0.40		-0.40

CARGOS DEL PERIODO: 60,696.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS	80	90	35

TOTAL A PAGAR \$140,714.00



PROM 39,3

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
358	428	70

LECTURA TOMADA

NOTAS:

**EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO PAGANDO
OPORTUNAMENTE**

LOS CAMBIOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ESTAN BASADOS EN EL ACUERDO 16 DEL 29 DE MAYO DEL 2012 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816.008.621

DESPRENDIBLE DE PAGO



FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
40,321	228	26/may/2017	\$140,714

PAGUESE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA 101

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLA E.S.P.



Una Organización
Responsable
Ambiental y
Socialmente

**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P**

NIT. 816005483-7

TELEFONO: Oficina 3328706 - 314 6800129 Fax 3328706 Fontanero 3116481729

Email - acuabellaesp@hotmail.com

FECHA FACTURA 01/05/2017

FACTURA DE VENTA No. AC 40409

Nombre: 316 INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LA CACHUCHA Clase de Uso: OFICIAL Y ESPE/
 Direccion: VEREDA LA BELLA CEDULA/NIT: 316 Estrato: OFICIAL
 Predio: LA BELLA Numero Medidor: 0051778 Ruta: - 0

Periodo facturado: ABRIL DE 2017 Pago Sin Recargo 26/may/2017 Pago con Recargo 26/may/2017

DESCRIPCION CANT. VR.UNITARIO CUOTA SALDO CARGO MES

FACTURAS SIN CANCELAR 1 SALDO ANTERIOR 169,208

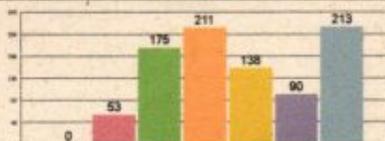
CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL		7,579.00	7,579.00
CONSUMO BASICO OFICIAL	16	758.82	12,141.12
CONSUMO COMPLEMENTARIO OFIC	24	758.82	18,211.68
CONSUMO SUNTUARIO OFICIAL	104	758.82	78,917.28
AJUSTE AL PESO		-0.08	-0.08

CARGOS DEL PERIODO: 116,849.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS 90 138 211 175 53

TOTAL A PAGAR \$286,057.00



PROM 125.7

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
3,033	3,246	213

LECTURA TOMADA

NOTAS:

**EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO PAGANDO
OPORTUNAMENTE**

LOS CAMBIOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ESTAN BASADOS EN EL ACUERDO 16 DEL 29 DE MAYO DEL 2012 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816.008.621

DESPRENDIBLE DE PAGO

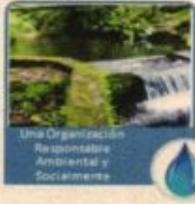


Una Organización
Responsable
Ambiental y
Socialmente

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
40,409	316	26/may/2017	\$286,057

PAGUESE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA 101

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLA E.S.P.



**ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA BELLA E.S.P**

NIT. 816005483-7

TELEFONO: Oficina 3328706 - 314 6800129 Fax 3328706 Fontanero 3116481729
Email - acuabellaesp@hotmail.com

FECHA FACTURA 01/05/2017

FACTURA DE VENTA No. AC 40480

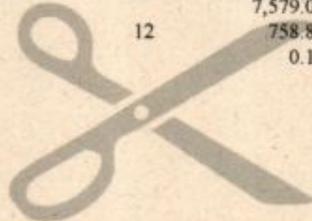
Nombre: 434 ESCUELA LA COLONIA
Direccion: VEREDA LA COLONIA
Predio: VEREDA LA COLONIA

Clase de Uso: OFICIAL Y ESPE
Estrato: OFICIAL
Numero Medidor: 0087390-2015 **Ruta:** 4C - 0

Periodo facturado: ABRIL DE 2017 **Pago Sin Recargo** 26/may/2017 **Pago con Recargo** 26/may/2017

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	CUOTA	SALDO	CARGO MES
FACTURAS SIN CANCELAR	1			SALDO ANTERIOR	32,212

CARGO FIJO OFICIAL Y ESPECIAL			7,579.00		7,579.00
CONSUMO BASICO OFICIAL	12		758.82		9,105.84
AJUSTE AL PESO			0.16		0.16

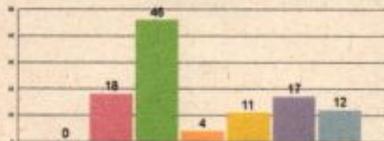


CARGOS DEL PERIODO: 16,685.00

IVA FACTURA

ULTIMOS CONSUMOS	17	11	4	46	18
	18	46	4	11	17

TOTAL A PAGAR \$48,897.00



PROM 15.4

LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	CONSUMO DEL MES
101	113	12

LECTURA TOMADA

NOTAS:

**EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO PAGANDO
OPORTUNAMENTE**

LOS CAMBIOS EN SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES ESTAN BASADOS EN EL ACUERDO 16 DEL 29 DE MAYO DEL 2012 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GEMINUS SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA. NIT 816.008.621



DESPRENDIBLE DE PAGO

FACTURA	CODIGO	FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL A PAGAR
40,480	434	26/may/2017	\$48,897

PAGUESE EN LA SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA 101

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA BELLA E.S.P.



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	11 de mayo de 2017	Número de radicado:	22166
Tipo de documento:	Externas	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	EDY LUZ CEBALLOS CARMONA		
Descripción o asunto:	COBRO DE SERVICIO	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	4
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAIA EDUCACION - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

