

AVISO No 602

05 De diciembre 2022

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP

Por el cual se notifica a la señora **MARIA NELLY FRANCO** castro conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Acto administrativo a notificar RES –PQRDS 4223 del 07 de octubre de 2022 Dando Cumplimiento al fallo de segunda instancia emitido dentro de la acción de tutela radicaba bajo el numero 630014003008-2022-00500-00

Persona a notificar: **MARIA NELLY FRANCO**

Dirección de notificación usuario **VDA SANTA ANA FCA HOTEL CASAROMA**

Funcionario que expidió el acto: **MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ**

Cargo: **CONTRATISTA**

Recursos que proceden: Recurso de reposición y en subsidio el de apelación que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación ante el jefe de la Oficina de peticiones Quejas y Reclamos de empresas públicas de armenia E.S.P. advirtiendo al usuario que para recurrir deberán acreditar el pago de las sumas que no han sido objeto de reclamación de conformidad con el artículo 155 inciso 2 de la ley 142 de 1994

Atentamente,



MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ

Contratista-Cobro Coactivo
Dirección Comercial EPA ESP

Armenia, 05 De diciembre de 2022



Señora:

MARIA NELLY FRANCO
VDA SANTA ANA FCA HOTEL CASAROMA
Matricula No.120647
Armenia, Quindío.

ASUNTO: Notificación por Aviso 602 OFICIO PQRDS- No. 4223 del 12 de septiembre de 2022

Cordial Saludo,

Adjunto encontrará la notificación por aviso **No 602 OFICIO RES –PQRDS 4223 del 07 de octubre de 2022**
Dando Cumplimiento al fallo de segunda instancia emitido dentro de la acción de tutela radicada bajo el
numero 630014003008-2022-00500-00 **“POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UNA PETICION
MATRICULA INTERNA120647”**.

Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en relación con la notificación por aviso.

Atentamente,



MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ
Contratista- Cobro Coactivo
Dirección Comercial EPA ESP

OFICIO PQRDS No. 4223

Armenia, Q. 07 de octubre de 2022

Señor (a):

MARIA NELLY FRANCO

Dirección de notificación: **/VDA SANTA ANA FCA HOTEL CASAROMA**

Correo: Gloria23@hotmail.com

Matrícula No. . 120647






Asunto: Documentos Anexos a Respuesta petición con radicado **2022PQ366062** del 12 de septiembre de 2022.

Cordial saludo,

Atendiendo su petición referida en el escrito, adjunto al presente envié copia de las 74 facturas expedidas a partir del mes de octubre del año 2016 hasta la fecha, correspondientes al predio ubicado en la **VDA SANTA ANA FCA HOTEL CASAROMA**, identificado con Matrícula No. **120647**.

Cabe anotar que no es posible expedir las facturas expedidas con anterioridad a dicha fecha dado que en el mes de octubre del año 2016, se realizó el cambio de software de la Dirección Comercial de la Entidad (ARQ) y el anterior no permite descargar las facturas. (IS).

Tabla Separada

Visualizar factura	Código Cuenta	Periodo	Periodo Año	Periodo Mes	Fecha Creación	Fecha Vencimiento	Valor Facturado	Valor Total	Valor Abonado	Saldo de Factura	Código
	38485047	3670	2017	2	2017-02-23 02:52:01	2017-03-06 12:00:00	\$222.970	\$74.773	50	\$74.773	16
	38191394	3651	2017	1	2017-01-24 02:52:18	2017-02-06 12:00:00	\$211.306	\$71.022	50	\$71.022	16
	37000216	3632	2016	12	2016-12-26 10:08:13	2017-01-05 12:00:00	\$206.535	\$70.213	50	\$70.213	16
	37611647	3613	2016	11	2016-11-24 04:46:28	2016-12-06 12:00:00	\$162.321	\$61.066	50	\$61.066	16
	37321230	3593	2016	10	2016-10-25 08:31:45	2016-11-04 12:00:00	\$231.073	\$75.107	50	\$75.107	16
	37040457	3570	2016	9	2016-09-23 05:15:02	2016-10-06 12:00:00	\$60.363	\$60.363	50	\$60.363	16
	36836764	3554	2016	8	2016-08-25 05:23:06	2016-09-06 12:00:00	\$55.248	\$55.248	50	\$55.248	16
	36633451	3538	2016	7	2016-07-26 05:21:53	2016-08-04 12:00:00	\$57.693	\$57.693	50	\$57.693	16
	36429064	3503	2016	6	2016-06-22 06:50:04	2016-07-07 12:00:00	\$56.908	\$56.908	50	\$56.908	16
	36238066	3484	2016	5	2016-05-24 03:47:33	2016-06-07 12:00:00	\$56.343	\$56.343	50	\$56.343	16
	36030585	3470	2016	4	2016-04-22 03:56:24	2016-05-05 12:00:00	\$57.175	\$57.175	50	\$57.175	16
	35832915	3447	2016	3	2016-03-19 05:01:25	2016-04-05 12:00:00	\$57.189	\$57.189	50	\$57.189	16
	35637774	3436	2016	2	2016-02-24 11:25:36	2016-03-03 12:00:00	\$56.104	\$56.104	50	\$56.104	16



Cordialmente,

MARIA FERNANDA GOMEZ SAMACÁ

Contratista-Cobro Coactivo

Dirección Comercial EPA ESP

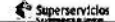
Anexo: 74 folios





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 599.000.420-9 - CAM C/ra.10 CL17 - Tel: 7411781 - www.epa.gov.co - Armenia / Quedó
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 2019 241199 - Autorizaciones de las entidades públicas domiciliadas
Fica. 547 19310010 - Agencia Intersectorial IVA - ICA - Autorizaciones de las entidades públicas domiciliadas. Resolución 1460
199397 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168009560010 Meses de deuda: 43 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA:

Factura de venta num. 37321230
 Fecha de emisión: 26/10/2016
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: _____
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 1.808.351,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 2.040.024,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de esta factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO:

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo

Saldos Financiamientos:

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Facturas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO:

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429/04) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsiste / Aporte	Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total		
1. Servicio de ACUEDUCTO					
2. Servicio de ALCANTARILLADO					
3. Servicio de ASEO					
Costo Fijo Por Suscriptor	11	\$ 7.012,00	\$ 771,20	\$ 3.507,00	\$ 11.720,00
Costo Variable De Residuos No A	11	\$ 14,9 / 1,00	\$ 163,89	\$ 7.485,00	\$ 22.456,00
Recargo Por Mora	11	\$ 197.497,00	\$ 2.172,47	\$ 0,00	\$ 197.497,00
Subtotal ASEO					\$ 231.673,00

Te presentamos nuestra nueva factura de cobro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ahora es más moderna, agilizada y detallada y amigable. Conocéla!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 37321230	
Referencia de pago: 26322946	
Cliente	
Periodo 22/09/2016 - 20/10/2016	
TOTAL A PAGAR: 2.040.024,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL COMBO DE BARRAS.





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 839 200 439-B - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7032 22/1/80 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 647 25/1/2012 - Agencia ambiental IVA - ICA - Autorizaciones residenciales Res. 1450
10/2/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial		
Dirección del predio:	Estrato: 3 Tipo 3		
Barrio:	Ciclo: Ciclo 16		
Ruta de reparto:	168C08569010	Meses de deuda: 44	Saldo a favor: \$ 0,00

Marca:	Número:	Dímetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor:	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	1	0	Barrido: 2
Tri1	Tri2	Tri3	Tri4
Tri5	Tri6	Tri7	Tri8

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	11	\$ 7.993,00	\$ 87.923,00		\$ 11.736,00	
Costo Variable De Recursos No A	11	\$ 15.115,00	\$ 166.265,00		\$ 22.577,00	
Recargo Por Mora	11	\$ 128.319,00	\$ 1.411,51		\$ 178.346,00	
Subtotal ASEO						\$ 362.821,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	37611847
Fecha de emisión:	24/11/2016
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 2.040.024,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 2.202.845,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTORICOS DE CONSUMO

Período	Consumo	Costo
ENE		
FEB		
MAR		
ABR		
MAY		
JUN		
JUL		
AUG		
SEPT		
OCT		
NOV		
DIC		

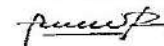
Saldo Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 133 ley 142/94) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."



Firma Gerente General

Te presentamos nuestra nueva factura de cobro de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ahora es más moderna, agil, detallada y amigable. Conocéala!

Número de cuenta: 120647
Factura de venta número: 37611847
Referencia de pago: 26441696
Cliente:
Periodo 22/10/2016 - 21/11/2016

TOTAL A PAGAR: 2.202.845,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIJ: 890.000.439-9 - C.A.N Cra.16 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Rta.: 7020 22/1196 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Rta. 547 23/01/2012 - Agencia referend. IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Rta.: 1450
190397 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: FCA HOTEL CASAROMA C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Mesea de deuda: 45 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barido: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 37900216
 Fecha de emisión: 26/12/2016
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.202.845,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO.

TOTAL A PAGAR: 2.409.380,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de la factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	1		\$ 7.932,00		\$ 3.565,00	\$ 11.498,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 14.118,00		\$ 7.000,00	\$ 22.877,00
Recargo Por Mga	1		\$ 171.860,00		\$ 0,00	\$ 171.860,00
Subtotal ASEO						\$ 206.535,00

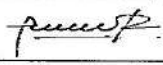
HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Facturas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$
 "La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

 Firma Gerente General

EPA ESP le desea una Feliz Navidad y Próspero 2017, recuerda que pagando a tiempo tu ganas, tus hijos ganan, la ciudad gana.

Número de cuenta: 120647 Factura de venta número: 37900216 Referencia de pago: 26552471 Cliente Período 23/11/2016 - 20/12/2016 TOTAL A PAGAR: 2.409.380,00	NO VALIDA PARA PAGO
---	---------------------

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.698.439-9 - C.A.M Cra.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/96 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 047 23/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Adherentes al régimen financiero Res. 1460
13/02/97 - IVA - Régimen común, Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008669010 Mese de deude: 46 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. factura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia: Semanal
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 1 0 Barrido: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7	Trib8	Trib9	Trib10

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 38191394
 Fecha de emisión: 24/01/2017
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.409.380,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 2.620.686,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	11		\$ 7.855,00		\$ 3.893,00	\$ 11.798,00
Costo Variable De Residuos No A	11		\$ 10.118,00		\$ 7.859,00	\$ 22.677,00
Recargo Por Mese	11		\$ 176.831,00		\$ 0,00	\$ 176.831,00
Subtotal ASEO						\$ 241.306,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	med	med	med	med	med	med
CONSUMO	med	med	med	med	med	med

Saldo Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

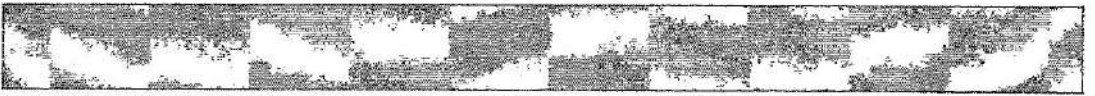
ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Garantía General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 38191394	
Referencia de pago: 28683141	
Cliente	
Período 21/12/2016 - 19/01/2017	
TOTAL A PAGAR: 2.620.686,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT: 896.860.419-0 - CAM Cra. 15 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Caucaño
 Soneto GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/05 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res: 947 25/01/2012 - Agencia retenedor IVA - ICA - Autorización de rendimientos financieros Res: 1460
 1903/97 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: FCA HOTEL CASAROMA C.C./N.I.T.: 4
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Círculo: Círculo 18
 Ruta de reparto: 168008566010 Meses de deuda: 47 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: Hasta:

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 0 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 38465047
 Fecha de emisión: 23/02/2017
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 2.620.686,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 2.843.656,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCAN TARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	11		\$ 6.341,00		\$ 4.471,00	\$ 12.512,00
Costo Variable De Residuos No A	11		\$ 16.788,00		\$ 7.884,00	\$ 23.652,00
Recargo Por Mora	11		\$ 166.805,00		\$ 0,00	\$ 166.805,00
Subtotal ASEO						\$ 222.970,00

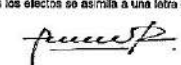
HISTORICOS DE CONSUMO

mes	mes	mes	mes	mes	mes
CONSUMO	mes	mes	mes	mes	mes

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Facturas	Pagadas	Pendientes	

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$
 "La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

 Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 38465047	
Referencia de pago: 26774357	
Cliente	
Periodo: 20/01/2017 - 20/02/2017	
TOTAL A PAGAR: 2.843.656,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NTF. 899.000.439-9 - CAM Cra. 16 CE 17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
 Banca GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/95 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 817 23/01/2012 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autorización para rendir en los períodos 188: 1460
 190397 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: +1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 3 Tipo 3
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reporte: 189008569010	Meses de deuda: 48 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Período facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASRO (ASEO)

Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Barido: 2
Trib1	Trib2	Trib3	Trib4
Trib5	Trib6	Trib7	Trib8
Trib9	Trib10	Trib11	Trib12

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	1		\$ 8.288,00	\$ 4.154,00		\$ 12.402,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 16.768,00	\$ 7.354,00		\$ 23.652,00
Recargo Por Mista	1		\$ 204.348,00	\$ 0,00		\$ 204.348,00
Subtotal ASEO						\$240.400,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta núm. 38779699
Fecha de emisión: 27/03/2017
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 2.843.656,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 3.084.056,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por no haber pagado oportunamente de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
nil	nil	nil	nil	nil	nil

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 38779699	
Referencia de pago: 26881121	
Cliente	
Periodo 21/02/2017 - 22/03/2017	
TOTAL A PAGAR: 3.084.056,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 899.066.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Banca GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7023 22/1/99 - Autorizadas servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 23/04/2012 - Agente recaudador IVA - ICA - Autorizadas retenciones financieras Res. 1400
 18/03/17 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1

Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial

Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrecho: 3 Tipo 3

Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16

Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 49 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____

Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____

Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal

Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3

Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib. s/c. Trib. Tinta Trib. Tra. Trib. Tinta Trib. Vba

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 36075362

Fecha de emisión: 27/04/2017

Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO

Fecha max. de entrega: _____

Periodicidad: Mensual

Saldo Anterior: \$ 3.084.056,00

Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 3.316.499,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subleña / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	1		\$ 6.382,00		\$ 4.150,00	\$ 12.542,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 15.896,00		\$ 7.944,00	\$ 23.852,00
Recarga Por Mera			\$ 196.069,00		\$ 0,00	\$ 196.069,00
Subtotal ASEO						\$ 202.243,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

DETALLE DE CONSUMO

CONSUMO

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Facturas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 36075362
 Referencia de pago: 26987177
 Cliente
 Periodo: 23/03/2017 - 21/04/2017

TOTAL A PAGAR: 3.316.499,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 850.000.439-9 - CAM Cra.16 CL:17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Cauca
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 22/11/09 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res.: 1400
1/0/2007 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: FCA HOTEL CASAROMA C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo: 3
Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
Roto de reparto: 165008589010 Meses de duda: 60 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marcas: Número: Diámetro: Obs. lectura:
Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Al	Ti	Tra	Tra	Tra	Tra	Via

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 39374303
Fecha de emisión: 25/05/2017
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 3.216.499,00
Pago Oportuno: Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 3.540.357,00

Suspensión: Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de AL CANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Gestor	1		\$ 4.215,00		\$ 4.215,00	\$ 12.052,00
Costo Variable De Rendimiento No A	1		\$ 15.388,00		\$ 7.914,00	\$ 23.832,00
Riesgo Por Mala	1		\$ 187.374,00		\$ 0,00	\$ 187.374,00
Subsidio ASEO						\$ 223.056,00

HISTORICOS DE CONSUMO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$
"La presente factura presta mérito ejecutivo (Act. 130 ley 142/84) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."
[Firma]
Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 39374303	
Referencia de pago: 27109290	
Cliente	
Periodo: 22/04/2017 - 22/05/2017	
TOTAL A PAGAR: 3.540.357,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 836.030.439-9 - CAN Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 22/1/96 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 20/01/2012 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autorizada área recaudatoria Aranceles Res. 1420
16/3/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	Clase de servicio: 14 Paga y O Productor Comercial		
Dirección del predio:	Estrato: 3 Tipo 3		
Barrío:	Ciclo: Ciclo 16		
Ruta de reparto:	Mesa de deuda: 51 Saldo a favor: \$ 0,00		
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Deocupada:
Num. de unidades residenciales:		Recolección:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades no residenciales:	1	Barrido:	
Trib. Tira	Tira	Tira	Tira

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num.	39673897
Fecha de emisión:	27/08/2017
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 3.540.357,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR:	3.802.872,00
Suspensión a Partir de:	INMEDIATO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Subsidiar	1		\$ 8.491,00	\$ 4.245,00		\$ 12.736,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 16.790,00	\$ 8.395,00		\$ 24.585,00
Recargo Por Mora	1		\$ 275.390,00	\$ 0,00		\$ 275.390,00
Subtotal ASEO						\$ 262.511,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO					
Jul	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul
Consumo	Jul	Jul	Jul	Jul	Jul

Saldo Financiamientos			
Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente	
Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO	
Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 39673897	
Referencia de pago: 27216829	
Periodo 23/05/2017 - 21/06/2017	
TOTAL A PAGAR: \$ 3.802.872,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.000.433-9 - CAIR Cta. 16 Cl. 17 - Tel.: 2411788 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sonos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 2211156 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
 Res. 347 23/01/2012 - Agente referenc. IVA - ICA - Autorizaciones contables financieras Res.: 1430
 19/01/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: FCA HOTEL CASAROMA C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Paquete O Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 199003569010 Meses de deuda: 52 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASERO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 0 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 0 Barido: 2

RESUMEN DE SU CUENTA

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 39975359
 Fecha de emisión: 27/07/2017
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 3.802.872,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 4.042.569,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASERO						
Credito Fija Por Suscriptor	11		\$ 4.250,00	\$ 4.250,00		\$ 12.750,00
Credito Variable De Residuos No A	11		\$ 98.263,00	\$ 8.192,00		\$ 24.595,00
Recargo Por Mala	11		\$ 202.550,00	\$ 0,00		\$ 202.550,00
Subtotal ASERO						\$ 239.897,00

Saldo Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 39975359	
Referencia de pago: 27339003	
Cliente	
Periodo 22/06/2017 - 21/07/2017	
TOTAL A PAGAR: 4.042.569,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS.





