EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BURITICÁ S.A E.S.P
NIT: 900321949
CALLE 4#5-60

RECIBIDO 04 FEB 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE BURITICA NIT. 890.983.808-6 SER Buriticá	
N° de Radicación: 000227	
Fecha:	Hora: 3:45 pm
Serie documental:	
Asunto: Cuenta cobro y documentos	
Dependencia destinataria. Sec. Planeación	
TRASLADO A	
Código dependencia	Firma Atendido
	Paola D.

Buriticá, 04 de febrero de 2025.

Señor
JOSE LUIS RODIGUEZ
Alcalde Municipal
Buriticá-Antioquia

Asunto: Cuenta de cobro y documentos para pago de subsidios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del periodo 01 del mes de ENERO de 2025.

Cordial saludo

Mediante la presente, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Ser Buriticá S.A. E.S.P con Nit. 900.321.949-6, presenta los siguientes documentos para el pago de los subsidios correspondientes al periodo 01 del mes de ENERO de 2025.

Cuenta de cobro Nro. 02 por reembolso.
Planilla de Seguridad Social pagada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliaros.
Resumen de subsidios de sobreprecios, usos y estratos período 01/2025.
Sendas copias de facturas de servicios por estrato del mes de 01 de 2025.

Atentamente,

LUIS EDUARDO TUBERQUIA AVENDAÑO
Gerente
Ser Buriticá S.A. E.S.P.

3122500655
gerencia@serburitica.gov.co
Empresa Ser Buriticá
www.serburitica.gov.co

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE BURITICÁ S.A E.S.P
NIT: 900321949
CALLE 4#5-60

SER Buriticá

CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS 002-2025

EL MUNICIPIO DE BURITICA-ANTIOQUIA
Nit. 890.983.808-0

DEBE A:

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Buriticá Ser Buriticá S.A. E.S.P con Nit: 900.321.949-6

La suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($54.086.310)**, por concepto del reembolso del déficit generado entre los subsidios y contribuciones de los Servicios de **acueducto (22.721.645), Alcantarillado (13.676.110) y aseo (17.688.555)**, correspondiente al periodo 01 mes de ENERO de 2025, en el marco de los recursos SGP-APSB Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico que administra el Municipio de Buriticá en la cuenta Maestra Bancolombia **24084466146.**

Se autoriza el pago de esta obligación en la **cuenta corriente de Bancolombia Nro. 00657193871**

Buriticá, 04 de Febrero de 2025.

LUIS EDUARDO TUBERQUIA AVENDAÑO
Gerente
Ser Buriticá S.A. E.S.P.

Powered by CamScanner

OPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
0321949	6	SERBURITICA	B	0	SERBURITICASAESP@YAHOO.COM	5-113	3122500655

NÙMERO PLANILLA	32355629		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	32355629		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-01-14	16	$144.800	$ 14.555.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	8	$ 2.117.700
COLFONDOS	1	$ 248.200
PORVENIR	9	$ 2.904.300
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 625.200
Sin AFP	1	$ 0
EPS SURA	2	$ 839.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	$ 2.111.600
SAVIA SALUD EPS	9	$ 1.848.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	20	$ 402.100
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA	20	$ 1.537.200
SENA	20	$ 769.500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20	$ 1.152.600
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 900321949	6	SERBURITICA	B	0	CLL 7 46 05	5-113	3217365566

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-12	2025-01	900321949	32355629	E	32355629	2025-01-30	BANCOLOMBIA	16	$ 14.555.900

30-01-2025 14:29:14

Powered by CamScanner

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO D....

