




NIT 900538275-3

Cel 3106819900-asuamontefrio@gmail.com-CL 49 49 A 03

FACTURA DEL MES
JUNIO 2024
FRA.ELECTRONICAFE495

FECHA PAGO OPORTUNO
2024-06-05
FECHA PAGO CON RECARGO
2024-06-20

Codigo del Suscriptor 250	RUTA: 1-Cerezales	CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25	ÚLTIMO PAGO REALIZADO null VALOR: null
------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---

DATOS DEL SUSCRITOR: DANIELA GONZALEZ ARANGO 1-Cerezales CEREZALES	DATOS DEL CONSUMO LECTURA ACTUAL: 0 CONSUMO(m3): 0 M3 LECTURA ANTERIOR: 0 Estado de Lectura: SIN LECTURA Prom : 0
Estrato: Estrato 1 USO: Residencial	Datos del medidor: Medidor: 0
PUNTO DE PAGO: CFA 01101075926 ahorros . DEL 1 AL 40000- FECHA RES.2024-06-24	


DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	%IVA	VR.IVA	SUBTOTAL
CARGO FIJO BAJO-BAJO(1)	1	26480,00	0,00	0,00	26480,00
SERVICIO INTERESES	1	132,40	0,00	0,00	132,40
Vr.Subtotal		26.612,40	Vr.Iva	0,00	Subtotal 26.612,40

CUOTA VENCIDA : 1
CUENTA VENCIDA : 26480,00
DETALLE FINANCIACION: null

AVISO DE SUSPENSIÓN, excede 1 cuenta vencida

CUFE: null

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES: null	TOTAL A PAGAR 53.092,40
---------------------------------------	----------------------------

FACTURA DEL MES: JUNIO 2024 FRA.ELECTRONICAFE495	CODIGO SUSCRITOR 250
CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25	DANIELA GONZALEZ ARANGO CEREZALES
 (415)7709998592735(8020)00000000495(3900)000000053092(96)20240605	



NIT 900538275-3

Vr.Subtotal 26.612
Vr.Iva 0
Cuenta Vencida 26.480
Total Pagar 53.092
FECHA EMISIÓN: 2024-06-27



NIT 900538275-3
Cel 3106819900-asuamontefrio@gmail.com-CL 49 49 A 03

FACTURA DEL MES
JUNIO 2024
FRA.ELECTRONICAFE496

FECHA PAGO OPORTUNO
2024-06-05
FECHA PAGO CON RECARGO
2024-06-20

Codigo del Suscriptor 127	RUTA: 1-Cerezales	CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25		ÚLTIMO PAGO REALIZADO FECHA: 2024-06-26 VALOR: 179280.0	
DATOS DEL SUSCRITOR: LUIS FERNANDO GOMEZ 1-Cerezales Cerezales Estrato:					

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	%IVA	VR.IVA	SUBTOTAL
CONSUMO M3 BASICO BAJO-BAJO(1)	5	2096,00	0,00	0,00	10480,00
CARGO FIJO BAJO-BAJO(1)	1	26480,00	0,00	0,00	26480,00
Vr.Subtotal		36.960,00	Vr.Iva	0,00	Subtotal 36.960,00

CUENTA VENCIDA : 0,00
DETALLE FINANCIACION: null

CUFE: null

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES: null	TOTAL A PAGAR 36.960,00
---------------------------------------	----------------------------

FACTURA DEL MES: JUNIO 2024 FRA.ELECTRONICAFE496	CODIGO SUSCRITOR 127
CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25	LUIS FERNANDO GOMEZ Cerezales
 (415)7709998592735(8020)00000000496(3900)000000036960(96)20240605	



NIT 900538275-3

Vr.Subtotal 36.960
Vr.Iva 0
Cuenta Vencida 0
Total Pagar 36.960
FECHA EMISIÓN: 2024-06-27




NIT 900538275-3

Cel 3106819900-asuamontefrio@gmail.com-CL 49 49 A 03

FACTURA DEL MES
JUNIO 2024
FRA.ELECTRONICAFE497

FECHA PAGO OPORTUNO
2024-06-05
FECHA PAGO CON RECARGO
2024-06-20

Codigo del Suscriptor 128	RUTA: 1-Cerezales	CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25	ÚLTIMO PAGO REALIZADO null VALOR: null
------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---

DATOS DEL SUSCRITOR: NORBERTO DE LOS MILAGROS SIERRA PER3EZ 1-Cerezales Cerezales	DATOS DEL CONSUMO LECTURA ACTUAL: 93 CONSUMO(m3): 0 M3 LECTURA ANTERIOR: 93 Estado de Lectura: LECTURA BIEN Prom : 0
Estrato: Estrato 1 USO: Residencial	Datos del medidor: Medidor: 0
PUNTO DE PAGO: CFA 01101075926 ahorros . DEL 1 AL 40000- FECHA RES.2024-06-24	

DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	%IVA	VR.IVA	SUBTOTAL
CARGO FIJO BAJO-BAJO(1)	1	26480,00	0,00	0,00	26480,00
SERVICIO INTERESES	1	132,40	0,00	0,00	132,40
Vr.Subtotal		26.612,40	Vr.Iva	0,00	Subtotal 26.612,40

CUOTA VENCIDA : 1
CUENTA VENCIDA : 26480,00
DETALLE FINANCIACION: null

AVISO DE SUSPENSIÓN, excede 1 cuenta vencida

CUFE: null

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES: null	TOTAL A PAGAR 53.092,40
---------------------------------------	----------------------------

FACTURA DEL MES: JUNIO 2024 FRA.ELECTRONICAFE497	CODIGO SUSCRITOR 128
CONSUMO DEL: 2024-05-25 2024-06-25	NORBERTO DE LOS MILAGROS SIERRA PER3EZ Cerezales
 (415)7709998592735(8020)00000000497(3900)000000053092(96)20240605	



NIT 900538275-3

Vr.Subtotal 26.612
Vr.Iva 0
Cuenta Vencida 26.480
Total Pagar 53.092
FECHA EMISIÓN: 2024-06-27