Empresas Públicas de Armenia ESP

NTF. 880.000.036-9 - C.A.N. Cps.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
 Servicio GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7028 2211/16 - Autorización servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 25/01/2012 - Agente autorizador: IVA - ECA - Asesoría técnica no-afiliados financieros Res.: 1480
 1302/07 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14- Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo: 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: #168008569010 Meses de deuda: 53 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 40277346
 Fecha de emisión: 28/08/2017
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 4.042.569,00
 Pago Oportuno: Hasta INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 4.289.013,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de la factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
C Llavejeta Urbana Dejado De Cobrar	1	\$ 145,00	\$ 145,00	\$ 73,00		\$ 218,00
Costo Fijo Por Suscripción	1	\$ 9.495,00	\$ 9.495,00	\$ 4.747,50		\$ 14.242,50
Costo Variable De Residuos No A	1	\$ 18.083,00	\$ 18.083,00	\$ 8.234,00		\$ 24.317,00
Recargo Por Mora	1	\$ 207.281,00	\$ 207.281,00	\$ 0,00		\$ 207.281,00
Subtotal ASEO						\$ 246.444,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

NE	NE	NE	NE	NE	NE
CONSUMO	NE	NE	NE	NE	NE

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pagadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 40277346	
Referencia de pago: 27451858	
Cliente	
Periodo 22/07/2017 - 22/08/2017	
TOTAL A PAGAR: 4.289.013,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 851.800.429-9 - CAM Cra. 18 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sonon GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 2219196 - Autorizaciones servicios públicos contratados
 Res. 047 257012012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorizaciones servicios públicos contratados Res: 1450
 16/03/07 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre:	FCA HOTEL CASAROMA			IC.C. / N.I.E.:	-1
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA			Clase de servicio:	14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA			Estrato:	3 Tipo 3
Barrio:	Vda Santa Ana			Ciclo:	Ciclo 16
Ruta de reparto:	166008569010			Meses de deuda:	64
				Saldo a favor:	\$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca:	Número:	Dímetro:	Obs. lectura:
Leitura anterior:	Leitura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de producto:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:				Recolección:
Num. de unidades no residenciales:	1	0		Barrio:
				2

Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Vgs

RESUMEN DE FACTURA:

Factura de venta num:	40585362
Fecha de emisión:	25/09/2017
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 4.289.013,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 4.532.439,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO:

net	net	net	net	net	net
net	net	net	net	net	net

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor			\$ 9.969,00		\$ 4.783,00	\$ 14.952,00
Costo Variable De Residuo No A			\$ 16.463,00		\$ 8.234,00	\$ 24.702,00
Recargo Por Mora			\$ 204.372,00		\$ 0,00	\$ 204.372,00
Subtotal ASEO						\$ 243.426,00

Saldos Financiaciones:

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO:

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 40585362	
Referencia de pago: 27562125	
Cliente	
Periodo 23/08/2017 - 20/09/2017	
TOTAL A PAGAR: 4.532.439,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 80.000.429-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONHEVEDORES Res: 7029 22/11/86 - Autorizadores servicios públicos Comunitarios
Res. 847 25/01/2012 - Agente referenciador IVA - ICA - Autorizadores servicios públicos Comunitarios Res: 1453
15/03/87 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.:	-1
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 3 Tipo 3
Barrío:	Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 15
Ruta de reparto:	1680DE59010	Mesas de deuda: 65 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Díámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:		1	0	Raocolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	1			Barrido: 2
Tarifa:	Tarifa	Tarifa	Tarifa	Tarifa

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor			\$ 9.471,00		\$ 4.735,00	\$ 14.206,00
Costo Variable De Rendimiento No A			\$ 16.466,00		\$ 8.233,00	\$ 24.702,00
Recargo Por Mora			\$ 187.492,00		\$ 0,00	\$ 187.492,00
Subtotal ASEO						\$ 606.330,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	40882477
Fecha de emisión:	26/10/2017
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 4.532.439,00
Pago Oportuno/Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 5.138.769,00

Suspensión: Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Val	Val	Val	Val	Val

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142,84) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 40882477	
Referencia de pago: 27680645	
Ciudad: Armenia	
Periodo: 21/09/2017 - 20/10/2017	
TOTAL A PAGAR: 5.138.769,00	





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 899.080.439-9 - CAM Cra. 14 Clé 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Guandío
Son los GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 1020 221/1995 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 517 250/2012 - Agencia Incentivada al Inver. - FGA - Autorizaciones financieras Res. 1460
 190397 - IVA - Régimen común. Vigida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		
Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1	
Dirección de entrega:	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial	
Dirección del predio:	Espero: 3 Tipo 3	
Barrío:	Ciclo: Ciclo 16	
Ruta de reparto:	16800R56010	Meses de deuda: 66 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca:	Número:	Díámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			

SERVICIO DE ASEO							
Tipo de productor:	Pequeño Productor						
Num. de unidades residenciales:	1						
Num. de unidades no residenciales:	1						
Trib. Tria	Tria	Tria	Tria	Tria	Tria	Tria	Tria

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num.	41186033
Fecha de emisión:	24/11/2017
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 5.138.769,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO
TOTAL A PAGAR:	5.739.100,00
Suspensión a Partir de:	INMEDIATO por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA				
Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Subsidio / Aporte Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO				
2. Servicio de ALCANTARILLADO				
3. Servicio de ASEO				

Costo Fijo Por Suscriptor	31	\$ 9.450,00	\$ 4.739,00	\$ 14.219,00
Costo Variable De Restricción No A	11	\$ 18.408,00	\$ 8.281,00	\$ 24.702,00
Recargo Por Mora	11	\$ 561.410,00	\$ 0,00	\$ 561.410,00
Subtotal ASEO				\$ 600.331,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO		
Consumo	...	
Saldos Financiaciones		
Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO	
Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	<h2>NO VALIDA PARA PAGO</h2>
Factura de venta número: 41186033	
Referencia de pago: 27793530	
Ciente	
Periodo 21/10/2017 - 20/11/2017	
TOTAL A PAGAR: 5.739.100,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 892.800.429-9 - CAM Cra. 18 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDE S CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliados
Res. 647 25/01/02 - Agente referendario IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res: 1403
15/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 15
 Ruta de reparto: 166008559010 Meses de deuda: 57 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DE MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib1: _____ Trib2: _____ Trib3: _____ Trib4: _____ Trib5: _____ Trib6: _____ Trib7: _____ Trib8: _____ Trib9: _____ Trib10: _____

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 41489983
 Fecha de emisión: 28/12/2017
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.739.100,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.503.111,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
CONSUMO	val	val	val	val	val

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	\$		\$ 9.454,00		\$ 4.726,00	\$ 14.180,00
Costo Variable De Residuos No A	\$		\$ 16.468,00		\$ 8.234,00	\$ 24.702,00
Recargo Por Mens	\$		\$ 725.129,00		\$ 0,00	\$ 725.129,00
Subtotal ASEO						\$ 764.011,00



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 41489983	
Referencia de pago: 27904277	
Cliente	
Periodo 21/11/2017 - 19/12/2017	
TOTAL A PAGAR: 6.503.111,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS.





Empresas Públicas de Armenia ESP

NTI: 890.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Son los GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/1/98 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 517 25/01/02 - Agencia tributaria IVA - ICA - Aduanas y aduanas financieras Res. 1480
 19/03/97 - IVA - Régimen común, Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 58 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib. 1	Trib. 2	Trib. 3	Trib. 4	Trib. 5	Trib. 6	Trib. 7	Trib. 8	Trib. 9	Trib. 10
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 41801035
 Fecha de emisión: 26/01/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.503.111,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.312.332,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por año pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARIL LADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	1		\$ 445,00		\$ 472,00	\$ 44,168,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 16.498,00		\$ 6.234,00	\$ 24.702,00
Recargo Por Mora	1		\$ 770.353,00		\$ 0,00	\$ 770.353,00
Subtotal ASEO						\$ 609.221,00

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mórto ejecutivo (Art. 130 ley 1426-04) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 41801035	
Referencia de pago: 28024971	
Cliente	
Período 29/12/2017 - 18/01/2018	
TOTAL A PAGAR: 7.312.332,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL COMBO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 895.800.438-9 - CAM Cra. 18 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Caucaño
 Soneto GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 709 22/11/04 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 25/01/2012 - Agencia recaudador IVA - ICA - Autorización de servicios públicos domiciliarios Res. 1463
 18/22/07 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA		
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA		
Berrio:	Vda Santa Ana		
Ruta de reparto:	16800659010	Meses de ciudad:	58
		Saldo a favor: \$ 0,00	

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Dímetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	R recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	1	1	0	Barido: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 41801035
 Fecha de emisión: 26/01/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.503.111,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.312.332,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor		\$ 9.445,00		\$ 4.721,00		\$ 14.166,00
Costo Variable De Residuo No A		\$ 10.460,00		\$ 8.231,00		\$ 24.702,00
Reserva Por Mora		\$ 710.393,00		\$ 0,00		\$ 710.393,00
Subtotal ASEO						\$ 809.221,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	jul	ago	sep	oct	nov	dic
CONSUMO	mes	mes	mes	mes	mes	mes

Saldos Financieros

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/04) y para todos los efectos se astrala a una letra de cambio.

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 41801035	
Referencia de pago: 26024971	
Cliente	
Periodo: 20/12/2017 - 18/01/2018	
TOTAL A PAGAR: 7.312.332,00	





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 890.000.438-9 - CAM Cra. 15 CL: 7 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sonora GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7221 221190 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res: 517 230 82012 - Régimen especial IVA - IGA - Autorización de rendimientos financieros Res: 1460
 190397 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C./N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial		
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3		
Barrio:	Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16		
Ruta de reparto:	16800856010	Meses de deuda:	69 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Díámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	Hasta:		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:				Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	1	1	0	Barrio: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7	Trib8	Trib9	Trib10	Trib11	Trib12	Trib13	Trib14	Trib15	Trib16	Trib17	Trib18	Trib19	Trib20
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.	42101651
Fecha de emisión:	26/02/2018
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha máx. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 7.312.332,00
Pago Oportuno hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.248.284,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	11	\$ 93,99,00	\$ 1.033,89,00	\$ 4.974,00	\$ 14.003,00	
Costo Variable De Residuos No A	11	\$ 17.350,00	\$ 190.850,00	\$ 8.678,00	\$ 29.952,00	
Razono Por Mora	11	\$ 804.236,00	\$ 8.846.594,00	\$ 0,00	\$ 994.996,00	
Subtotal ASEO						\$ 935.952,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

ME	CU	MS	MA	ME	MA
CONSUMO ME	ME	CU	MS	MA	ME

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuplas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 120 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 42101651	
Referencia de pago: 28147539	
Cliete	
Periodo 19/01/2018 - 19/02/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.248.284,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 895.809.429-9 - CAM Cra. 16 CL 17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Nos. 7020 227196 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25012012 - Régimen de IVA - ICA - Autorizadores de servicios financieros (FOL: 1463
150037 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA		
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA		
Barrio:	Vda Santa Ana		
Ruta de reparto:	168008569010	Mesas de deuda:	60
		Saldo a favor:	\$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marco:	Número:	Dímetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:		Hasta:	

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:				Recolección:
Num. de unidades no residenciales:	1	0		Barrido:
Trib. 1	Trib. 2	Trib. 3	Trib. 4	Trib. 5

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	1		\$ 9.926,00		\$ 4.642,00	\$ 14.568,00
Costo Variable De Residuos (IVA)	1		\$ 17.156,00		\$ 8.876,00	\$ 26.032,00
Porcentaje Por Mes	1		\$ 22.882,00		\$ 0,00	\$ 22.882,00
Subtotal ASEO:						\$ 63.618,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 42410046
Fecha de emisión: 23/03/2018
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.248.284,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.331.902,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTORICOS DE CONSUMO

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuenta		Saldo Pendiente
	Facturas	Pagos	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: - / - / -
Valor último pago: \$

"La presente factura posee carácter ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."
Firma
Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 42410046	
Referencia de pago: 25262876	
Cliente	
Periodo 20/02/2018 - 21/03/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.331.902,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 865.690.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Semos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7329 22/11/96 - Autorizadoras servicios públicos domiciliados
 Res. 547 25/01/2012 - Agente rotámetro IVA - ICA - Autorizadora ces arrendamientos Res: 1453
 16/02/97 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 62 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Incluir: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 43026478
 Fecha de emisión: 28/05/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.429.590,00
 Pago Oportuno hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 8.530.234,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor	11		\$ 10.997,000		\$ 6.033,000	\$ 16.400,000
Costo Variable De Residuo H2O	11		\$ 17.917,000		\$ 8.069,000	\$ 25.976,000
Recarga Por Hora	11		\$ 88.888,000		\$ 0,000	\$ 88.888,000
Subtotal ASEO						\$ 100.644,000

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAJE LUNES A VIERNES 7:15 a.m. A 5 p.m. Y SABADOS 8 a.m. A 1:45 a.m.

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 43026478	
Referencia de pago: 28493557	
Cliente	
Periodo 20/04/2018 - 21/05/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.530.234,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CORCHO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 896.008.429-9 - CAM Cra. 16 0117 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 2025 22011/06 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agencia recaudador IVA - (CA - Autorizaciones rendimientos financieros Res. 1450
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 169008568010 Meses de deuda: 63 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta _____

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia: Semanal
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

Trib: _____ Tria: _____ Tira: _____ Tira: _____ Tira: _____ Tira: _____ Tira: _____ Tira: _____

RESUMEN DE FACTURA:

Factura de venta num: 43337056
 Fecha de emisión: 28/06/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: _____
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.530.234,00
 Pago Oportuno (hasta: INMEDIATO)

TOTAL A PAGAR: 8.627.194,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suministro			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
Costo Variable De Recargas No A			\$ 18,322,00	\$ 9,461,00		\$ 28,389,00
Recargo Por Mora			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
Subtotal ASEO			\$ 18,322,00	\$ 9,461,00		\$ 28,389,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO:

Consumo	Med	Med	Med	Med	Med
---------	-----	-----	-----	-----	-----

Saldo Financiamientos:

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pendientes	Pagadas	Pendientes
Total FINANCIACION:		\$ 0,00

ÚLTIMO PAGO REALIZADO:

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:15 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:45 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 43337056	
Referencia de pago: 28616255	
Cliente	
Período 22/06/2018 - 20/06/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.627.194,00	

FAVOR NO PONER BELLAS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 890.00 0.439-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sonos GRANDES CONTRIBUYENTES Pas: 7029 221 158 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 28/01/2012 - Agencia Intersectorial IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros (res: 1480)
 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168003559010 Meses de deuda: 64 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Oba. Incluye: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado (mes): _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de producto: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 1 0 Barrio: 2

Tarifa: _____ Tasa: _____ Tasa: _____ Tasa: _____ Tasa: _____ Tasa: _____

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 43653453
 Fecha de emisión: 27/07/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: _____
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.627.194,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.728.416,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo	Subsidio / Aporte	Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	
			% Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO				
2. Servicio de ALCANTARILLADO				
3. Servicio de ASEO				
Costo Fijo Por Suscriptor	1	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00
Costo Variable De Residuos No A	1	\$ 19.262,00	\$ 9.500,00	\$ 28.762,00
Recargo Por Mora	1	\$ 57.414,00	\$ 0,00	\$ 57.414,00
Subtotal ASEO				\$ 101.222,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
enero	val	feb	val	mar	val
abr	val	may	val	jun	val
jul	val	ago	val	sep	val
oct	val	nov	val	dic	val

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente		
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS, UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:15 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:45 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 43653453	
Referencia de pago: 28730242	
Cliente	
Periodo 21/06/2018 - 21/07/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.728.416,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 800.000.430-9 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 22/11/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agente recaudador IVA - CA - Autorizadores rendimientos financieros Res. 1450
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vía Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008568010 Meses de deuda: 53 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barido: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 40277346
 Fecha de emisión: 28/08/2017
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 4,042,568,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 4.289.013,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
C.Limpieza Urbana Dajipe De Cochar	11		\$ 108,00		\$ 73,00	\$ 215,00
Costo Fija Por Escapular	11		\$ 9,495,00		\$ 4,747,00	\$ 14,242,00
Costo Variable De Residuos No A	11		\$ 18,438,00		\$ 8,234,90	\$ 24,762,00
Platillo Por Moca	11		\$ 202,231,00		\$ 0,00	\$ 202,231,00
Subtotal ASEO						\$ 246,244,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Consumo	ml	ml	ml	ml	ml

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pastadas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$
 "La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429/4) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma
 Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 40277346	
Referencia de pago: 27451858	
Cliente	
Periodo: 22/07/2017 - 22/08/2017	
TOTAL A PAGAR: 4.289.013,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 850.000.439-9 - CAM Cra. 18 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia | Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 2271/06 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Res. 847 290126/12 - Agente recaudador IVA - ICA - Autorizaciones reconocimientos financieros Res. 1450
1903/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1	
Dirección de entrega:	Clase de servicio: 14 Paquete/O Productor Comercial	
Dirección del predio:	Estrato: 3 Tipo 3	
Barrio:	Ciclo: Ciclo 15	
Ruta de reparto:	168008569010	Meses de deuda: 06 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Leitura anterior:	Leitura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:		1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales:	1			Berrio: 2
Trib. P. Trib. T. Trib. T. Trib. T. Trib. T.				