Nit: 900.321.949

LISTADO DE SUBSIDIOS RESUMEN

Periodo: 2025-01

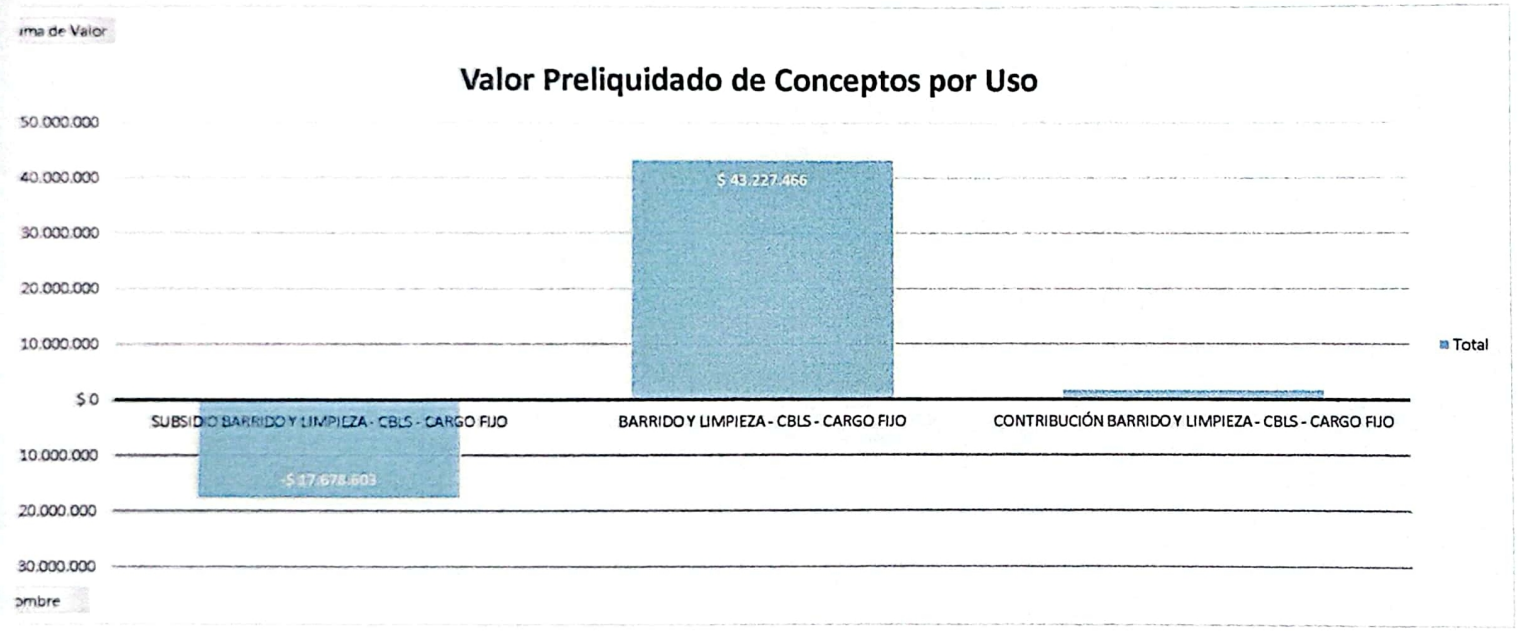
0000000004 CONSUMO ALCANTARILLADO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	189	2963	-5.345.227,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	507	4904	-5.369.046,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	92	737	-507.186,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	76	998	610.344,00
					-10.306.115,00
0000000005 CARGO FIJO ALCANTARILLADO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	287		-1.672.434,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	662		-1.989.246,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	106		-108.650,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	119		400.355,00
					-3.369.995,00
0000000009 TASA ASEO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	1		-9.952,00
					-9.952,00
0000000CFI CARGO FIJO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	357		-5.959.524,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	714		-6.739.178,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	109		-619.744,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	126		954.758,00
					-12.363.688,00
0000000CON CONSUMO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	222	1963	-4.936.169,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	545	4704	-6.017.196,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	94	737	-436.230,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	81	998	1.031.638,00
					-10.357.957,00

Total Subsidios: -36.407.707,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 17 subsidios resumen - Versión AriesNet

