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

ALCALDIA MUNICIPAL DE BURITICA
NIT. 890.983.808-0
N° de Radicación: 002170
Fecha: Hora: 9:23Am
Serie documental:
Asunto: Cuenta de cobro
Dependencia destinataria: Sec Planeacion
TRASLADO A
Código dependencia | Firma Atendido

RECIBIDO, 29 SEP 2025

Señor
EMANUEL LONDOÑO YEPES
Secretario de Planeación Municipal
Buriticá-Antioquia

Asunto: Cuenta de cobro y documentos para pago de subsidios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del periodo 09 del mes de SEPTIEMBRE 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 09 del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Cuenta de cobro Nro. 13 por reembolso.
Planilla de Seguridad Social pagada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliaros.
Resumen de subsidios de sobreprecios, usos y estratos período 09 / 2025.
Sendas copias de facturas de servicios por estrato del mes de 09 de 2025.

Atentamente,

Karen Agudelo
KAREN YASMINT AGUDELO LOPERA
Encargo
Ser Buriticá S.A. E.S.P.

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

SER Buriticá

CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS 013-2025

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: 900.821.949-6

La suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS (55.263.174)** por concepto del reembolso del déficit generado entre los subsidios y contribuciones de los Servicios de **acueducto (22.714.841), Alcantarillado (13.444.938) y aseo (19.103.395)**, correspondiente al periodo 09 mes de SEPTIEMBRE 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, 26 de Septiembre de 2025.

Karen Agudelo

KAREN YASMINT AGUDELO LOPERA
Encargo
Ser Buriticá S.A. E.S.P.

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

Buriticá, 26 de Septiembre de 2025.

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900321949	6	SERBURITICA	B	0	SERBURITICASAESP@YAHOO.COM	5-113	3122500655

NÚMERO PLANILLA	34547281		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	34547281		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-09-13	19	$219.200	$ 18.381.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	10	$ 2.736.400
COLFONDOS	1	$ 356.300
PORVENIR	9	$ 3.334.900
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 1.041.400
Sin AFP	1	$ 0
EPS SURA	2	$ 920.400
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	13	$ 3.275.400
SAVIA SALUD EPS	8	$ 1.852.700
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	23	$ 506.100
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA	22	$ 1.867.900
Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	1	$ 68.200
SENA	23	$ 968.800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	23	$ 1.452.500
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

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2025-07	2025-08	900321949	34547281	E	34547281	2025-09-01	BANCOLOMBIA	19	$ 18.381.000

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				22	7.380.000	$89.000	$0	$0	$7.469.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$1.029.000	$12.400	$0	$0	$1.041.400
PORVENIR	230301	800224808	8	9	$3.295.200	$39.700	$0	$0	$3.334.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$352.000	$4.300	$0	$0	$356.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	$2.703.800	$32.600	$0	$0	$2.736.400
EPS (Administradoras: 3)				23	5.976.400	$72.100	$0	$0	$6.048.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	13	$3.236.400	$39.000	$0	$0	$3.275.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	$909.400	$11.000	$0	$0	$920.400
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	8	$1.830.600	$22.100	$0	$0	$1.852.700
ARL (Administradoras: 1)				23	500.000	$6.100	$0	$0	$506.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	23	$500.000	$6.100	$0	$0	$506.100
CCF (Administradoras: 2)				23	1.913.000	$23.100	$0	$0	$1.936.100
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	22	$1.845.700	$22.200	$0	$0	$1.867.900
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	$67.300	$900	$0	$0	$68.200
SENA (Administradoras: 1)				23	957.200	$11.600	$0	$0	$968.800
SENA	PASENA	899999034	1	23	$957.200	$11.600	$0	$0	$968.800
ICBF (Administradoras: 1)				23	1.435.200	$17.300	$0	$0	$1.452.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	23	$1.435.200	$17.300	$0	$0	$1.452.500
TOTAL					$18.161.800	$219.200	$0	$0	$18.381.000

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO D....