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fija Por Suscriptor	1		\$ 10.564,00		\$ 3.282,00	\$ 13.846,00
Costo Variable De Residuos No A	1		\$ 18.010,00		\$ 0,00	\$ 18.010,00
Reserva Por Mes	1		\$ 97.925,00		\$ 0,00	\$ 97.925,00
Subtotal/ASEO						\$ 100.533,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	44273906
Fecha de emisión:	27/09/2018
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 8.832.554,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.933.087,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
CONSUMO					

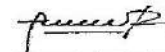
Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 150 ley 142/94) y para todos los efectos se estimará a una letra de cambio."



Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:15 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:46 a.m

Número de cuenta: 120647
Factura de venta número: 44273906
Referencia de pago: 26964685
Cliente
Periodo 22/08/2018 - 20/09/2018

TOTAL A PAGAR: 8.933.087,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 89.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl.17 - Tel: 7411710 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Nos. 7029 22/11/06 - Autorizados en servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agencia nacional IVA - ICA - Autorizados en rendimientos financieros Nos. 1410
19/03/97 - IVA - Régimen común, Vigésima por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 67 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barido: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7	Trib8	Trib9	Trib10	Trib11	Trib12

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 44581913
 Fecha de emisión: 26/10/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/10/2018
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.933.087,00
 Pago Opórtuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 9.031.970,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Costo Valor total	Subsidio / Aporte %	Aporte Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Ahorro de mano de obra	11	\$ 243,00	\$ 2.673,00			\$ 2.673,00
Comercialización Del Servicio (Cos)	11	\$ 1.820,00	\$ 19.820,00			\$ 19.820,00
Costo De Servicio Y Limpieza (Csls)	11	\$ 2.458,00	\$ 27.038,00			\$ 27.038,00
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	11	\$ 4.826,00	\$ 53.086,00			\$ 53.086,00
Costo De Limpieza Urbana (Clus)	11	\$ 871,00	\$ 9.581,00			\$ 9.581,00
Costo De Residencia Y Transporte (Crt)	11	\$ 11.372,00	\$ 125.092,00			\$ 125.092,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada	11	\$ 626,00	\$ 6.886,00			\$ 6.886,00
Resguardo Por M3	11	\$ 56.930,00	\$ 626.230,00			\$ 626.230,00
Subtotal ASEO						\$ 908.883,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

FECHA	CONSUMO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asume a una letra de cambio.

[Firma]

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE I.C.C. DEL CAJE LUNES A VIERNES 7-15 a.m A 5 p.m. Y SABADOS 8 a 11:45 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 44581913	
Referencia de pago: 29085910	
Cliente	
Período 21/09/2018 - 22/10/2018	
TOTAL A PAGAR: 9.031.970,00	

FAVOR NO PONGER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.006.489-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Córdoba
 Saneamiento GRANDEΣ CONTRIBUYENTES Res: 709 2271556 - Afectados en el saneamiento públicos domiciliarios
 Res. 847 28/01/2012 - Agencia municipal IVA - ICA - Afectados en el saneamiento públicos domiciliarios Res: 1490
 18/03/07 - IVA - Régimen cliente. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA		
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA		
Barricada:	Vda Santa Ana		
Ruta de reparación:	168008569C10	Meses de década:	68
		Saldo a favor:	\$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obl. Lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo más:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	% Ocupada:	0	% Desocupada:	0	Frecuencia Semanal:	3
Num. de unidades residenciales:	1	Recolección:	3	Barrio:	2		
Num. de unidades no residenciales:	1						

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	44897320
Fecha de emisión:	28/11/2018
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	30/11/2018
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 9.031.970,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 9.130.358,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aperto %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Por Aprovechamiento Dejado De Colocar COSTOS FIJOS	1	\$ 673,00	\$ 673,00	\$ 0,00		\$ 673,00
Comercialización Del Servicio (Cts)	1	\$ 1.891,00	\$ 1.891,00	\$ 345,00		\$ 2.236,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Cts)	1	\$ 7.486,00	\$ 7.486,00	\$ 3.742,00		\$ 11.228,00
Costo De Limpieza Urbana (Cts)	1	\$ 631,00	\$ 631,00	\$ 415,00		\$ 1.046,00
COSTO VARIABLE VEA						
Costo De Distribución Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4.885,00	\$ 4.885,00	\$ 2.343,00		\$ 7.228,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12.172,00	\$ 12.172,00	\$ 6.099,00		\$ 18.271,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1	\$ 610,00	\$ 610,00	\$ 305,00		\$ 915,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1	\$ 228,00	\$ 228,00	\$ 129,00		\$ 95,00
Subtotal ASEO						\$ 42.524,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Med	Med	Med	Med	Med	Med
CONSUMO	Med	Med	Med	Med	Med

Saldo Financiación

Servicio	Número de C�tedas	Saldo Pendiente
	Pactadas Pagadas Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$

"La presente factura presta módulo ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

P GUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m. A 5 p.m. Y SÁBADOS 8 a 11:30 a.m.

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 44897320	
Referencia de pago: 29206894	
Cliente	
Periodo 23/10/2018 - 20/11/2018	
TOTAL A PAGAR: 9.130.358,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIJ: 898.000.433-9 - CAM Cra. 16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/1/93 - Autorización de servicios públicos domiciliarios Res. 847 25/01/2012 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autorización de rendimientos financieros Res. 1400 18/03/97 - IVA - Régimen común, Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CUENSTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168003569010 Meses de deuda: 69 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib. 1 Trib. 2 Trib. 3 Trib. 4 Trib. 5 Trib. 6 Trib. 7 Trib. 8 Trib. 9 Trib. 10 Trib. 11 Trib. 12 Trib. 13 Trib. 14 Trib. 15 Trib. 16 Trib. 17 Trib. 18 Trib. 19 Trib. 20 Trib. 21 Trib. 22 Trib. 23 Trib. 24 Trib. 25 Trib. 26 Trib. 27 Trib. 28 Trib. 29 Trib. 30 Trib. 31 Trib. 32 Trib. 33 Trib. 34 Trib. 35 Trib. 36 Trib. 37 Trib. 38 Trib. 39 Trib. 40 Trib. 41 Trib. 42 Trib. 43 Trib. 44 Trib. 45 Trib. 46 Trib. 47 Trib. 48 Trib. 49 Trib. 50 Trib. 51 Trib. 52 Trib. 53 Trib. 54 Trib. 55 Trib. 56 Trib. 57 Trib. 58 Trib. 59 Trib. 60 Trib. 61 Trib. 62 Trib. 63 Trib. 64 Trib. 65 Trib. 66 Trib. 67 Trib. 68 Trib. 69 Trib. 70 Trib. 71 Trib. 72 Trib. 73 Trib. 74 Trib. 75 Trib. 76 Trib. 77 Trib. 78 Trib. 79 Trib. 80 Trib. 81 Trib. 82 Trib. 83 Trib. 84 Trib. 85 Trib. 86 Trib. 87 Trib. 88 Trib. 89 Trib. 90 Trib. 91 Trib. 92 Trib. 93 Trib. 94 Trib. 95 Trib. 96 Trib. 97 Trib. 98 Trib. 99 Trib. 100 Trib. 101 Trib. 102 Trib. 103 Trib. 104 Trib. 105 Trib. 106 Trib. 107 Trib. 108 Trib. 109 Trib. 110 Trib. 111 Trib. 112 Trib. 113 Trib. 114 Trib. 115 Trib. 116 Trib. 117 Trib. 118 Trib. 119 Trib. 120 Trib. 121 Trib. 122 Trib. 123 Trib. 124 Trib. 125 Trib. 126 Trib. 127 Trib. 128 Trib. 129 Trib. 130 Trib. 131 Trib. 132 Trib. 133 Trib. 134 Trib. 135 Trib. 136 Trib. 137 Trib. 138 Trib. 139 Trib. 140 Trib. 141 Trib. 142 Trib. 143 Trib. 144 Trib. 145 Trib. 146 Trib. 147 Trib. 148 Trib. 149 Trib. 150 Trib. 151 Trib. 152 Trib. 153 Trib. 154 Trib. 155 Trib. 156 Trib. 157 Trib. 158 Trib. 159 Trib. 160 Trib. 161 Trib. 162 Trib. 163 Trib. 164 Trib. 165 Trib. 166 Trib. 167 Trib. 168 Trib. 169 Trib. 170 Trib. 171 Trib. 172 Trib. 173 Trib. 174 Trib. 175 Trib. 176 Trib. 177 Trib. 178 Trib. 179 Trib. 180 Trib. 181 Trib. 182 Trib. 183 Trib. 184 Trib. 185 Trib. 186 Trib. 187 Trib. 188 Trib. 189 Trib. 190 Trib. 191 Trib. 192 Trib. 193 Trib. 194 Trib. 195 Trib. 196 Trib. 197 Trib. 198 Trib. 199 Trib. 200 Trib. 201 Trib. 202 Trib. 203 Trib. 204 Trib. 205 Trib. 206 Trib. 207 Trib. 208 Trib. 209 Trib. 210 Trib. 211 Trib. 212 Trib. 213 Trib. 214 Trib. 215 Trib. 216 Trib. 217 Trib. 218 Trib. 219 Trib. 220 Trib. 221 Trib. 222 Trib. 223 Trib. 224 Trib. 225 Trib. 226 Trib. 227 Trib. 228 Trib. 229 Trib. 230 Trib. 231 Trib. 232 Trib. 233 Trib. 234 Trib. 235 Trib. 236 Trib. 237 Trib. 238 Trib. 239 Trib. 240 Trib. 241 Trib. 242 Trib. 243 Trib. 244 Trib. 245 Trib. 246 Trib. 247 Trib. 248 Trib. 249 Trib. 250 Trib. 251 Trib. 252 Trib. 253 Trib. 254 Trib. 255 Trib. 256 Trib. 257 Trib. 258 Trib. 259 Trib. 260 Trib. 261 Trib. 262 Trib. 263 Trib. 264 Trib. 265 Trib. 266 Trib. 267 Trib. 268 Trib. 269 Trib. 270 Trib. 271 Trib. 272 Trib. 273 Trib. 274 Trib. 275 Trib. 276 Trib. 277 Trib. 278 Trib. 279 Trib. 280 Trib. 281 Trib. 282 Trib. 283 Trib. 284 Trib. 285 Trib. 286 Trib. 287 Trib. 288 Trib. 289 Trib. 290 Trib. 291 Trib. 292 Trib. 293 Trib. 294 Trib. 295 Trib. 296 Trib. 297 Trib. 298 Trib. 299 Trib. 300 Trib. 301 Trib. 302 Trib. 303 Trib. 304 Trib. 305 Trib. 306 Trib. 307 Trib. 308 Trib. 309 Trib. 310 Trib. 311 Trib. 312 Trib. 313 Trib. 314 Trib. 315 Trib. 316 Trib. 317 Trib. 318 Trib. 319 Trib. 320 Trib. 321 Trib. 322 Trib. 323 Trib. 324 Trib. 325 Trib. 326 Trib. 327 Trib. 328 Trib. 329 Trib. 330 Trib. 331 Trib. 332 Trib. 333 Trib. 334 Trib. 335 Trib. 336 Trib. 337 Trib. 338 Trib. 339 Trib. 340 Trib. 341 Trib. 342 Trib. 343 Trib. 344 Trib. 345 Trib. 346 Trib. 347 Trib. 348 Trib. 349 Trib. 350 Trib. 351 Trib. 352 Trib. 353 Trib. 354 Trib. 355 Trib. 356 Trib. 357 Trib. 358 Trib. 359 Trib. 360 Trib. 361 Trib. 362 Trib. 363 Trib. 364 Trib. 365 Trib. 366 Trib. 367 Trib. 368 Trib. 369 Trib. 370 Trib. 371 Trib. 372 Trib. 373 Trib. 374 Trib. 375 Trib. 376 Trib. 377 Trib. 378 Trib. 379 Trib. 380 Trib. 381 Trib. 382 Trib. 383 Trib. 384 Trib. 385 Trib. 386 Trib. 387 Trib. 388 Trib. 389 Trib. 390 Trib. 391 Trib. 392 Trib. 393 Trib. 394 Trib. 395 Trib. 396 Trib. 397 Trib. 398 Trib. 399 Trib. 400 Trib. 401 Trib. 402 Trib. 403 Trib. 404 Trib. 405 Trib. 406 Trib. 407 Trib. 408 Trib. 409 Trib. 410 Trib. 411 Trib. 412 Trib. 413 Trib. 414 Trib. 415 Trib. 416 Trib. 417 Trib. 418 Trib. 419 Trib. 420 Trib. 421 Trib. 422 Trib. 423 Trib. 424 Trib. 425 Trib. 426 Trib. 427 Trib. 428 Trib. 429 Trib. 430 Trib. 431 Trib. 432 Trib. 433 Trib. 434 Trib. 435 Trib. 436 Trib. 437 Trib. 438 Trib. 439 Trib. 440 Trib. 441 Trib. 442 Trib. 443 Trib. 444 Trib. 445 Trib. 446 Trib. 447 Trib. 448 Trib. 449 Trib. 450 Trib. 451 Trib. 452 Trib. 453 Trib. 454 Trib. 455 Trib. 456 Trib. 457 Trib. 458 Trib. 459 Trib. 460 Trib. 461 Trib. 462 Trib. 463 Trib. 464 Trib. 465 Trib. 466 Trib. 467 Trib. 468 Trib. 469 Trib. 470 Trib. 471 Trib. 472 Trib. 473 Trib. 474 Trib. 475 Trib. 476 Trib. 477 Trib. 478 Trib. 479 Trib. 480 Trib. 481 Trib. 482 Trib. 483 Trib. 484 Trib. 485 Trib. 486 Trib. 487 Trib. 488 Trib. 489 Trib. 490 Trib. 491 Trib. 492 Trib. 493 Trib. 494 Trib. 495 Trib. 496 Trib. 497 Trib. 498 Trib. 499 Trib. 500 Trib. 501 Trib. 502 Trib. 503 Trib. 504 Trib. 505 Trib. 506 Trib. 507 Trib. 508 Trib. 509 Trib. 510 Trib. 511 Trib. 512 Trib. 513 Trib. 514 Trib. 515 Trib. 516 Trib. 517 Trib. 518 Trib. 519 Trib. 520 Trib. 521 Trib. 522 Trib. 523 Trib. 524 Trib. 525 Trib. 526 Trib. 527 Trib. 528 Trib. 529 Trib. 530 Trib. 531 Trib. 532 Trib. 533 Trib. 534 Trib. 535 Trib. 536 Trib. 537 Trib. 538 Trib. 539 Trib. 540 Trib. 541 Trib. 542 Trib. 543 Trib. 544 Trib. 545 Trib. 546 Trib. 547 Trib. 548 Trib. 549 Trib. 550 Trib. 551 Trib. 552 Trib. 553 Trib. 554 Trib. 555 Trib. 556 Trib. 557 Trib. 558 Trib. 559 Trib. 560 Trib. 561 Trib. 562 Trib. 563 Trib. 564 Trib. 565 Trib. 566 Trib. 567 Trib. 568 Trib. 569 Trib. 570 Trib. 571 Trib. 572 Trib. 573 Trib. 574 Trib. 575 Trib. 576 Trib. 577 Trib. 578 Trib. 579 Trib. 580 Trib. 581 Trib. 582 Trib. 583 Trib. 584 Trib. 585 Trib. 586 Trib. 587 Trib. 588 Trib. 589 Trib. 590 Trib. 591 Trib. 592 Trib. 593 Trib. 594 Trib. 595 Trib. 596 Trib. 597 Trib. 598 Trib. 599 Trib. 600 Trib. 601 Trib. 602 Trib. 603 Trib. 604 Trib. 605 Trib. 606 Trib. 607 Trib. 608 Trib. 609 Trib. 610 Trib. 611 Trib. 612 Trib. 613 Trib. 614 Trib. 615 Trib. 616 Trib. 617 Trib. 618 Trib. 619 Trib. 620 Trib. 621 Trib. 622 Trib. 623 Trib. 624 Trib. 625 Trib. 626 Trib. 627 Trib. 628 Trib. 629 Trib. 630 Trib. 631 Trib. 632 Trib. 633 Trib. 634 Trib. 635 Trib. 636 Trib. 637 Trib. 638 Trib. 639 Trib. 640 Trib. 641 Trib. 642 Trib. 643 Trib. 644 Trib. 645 Trib. 646 Trib. 647 Trib. 648 Trib. 649 Trib. 650 Trib. 651 Trib. 652 Trib. 653 Trib. 654 Trib. 655 Trib. 656 Trib. 657 Trib. 658 Trib. 659 Trib. 660 Trib. 661 Trib. 662 Trib. 663 Trib. 664 Trib. 665 Trib. 666 Trib. 667 Trib. 668 Trib. 669 Trib. 670 Trib. 671 Trib. 672 Trib. 673 Trib. 674 Trib. 675 Trib. 676 Trib. 677 Trib. 678 Trib. 679 Trib. 680 Trib. 681 Trib. 682 Trib. 683 Trib. 684 Trib. 685 Trib. 686 Trib. 687 Trib. 688 Trib. 689 Trib. 690 Trib. 691 Trib. 692 Trib. 693 Trib. 694 Trib. 695 Trib. 696 Trib. 697 Trib. 698 Trib. 699 Trib. 700 Trib. 701 Trib. 702 Trib. 703 Trib. 704 Trib. 705 Trib. 706 Trib. 707 Trib. 708 Trib. 709 Trib. 710 Trib. 711 Trib. 712 Trib. 713 Trib. 714 Trib. 715 Trib. 716 Trib. 717 Trib. 718 Trib. 719 Trib. 720 Trib. 721 Trib. 722 Trib. 723 Trib. 724 Trib. 725 Trib. 726 Trib. 727 Trib. 728 Trib. 729 Trib. 730 Trib. 731 Trib. 732 Trib. 733 Trib. 734 Trib. 735 Trib. 736 Trib. 737 Trib. 738 Trib. 739 Trib. 740 Trib. 741 Trib. 742 Trib. 743 Trib. 744 Trib. 745 Trib. 746 Trib. 747 Trib. 748 Trib. 749 Trib. 750 Trib. 751 Trib. 752 Trib. 753 Trib. 754 Trib. 755 Trib. 756 Trib. 757 Trib. 758 Trib. 759 Trib. 760 Trib. 761 Trib. 762 Trib. 763 Trib. 764 Trib. 765 Trib. 766 Trib. 767 Trib. 768 Trib. 769 Trib. 770 Trib. 771 Trib. 772 Trib. 773 Trib. 774 Trib. 775 Trib. 776 Trib. 777 Trib. 778 Trib. 779 Trib. 780 Trib. 781 Trib. 782 Trib. 783 Trib. 784 Trib. 785 Trib. 786 Trib. 787 Trib. 788 Trib. 789 Trib. 790 Trib. 791 Trib. 792 Trib. 793 Trib. 794 Trib. 795 Trib. 796 Trib. 797 Trib. 798 Trib. 799 Trib. 800 Trib. 801 Trib. 802 Trib. 803 Trib. 804 Trib. 805 Trib. 806 Trib. 807 Trib. 808 Trib. 809 Trib. 810 Trib. 811 Trib. 812 Trib. 813 Trib. 814 Trib. 815 Trib. 816 Trib. 817 Trib. 818 Trib. 819 Trib. 820 Trib. 821 Trib. 822 Trib. 823 Trib. 824 Trib. 825 Trib. 826 Trib. 827 Trib. 828 Trib. 829 Trib. 830 Trib. 831 Trib. 832 Trib. 833 Trib. 834 Trib. 835 Trib. 836 Trib. 837 Trib. 838 Trib. 839 Trib. 840 Trib. 841 Trib. 842 Trib. 843 Trib. 844 Trib. 845 Trib. 846 Trib. 847 Trib. 848 Trib. 849 Trib. 850 Trib. 851 Trib. 852 Trib. 853 Trib. 854 Trib. 855 Trib. 856 Trib. 857 Trib. 858 Trib. 859 Trib. 860 Trib. 861 Trib. 862 Trib. 863 Trib. 864 Trib. 865 Trib. 866 Trib. 867 Trib. 868 Trib. 869 Trib. 870 Trib. 871 Trib. 872 Trib. 873 Trib. 874 Trib. 875 Trib. 876 Trib. 877 Trib. 878 Trib. 879 Trib. 880 Trib. 881 Trib. 882 Trib. 883 Trib. 884 Trib. 885 Trib. 886 Trib. 887 Trib. 888 Trib. 889 Trib. 890 Trib. 891 Trib. 892 Trib. 893 Trib. 894 Trib. 895 Trib. 896 Trib. 897 Trib. 898 Trib. 899 Trib. 900 Trib. 901 Trib. 902 Trib. 903 Trib. 904 Trib. 905 Trib. 906 Trib. 907 Trib. 908 Trib. 909 Trib. 910 Trib. 911 Trib. 912 Trib. 913 Trib. 914 Trib. 915 Trib. 916 Trib. 917 Trib. 918 Trib. 919 Trib. 920 Trib. 921 Trib. 922 Trib. 923 Trib. 924 Trib. 925 Trib. 926 Trib. 927 Trib. 928 Trib. 929 Trib. 930 Trib. 931 Trib. 932 Trib. 933 Trib. 934 Trib. 935 Trib. 936 Trib. 937 Trib. 938 Trib. 939 Trib. 940 Trib. 941 Trib. 942 Trib. 943 Trib. 944 Trib. 945 Trib. 946 Trib. 947 Trib. 948 Trib. 949 Trib. 950 Trib. 951 Trib. 952 Trib. 953 Trib. 954 Trib. 955 Trib. 956 Trib. 957 Trib. 958 Trib. 959 Trib. 960 Trib. 961 Trib. 962 Trib. 963 Trib. 964 Trib. 965 Trib. 966 Trib. 967 Trib. 968 Trib. 969 Trib. 970 Trib. 971 Trib. 972 Trib. 973 Trib. 974 Trib. 975 Trib. 976 Trib. 977 Trib. 978 Trib. 979 Trib. 980 Trib. 981 Trib. 982 Trib. 983 Trib. 984 Trib. 985 Trib. 986 Trib. 987 Trib. 988 Trib. 989 Trib. 990 Trib. 991 Trib. 992 Trib. 993 Trib. 994 Trib. 995 Trib. 996 Trib. 997 Trib. 998 Trib. 999 Trib. 1000

