



Administración Pública Cooperativa
Acueducto, Aseo y Alcantarillado La
Bolloza Santander

Referencia de Pago No.
Factura No. 63456

Fecha de expedición viernes, 26 de noviembre de 2021

Total a pagar \$ 11.080
Servicios facturados

Código suscriptor -00-0000-0001-0130-0	Período facturado 1/10/2021 -- 31/10/2021	Pago Oportuno 07-dic-21	Meses Atrasados 0
		Pago para evitar suspensión 12-dic-21	

Suscriptor MARIN BLANCA CARRERA 2 SECTOR TRES AMIGOS Uso Residencial Medidor Estrato 1	Datos del consumo de agua		
	Leitura Actual	2195	Consumo (m3) 7
	Leitura Anterior	2188	Determinación 2188
	Ultimos consumos (m3)		
Mes Act-5	9	Promedio 7	
Mes Act-4	7	Actual 2195	
Mes Act-3	3		
Mes Act-2	13		
Mes Act-1	12		

DETALLES DE LA FACTURA			
Concepto	Consumo	Tarifa	Valor
Acueducto			
Cargo Fijo			\$ 3.800
Consumo Básico (1-11m3)	7	1170,00	\$ 8.190
Subsidio Municipal			(\$ 8.390)
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 3.600
Alcantarillado			
Cargo Fijo			\$ 2.700
Consumo Básico (1-11m3)	7	700,00	\$ 4.900
Subsidio Municipal			(\$ 5.320)
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 2.280
Aseo y recolección de basura			
Cargo Fijo			\$ 5.740
Subsidio Municipal			(\$ 12.130)
Ajuste a la decena			(\$ 10)
Tarifa Barrido, Recoleccion Y Disposcion Final			\$ 11.600
		Sub total	\$ 5.200

Resolución autorización facturación DIAN No. 18762010794468 de Oct 17/2018 **Total a pagar** \$ 11.080

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022 SE FACTURARA CON EL NUEVO ESTUDIO TARIFARIO, RESOLUCION CRA 825 Y 844 Ultimos pagos \$ 15.190,00

Ultimo pago registrado
Fecha 07-dic-21
Valor \$ 11.080

VIGILADA SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PARA USO DE LA EMPRESA

Referencia de Pago No. Factura No. 63456	Período facturado Desde 1/10/2021 hasta 31/10/2021	Total a pagar \$ 11.080
Código suscriptor MARIN BLANCA -00-0000-0001-0130-0	CARRERA 2 SECTOR TRES AMIGOS	Recibió



Administración Pública Cooperativa
Acueducto, Aseo y Alcantarillado La
Belleza Santander

Referencia de Pago No.

Factura No.

63489

Fecha de expedición viernes, 26 de noviembre de 2021

Total a pagar

\$ 28.520

Servicios facturados

Código suscriptor

Período facturado

Pago Oportuno

07-dic-21

Meses
Atrasados

-00-0000-0003-0130-0

1/10/2021 – 31/10/2021

Pago para evitar suspensión

12-dic-21

0

Suscriptor

QUIROGA ELVIA IRENE

CALLE 6 # 7-32

Uso Residencial

Medidor

Estrato 2

Datos del consumo de agua

Lectura Actual	1863	Consumo (m3)	12
Lectura Anterior	1851	Determinación	1851

Ultimos consumos (m3)

Mes Act-5	8	Promedio	7,83333
Mes Act-4	6	Actual	1863
Mes Act-3	11		
Mes Act-2	11		
Mes Act-1	7		

DETALLES DE LA FACTURA

Concepto	Consumo	Tarifa	Valor
Acueducto			
Cargo Fijo			\$ 3.800
Consumo Básico (1-11m3)	11	1170,00	\$ 12.870
Consumo Complementario(12-22m3)	1	1170,00	\$ 1.170
Subsidio Municipal			(\$ 6.660)
Ajuste a la decena			(\$ 10)
		Sub total	\$ 11.170
Alcantarillado			
Cargo Fijo			\$ 2.700
Consumo Básico (1-11m3)	11	700,00	\$ 7.700
Consumo Complementario(12-22m3)	1	700,00	\$ 700
Subsidio Municipal			(\$ 4.160)
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 6.940
Aseo y recolección de basura			
Cargo Fijo			\$ 5.740
Subsidio Municipal			(\$ 6.930)
Ajuste a la decena			\$ 0
Tarifa Barrido, Recoleccion. Y Disposicion Final			\$ 11.600
		Sub total	\$ 10.410

Resolución autorización facturación DIAN No. 18762010794468 de Oct 17/2018 Total a pagar

\$ 28.520

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022 SE FACTURARA CON EL NUEVO ESTUDIO
TARIFARIO, RESOLUCION CRA 825 Y 844 Ultimos pagos: \$ 22.160,00

Ultimo pago registrado

Fecha 07-dic-21

Valor \$ 28.520

VIGILADA SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PARA USO DE LA EMPRESA

Referencia de Pago No.

Período facturado

Factura No.

