



E.S.P. Empresa De Servicios  
Públicos De Villeta

832002268

Empresa de Servicios Públicos  
Villeta

E.S.P. Empresa De Servicios  
Públicos De Villeta

REFERENCIA DE PAGO No. 1004738  
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.1473451

TOTAL A PAGAR \$ 67610.00  
ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO-OTROS

CODIGO SUScriptor  
01120600127

PERIODO FACTURA  
junio

FECHA PAGO OPORTUNO  
INMEDIATO

NOMBRE: IDIPRON  
DIRECCIÓN: VEREDA NARANJAL "LA  
VEGUITA" MEDIDOR 1/2"  
ESTRATO: 0  
MARCA: CONTROL AGUA NUMERO: 79221

DATOS DEL CONSUMO FECHA DE EXPEDICIÓN

Lect.Actual	0	Consumo	0
Lect.Anterior	0	Promedio	0

PERIODO A CANCELAR 2 USO: 4  
RUTA: 01120600127

Acueducto					
Descripción	Cantidad	Costos		Subsidios/A portes	Valor A Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		
Cargo Fijo		8,544			8,544
Consumo Basico	0	1,904			
Complementario	0	1,904			
Suntuario	0	1,904			

OTROS COBROS	
CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	34,090
Ajuste a la Decena	4
Intereses	
Otros	16,240
SUBTOTAL OTROS COBROS:	50,334

Subtotal Acueducto:					8,544
---------------------	--	--	--	--	-------

Alcantarillado					
Descripción	Cantidad	Costos		Subsidios/A portes	Valor A Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		
Cargo Fijo					
Consumo Basico	0				
Complementario	0				
Suntuario	0				

DETALLE FINANCIACIÓN		
CONVENIO	VALOR	SALDO

Subtotal Alcantarillado:					
--------------------------	--	--	--	--	--

Aseo	
Descripción	Valor
Costo fijo total	8,732
costo variable de residuos NA	
Vlr Base Aprox. tn residuos apr	
Contribución o Subsidio	

Ultimos valores facturados	
Periodo	Consumo
Mayo / 2024	0
Abril / 2024	0
Marzo / 2024	0
Febrero / 2024	0
Enero / 2024	0

RESUMEN	
ACUEDUCTO	8,544
ALCANTARILLADO	
ASEO	8,732
OTROS COBROS	50,334
TOTAL FACTURA	67,610

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE		
REFERENCIA DE PAGO N°		
1004738	FACTURA DE COBRO N°	VALOR TOTAL A PAGAR
Numero de factura Codigo de ruta Director:	1473451 01120600127 VEREDA NARANJAL "LA VEGUITA" MEDIDOR 1/2"	67,610.00
RELACIÓN DE CHEQUES		
COD.BANCO	CHEQUE N°	VALOR
Numero de cheques relacionados		1473451
Observaciones y recomendaciones		
 (415)7709998361003(8020)0001004738(3900)0000067610(96)20240722		


 E.S.P. Empresa De Servicios Públicos De Villeta 832002268 E.S.P. Empresa De Servicios Públicos De Villeta	REFERENCIA DE PAGO No. 1004738 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.1473451		
	TOTAL A PAGAR \$		67610.00
	ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO-OTROS		
	CODIGÓ SUSCRIPTOR 01120600127	PERIODO FACTURA junio	FECHA PAGO OPORTUNO INMEDIATO

Subtotal Aseo:		Diciembre / 2023	0
----------------	--	------------------	---

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE			
REFERENCIA DE PAGO N°		RELACIÓN DE CHEQUES	
1004738	FACTURA DE COBRO N°	VALOR TOTAL A PAGAR	
Numero de factura Codigo de ruta Director:	1473451 01120600127 VEREDA NARANJAL "LA VEGUITA" MEDIDOR 1/2"	67,610.00	
		COD.BANCO	CHEQUE No VALOR
		Numero de cheques relacionados	
		Observaciones y recomendaciones	