Nit: 900.321.949

LISTADO DE SUBSIDIOS RESUMEN

Periodo: 2025-9

0000000004 CONSUMO ALCANTARILLADO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	175	2865	-4.751.964,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	79	1449	808.106,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	502	4946	-2.758.384,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	99	1279	-552.578,00
					-7.254.820,00

0000000005 CARGO FIJO ALCANTARILLADO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	289	0	-2.381.998,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	118	0	442.573,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	671	0	-3.833.843,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	114	0	-416.850,00
					-6.190.118,00

0000000009 TASA ASEO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	1	0	-9.952,00
					-9.952,00

0000000019 ASEO POR KILO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	10 Industrial	SOBREPRECIO	2	0	475.800,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	1	0	75.250,00
					551.050,00

0000000CFI CARGO FIJO ACUEDUCTO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	357	0	-4.359.013,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	126	0	846.846,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	725	0	-5.898.325,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	117	0	-335.872,00
					-9.746.364,00

0000000CON CONSUMO ACUEDUCTO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	200	5625	-8.410.500,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	85	1449	823.571,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	538	4946	-4.939.927,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	100	1286	-441.621,00
					-12.968.477,00

Total Subsidios: -36.169.731,00

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO D....

Nit: 900.321.949

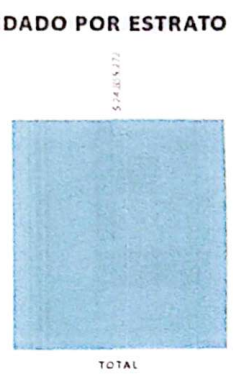
LISTADO DE SUBSIDIOS RESUMEN

Periodo: 2025-9

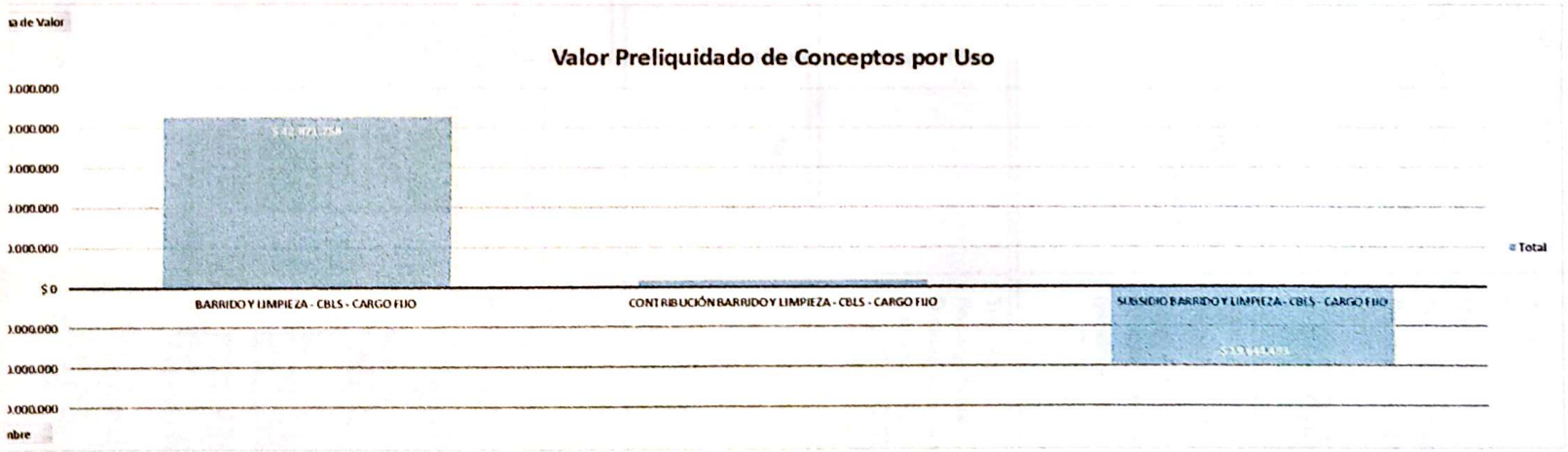
0000000004 CONSUMO ALCANTARILLADO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	175	2865	-4.751.964,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	79	1449	808.106,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	502	4946	-2.758.384,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	99	1279	-552.578,00
					-7.254.820,00
0000000005 CARGO FIJO ALCANTARILLADO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	289	0	-2.381.998,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	118	0	442.573,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	671	0	-3.833.843,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	114	0	-416.850,00
					-6.190.118,00
0000000009 TASA ASEO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	1	0	-9.952,00
					-9.952,00
0000000019 ASEO POR KILO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	10 Industrial	SOBREPRECIO	2	0	475.800,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	1	0	75.250,00
					551.050,00
0000000CFI CARGO FIJO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	357	0	-4.359.013,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	126	0	846.846,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	725	0	-5.898.325,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	117	0	-335.872,00
					-9.746.364,00
0000000CON CONSUMO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	200	5625	-8.410.500,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	85	1449	823.571,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	538	4946	-4.939.927,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	100	1286	-441.621,00
					-12.968.477,00