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 45211890
 Fecha de emisión: 27/12/2018
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/12/2018
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.130.358,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 9.241.371,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Período	Consumo
01/12/18	nd
02/12/18	nd
03/12/18	nd
04/12/18	nd
05/12/18	nd
06/12/18	nd
07/12/18	nd
08/12/18	nd
09/12/18	nd
10/12/18	nd
11/12/18	nd
12/12/18	nd

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pagadas	Paradas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429/04) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporto		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1	\$ 481,00	\$ 481,00	\$ 945,00	\$ 2.020,00	
Costo De Bando Y Etiquetas (Cba)	1	\$ 7.450,00	\$ 7.450,00	\$ 3.729,00	\$ 11.187,00	
Costo De Límites Urbana (Cbu)	1	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 405,00	\$ 1.275,00	
COSTO VARIABLE						
Costo De Depósito Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4.625,00	\$ 4.625,00	\$ 2.312,50	\$ 7.045,00	
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12.172,00	\$ 12.172,00	\$ 6.086,00	\$ 18.358,00	
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada	1	\$ 621,00	\$ 621,00	\$ 311,00	\$ 922,00	
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1	\$ 243,00	\$ 243,00	\$ 122,00	\$ 365,00	
Subtotal ASEO						\$ 41.896,00

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 45211890	
Referencia de pago: 29332489	
Cliente	
Período 21/11/2018 - 20/12/2018	
TOTAL A PAGAR: 9.241.371,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CORTIJO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.004.439-9 - CAM Cra.16 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Cauca
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029/2011/06 - A los relacionados servicios públicos domiciliarios
Res. 847/2001/2012 - Agente referencial IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res: 1460/19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 166008559010 Meses de deuda: 70 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2
 Trib: _____ Titu: _____ Tropa: _____ Tira: _____ Taina: _____ Vba: _____

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 45529364
 Fecha de emisión: 28/01/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/01/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.241.371,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 9.344.965,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO por el pago oportuno de su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1.181,00	\$ 345,00		\$ 2.026,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Cbl)	1		\$ 7.480,00	\$ 3.729,00		\$ 11.187,00
Costo De Limpieza Urbana (Clu)	1		\$ 867,00	\$ 452,00		\$ 1.286,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Depósito Final Por Tonelada (Cdf)	14		\$ 4.895,00	\$ 2.348,00		\$ 7.043,00
Costo De Recolección Y Transporte (Cr)	11		\$ 12.172,00	\$ 8.055,00		\$ 18.258,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	14		\$ 950,00	\$ 428,00		\$ 1.294,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 243,00	\$ 122,00		\$ 365,00
Subtotal ASEO						\$ 42.269,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	lit	lit	lit	lit	lit
enero					
febrero					
marzo					
abril					
mayo					
junio					

Saldo Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas	Pactadas	Pagadas	Penalento	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAJELONES A VIERNES 7:30 a.m. A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 45529364	
Referencia de pago: 29448079	
Cliente	
Período 21/12/2018 - 19/01/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.344.965,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra. 58 CL17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 2011/05 - Autorizados servicios públicos domiciliarios
Res. 847 2001/2012 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autorizados recaudadores transaccións Res. 3499
1903/97 - IVA - Régimen común, Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C./N.I.T.:
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pague O Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 3 Tipo 3
Barrio: Vca Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 169008689010	Meses de deuda: 71 Saldo a favor: \$ 0,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 45848137
Fecha de emisión: 22/02/2019
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 28/02/2019
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 9.344.965,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obr. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

TOTAL A PAGAR: 9.438.616,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pague O Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Barrido: 2

HISTÓRICOS DE CONSUMO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
CONSUMO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Csa)	1		\$ 1.891,00	5,945,00		\$ 2.836,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Cbl)	1		\$ 7.576,00	\$ 3.989,00		\$ 11.967,00
Costo De Limpieza Urbana (Ciu)	1		\$ 946,00	\$ 473,00		\$ 1.419,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 4.968,00	\$ 2.463,00		\$ 7.449,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 22.847,00	\$ 9.472,00		\$ 19.420,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1		\$ 1.020,00	\$ 510,00		\$ 1.530,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 178,00	\$ 89,00		\$ 294,00
Subsidio ASEO						\$ 44.885,00

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente	
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /

Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAJELONES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m. Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 45848137	
Referencia de pago: 29561293	
Cliente	
Periodo 20/01/2019 - 19/02/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.438.616,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

MIT. 890.000.439-0 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/1/16 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 647 25/01/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res: 1400
19/03/97 - IVA - Régimen ordinario. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1 _____
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008589010 Meses de deuda: 72 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marcos: Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

Edi	Triu	Tma	Tra	Tra	Tra	Tafna	Vba

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 46168278
 Fecha de emisión: 27/03/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 01/04/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.438.616,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 9.549.409,00

Suspensión a partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aparte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1.891,00	\$ 945,00		\$ 2.230,00
Costo De Bombeo Y Limpieza (Cbl)	1		\$ 7.978,00	\$ 5.938,00		\$ 11.267,00
Costo De Limpieza Urbana (Clu)	1		\$ 298,00	\$ 350,00		\$ 1.175,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Disposición Final Por Tanque (Cdf)	1		\$ 4.974,00	\$ 2.437,00		\$ 7.464,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 12.116,00	\$ 6.662,00		\$ 20.247,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tanque (Ct)	1		\$ 1.020,00	\$ 810,00		\$ 1.630,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechables	1		\$ 140,00	\$ 90,00		\$ 270,00
Subtotal ASEO						\$ 45.289,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	mes	mes	mes	mes	mes
CONSUMO	mes	mes	mes	mes	mes

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 (oy 142/94) y para todos los efectos se astrala a una letra de cambio.

[Firma]
 Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m. A 5 p.m. Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 46168278	
Referencia de pago: 29682373	
Cliente	
Periodo 20/02/2019 - 21/03/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.549.409,00	

FAVOR PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.009.439-0 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Cauca
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 22/11/98 - Autorizadores e servicios públicos domiciliarios
Res. 847 28/01/2012 - Agencia referendaria NA - ICA - Autorizadores e servicios públicos Res. 1480
18/03/97 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Paquet O Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 73 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Paquet O Productor
 Num. de unidades residenciales: _____ Ocupada: 1 Desocupada: 0 Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades no residenciales: 1 Recolección: 3
 Servicio: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 46487292
 Fecha de emisión: 25/04/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/04/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.548.409,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 9.653.638,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Conexión de El Servicio (Cde)	1		\$ 1.940,00		\$ 973,00	\$ 2.921,00
Costo de Bando Y Limpieza (Cde)	1		\$ 7.978,00		\$ 3.989,00	\$ 11.967,00
Costo de Limpieza Urbana (Cde)	1		\$ 921,00		\$ 460,00	\$ 1.381,00
COSTO VARIABLE NA						
Costo de Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 4.874,00		\$ 2.437,00	\$ 7.461,00
Costo de Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 10.305,00		\$ 5.152,00	\$ 20.047,00
Costo de Tratamiento De Lodos Por Tonelada	1		\$ 1.820,00		\$ 910,00	\$ 1.830,00
COSTO VARIABLE APPROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 180,00		\$ 90,00	\$ 270,00
Subtotal Aseo						\$ 45.577,00

HISTORICOS DE CONSUMO

ME	ME	ME	ME	ME	ME
NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV
NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV

Saldo Financiamiento

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura prueba mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/04) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a.m A 1:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 46487292	
Referencia de pago: 29803947	
Cliente	
Periodo 22/03/2019 - 22/04/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.653.638,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 898.000.435-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 22/11/93 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios Res. 547 25/01/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizaciones transacciones financieras Res: 1450 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1 _____
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 158008569010 Meses de deuda: 74 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Incurta: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

Trbi Trdu Trna Trra Tra Tefna Vba

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta núm. 46809688
 Fecha de emisión: 20/05/2019
 Referencia de pago núm: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/05/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.653.638,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 9.764.963,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	ME	ME	ME	ME	ME	ME
CONSUMO	ME	ME	ME	ME	ME	ME

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta nómina ejecutiva (Art. 130 Ley 1429/4) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1.148,00		\$ 0,00	\$ 1.148,00
Costo De Bando Y Limpieza (Cble)	1		\$ 7.776,00		\$ 3.389,00	\$ 11.967,00
Costo De Ultra-cara Urbana (Cibu)	1		\$ 658,00		\$ 446,00	\$ 1.104,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 4.074,00		\$ 2.487,00	\$ 7.461,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 13.785,00		\$ 8.882,00	\$ 20.947,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada	1		\$ 1.030,00		\$ 510,00	\$ 1.890,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 180,00		\$ 90,00	\$ 270,00
Subsidio ASEO						\$ 45.638,00

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 46809688	
Referencia de pago: 29919164	
Cliente	
Periodo: 23/04/2019 - 21/05/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.764.963,00	

FAVOR PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 990.000.439-9 - CAM Cha.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Guadalupe
 Suma GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/1/82 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 28/01/2012 - Agencia regulador IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res: 1480
 18/03/97 - IVA - Régimen común. Vigada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 166008559010 Meses de deuda: 75 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupado: _____ Descapada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 47131666
 Fecha de emisión: 28/03/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 28/03/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.784.845,00
 Pago Oportuno, Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 9.874.845,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por otro pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1.948,00		\$ 973,00	\$ 2.921,00
Costo De Bando Y Etiquetas (Cib)	1		\$ 7.979,00		\$ 3.989,00	\$ 11.968,00
Costo De Limpieza Urbana (Ciu)	1		\$ 900,00		\$ 445,00	\$ 1.345,00
COSTO VARIABLE FIJO						
Costo De Disposición Final Por Tanelada (Cdf)	1		\$ 5.974,00		\$ 2.487,00	\$ 7.461,00
Costo De Recolección Y Tratamiento (Crt)	1		\$ 12.333,00		\$ 6.852,00	\$ 20.185,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tanelada	1		\$ 2.078,00		\$ 1.039,00	\$ 3.117,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aporte Hacienda	1		\$ 180,00		\$ 90,00	\$ 270,00
Subtotal ASEO						\$ 47.116,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

ME	ME	ME	ME	ME	ME
CONSUMO	LE	ME	ME	ME	ME

Saldo Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Firma

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 47131666	
Referencia de pago: 30033745	
Cliete	
Periodo: 22/05/2019 - 19/06/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.874.845,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 898.000.438-8 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 221106 - Adoramos ofrecer servicios públicos domiciliarios
Res. 547 250 (2012) - Agencia recaudador IVA - RCA - Autorizaciones rendimientos financieros Res: 1460
190397 - IVA - Regimen comun. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pague O Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 76 Saldo a favor: \$ 0,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 47455665
 Fecha de emisión: 24/07/2019
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/07/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 9.874.845,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: - Hasta

TOTAL A PAGAR: \$ 9.981.700,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura.