Powered by CamScanner

mbre	Suma de Valor
BSIDIO BARR	-$ 17.678.603
RRIDO Y LIM	$ 43.227.466
NTRIBUCIÓN	$ 1.690.026



Powered by CamScanner

SER Buriticá

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P

NIT 900.321.949-6 / NUIR 1 - 5113000 - 1

Calle 5 Nº 4 - 02 / Tel 852 70 50 /serburiticasaesp@yahoo.com

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro: 0000261570

Periodo: Mes de Diciembre / 2024

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30 / 01 / 2025

CÓDIGO: 0000000670

SUSCRIPTOR: NILBIA MARINA ZAPATA HIGUITA

DIRECCIÓN: Calle 8 No. 3-74 (piso 1)

CONTADOR N: 052395

USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

	INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
ACUEDUCTO	Consumos: 30 Dias Del 01 / 12 / 2024 al 31 / 12 / 2024 Promedio últimos 6 meses 2 Promedio estrato 12 No se puede cargar el archivo o ensamblado 'Microsoft.ReportViewer.DataVisualization, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50	Lectura Anterior (m3): 1966 Lectura Actual (m3): 1968 Consumos (m3): 2 **Liquidación de Consumo** Básico: 2 x 2136.79 = 4.274,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 4.274,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 13.442,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -7.087,00 **TOTAL ACUEDUCTO 10.629,00**
ALCANTA	**Subsidios Otorgados por el Municipio** **-11.307**	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 2 x 1859.1 = 3.718,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 3.718,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 6.832,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -4.220,00 **TOTAL ALCANT 6.330,00**
ASEO	Frecuencia Semanal de Recolección de Aseo 2	Tasa de Aseo:	Total Aseo : Recargo Mora: 0,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Contribución: 0,00 **TOTAL ASEO 0,00**
OTROS	**Concepto** **#/Cuotas** **Cuota** **Saldo**		Otros meses: 0,00 Deuda Otros: 0,00 Recargos otros: 0,00 **TOTAL OTROS 0,00**

Firma Gerente

TOTAL A PAGAR 16.959,00

Esta factura prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 142/94, y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art 774 de Código de Comercio

---

SER Buriticá

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30/01/2025

FACTURA Nro: 0000261570

Periodo Mes de Diciembre / 2024

TOTAL ACUEDUCTO 10.629

TOTAL ALCANTARILLADO 6.330

TOTAL ASEO 0

TOTAL OTROS 0

TOTAL A PAGAR 16.959

CÓDIGO: 0000000670

SUSCRIPTOR: NILBIA MARINA ZAPATA HIGUITA

DIRECCIÓN: Calle 8 No. 3-74 (piso 1)

USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

Powered by CamScanner

SER Buriticá

EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P

NIT 900.321.949-6 / NUIR 1 - 5113000 - 1

Calle 5 Nº 4 - 02 / Tel 852 70 50 /serburiticasaesp@yahoo.com

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro: 0000261655

Periodo: Mes de Diciembre / 2024

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30 / 01 / 2025

CÓDIGO: 0000001050

SUSCRIPTOR: JUAN DE JESUS HIGUITA SALAS

DIRECCIÓN: Carrera 4 No. 7-18

CONTADOR N: 052484

USO: RESIDENCIAL - Medio-Bajo 3 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
Consumos: 30 Días Del 01 / 12 / 2024 al 31 / 12 / 2024 Promedio últimos 6 meses 11 Promedio estrato 13 No se puede cargar el archivo o ensamblado 'Microsoft.ReportViewer.DataVisualization, Version=10.0.0.0, Culture=neutral,	Lectura Anterior (m3): 3320 Lectura Actual (m3): 3328 Consumos (m3): 8 **Liquidación de Consumo** Básico: 8 x 2136.79 = 17.094,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 17.094,00 Recargo Mora: 98,00 Cargo Fijo 13.442,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -4.580,00 **TOTAL ACUEDUCTO 26.054,00**