Total Subsidios: -36.169.731,00

a de Valor	Suma de Valor
	$ 24.855.272



bre	Suma de Valor
RIDO Y LIMPIEZA - CBLS - CARGO FIJO	$ 42.871.758
ITRIBUCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - CBLS - CARGO FIJO	$ 1.628.007
SIDIO BARRIDO Y LIMPIEZA - CBLS - CARGO FIJO	-$ 19.644.493



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

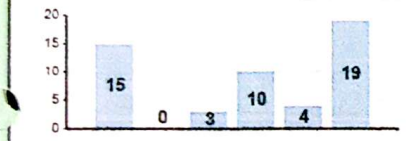
FACTURA Nro:	**276123**
Periodo:	**Mes de Septiembre / 2025**

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

CÓDIGO: 0000000013
SUSCRIPTOR: JESUS TUBERQUIA
DIRECCIÓN: La Mariela
CONTADOR N: 14068541
USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS: 0**

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
Consumos: 30 Días Del 01 / 09 / 2025 al 30 / 09 / 2025 Promedio últimos 6 meses 10 Promedio estrato 9	Lectura Anterior (m3): 1854 Lectura Actual (m3): 1864 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: Deudas Vencidas: Subsidio/Contribución: **TOTAL ASEO**

OTROS

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

TOTAL A PAGAR 18.070,00

Firma Gerente

Ultima fecha de Liquidación de esta Factura : 26/09/2025 14:09:16 Fecha y Hora de impresion :26/09/2025 14:09:16 por ROCIO GRACIANO HIGUITA

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 Codigo de Comercio

---

SER Buriticá

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

FACTURA Nro:	**276123**
Periodo	**Mes de Septiembre / 2025**

CÓDIGO: 0000000013
SUSCRIPTOR: JESUS TUBERQUIA
DIRECCIÓN: La Mariela
USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS: 0**

TOTAL ACUEDUCTO 10.443
TOTAL ALCANTARILLADO 7.627
TOTAL ASEO
TOTAL OTROS 0
TOTAL A PAGAR 18.070

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

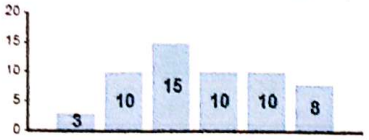
FACTURA Nro:	**276458**
Periodo:	**Mes de Septiembre / 2025**

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

CÓDIGO: 0000000961
SUSCRIPTOR: ELIGIO CARVAJAL VARGAS
DIRECCIÓN: EL CHISPERO
CONTADOR N: 2009015753
USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS: 0**

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
Consumos: 30 Días Del 01 / 09 / 2025 al 30 / 09 / 2025 Promedio últimos 6 meses 9 Promedio estrato 10	Lectura Anterior (m3): 1545 Lectura Actual (m3): 1556 Consumos (m3): 11 **Liquidación de Consumo** Básico: 11 x 2136,79 = 23.505,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 23.505,00 Recargo Mora: 23,00 Cargo Fijo 13.442,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -14.779,00 **TOTAL ACUEDUCTO 22.191,00**