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pague O Productor
 Num. de unidades residenciales: 1
 Num. de unidades no residenciales: 1
 Ocupada: 1 Desocupada: 0
 Frecuencia Semanal: 3
 Recolección: 3
 Barido: 2

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Med	Med	Med	Med	Med	Med
CONSUMO	Med	Med	Med	Med	Med

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS:						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1	\$ 1.943,00	\$ 1.943,00			\$ 1.943,00
Costo De Bases Y Limpieza (Cib)	1	\$ 2.578,00	\$ 2.578,00			\$ 2.578,00
Costo De Limpieza Urbana (Ciu)	1	\$ 811,00	\$ 811,00			\$ 811,00
COSTO VARIABLE IVA:						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	11	\$ 4.974,00	\$ 54.714,00			\$ 54.714,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada (Ct)	1	\$ 13.358,00	\$ 13.358,00			\$ 13.358,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada (Ct)	1	\$ 2.236,00	\$ 2.236,00			\$ 2.236,00
COSTO VARIABLE APPROVECHABLE						
Administración		\$ 180,00	\$ 180,00			\$ 180,00
SUBSIDIO ASEO						
						\$ 47.207,00

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429/1) y para todos los efectos se asirá a una letra de cambio.

[Firma]

Firma Gerente General

PAGUE SU FACTURA EN NUESTRAS CAJAS UBICADAS EN EL ÚLTIMO PISO DE C.C. DEL CAFE LUNES A VIERNES 7:30 a.m A 5 p.m Y SABADOS 8 a 11:30 a.m

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 47455665	
Referencia de pago: 30148279	
Cliente	
Periodo 20/06/2019 - 19/07/2019	
TOTAL A PAGAR: 9.981.700,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 990.000.429-9 - CAM Cra. 18 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES (Res. 7028/2011/96 - Autorización de servicios públicos domiciliarios)
Res. 847/2009/2012 - Agente emisor: IVA - ICA - Autorización de servicios financieros (Res. 1440/19/03/97 - IVA - Régimen común, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos).

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL GASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL GASAROMA Estrecho: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Cido 16
 Ruta de reparto: 158008569010 Meses de deuda: 77 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta núm.: 47782321
 Fecha de emisión: 27/08/2019
 Referencia de pago núm.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/08/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 5.374.545,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 5.491.861,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1	\$ 1.948,00	\$ 1.948,00	\$ 873,00		\$ 2.921,00
Costo De Bando Y Limpieza (Cbl)	1	\$ 7415,00	\$ 7415,00	\$ 3.807,00		\$ 11.422,00
Cambio De Limpieza Urbana (Ciu)	1	\$ 938,00	\$ 938,00	\$ 469,00		\$ 1.407,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Depósitos Fijos Por Tenedas (Cdf)	1	\$ 4.786,00	\$ 4.786,00	\$ 2.393,00		\$ 7.179,00
Costo De Recolección Y Transporte (Cr)	1	\$ 12.784,00	\$ 12.784,00	\$ 6.392,00		\$ 19.176,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tenedas	1	\$ 937,00	\$ 937,00	\$ 468,00		\$ 1.405,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Apropiación de	1	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ 63,00		\$ 188,00
Subtotal ASEO						\$ 43.685,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	mes	mes	mes	mes	mes
CONSUMO	mes	mes	mes	mes	mes

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Ciclos	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial: a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 47782321	
Referencia de pago: 30286106	
Cliente	
Periodo 20/07/2019 - 20/08/2019	
TOTAL A PAGAR: 5.491.861,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 893.008.430-8 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/98 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 847 25/01/2012 - Agencia recaudador IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res. 1445
15/03/97 - IVA - Régimen común, Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Masas de deuda: 7B Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Inicial: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: _____
 Num. de unidades no residenciales: 1

Trbi	Trju	Trja	Trta	Trtb	Trtc	Trtd	Trte

RESUMEN DE SU CUENTA

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 48108634
 Fecha de emisión: 20/09/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/09/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 5.491.861,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 5.595.218,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 Por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Med	Med	Med	Med	Med	Med

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Csa)	1	\$ 1.840,00	\$ 1.840,00	\$ 973,00	\$ 2.993,00	\$ 2.993,00
Costo De Bases Y Limpieza (Cbl)	1	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ 3.805,00	\$ 11.414,00	\$ 11.414,00
Costo De Limpieza Urbana (Cbu)	1	\$ 214,00	\$ 214,00	\$ 497,00	\$ 1.371,00	\$ 1.371,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4.572,00	\$ 4.572,00	\$ 2.289,00	\$ 6.793,00	\$ 6.793,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 9837,00	\$ 9837,00	\$ 5.259,00	\$ 16.015,00	\$ 16.015,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1	\$ 505,00	\$ 505,00	\$ 255,00	\$ 796,00	\$ 796,00
COSTO VARIABLE AFROVECHABLE						
Aprovechamiento	1	\$ 124,00	\$ 124,00	\$ 67,00	\$ 201,00	\$ 201,00
Subsidio/APOSE						\$ 30.461,00

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647	Factura de venta número: 48108634	Referencia de pago: 30407993	Cliente	Periodo: 21/08/2018 - 19/09/2019
TOTAL A PAGAR: 5.595.218,00				

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NET. 898.000.439-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
 Géneros GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 2211196 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res: 547 25012312 - Aparta estacionador IVA - RCA - Autorizaciones rendimientos financieros Res: 1460
 190397 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 79 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta _____

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Tra: _____ Tria: _____ Tira: _____ Tira: _____ Tria: _____ Tria: _____ Tria: _____

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 48434284
 Fecha de emisión: 25/10/2019
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/10/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 5.595.218,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 5.701.966,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 Por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Reserva Por Mera			\$ 67,672,00		\$ 0,00	\$ 67,672,00
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1	\$ 1.547,00		\$ 873,00		\$ 2.920,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Cbl)	1	\$ 7.611,00		\$ 3.805,00		\$ 11.416,00
Costo De Limpieza Urbana (Clu)	1	\$ 887,00		\$ 449,00		\$ 1.336,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Recolección Final Por Tonelada (Crf)	1	\$ 3.888,00		\$ 1.924,00		\$ 5.772,00
Costo De Recolección Y Transporte (Cr)	1	\$ 10.675,00		\$ 5.339,00		\$ 16.017,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1	\$ 984,00		\$ 332,00		\$ 966,00
Incentivo Aprovechable Y Ito (Iva)	1	\$ 672,00		\$ 338,00		\$ 1.008,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1	\$ 134,60		\$ 67,30		\$ 201,90
Subtotal ASEO					\$ 67,69	\$ 106.748,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
enero	val	febrero	val	marzo	val
abril	val	mayo	val	junio	val
julio	val	agosto	val	septiembre	val
octubre	val	noviembre	val	diciembre	val

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Faenadas	Pendientes	

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplica da nueva Subcategorización para el servicio de aseo.

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 48434284	
Referencia de pago: 30527062	
Cliente	
Período 20/09/2019 - 21/10/2019	
TOTAL A PAGAR: 5.701.966,00	

FAVORECER PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

MIT. 99.006.439-B - CAM Cra. 16 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/96 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios Res. 847 25/01/2012 - Agente autorizador IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res. 1460 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de dotada: 80 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. Incurta: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: _____
 Num. de unidades no residenciales: 1
 Ocupada: 1 Desocupada: 0 Frecuencia Semanal: 3
 Recolección: 3
 Servicio: 2

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Razono Por Mens	11		\$ 72.426,00		\$ 0,00	\$ 72.426,00
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cosl)	11		\$ 1.947,00		\$ 973,50	\$ 2.920,50
Costo De Basido Y Limpieza (Cbls)	11		\$ 7.814,00		\$ 3.805,00	\$ 11.419,00
Costo De Limpieza Urbana (Cius)	11		\$ 819,00		\$ 409,50	\$ 1.378,50
COSTO VARIABLE						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	11		\$ 3.819,00		\$ 1.824,00	\$ 5.773,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	11		\$ 10.870,00		\$ 5.339,00	\$ 16.019,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	11		\$ 221,00		\$ 361,00	\$ 1.082,00
Incentivo Aprove Y Tio (Iat)	11		\$ 172,00		\$ 336,00	\$ 1.008,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	11		\$ 134,00		\$ 67,00	\$ 201,00
Subtotal ASEO						\$ 112.222,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 48760151
 Fecha de emisión: 29/11/2019
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 29/11/2019
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 5.701.966,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 5.814.188,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
CONSUMO	val	mes	val	mes	val

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Factadas	Pagadas	Pendientes	

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 48760151	
Referencia de pago: 30646950	
Cliente	
Periodo 22/10/2019 - 20/11/2019	
TOTAL A PAGAR: 5.814.188,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.018.438-S - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 12/1956 - Autorizaciones servicios públicos domiciliados
Res. 517 25/01/2018 - Agente referenciado IVA - ICA - Autorizaciones de retenciones financieras Res: 1460
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.:	-1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio:	14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato:	2 Tipo 2
Barrío: Vda Santa Ana	Ciclo:	Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008589010	Meses de deuda:	81 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. Ingreso:
Leitura anterior:	Leitura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia:	Semanal:
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección:	3
Num. de unidades no residenciales:	1	0	Barrido:	2
Tyba:	Tyba:	Tyba:	Tyba:	Tyba:
Tyba:	Tyba:	Tyba:	Tyba:	Tyba:

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de AL CANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 64.020,00		\$ 0,00	\$ 64.020,00
COSTOS FIJOS						
Costo de Casación Del Servicio (Csa)	1		\$ 1.947,00		\$ 670,00	\$ 2.920,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Cbl)	1		\$ 7.811,00		\$ 3.800,00	\$ 11.410,00
Costo De Limpieza Urbana (Clu)	1		\$ 930,00		\$ 487,00	\$ 1.407,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Explotación Final Por Tonelada (Cef)	1		\$ 3.948,00		\$ 1.026,00	\$ 5.772,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 10.076,00		\$ 5.239,00	\$ 16.017,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1		\$ 700,00		\$ 380,00	\$ 1.090,00
Incentivo Aseo Y Tm (Iat)	1		\$ 012,00		\$ 330,00	\$ 1.008,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 194,00		\$ 67,00	\$ 261,00
Subtotal ASEO						\$ 104.121,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	49093792
Fecha de emisión:	26/12/2019
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	31/12/2019
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 5.814.189,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 5.918.309,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTORICOS DE CONSUMO

NE	NE	NE	NE	NE	NE
CONSUMO	NE	NE	NE	NE	NE

Saldo Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1428/04) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647
Factura de venta número: 49093792
Referencia de pago: 30774962
Cliente
Periodo 21/1/2019 - 20/12/2019

TOTAL A PAGAR: 5.918.309,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 98.000.438-9 - CAM Cra.16 Cra.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/1/08 - Adicionalmente servicios públicos domiciliarios Res. 547 25/01/2012 - Agencia rotomater. PVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res. 1450 18/03/07 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 62 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Apoyo %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Apoyo %	Valor	Valor Total \$
Recargo Por Mora	1		\$ 67,237,00		\$ 0,00	\$ 67,237,00
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1,947,00		\$ 973,00	\$ 2,920,00
Costo De Ramo Y Limpieza (CIR)	1		\$ 7,411,00		\$ 3,808,00	\$ 11,419,00
Costo De Limpieza Urbana (CIR)	1		\$ 803,00		\$ 402,00	\$ 1,205,00
COSTO VARIABLE FIA						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 3,046,00		\$ 1,924,00	\$ 5,770,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 10,676,00		\$ 5,339,00	\$ 16,015,00
Costo De Tratamiento De Efluentes Por Tonelada	1		\$ 1,001,00		\$ 500,00	\$ 2,704,00
Incentivo Anon y Tio (Ina)	1		\$ 072,00		\$ 335,00	\$ 1,008,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 134,00		\$ 67,00	\$ 201,00
Subtotal ASEO						\$ 108,477,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 49419978
 Fecha de emisión: 24/01/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/01/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 5.918.309,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.026.786,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO por el no pago oportuno de su factura.

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Med	Med	Med	Med	Med	Med

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
Pagadas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

[Firma]
 Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 49419978	
Referencia de pago: 30689821	
Cliete	
Periodo 21/12/2019 - 21/01/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.026.786,00	

FAVOR NO PONER SELLO DE COBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.960.439-9 - CAM Cra. 16 CL. 17 - Tel.: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
 Soneto GRANDES CONTRIBUYENTES Fax: 7020 2211158 - Autogestores de servicios públicos domiciliarios
 Res. 647 25012012 - Agencia ratificador IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res.: 5480
 190397 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre:	C.C. / N.L.T.: -1	
Dirección de entrega:	Clase de servicio: 14 Poque/O Productor Comercial	
Dirección del predio:	Estrato: 2 Tipo 2	
Barrio:	Ciclo: Ciclo 16	
Ruta de reparto:	Meses de deuda: 83	Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca:	Número:	Díámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Período facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Barido: 2

Tra	Tra	Tra	Tra	Tra	Tra	Tra
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	

1. Servicio de ACUEDUCTO

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 75.267,00		\$ 0,00	\$ 75.267,00
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 1.947,00		\$ 979,00	\$ 2.926,00
Costo De Barido Y Limpieza (Cba)	1		\$ 2.253,00		\$ 4.116,00	\$ 12.345,00
Costo De Limpieza Urbana (Cba)	1		\$ 625,00		\$ 413,00	\$ 1.238,00
COSTO VARIABLE						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 4.444,00		\$ 2.222,00	\$ 6.666,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 12.440,00		\$ 6.220,00	\$ 18.660,00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada (Ctlt)	1		\$ 2.041,00		\$ 1.021,00	\$ 3.062,00
Incentivo Agua Y Tilo (Iat)	1		\$ 870,00		\$ 415,00	\$ 1.245,00
COSTA VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 83,00		\$ 42,00	\$ 126,00
Subtotal ASEO						\$ 121.622,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	49747042
Fecha de emisión:	25/02/2020
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	28/02/2020
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 6.026.766,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.148.308,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pendientes	Pendientes	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 Iny 142964) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Señor Usuario Comercial a partir de esta factura vera aplicada nueva Subcategorización para el servicio de aseo

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 49747042	
Referencia de pago: 31004899	
Cliete	
Periodo 22/01/2020 - 20/02/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.148.308,00	





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.430-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411715 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 201198 - Autorizados en servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agencia referendar. IVA - ICA - Autorizados en rendimientos financieros Res. 1.1400
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	C.C. / N.I.T.: -1		
Dirección de entrega:	FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial	
Dirección del predio:	FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2	
Barrio:	Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 15	
Ruta de reparto:	168008569010	Meses de deuda: 54	Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. Lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	Hasta:		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor:	Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:		
Num. de unidades residenciales:	1	1	0	Recolección: 3		
Num. de unidades no residenciales:	1	1	0	Bancía: 2		
Trbl:	Trdu:	Trna:	Trra:	Trn:	Tafna:	Vba:

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 71.709,00		\$ 0,00	\$ 71.709,00
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Cos)	1		\$ 2.985,00		\$ 1.003,00	\$ 3.988,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Clis)	1		\$ 9.233,00		\$ 4.218,00	\$ 13.451,00
Costo De Limpieza Urbana (Clus)	1		\$ 761,00		\$ 350,00	\$ 1.111,00
COSTO VARIABLE FIJO						
Costo De Operación Fija Por Tonelada (Cof)	1		\$ 4.802,00		\$ 2.308,00	\$ 6.909,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 12.440,00		\$ 6.220,00	\$ 18.660,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1		\$ 2.041,00		\$ 1.021,00	\$ 3.062,00
Incentivo Fijoy Y Top (Ifo)	1		\$ 830,00		\$ 415,00	\$ 1.245,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento	1		\$ 84,00		\$ 42,00	\$ 126,00
Subtotal ASEO						\$ 118.203,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.:	50071768
Fecha de emisión:	28/03/2020
Referencia de pago num.:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	31/03/2020
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 6.148.308,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.266.511,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Med	Med	Med	Med	Med	Med
CONSUMO	Med	Med	Med	Med	Med

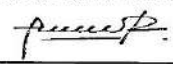
Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago:	/ /
Valor último pago:	\$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."