ALCANTA

Subsidios Otorgados por el Municipio **-7.836**	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 8 x 1859.1 = 14.873,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 14.873,00 Recargo Mora: 77,00 Cargo Fijo 6.832,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -3.256,00 **TOTAL ALCANT 18.526,00**

ASEO

Frecuencia Semanal de Recolección de Aseo 2	Tasa de Aseo:	Total Aseo : Recargo Mora: 0,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Contribución: 0,00 **TOTAL ASEO 0,00**

OTROS

Concepto	#/Cuotas	Cuota	Saldo	
				Otros meses: 0,00 Deuda Otros: 0,00 Recargos otros: 0,00 **TOTAL OTROS 0,00**

Firma Gerente

TOTAL A PAGAR 44.580,00

Esta factura prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 142/94, y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art 774 de Código de Comercio

---

SER Buriticá

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30/01/2025

FACTURA Nro: 0000261655

Periodo Mes de Diciembre / 2024

TOTAL ACUEDUCTO 26.054

TOTAL ALCANTARILLADO 18.526

TOTAL ASEO 0

TOTAL OTROS 0

TOTAL A PAGAR 44.580

CÓDIGO: 0000001050

SUSCRIPTOR: JUAN DE JESUS HIGUITA SALAS

DIRECCIÓN: Carrera 4 No. 7-18

USO: RESIDENCIAL - Medio-Bajo 3 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P

NIT 900.321.949-6 / NUIR 1 - 5113000 - 1

Calle 5 Nº 4 - 02 / Tel 852 70 50 /serburiticasaesp@yahoo.com

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos

SER Buriticá

FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS

FACTURA Nro:	**0000261327**
Periodo:	**Mes de Diciembre / 2024**

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30 / 01 / 2025

CÓDIGO: 0000000030

SUSCRIPTOR: MARIA GRACIELA HIGUITA

DIRECCIÓN: La Mariela

CONTADOR N: 20099015745

USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

	INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
ACUEDUCTO	Consumos: 30 Días Del 01 / 12 / 2024 al 31 / 12 / 2024 Promedio últimos 6 meses 10 Promedio estrato 23 No se puede cargar el archivo o ensamblado 'Microsoft.ReportViewer.DataVisualization, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50	Lectura Anterior (m3): 1313 Lectura Actual (m3): 1323 Consumos (m3): 10 **Liquidación de Consumo** Básico: 10 x 2136.79 = 21.368,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 21.368,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 13.442,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -24.367,00 **TOTAL ACUEDUCTO 10.443,00**
ALCANTA	**Subsidios Otorgados por el Municipio** **-42.163**	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 10 x 1859.1 = 18.591,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 18.591,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 6.832,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -17.796,00 **TOTAL ALCANT 7.627,00**
ASEO	Frecuencia Semanal de Recolección de Aseo 2	Tasa de Aseo:	Total Aseo : Recargo Mora: 0,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Contribución: 0,00 **TOTAL ASEO 0,00**
OTROS	**Concepto** **#/Cuotas** **Cuota** **Saldo**		Otros meses: 0,00 Deuda Otros: 0,00 Recargos otros: 0,00 **TOTAL OTROS 0,00**

Firma Gerente

TOTAL A PAGAR

18.070,00

Esta factura prestara merito ejecutivo, Articulo 130 Ley 142/94, y se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio Art 774 de Código de Comercio

---

SER Buriticá

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	30 / 01 / 2025
Fecha CON Recargo	30/01/2025

FACTURA Nro:	**0000261327**
Periodo	**Mes de Diciembre / 2024**

TOTAL ACUEDUCTO 10.443

TOTAL ALCANTARILLADO 7.627

TOTAL ASEO 0

TOTAL OTROS 0

TOTAL A PAGAR 18.070

CÓDIGO: 0000000030

SUSCRIPTOR: MARIA GRACIELA HIGUITA

DIRECCIÓN: La Mariela

USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

Powered by CamScanner