ALCANTA

Subsidios Otorgados por el Municipio -25.692	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 11 x 1859,1 = 20.450,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 20.450,00 Recargo Mora: 17,00 Cargo Fijo 6.832,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -10.913,00 **TOTAL ALCANT 16.386,00**

ASEO

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

OTROS

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

TOTAL A PAGAR 38.577,00

Firma Gerente

Ultima fecha de Liquidación de esta Factura : 26/09/2025 14:10:55 Fecha y Hora de impresion :26/09/2025 14:10:55 por ROCIO GRACIANO HIGUITA

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	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

FACTURA Nro:	**276458**
Periodo	**Mes de Septiembre / 2025**

TOTAL ACUEDUCTO 22.191

TOTAL ALCANTARILLADO 16.386

TOTAL ASEO

TOTAL OTROS 0

TOTAL A PAGAR 38.577

CÓDIGO: 0000000961
SUSCRIPTOR: ELIGIO CARVAJAL VARGAS
DIRECCIÓN: EL CHISPERO
USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS: 0**

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:	**276600**
Periodo:	**Mes de Septiembre / 2025**

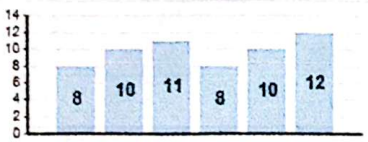
FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

CÓDIGO: 0000001484
SUSCRIPTOR: VICTOR ANTONIO USUGA GRACIANO
DIRECCIÓN: Calle 4 Nro 4-19 Piso 3 Ap 302
CONTADOR N: 1107005655
USO: RESIDENCIAL - Medio-Bajo 3 **CUENTAS VENCIDAS: 0**

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA

Consumos: 30 Días
Del 01 / 09 / 2025 al 30 / 09 / 2025
Promedio últimos 6 meses 10
Promedio estrato 10



LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS

Lectura Anterior (m3): 1197
Lectura Actual (m3): 1207
Consumos (m3): 10

Liquidación de Consumo

Básico: 10 x 2136,79 = 21.368,00
Complementario:
Suntuario:

VALOR FACTURADO

Total Consumo:	21.368,00
Recargo Mora:	648,00
Cargo Fijo	13.442,00
Deudas Vencidas:	0,00
Subsidio/Sobreprecio:	-5.221,00

TOTAL ACUEDUCTO 30.237,00

ALCANTA

Subsidios Otorgados por el Municipio

-9.035

Liquidación de Vertimiento

Básico: 10 x 1859,1 = 18.591,00
Complementario:
Suntuario:

Total Consumo:	18.591,00
Recargo Mora:	483,00
Cargo Fijo	6.832,00
Deudas Vencidas:	0,00
Subsidio/Sobreprecio:	-3.814,00

TOTAL ALCANT 22.092,00

ASEO

Frecuencia Semanal de Recolección de Aseo
2

Tasa de Aseo:

Total Aseo :
Recargo Mora:
Deudas Vencidas:
Subsidio/Contribución:

TOTAL ASEO

OTROS

Concepto	#/Cuotas	Cuota	Saldo

Otros meses:	0,00
Deuda Otros:	0,00
Recargos otros:	0,00

TOTAL OTROS 0,00

TOTAL A PAGAR 52.329,00

Firma Gerente

Ultima fecha de Liquidación de esta Factura : 26/09/2025 14:11:45 Fecha y Hora de Impresion :26/09/2025 14:11:45 por ROCIO GRACIANO HIGUITA

Esta factura prestare 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	24 / 10 / 2025
Fecha CON Recargo	31 / 10 / 2025

FACTURA Nro:	**276600**
Periodo	**Mes de Septiembre / 2025**

TOTAL ACUEDUCTO 30.237

TOTAL ALCANTARILLADO 22.092

TOTAL ASEO

TOTAL OTROS 0

TOTAL A PAGAR 52.329

CÓDIGO: 0000001484
SUSCRIPTOR: VICTOR ANTONIO USUGA GRACIANO
DIRECCIÓN: Calle 4 Nro 4-19 Piso 3 Ap 302
USO: RESIDENCIAL - Medio-Bajo 3 **CUENTAS VENCIDAS: 0**