Firma Gerente General

APRECIADO USUARIO EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA POR EL COVID-19, EPA/ESP NO SUSPENDERÁ EL SERVICIO DE ACUEDUCTO, SIGUEN ABIERTOS NUESTROS CANALES DE PAGO VIRTUALES Y PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS

Número de cuenta: 120647	<h1>NO VALIDA PARA PAGO</h1>
Factura de venta número: 50071768	
Referencia de pago: 31128632	
Cliente	
Periodo: 21/02/2020 - 20/03/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.266.511,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.260.439-9 - CAM Cra.16 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 22/1/06 - Autorización de servicios públicos domiciliarios Res. 547.950/12/012 - Agencia ratificadora IVA - ICA - Autorizaciones financieras Res: 1460 19/03/97 - IVA - Régimen ordinario. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 18
 Ruta de reparto: 168008589010 Meses de deuda: 85 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: Recalculación: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

RESUMEN DE SU CUENTA

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 50395836
 Fecha de emisión: 24/04/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/04/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.266.511,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.312.977,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 para el pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

PER	VAL	PER	VAL	PER	VAL
CONSUMO	VAL	PER	VAL	PER	VAL

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuenta	Pagadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio (Csa)	1	\$ 2.005,00	\$ 2.005,00	\$ 1.003,00		\$ 3.008,00
Costo De Barrido Y Limpieza (Clas)	1	\$ 5.238,00	\$ 5.238,00	\$ 4.118,00		\$ 12.345,00
Costo De Limpieza Urbana (Clas)	1	\$ 242,00	\$ 242,00	\$ 97,00		\$ 1.115,00
COSTO VARIABLE						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4.802,00	\$ 4.802,00	\$ 2.301,00		\$ 6.903,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12.440,00	\$ 12.440,00	\$ 6.220,00		\$ 18.860,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1	\$ 2.041,00	\$ 2.041,00	\$ 1.021,00		\$ 3.062,00
Incentivo Agua Y Tio (Mat)	1	\$ 830,00	\$ 830,00	\$ 415,00		\$ 1.245,00
COSTO VARIABLE APORTEABLE						
Acrescentación	1	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ 42,00		\$ 124,00
Subtotal ASEO						\$ 48.466,00

APRECIADO USUARIO: EPOA ESP COMO GESTO DE APOYO Y SOLIDARIDAD CON LOS ARMENIOS, DURANTE ESTE PERIODO DE FACTURACION REALIZARA LA DEVOLUCION DEL IPC 3,02% INFORMADO DESDE EL MES DE FEBRERO 2020 POR VALOR DE \$

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 50395836	
Referencia de pago: 31255987	
Cliete	
Periodo: 21/03/2020 - 20/04/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.312.977,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 800.809.432-9 - CAM Cra.18 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/08 - Autorizadora servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agente recaudador IVA - ICA - Autorizadora servicios públicos domiciliarios Res: 1400
15/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 88 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m³: _____ Promedio: _____
Periodo facturado desde: _____ Hasta: _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
Num. de unidades residenciales: _____ Recolectión: 3
Num. de unidades no residenciales: 1 Barrios: 2

Trib. _____ Titul. _____ Titul. _____ Titul. _____ Titul. _____ Titul. _____ Titul. _____

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 50721505
Fecha de emisión: 26/05/2020
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 29/05/2020
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6,312,977.00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6,357,264.00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
Por el no pago oportuno de su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio Epa (Ces)	1	\$ 1,969.00	\$ 1,969.00	\$ 880.00		\$ 2,849.00
Comercialización Reciliar	1	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 23.00		\$ 68.00
Costo De Barrido Y Limpieza (Ciba)	1	\$ 8,238.00	\$ 8,238.00	\$ 4,119.00		\$ 12,357.00
Costo De Limpieza Urbana (Clua)	1	\$ 905.00	\$ 905.00	\$ 305.00		\$ 1,210.00
COSTO VARIABLE AÑO						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4,645.00	\$ 4,645.00	\$ 2,272.50		\$ 6,917.50
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12,438.00	\$ 12,438.00	\$ 6,219.00		\$ 18,657.00
Costo De Tratamiento De Líquidos Por Tonelada (Ctlt)	1	\$ 753.00	\$ 753.00	\$ 377.00		\$ 1,130.00
Incentivo Aporte Y Tax (Cia)	1	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 476.00		\$ 1,245.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento Ga.	1	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 42.00		\$ 126.00
Aprovechamiento Reciliar	1	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 15.10		\$ 44.00
Subtotal ASEO						\$ 44,287.00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

NE	NE	NE	NE	NE	NE
CONSUMO	NE	NE	NE	NE	NE

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Factadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

Si deseas realizar un Aporte Voluntario, podrás hacerlo a través de www.epa.gov.co. Este aporte es una iniciativa del Gobierno Nacional, reglamentado a través de la Resolución CRA 915 de abril de 2020.

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 50721505	
Referencia de pago: 31389807	
Cliente	
Periodo 21/04/2020 - 21/05/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.357.264,00	

FANOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 899.000.403-9 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tels 7411716 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7199 2011/06 - Autorizadas para servicios públicos contributivos
Res. 547 2008/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizadas para rendimientos financieros Res. 1400
1903/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Alberto Guzman	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008569010	Meses de deuda: 67 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Barrio: 2
Trb...	Trb...	Trb...	Trb...

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio Epa (Cca)	1	\$ 1.550,00	\$ 1.550,00	\$ 900,00		\$ 2.940,00
Comercialización Residuo	1	\$ 45,00	\$ 45,00	\$ 22,00		\$ 67,00
Costo De Servicio Y Limpieza (Cbs)	1	\$ 2.230,00	\$ 2.230,00	\$ 4.118,00		\$ 12.349,00
Costo De Limpieza Urbana (Cbu)	1	\$ 780,00	\$ 780,00	\$ 385,00		\$ 1.165,00
COSTO VARIABLE						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1	\$ 4.684,00	\$ 4.684,00	\$ 2.342,00		\$ 7.026,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12.438,00	\$ 12.438,00	\$ 6.219,00		\$ 16.657,00
Costo De Tratamiento De Efluentes Por Tonelada	1	\$ 778,00	\$ 778,00	\$ 389,00		\$ 1.167,00
Arrendo Autos Y Tiro (Atg)	1	\$ 630,00	\$ 630,00	\$ 415,00		\$ 1.245,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento Ga.	1	\$ 81,00	\$ 81,00	\$ 42,00		\$ 126,00
Aprovechamiento Pasadizo	1	\$ 29,00	\$ 29,00	\$ 12,00		\$ 43,00
Subtotal ASEO						\$ 44745,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 51035355
Fecha de emisión: 26/08/2020
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 02/07/2020
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.357.264,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.401.979,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

PER	VAL	PER	VAL	PER	VAL	PER	VAL
CONSUMO

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio.

Firma

Firma Gerente General

Si deseas realizar un Aporte Voluntario, podrás hacerlo a través de www.epa.gov.co. Este aporte es una iniciativa del Gobierno Nacional, reglamentado a través de la Resolución CRA 915 de abril de 2020.

Número de cuenta: 120647
Factura de venta número: 51035355
Referencia de pago: 31519553
Cliente: Alberto Guzman
Periodo: 22/05/2020 - 20/06/2020

TOTAL A PAGAR: 6.401.979,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 390.000.438-9 - CAM Cra.15 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Soneto GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/98 - Autorizaciones a servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 28/01/2012 - Aporte voluntario IVA - ICA - Autorizaciones para servicios domiciliarios Res: 1460
 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Alberto Guzman C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Moneda de deuda: 88 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo máx: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: 1
 Num. de unidades no residenciales: 0
 Recolección: 3
 Barido: 2

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 51377741
 Fecha de emisión: 27/07/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/07/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6,401,979.00
 Pago Oportuno hasta: INMEDIATO
TOTAL A PAGAR: \$ 6,446,568.00
 Suspensión a Partir de: INMEDIATO

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización del Servicio Epa (Cos)	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 980.00		\$ 2,980.00
Comercialización Recarga	1	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 22.00		\$ 23.00
Costo De Bando Y Limpieza (Cdb)	1	\$ 8,233.00	\$ 8,233.00	\$ 4,116.00		\$ 4,117.00
Costo De Limpieza Urbana (Cvu)	1	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 320.00		\$ 320.00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Operación Fija Por Tarifa (Cof)	1	\$ 4,686.00	\$ 4,686.00	\$ 2,343.00		\$ 2,343.00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1	\$ 12,438.00	\$ 12,438.00	\$ 6,219.00		\$ 6,219.00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tercera	1	\$ 778.00	\$ 778.00	\$ 389.00		\$ 389.00
Incentivo Aseo Y Tio (Cia)	1	\$ 935.00	\$ 935.00	\$ 415.00		\$ 520.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento De	1	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 42.00		\$ 42.00
Aprovechamiento Reciclar	1	\$ 23.00	\$ 23.00	\$ 11.00		\$ 12.00
Subtotal ASEO						\$ 44,589.00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Res	Res	Res	Res	Res	Res

Saldo Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429/1) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

Si deseas realizar un Aporte Voluntario, podrás hacerlo a través de www.epa.gov.co. Este aporte es una iniciativa del Gobierno Nacional, reglamentado a través de la Resolución CRA 915 de abril de 2020.

Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 51377741
 Referencia de pago: 31647342
 Cliente: Alberto Guzman
 Período: 21/06/2020 - 22/07/2020

TOTAL A PAGAR: 6.446.568,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 800.000.430-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Son los GRANDES CONTRIBUYENTES No. 1: 7028 2211 00 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 28/01/2012 - Agencia recaudadora: IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res.: 1400
 18/02/97 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Alberto Guzman C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168009569010 Meses de deuda: 59 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: 1
 Num. de unidades no residenciales: 1
 Trbi: Trbu: Trta: Trra: Tra: Trmb: Trvb:

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS						
Comercialización Del Servicio Epa (Ces)	1		\$ 1.015,00		\$ 995,00	\$ 2.073,00
Comercialización Recibir	1		\$ 80,00		\$ 41,00	\$ 135,00
Costo De Bando Y Limpieza (Cba)	1		\$ 7.919,00		\$ 3.951,00	\$ 11.870,00
Costo De Limpieza Urbana (Clua)	1		\$ 757,00		\$ 378,00	\$ 1.135,00
COSTO VARIABLE IVA						
Costo De Disposición Final Por Tonelada (Cdf)	1		\$ 6.343,00		\$ 2.674,00	\$ 8.022,00
Costo De Recolección Y Transporte (Crt)	1		\$ 14.091,00		\$ 7.046,00	\$ 21.137,00
Costo De Tratamiento De Lixiviados Por Tonelada	1		\$ 884,00		\$ 432,00	\$ 1.296,00
Costo De Apoyo Y Tio (Cta)	1		\$ 919,00		\$ 470,00	\$ 1.400,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE						
Aprovechamiento Ga.	1		\$ 25,00		\$ 14,00	\$ 43,00
Aprovechamiento Recibir	1		\$ 10,00		\$ 5,00	\$ 45,00
Subtotal ASEO						\$ 47.974,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 51706642
 Fecha de emisión: 27/08/2020
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/08/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.446.568,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.494.542,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 51706642	
Referencia de pago: 31770054	
Cliente: Alberto Guzman	
Periodo: 23/07/2020 - 21/08/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.494.542,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 630.600.439-9 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia (Quindío)
 Soles GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 22/1/00 - Autorizaciones y servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 25/01/2012 - Régimen de IVA - ICA - Autorizaciones y servicios públicos domiciliarios Res. 1460
 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigila por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: Alberto Guzman C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008560010 Meses de cueda: 90 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades no residenciales: 1 1 0 Revolucion: 3
 Barrio: 2
 Tribu: Trlu Trna Trra Tra Talna Vba

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 52036782
 Fecha de emisión: 24/09/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/09/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.494.542,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.542.487,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporia		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Subtotal ASEO						\$ 47.946,00

HISTORICOS DE CONSUMO

ME	ME	ME	ME	ME	ME

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pastadas	Pagadas	Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 139 ley 142/91) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 52036782
 Referencia de pago: 31888565
 Cliente: Alberto Guzman
 Periodo: 22/08/2020 - 21/09/2020

TOTAL A PAGAR: 6.542.487,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 590.600.439-0 - CAM Cra. 15 CL 17 - Tel.: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 2211/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/10/2012 - Agencia referida: IVA - ICA - Autorizadores a reclutamiento financiero Res.: 1489
1903997 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: Alberto Guzman G.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168006569010 Meses de deuda: 91 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1 Barido: 2

Trial	Tribu	Tira	Tira	Tra	Tarifa	Vbs
0,0007	0,0018	0,1313	0,0000	0,0004	0,0100	55,2100

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 52368139
Fecha de emisión: 26/10/2020
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/10/2020
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.542.487,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 6.590.428,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
Por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/84) y para todos los efectos se adjunta a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11		\$ 10.850,00	50,00	\$ 5.331,00	\$ 15.990,00
COSTO VARIABLE NA	11		\$ 21.242,00	80,00	\$ 16.872,00	\$ 31.594,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 50,00	50,00	\$ 25,00	\$ 97,00
Subtotal ASEO						\$ 47.941,00

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER, LO HACEMOS PENSANDO EN USTED.

Número de cuenta: 120647
Factura de venta número: 52368139
Referencia de pago: 32018682
Cliente: Alberto Guzman
Periodo: 22/09/2020 - 21/10/2020

TOTAL A PAGAR: 6.590.428,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.660.438-9 - CAM C1818 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Colombia
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029/22/1998 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 847 28/11/2012 - Agencia Mitigador IVA - ICA - Autorizadores y rendimientos financieros Res: 1480
EXC3997 - IVA - Régimen común. Vigila por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168306569010 Meses de deuda: 92 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMOS

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: 1

Tipología	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
1	1	0	Recolección: 3 Derrido: 2

Tril	Tril	Tril	Tril	Tril	Tafna	Vba
0,0007	0,0018	0,1313	0,0000	0,0004	0,6100	58,2100

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 52702491
 Fecha de emisión: 25/11/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/11/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.590.428,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.638.353,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

HISTORICOS DE CONSUMO

NE	NE	NE	NE	NE	NE
CONSUMO	NE	NE	NE	NE	NE

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						

COSTOS FIJOS	1	\$ 10.643,00	\$ 0,00	\$ 5.395,00	\$ 15.974,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 21.242,00	\$ 0,00	\$ 10.422,00	\$ 31.884,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 62,00	\$ 0,00	\$ 29,00	\$ 97,00
Subtotal ASEO					\$ 47.925,00

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO. AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER. LO HACEMOS PENSANDO EN USTED.

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 52702491	
Referencia de pago: 32138660	
Cliente: -1 -1	
Período: 22/10/2020 - 20/11/2020	
TOTAL A PAGAR: 6.638.353,00	FAVOR NO PONER SEÑAL SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 590.800.439-9 - CAM C.m.18 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2020 2211/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agente recaudador IVA - ICA - Autorizadores zonedados financieros Res. 1490
1903/97 - IVA - Régimen común. Vigilancia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 93 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades no residenciales: 1 Recolección: 3
 Barido: 2

Tra	Tra	Tra	Tra	Tra	Tra	Tra	Tra
0,0007	0,0018	0,1313	0,0000	0,0004	0,0100	0,0100	55,2100

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 53034251
 Fecha de emisión: 28/12/2020
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/12/2020
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.638.353,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.685.279,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asienta a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						

COSTO FIJO	IF	Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte	Valor Total \$
COSTO VARIABLE NA	IF	\$ 10.844,00	50,00	\$ 5.325,00	\$ 15.975,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	IF	\$ 21.247,00	50,00	\$ 10.622,00	\$ 31.594,00
Subtotal ASEO	IF	\$ 58,00	50,00	\$ 23,00	\$ 87,00
					\$ 47.925,00

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER. LO HACEMOS PENSANDO EN USTED

Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 53034251
 Referencia de pago: 32257233
 Cliente: -1 -1
 Período: 21/11/2020 - 22/12/2020

TOTAL A PAGAR: 6.686.279,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT: 990.809.435-9 - CAN Cta.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7029 2291/96 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 29/01/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res.: 1460
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 94 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Tiempo	Tiempo	Tiempo	Tiempo	Tiempo	Tiempo
0,0007	0,0016	0,1313	0,0000	0,0007	0,0100
					95,2200

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 53367152
 Fecha de emisión: 25/01/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 29/01/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.686.279,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.734.254,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11		\$ 10.645,00	60,00	\$ 6.324,00	\$ 15.969,00
COSTO VARIABLE	11		\$ 21.241,00	50,00	\$ 10.622,00	\$ 31.863,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 55,00	50,00	\$ 28,00	\$ 143,00
Subtotal ASEO						\$ 47.975,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	mes	mes	mes	mes	mes

Saldo Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 139 ley 142/64) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

NUESTRA FACTURA HA CAMBIADO, AHORA ES MAS AMIGABLE, MAS FACIL DE LEER Y ENTENDER, LO HACEMOS PENSANDO EN USTED

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 53367152	
Referencia de pago: 32380601	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/12/2020 - 21/01/2021	
TOTAL A PAGAR: 6.734.254,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

MT. 39.806.437-9 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029/2011/06 - Autorizados por servicios públicos domiciliarios
Res: 847/2010/2012 - Agencia recaudador IVA - ICA - Autorizados por rendimientos financieros Res: 1460
19/03/97 - IVA - Régimen común, Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C./N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 188008569010 Meses de deuda: 95 Sotelo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales: 1 1 0 Recolección: \$
Num. de unidades no residenciales: 1 Barido: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Vda
0,0097	0,0020	0,1615	0,0000	0,0008	0,6100	122,5000

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 53701433
Fecha de emisión: 24/02/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 26/02/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.734.254,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.790.152,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo	Subsidio / Aporte	Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	
		%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO				
2. Servicio de AL CANTARILLADO				
3. Servicio de ASEO				
COSTOS FIJOS	1	\$ 10.546,00	\$ 0,00	\$ 10.546,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 26.307,00	\$ 0,00	\$ 26.307,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 127,00	\$ 0,00	\$ 127,00
Subtotal ASEO				\$ 37.980,00

HISTORICOS DE CONSUMO

FECHA	CONSUMO	FECHA	CONSUMO	FECHA	CONSUMO

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
	Pactadas	Pendientes

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asirá a una letra de cambio."