63489

Desde 1/10/2021
hasta 31/10/2021

Total a pagar

\$ 28.520

Código suscriptor

QUIROGA ELVIA IRENE

Recibió

-00-0000-0003-0130-0

CALLE 6 # 7-32



Administración Pública Cooperativa
Acueducto, Aseo y Alcantarillado La
Belleza Santander

Referencia de Pago No.
Factura No. 63503

Fecha de expedición viernes, 26 de noviembre de 2021

Total a pagar \$ 44.780
Servicios facturados

Código suscriptor
-00-0000-0004-0110-0

Periodo facturado
1/10/2021 -- 31/10/2021

Pago Oportuno 07-dic-21
Pago para evitar suspensión 12-dic-21

Meses Atrasados
0

Suscriptor
MULTIACTIVA COOPERATIVA
CARRERA 3 # 5-36
Uso Comercial Medidor
Estrato 3

Datos del consumo de agua			
Loctura Actual	1915	Consumo (m3)	5
Loctura Anterior	1910	Determinación	1910
Ultimos consumos (m3)			
Mes Act-5	3	Promedio	4,66667
Mes Act-4	4	Actual	1915
Mes Act-3	3		
Mes Act-2	3		
Mes Act-1	13		

DETALLES DE LA FACTURA

Concepto	Consumo	Tarifa	Valor
----------	---------	--------	-------

Acueducto			
Cargo Fijo			\$ 3.800
Consumo Básico (1-11m3)	5	1170,00	\$ 5.850
Contribución			\$ 4.820
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 14.470
Alcantarillado			
Cargo Fijo			\$ 2.700
Consumo Básico (1-11m3)	5	700,00	\$ 3.500
Contribución			\$ 1.350
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 7.550
Aseo y recolección de basura			
Cargo Fijo			\$ 5.740
Contribución			\$ 5.420
Ajuste a la decena			\$ 0
Tarifa Barrido, Recoleccion. Y Disposcion Final			\$ 11.600
		Sub total	\$ 22.760

Resolucion autorizacion facturacion DIAN No. 18762010794468 de Oct 17/2018 Total a pagar

\$ 44.780
Ultimo pago registrado
Fecha 07-dic-21
Valor \$ 44.780

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022 SE FACTURARA CON EL NUEVO ESTUDIO TARIFARIO, RESOLUCION CRA 825 Y 844 Ultimos pagos: \$ 63.260,00

VIGILADA SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PARA USO DE LA EMPRESA

Referencia de Pago No. 63503
Factura No. Desde 1/10/2021 hasta 31/10/2021

Total a pagar \$ 44.780

Código suscriptor **MULTIACTIVA COOPERATIVA**
-00-0000-0004-0110-0 CARRERA 3 # 5-36

Recibió



Administración Pública Cooperativa
Acueducto, Aseo y Alcantarillado La
Belleza Santander

Referencia de Pago No.

Factura No.

63713

Total a pagar

\$ 66.850

Servicios facturados

Fecha de expedición viernes, 26 de noviembre de 2021

Código suscriptor

-00-0000-0016-0140-3

Periodo facturado

1/10/2021 - 31/10/2021

Pago Oportuno

07-dic-21

Pago para evitar suspensión

12-dic-21

Meses Atrasados

0

Suscriptor

POLICIA NACIONAL

CALLE 5 # 4-25

Uso Oficial

Medidor

Estrato 4

Datos del consumo de agua

Lectura Actual	974	Consumo (m3)	23
Lectura Anterior	951	Determinación	951

Ultimos consumos (m3)

Mes Act-5	26	Promedio	18.8333
Mes Act-4	20	Actual	974
Mes Act-3	23		
Mes Act-2	29		
Mes Act-1	18		

DETALLES DE LA FACTURA

Concepto	Consumo	Tarifa	Valor
Acueducto			
Cargo Fijo			\$ 3.800
Consumo Básico (1-11m3)	11	1170,00	\$ 12.870
Consumo Complementario(12-22m3)	11	1170,00	\$ 12.870
Consumo Suntuario(>23m3)	1	1170,00	\$ 1.170
Ajuste a la decena			\$ 0
		Sub total	\$ 30.710
Alcantarillado			
Cargo Fijo			\$ 2.700
Consumo Básico (1-11m3)	11	700,00	\$ 7.700
Consumo Complementario(12-22m3)	11	700,00	\$ 7.700
Consumo Suntuario(>23m3)	1	700,00	\$ 700
		Sub total	\$ 18.800
Aseo y recolección de basura			
Cargo Fijo			\$ 5.740
Ajuste a la decena			\$ 0
Tarifa Barrido, Recoleccion. Y Disposicion Final			\$ 11.600
		Sub total	\$ 17.340

Resolución autorización facturación DIAN No. 18762010794468 de Oct 17/2018 Total a pagar

\$ 66.850

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2022 SE FACTURARA CON EL NUEVO ESTUDIO TARIFARIO, RESOLUCION CRA 825 Y 844 Ultimos pagos: \$ 57.500,00

Ultimo pago registrado

Fecha 07-dic-21

Valor \$ 66.850

VIGILADA SUPERSERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

PARA USO DE LA EMPRESA

Referencia de Pago No.

Periodo facturado

Factura No.

63713

Desde 1/10/2021
hasta 31/10/2021

Total a pagar

\$ 66.850

Código suscriptor

POLICIA NACIONAL

-00-0000-0016-0140-3

CALLE 5 # 4-25

Recibió