[Firma]
Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos el agua es una prioridad y para ti... Juntos podemos garantizar su sostenibilidad!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 53701433	
Referencia de pago: 32511342	
Cliente -1 -1	
Periodo 22/01/2021 - 18/02/2021	
TOTAL A PAGAR: 6.790.152,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-9 - CAM Cra.15 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 23/11/96 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios Res. 547 23/07/2012 - Agencia referencial IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res. 1450 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo T6
 Ruta de reparto: 168008580010 Meses de deuda: 96 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturación desde: - Hasta

SERVICIO DE ASIENTO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Arbitr	Arbitr	Tasa	Tasa	Tasa	Tasa	Vta
0,0014	0,0020	0,1015	0,0000	0,0000	0,6100	131,6500

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 54036954
 Fecha de emisión: 26/03/2021
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/03/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.790.152,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.845.804,00

Suspensión Partir de: INMEDIATO
 Por el pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr	Arbitr

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11		\$ 10.960,00	50,00	\$ 5.480,00	\$ 16.440,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 26.262,00	80,00	\$ 21.009,60	\$ 47.271,60
COSTO VARIABLE APORTEVEHICLE	11		\$ 232,00	20,00	\$ 46,40	\$ 197,60
SUBSIDIO ASEO					\$ 65,00	\$ 65,00
						\$ 6.845.804,00

Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 54036954
 Referencia de pago: 32637618
 Cliente: -1 -1
 Periodo: 20/02/2021 - 23/03/2021

TOTAL A PAGAR: 6.845.804,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 550.000.439-9 - CAM Cra.16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7020 22/11/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 226/12/12 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autorizadores recaudadores financieros Res. 1420
19/03/07 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 15
Ruta de reparto: 168008560010 Meses de deuda: 97 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Mercas: Número: Diámetro: Obs. lectura:
Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trial	Trta	Trna	Trra	Trs	Taina	Vba
0,0014	0,0023	0,1615	0,0000	0,0005	0,0100	131,8000

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 54372697
Fecha de emisión: 26/04/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/04/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.845.804,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.901.510,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el pago oportuno de su factura.

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11		\$ 11.143,00	\$ 0,00	\$ 9.573,00	\$ 16.716,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 25.962,00	\$ 0,00	\$ 12.531,00	\$ 30.793,00
COSTO VARIABLE APROXIMABLE	11		\$ 132,00	\$ 0,00	\$ 65,00	\$ 197,00
Subtotal ASEO						\$ 55.706,00

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
CONSUMO	val	val	val	val	val

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 54372697	
Referencia de pago: 32771694	
Cliente -1 -1	
Periodo 23/03/2021 - 22/04/2021	
TOTAL A PAGAR: 6.901.510,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 890.000.439-9 - CAM Cn.16 C.17 - Tel.: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
 Simca GRANDES CONTRIBUYENTES Nos. 7029 20/11/90 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
 Res. 617 25/01/2012 - Agente minorista IVA - ICA - Autorizaciones recibieros transacción Nos. 1480
 160367 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 16B008559010 Meses de deuda: 97 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: 1
 Num. de unidades no residenciales: 1

Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Trib.	Vta
0,0014	0,0020	0,1815	0,0000	0,0009	0,6100	131,8000

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 54372697
 Fecha de emisión: 28/04/2021
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/04/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.845.804,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.901.510,00

Suspensión: Partir de: INMEDIATO
 por el pago oportuno de su factura

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.345,00	50,00	\$ 5.575,00		\$ 16.716,00
COSTO VARIABLE NA	1	\$ 25.862,00	50,00	\$ 12.931,00		\$ 38.793,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 132,00	50,00	\$ 66,00		\$ 197,00
Subtotal ASEO						\$ 555.708,00

HISTORICOS DE CONSUMO

Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]
 Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 54372697	
Referencia de pago: 32771694	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/03/2021 - 22/04/2021	
TOTAL A PAGAR: 6.901.510,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 830.000.439-9 - C.A.N. Céd. 16 C157 - Telf: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Nos: 7029 2271159 - Autorizados servicios públicos domiciliarios
Res. 547 26/07/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Aclaraciones rendimientos financieros Res: 1460
1903307 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.L.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14- Paquete O Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vida Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 166C09569010 Meses de deuda: 98 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7	Trib8
0,0014	0,0020	0,1615	0,6390	0,0216	0,6100		227,6900

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.087,00	\$ 0,00	\$ 5.485,00	\$ 16.555,00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 25.349,00	\$ 0,00	\$ 12.227,00	\$ 36.275,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 65,00	\$ 0,00	\$ 35,00	\$ 99,00
Subtotal ASEO						\$ 55.427,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 54710382
 Fecha de emisión: 26/05/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/05/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 6.901.510,00
 Pago Oportuno/Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 6.956.937,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por falta de pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

m3	m3	m3	m3	m3	m3

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

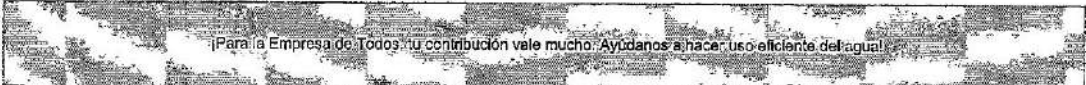
ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	<h2>NO VALIDA PARA PAGO</h2>
Factura de venta número: 54710382	
Referencia de pago: 32892657	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/04/2021 - 21/05/2021	
TOTAL A PAGAR: 6.956.937,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CUADRO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 890.008.439-9 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411788 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/06 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agencia recaudador IVA - ICA - Autorizadores recaudadores transacciones Res: 1480
190397 - IVA - Régimen común, Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Paga/O Productor Comercial
Dirección del medio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 166008669010	Meses de deuda: 99 Saldo a favor: \$ 0,00
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO	
Marca:	Número:
Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:
Consumo m3:	Promedio:
Período facturado desde:	Hasta:
SERVICIO DE ASEO	
Tipo de productor: Pequeño Productor	Recolección: 3
Num. de unidades residenciales:	Barrio: 2
Num. de unidades no residenciales: 1	
Tabla:	Tabla:
0,0014	0,0020
0,1614	0,0000
0,0016	0,5100
227,7500	

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11	\$ 11.185,00	\$ 0,00	\$ 5,59,00	\$ 16.599,00	
COSTO VARIABLE NA	11	\$ 26.893,00	\$ 0,00	\$ 12.527,00	\$ 39.720,00	
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11	\$ 441,00	\$ 0,00	\$ 15,00	\$ 456,00	
Duplicado de factura	0				\$ 1.257,00	
Subtotal ASEO					\$ 57.135,00	

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 55045773
Fecha de emisión: 24/06/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/06/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 6.986.937,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.014.072,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no de pago de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
may	na	abr	na	mar	na
abr	na	mar	na	feb	na
mar	na	ene	na	dic	na
ene	na	nov	na	oct	na
dic	na	sep	na	ago	na
ago	na	jul	na	jun	na
jun	na	may	na	abr	na
abr	na	mar	na	feb	na
mar	na	ene	na	dic	na
ene	na	nov	na	oct	na
oct	na	ago	na	ago	na

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas / Pendientes	

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 55045773	
Referencia de pago: 33013146	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 22/05/2021 - 21/06/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.014.072,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT: 890.890.439-0 - CAM Cr. 14 CL 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 22/11/00 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res: 547 22/07/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorizadora cobros semestriales financieros Res: 1460
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008565010 Meses de deuda: 100 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades residenciales: Recolectación: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7	Trib8
0,0014	0,0020	0,1614	0,0000	0,0014	0,0100		201,1500

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 55385583
 Fecha de emisión: 27/07/2021
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/07/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 7.014.072,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.090.839,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Unidad	Consumo	Unidad	Consumo	Unidad	Consumo	Unidad
0,0000	m3	0,0000	m3	0,0000	m3	0,0000	m3

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 20.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.774,00
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.234,00	\$ 0,00	\$ 5.526,00	\$ 16.760,00
COSTO VARIABLE IVA	1		\$ 25.891,00	\$ 0,00	\$ 12.645,00	\$ 38.536,00
COSTO VARIABLE APORTEVECHABLE	1		\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 15,00	\$ 305,00
Subtotal ASEO						\$ 76.767,00



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 55385583	
Referencia de pago: 33173407	
Cliente -1 -1	
Periodo 22/06/2021 - 22/07/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.090.839,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890 004 439-9 - CAM Cra. 16 CL 17 - Tel: 7411780 - www.epoa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7009 22/1/08 - Autorizaciónes servicios públicos domiciliarios Res. 647 25/01/2012 - Agencia rectora IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res. 1462 19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigente por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168009569010 Meses de deuda: 101 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs./lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: 1 Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

Trib1	Trib2	Trib3	Trib4	Trib5	Trib6	Trib7
0,0005	0,0020	0,1636	0,0000	0,0013	0,6103	199,0200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aperto		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
COSTOS FIJOS	11		\$ 11,098,00	50,00	\$ 5,248,00	\$ 16,505,00
COSTO VARIABLE	11		\$ 74,638,00	50,00	\$ 12,419,00	\$ 37,257,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 394,00	50,00	\$ 11,00	\$ 405,00
Subtotal ASEO						\$ 54,167,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 55724370
 Fecha de emisión: 28/08/2021
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/08/2021
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 7.090.839,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO
TOTAL A PAGAR: 7.145.006,00

Suspensión a Partir de INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuenta	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 55724370	
Referencia de pago: 33301509	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/07/2021 - 23/08/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.145.006,00	

FAVOR Poner SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 996.000.439-9 - CAM Cra. 18 CL 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 29/11/06 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
Res. 617 23/10/12 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorización de rendimientos financieros Res. 1440
19/03/97 - IVA - Régimen común. Vigada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168009568010	Meses de deuda: 102 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Díametro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Período facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Barrido: 2
Trb1	Trb2	Trb3	Trb4
0,0006	0,0020	0,1536	0,0000
			0,0016
			0,6100
			227,9800

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 18.781,00	55,00	\$ 0,00	\$ 18.781,00
COSTO FIJO	1		\$ 11.067,00	50,00	\$ 6.360,00	\$ 18.517,00
COSTO VARIABLE BA	1		\$ 24.334,00	53,00	\$ 12.417,00	\$ 32.251,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 411,00	50,00	\$ 27,00	\$ 438,00
SUBTOTAL ASEO						\$ 72.987,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 56064066
Fecha de emisión: 24/09/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/09/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.145.006,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.218.003,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo m3					
------------	--	--	--	--	--

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 56064066	
Referencia de pago: 33422505	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 24/08/2021 - 22/09/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.218.003,00	FAVOR NO PUNTEAR ELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT: 865.000.439-9 - CAM Cra.16 0117 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Senor GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7039 22/11/06 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 23/10/2012 - Agencia retenedora: PA - ICA - Autorización de retención de dividendos Res: 1460
 15/03/07 - IVA - Régimen común. Vigido por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008569010	Meses de deuda: 103 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca:	Número:	Díámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Pequeño Productor			
Num. de unidades residenciales:	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Recolección: 3
			Barrión: 2
Trib1	Trib2	Trib3	Trib4
0,0006	0,0020	0,1526	0,0000
			0,0015
			0,6100
			211,9400

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	11		\$ 11.681,00	00,00	\$ 0,00	\$ 11.681,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 17.938,00	00,00	\$ 8.404,00	\$ 16.330,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 24.834,00	00,00	\$ 12.417,00	\$ 37.251,00
COSTO VARIABLE APORTECHABLE	11		\$ 393,00	00,00	\$ 27,00	\$ 420,00
Subtotal ASEO						\$ 75.693,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 56405296
Fecha de emisión: 27/10/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 29/10/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.218.003,00
Pago Oportuno/Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.293.696,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	mes	val	mes	val
NOVIEMBRE	val	NOV	val	NOV	val

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 56405296	
Referencia de pago: 33546453	
Cliete -1 -1	
Periodo 23/09/2021 - 22/10/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.293.696,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CUADRO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.803.438-9 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411180 - www.epaa.gov.co - Armenia / Caldas
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/1/98 - Autovalores servicios públicos domiciliarios
Res. 847 26/1/2012 - Agencia recaudadora IVA - ICA - Autovalores rendimientos financieros Res. 1460
1903/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1	C.C./N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrío: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008568010	Meses de deuda: 104 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta:		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia (Semana):
Num. de unidades residenciales:			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Barridos: 2
Trm	Trm	Trm	Trm
0,0000	0,0020	0,1538	0,0000
			0,0018
			0,8100
			211,9400

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 19.990,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.990,00
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.048,00	\$ 0,00	\$ 5.100,00	\$ 16.148,00
COSTO VARIABLE NA	1		\$ 25.572,00	\$ 0,00	\$ 12.095,00	\$ 37.667,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 285,00	\$ 0,00	\$ 24,00	\$ 309,00
Subtotal ASEO						\$ 74.318,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 56747517
Fecha de emisión: 26/11/2021
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/11/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.203.696,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.368.514,00
Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo	Consumo
na	na	na	na	na	na

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pagadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 56747517	
Referencia de pago: 33666416	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/10/2021 - 22/11/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.368.514,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 999.800.419-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/99 - Autorizadores servicios públicos domiciliarios
Res. 547 28/01/2012 - Agente Intercador IVA - ICA - Autorizadores rendimientos financieros Res. 1460
1903/97 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:
120647

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pague/O Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrío: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 16900569010	Meses de deuda: 105 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Medio:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Leitura anterior:	Leitura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pague/O Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Barrido: 2
Trib1:	Trib2:	Trib3:	Trib4:
Trib5:	Trib6:	Trib7:	Trib8:
Trib9:	Trib10:	Trib11:	Trib12:

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mes	1	\$ 20.931,00	\$ 20.931,00	50,00%	\$ 9,00	\$ 20.931,00
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.085,00	\$ 11.085,00	50,00%	\$ 5.434,00	\$ 10.520,00
COSTO VARIABLE	1	\$ 25.372,00	\$ 25.372,00	50,00%	\$ 12.868,00	\$ 33.059,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 353,00	\$ 353,00	50,00%	\$ 24,00	\$ 377,00
Subtotal/ASEO						\$ 75.886,00

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 57095960
Fecha de emisión: 27/12/2021
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 31/12/2021
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.366.514,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.444.400,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de esta factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Medio	Nº	Medio	Nº	Medio	Nº	Medio	Nº
CONSUMO	INE	INE	INE	INE	INE	INE	INE

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas			Saldo Pendiente
	Pagadas	Pagadas	Pendiente	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142954) y para todos los efectos se asistirá a una letra de cambio."
[Firma]
Firma Gerente General

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 57095960	
Referencia de pago: 33791444	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 23/11/2021 - 21/12/2021	
TOTAL A PAGAR: 7.444.400,00	FAVOR A PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT: 990.828.439-1 - CAM Cra. 16 CL 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia | Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 22/1/2022 - Autorización a servicios públicos domiciliarios
Res: 547 25/01/2022 - Agente receptor: IVA - ICA - Autorización a rendir honorarios financieros Res: 1460
19/03/27 - IVA - Régimen común. Vigida por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo T6
 Ruta de reparto: 163008669010 Meses de deuda: 106 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Período facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
 Num. de unidades no residenciales: 1 0 Recolección: 3
 Barrido: 2

Trm	Tra	Tra	Tra	Tra	Vba
0,0038	0,0020	0,1638	0,0000	0,0017	0,6100

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 57443519
 Fecha de emisión: 25/01/2022
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 31/01/2022
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 7.444.400,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.519.296,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Período	Consumo
2021-12	
2021-11	
2021-10	
2021-09	
2021-08	
2021-07	
2021-06	
2021-05	
2021-04	
2021-03	
2021-02	
2021-01	

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mon	1		\$ 19.837,00	50,00	\$ 0,00	\$ 19.837,00
COSTOS FIJOS	1		\$ 11.028,00	50,00	\$ 0,00	\$ 11.028,00
COSTO VARIABLE	1		\$ 26.372,00	50,00	\$ 12.186,00	\$ 38.558,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 473,00	50,00	\$ 107,50	\$ 365,50
Subtotal ASEO						\$ 74.896,00

¡Para la Empresa de todos, tu contribución vale mucho. Ayudanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 57443519	
Referencia de pago: 33911682	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 22/12/2021 - 21/01/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.519.296,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 896.060.439-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res.: 7023 221196 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Res. 647 24012012 - Agencia recaudador IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res.: 1400
196/997 - IVA - Régimen común. Vigila de por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: -1 -1	C.C./N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrecho: 2 Tipo 2
Barrío: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 15
Ruta de reparto: 168008569010	Meses de deuda: 107 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Mercado:	Número:	Dímetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			

SERVICIO DE ASEO						
Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal			
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3			
Num. de unidades no residenciales: 1			Barrido: 2			
Trbl	Trts	Trms	Trra	Trta	Trts	Vbs:
0,0010	0,0300	0,1599	0,0001	0,0028	0,8100	406,2000

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	11		\$ 20.795,00	50,00%	\$ 0,00	\$ 20.795,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 11.379,00	50,00%	\$ 5.631,00	\$ 17.010,00
COSTO VARIABLE	11		\$ 26.291,00	50,00%	\$ 13.145,00	\$ 39.436,00
COSTO VARIABLE APORTEABLE	11		\$ 1.521,00	50,00%	\$ 692,00	\$ 829,00
SUBTOTAL ASEO						\$ 79.399,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 57792236
Fecha de emisión: 24/02/2022
Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 03/03/2022
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.519.296,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.598.694,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de la factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

PER	PER	PER	PER	PER	PER
CONSUMO	PER	PER	PER	PER	PER

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuotas		Saldo Pendiente
	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asinilla a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 57792236	
Referencia de pago: 34034651	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 22/01/2022 - 21/02/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.598.694,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CONGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NTF: 461.000.439-9 - CAM Cra. 16 0117 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/06 - Autorizaciones servicios públicos domiciliarios
Res. 547 25/01/2012 - Agente recaudador IVA - ICA - Autorizaciones recaudación de impuestos Res: 1463
18/03/07 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Berrio: Vía Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008569010	Meses de deuda: 108 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	- Hasta		

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada	Desocupada	Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Barrido: 2
Trib	Trib	Trib	Trib
0,0070	0,0300	0,1569	0,0001
			0,0028
			0,6100
			408,2000

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Línea	11		\$ 23.187,00	50,00	\$ 0,00	\$ 23.187,00
COSTO FIJO	11		\$ 11.328,00	60,00	\$ 6.694,00	\$ 18.022,00
COSTO VARIABLE	11		\$ 21.329,00	60,00	\$ 13.155,00	\$ 35.484,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 469,00	60,00	\$ 124,00	\$ 610,00
Subtotal ASEO						\$ 20.283,00

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 58140305
Fecha de emisión: 28/03/2022
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 02/04/2022
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.598.694,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 7.678.977,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTORICOS DE CONSUMO

CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO	CONSUMO
---------	---------	---------	---------	---------	---------

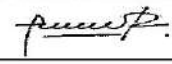
Saldo Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."



Firma Gerente General

Para la Empresa de Todos tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	<h1>NO VALIDA PARA PAGO</h1>
Factura de venta número: 58140305	
Referencia de pago: 34158581	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 22/02/2022 - 24/03/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.678.977,00	

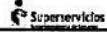
FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 893.010.434-9 - CAM Cra.16 CL.17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Quindío
 Bienes GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/06 - Autocrizadores servicios públicos domiciliarios
 Res. 847 28/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Pres. 1469
 1303297 - IVA - Régimen común. Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Paquete O Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Retrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 16300859010	Meses de deuda: 109 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Paquete O Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades no residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1			Berrido: 2

Trib	Tribu	Tribu	Tribu	Tribu	Tribu	Vba
0,0010	0,0300	0,1659	0,0001	0,0017	0,6100	258,8200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporta		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	1		\$ 20,885.00	\$ 20,00	\$ 0.00	\$ 20,885.00
COSTOS FIJOS	1		\$ 11,447.00	\$ 0,00	\$ 5,723.50	\$ 17,170.50
COSTO VARIABLE VA	1		\$ 27,196.00	\$ 0,00	\$ 13,598.00	\$ 40,777.00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1		\$ 298.00	\$ 0,00	\$ 147.00	\$ 395.00
SUBTOTAL ASEO						\$ 78,997.00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num: 58490777
Fecha de emisión: 28/04/2022
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 30/04/2022
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.678.977,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.757.974,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo	NA	NA	NA	NA	NA	NA
---------	----	----	----	----	----	----

Saldo Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente
Pactadas	Pagadas	Pendientes

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 136 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 58490777	
Referencia de pago: 34281380	
Cliente: -1 -1	
Periodo: 25/03/2022 - 25/04/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.757.974,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 800.903.429-9 - CAM Cra. 16 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Empresa GRANDES CONTRUYENTES Res. 7029 20º 1/93 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 2801/0912 - Agencia nacional de IVA - ICA - Autorización de servicios financieros Res. 1498
 19/03/07 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Superservicios

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre: -1 -1	C.C./N.I.T.: -1		
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial		
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2		
Barrío: Vda Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16		
Ruta de reparto: 169008569010	Meses de deuda: 110	Saldo a favor: \$ 0,00	
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca:	Número:	Diámetro:	Obs. lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde: - Hasta			
SERVICIO DE ASEO			
Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada:	Descapada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:			Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Barrido: 2
Tra	Tra	Tra	Tra
0,0010	0,0200	0,1690	0,0017
			0,6100
			256,8200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aparto		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Reventa Por Mera	1	\$ 19.505,00	\$ 19.505,00	\$ 0,00		\$ 19.505,00
COSTOS FIJOS	1	\$ 11.334,00	\$ 11.334,00	\$ 5.687,00		\$ 17.021,00
COSTO VARIABLE	1	\$ 26.879,00	\$ 26.879,00	\$ 13.439,00		\$ 40.318,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	1	\$ 289,00	\$ 289,00	\$ 97,00		\$ 386,00
Subtotal ASEO						\$ 77.109,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 58841706
Fecha de emisión: 26/05/2022
Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega: 01/06/2022
Periodicidad: Mensual
Saldo Anterior: \$ 7.757.874,00
Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.835.173,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	litros	valor	valor	valor	valor
CONSUMO	litros	valor	valor	valor	valor

Saldos Financiaci

Servicio	Número de Cuentas			Saldo Pendiente
	Facturas	Pagadas	Pendientes	

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

[Firma]

Firma Gerente General

(Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!)

Número de cuenta: 120647
 Factura de venta número: 58841706
 Referencia de pago: 34404574
 Cliente: -1 -1
 Periodo: 26/04/2022 - 23/05/2022

TOTAL A PAGAR: 7.835.173,00

NO VALIDA PARA PAGO

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS



Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 892.802.435-9 - CAM Cra. 18 Cl. 17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
 Sonos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7020 2215156 - Autorizaciones servicios (Códigos domiciliarios)
 Res. 547 25012012 - Agente referenciado IVA - ICA - Autorizaciones rendimientos financieros Res: 1460
 190397 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vca Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 111 Saldo a favor: \$ 0.00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor
 Num. de unidades residenciales: 1
 Ocupada: 1 Desocupada: 0 Preselección Semanal: 3
 Recolección: 3 Barrio: 2

Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Trial	Vba
0,0010	0,0300	0,1589	0,0001	0,0022	0,6100	326,5000

NUMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA:

Factura de venta num. 59192502
 Fecha de emisión: 28/05/2022
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 02/07/2022
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 7.835,173,00
 Pago Oportuno: Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.917.596,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO:

Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CONSUMO	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Saldos Financiaciones:

Servicio	Número de Cuotas	Pactadas	Pagadas	Pendiente	Saldo Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO:

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 14294) y para todos los efectos se admite a una letra de cambio."

Firma Gerente General

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Substicio / Aporta		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Reserva Por More	11		\$ 24,851,00	50,00	\$ 0,00	\$ 24,851,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 11,178,00	50,00	\$ 5,589,00	\$ 16,767,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 26,819,00	50,00	\$ 13,409,50	\$ 40,228,50
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 430,00	50,00	\$ 215,00	\$ 645,00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	11		\$ -115,00	50,00	\$ 0,00	\$ -115,00
Subtotal ASEO						\$ 82,423,00

¡Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 59192502	
Referencia de pago: 34527967	
Cliente -1 -1	
Periodo 24/05/2022 - 23/06/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.917.596,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 998.000.419-9 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia | Quindío
 Simca GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 23/1/95 - Autorización a servicios públicos domiciliarios
 Res. 547 25/01/2012 - Agente retenedor IVA - ICA - Autorización de rendimientos financieros Res. 1460
 1903/97 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos



INFORMACIÓN DEL CLIENTE:

Nombre: -1 -1 C.C./N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008565010 Meses de deuda: 112 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO:

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO:

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

Tribi	Titu	Tria	Tra	Tra	Tafna	Vbs
0,0010	0,0300	0,1500	0,0001	0,0022	0,6100	328,5000

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Reserva Por Mora	11		\$ 20,742,00	50,00	\$ 0,00	\$ 20,742,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 11,380,00	50,00	\$ 5,690,00	\$ 17,070,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 27,180,00	50,00	\$ 13,590,00	\$ 40,770,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 471,00	50,00	\$ 235,50	\$ 606,50
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	11		\$ -115,00	50,00	\$ 0,00	\$ -115,00
Subtotal ASEO						\$ 78,944,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS:

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num.: 59549832
 Fecha de emisión: 27/07/2022
 Referencia de pago num.: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 30/07/2022
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 7.917.596,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 7.996.540,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 por el no pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO

mes	val	val	val	val	val
CONSUMO	val	val	val	val	val

Saldos Financiaciones

Servicio	Número de Cuentas		Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	

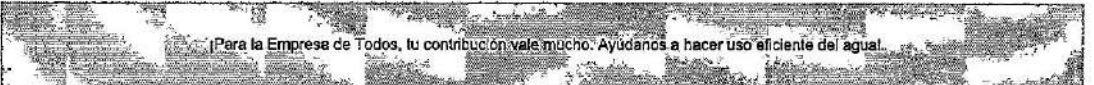
ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"Le presento factura prosta mérito ejecutivo (Act. 130 ley 142/84) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 59549832	
Referencia de pago: 34653079	
Cliente -1 -1	
Periodo 24/08/2022 - 23/07/2022	
TOTAL A PAGAR: 7.996.540,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 895.823.439-9 - CAM Cra.16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epaa.gov.co - Armenia / Guindé
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res: 7029 22/11/06 - Auto-relevadora servicios públicos domiciliarios
Res. 547 26/01/2012 - Agencia rotatorior IVA - ICA - Autorizaciones para diligencias financieras Res: 1460
19/03/07 - IVA - Régimen común. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre: -1 -1	C.C. / N.I.T.: -1
Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA	Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA	Estrato: 2 Tipo 2
Barrio: Vía Santa Ana	Ciclo: Ciclo 16
Ruta de reparto: 168008569010	Meses de deuda: 113 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO			
Marca:	Número:	Dímetro:	Obs. Lectura:
Lectura anterior:	Lectura actual:	Consumo m3:	Promedio:
Periodo facturado desde:	Hasta:		

SERVICIOS ASEO			
Tipo de productor: Pequeño Productor	Ocupada:	Desocupada:	Frecuencia Semanal:
Num. de unidades residenciales:	1	0	Recolección: 3
Num. de unidades no residenciales: 1	1	0	Barrido: 2
Trib1	Trib2	Trib3	Trib4
0,0090	0,0033	0,1416	0,0001
Trib5		Trib6	Trib7
0,0006		0,6100	78,8200

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporte		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mora	11		\$ 22.624,00	80,00	\$ 0,00	\$ 22.624,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 11.658,00	80,00	\$ 8.525,00	\$ 17.467,00
COSTO VARIABLE IVA	11		\$ 24.897,00	80,00	\$ 12.414,00	\$ 37.741,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 139,00	80,00	\$ 11,00	\$ 144,00
DEVOLUCION APROVECHAMIENTO	11		\$ -128,00	0,00	\$ 0,00	\$ -128,00
Subtotal ASEO						\$ 77.268,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS
120647

RESUMEN DE FACTURA	
Factura de venta num:	59896811
Fecha de emisión:	28/08/2022
Referencia de pago num:	NO VALIDA PARA PAGO
Fecha max. de entrega:	01/09/2022
Periodicidad:	Mensual
Saldo Anterior:	\$ 7.996.540,00
Pago Oportuno Hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.073.808,00
Suspensión a partir de: INMEDIATO
por el pago oportuno de su factura

HISTÓRICOS DE CONSUMO						
Jul	Ag	Set	Oct	Nov	Dic	Jan

Saldos Financiaciones			
Servicio	Número de Cuentas	Saldo Pendiente	
	Pactadas	Pagadas	Pendiente

ULTIMO PAGO REALIZADO
Fecha del último pago: / /
Valor último pago: \$

"Le presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/94) y para todos los efectos se asienta a una letra de cambio."
[Firma]
Firma Gerente General

Para la Empresa de Todos, tu contribución vale mucho. Ayúdanos a hacer uso eficiente del agua!

Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 59896811	
Referencia de pago: 34783511	
Cliente -1 -1	
Periodo 24/07/2022 - 23/08/2022	
TOTAL A PAGAR: 8.073.808,00	FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NT. 896.000.439-8 - CAM Cra. 16 CL17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 7029 22/11/96 - Autorizadas por servicios públicos domiciliarios
Res. 657 28/01/2012 - Agencia exonerador IVA - ICA - Autorizadas por rendimientos financieros Res. 1410
1903/97 - IVA - Regimen común, Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.



INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: -1 -1 C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 2 Tipo 2
 Barrio: Vda Santa Ana Cielo: Cielo 16
 Ruta de reparto: 168003560010 Meses de deuda: 114 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: Número: Diámetro: Obs. lectura:
 Lectura anterior: Lectura actual: Consumo m3: Promedio:
 Periodo facturado desde: - Hasta

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: Desocupada: Frecuencia Semanal:
 Num. de unidades residenciales: Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrio: 2

TRB1	TRU	Trna	Trra	Tra	Taha	Vba
0,0080	0,0033	0,1416	0,0001	0,0006	0,6100	78,8200

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 60251579
 Fecha de emisión: 27/09/2022
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega: 01/10/2022
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.153.315,00
 Pago Oportuno Hacia: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: 8.153.315,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO

HISTÓRICOS DE CONSUMO

Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3	Consumo m3

Saldos Financiamientos

Servicio	Número de Cuotas	Pagadas	Pendientes	Saldo Pendiente

ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 142/84) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo Valor unitario	Valor total	Subsidio / Aporte %	Valor	Valor Total \$
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Recargo Por Mesa	11		\$ 14.282,00	90,00	\$ 0,00	\$ 14.282,00
COSTOS FIJOS	11		\$ 11.082,00	90,00	\$ 9.973,80	\$ 11.082,00
COSTO VARIABLE SIA	11		\$ 24.827,00	90,00	\$ 22.344,30	\$ 24.827,00
COSTO VARIABLE APROVECHABLE	11		\$ 119,00	90,00	\$ 107,10	\$ 119,00
Subtotal ASEO						\$ 79.493,00



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 60251579	
Referencia de pago: 34907250	
Cliente -1 -1	
Periodo 24/08/2022 - 23/09/2022	
TOTAL A PAGAR: 8.153.315,00	

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS





Empresas Públicas de Armenia ESP

NIT. 890.000.439-0 - CAM Cra. 16 Cl.17 - Tel: 7411780 - www.epa.gov.co - Armenia / Quindío
Somos GRANDES CONTRIBUYENTES Ras: 1029 221190 - Autorización de servicios públicos domiciliarios
Res. 547 250100-2 - Agencia retenedor: IVA - ICA - Autorización de rendimientos financieros Ras: 1460
180397 - IVA - Régimen común. Vigencia por la Superintendencia de Servicios Públicos.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: _____ C.C. / N.I.T.: -1
 Dirección de entrega: FCA HOTEL CASAROMA Clase de servicio: 14 Pequeño Productor Comercial
 Dirección del predio: FCA HOTEL CASAROMA Estrato: 3 Tipo 3
 Barrio: Vca Santa Ana Ciclo: Ciclo 16
 Ruta de reparto: 168008569010 Meses de deuda: 51 Saldo a favor: \$ 0,00

DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO

Marca: _____ Número: _____ Diámetro: _____ Obs. lectura: _____
 Lectura anterior: _____ Lectura actual: _____ Consumo m3: _____ Promedio: _____
 Período facturado desde: _____ - Hasta _____

SERVICIO DE ASEO

Tipo de productor: Pequeño Productor Ocupada: _____ Desocupada: _____ Frecuencia Semanal: _____
 Num. de unidades residenciales: _____ Recolección: 3
 Num. de unidades no residenciales: 1 Barrido: 2

Trib	Trib	Trib	Trib	Trib	Trib	Trib

RESUMEN DE SU CUENTA

Concepto de cobro	Cantidad	Costo		Subsidio / Aporta		Valor Total \$
		Valor unitario	Valor Total	%	Valor	
1. Servicio de ACUEDUCTO						
2. Servicio de ALCANTARILLADO						
3. Servicio de ASEO						
Costo Fijo Por Suscriptor			\$ 10.099,00		\$ 5.049,00	\$ 15.138,00
Costo Variable De Residuo NoA			\$ 17.917,00		\$ 8.958,00	\$ 26.875,00
Recargo Por Mesa			\$ 55.978,00		\$ 0,00	\$ 55.978,00
Subtotal ASEO						\$ 97.686,00

NÚMERO DE CUENTA PARA CONSULTAS Y PAGOS

120647

RESUMEN DE FACTURA

Factura de venta num. 42717365
 Fecha de emisión: 25/04/2018
 Referencia de pago num: NO VALIDA PARA PAGO
 Fecha max. de entrega:
 Periodicidad: Mensual
 Saldo Anterior: \$ 8.331.902,00
 Pago Oportuno Hasta: INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: \$ 8.429.590,00

Suspensión a Partir de: INMEDIATO
 Por el pago oportuno de su factura

HISTORICOS DE CONSUMO

net	net	net	net	net	net
CONSUMO	net	net	net	net	net

Saldos Financieros

Servicio	Número de cuotas			Saldo Pendiente
	Pactadas	Pagadas	Pendientes	

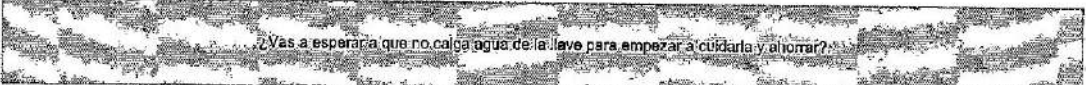
ÚLTIMO PAGO REALIZADO

Fecha del último pago: / /
 Valor último pago: \$

"La presente factura presta mérito ejecutivo (Art. 130 ley 1429-1) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."

Firma

Firma Gerente General



Número de cuenta: 120647	NO VALIDA PARA PAGO
Factura de venta número: 42717365	
Referencia de pago: 28373829	
Cliente	
Período: 22/03/2018 - 19/04/2018	
TOTAL A PAGAR: 8.429.590,00	

FAVOR NO Poner SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