  
(415)7709998361003(8020)0001004738(3900)0000067610(96)20240722

  
1473451

 E.S.P. Empresa De Servicios Públicos De Villeta 832002268 E.S.P. Empresa De Servicios Públicos De Villeta	REFERENCIA DE PAGO No. 1004753 FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.1473663	
	TOTAL A PAGAR \$ 25360.00 ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO-OTROS	
CODIGÓ SUSCRIPTOR 01120500127	PERIODO FACTURA junio	FECHA PAGO OPORTUNO INMEDIATO

NOMBRE: IDIPRON		DATOS DEL CONSUMO		FECHA DE EXPEDICIÓN	
DIRECCIÓN: VEREDA NARANJAL "LA VEGUITA" MED 3/4"		Lect.Actual	4721	Consumo	0
ESTRATO: 0		Lect.Anterior	4721	Promedio	36
MARCA: IBERCONTA					
NUMERO: 063477					

PERIODO A CANCELAR	2	USO: 4	RUTA: 01120500127
--------------------	---	--------	-------------------

Acueducto					
Descripción	Cantidad	Costos		Subsidios/A portes	Valor A Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		
Cargo Fijo		8,544			8,544
Consumno Basico	0	1,904			
Complementario	0	1,904			
Suntuario	0	1,904			

OTROS COBROS	
CONCEPTO	VALOR
Deuda Anterior	16,820
Ajuste a la Decena	-4
Intereses	
Otros	
SUBTOTAL OTROS COBROS:	16,816

Subtotal Acueducto:				8,544
---------------------	--	--	--	-------

Alcantarillado					
Descripción	Cantidad	Costos		Subsidios/A portes	Valor A Pagar
		Valor Unitario	Valor Total		
Cargo Fijo					
Consumno Basico	0				
Complementario	0				
Suntuario	0				

DETALLE FINANCIACIÓN		
CONVENIO	VALOR	SALDO

Subtotal Alcantarillado:				
--------------------------	--	--	--	--

Aseo	
Descripción	Valor
Costo fijo total	
costo variable de residuos NA	
Vlr Base Aprov. tn residuos apr	
Contribución o Subsidio	


Ultimos valores facturados	
Periodo	Consumo
Mayo / 2024	0
Abril / 2024	0
Marzo / 2024	54
Febrero / 2024	54
Enero / 2024	54


Subtotal Aseo:	
----------------	--

RESUMEN	
ACUEDUCTO	8,544
ALCANTARILLADO	
ASEO	
OTROS COBROS	16,816
TOTAL FACTURA	25,360

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE		
REFERENCIA DE PAGO N° 1004753	FACTURA DE COBRO N° 1473663	VALOR TOTAL A PAGAR 25,360.00
Numero de factura Codigo de ruta Director:	1473663 01120500127 VEREDA NARANJAL "LA VEGUITA" MED 3/4"	

RELACIÓN DE CHEQUES		
COD.BANCO	CHEQUE No	VALOR
Numero de cheques relacionados		1473663

  
(415)7709998361003(8020)0001004753(3900)0000025360(96)20240722

  
Empresa de Servicios Públicos  
Villeta

Observaciones y recomendaciones

 E.S.P. Empresa De Servicios Públicos De Villeta	<b>REFERENCIA DE PAGO No. 1004753</b> <b>FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No.1473663</b>	
	<b>TOTAL A PAGAR \$ 25360.00</b> ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO-ASEO-OTROS	
	<b>CODIGÓ SUScriptor</b> 01120500127	<b>PERIODO FACTURA</b> junio
	<b>FECHA PAGO OPORTUNO</b> INMEDIATO	
Diciembre / 2023		54

DESPRENDIBLE PARA EL CLIENTE																				
<b>REFERENCIA DE PAGO N°</b> 1004753																				
<b>FACTURA DE COBRO N°</b> 1473663		<b>VALOR TOTAL A PAGAR</b> 25,360.00																		
Numero de factura Codigo de ruta Director:	01120500127 VEREDA NARANJAL "LA VEGUITA" MED 3/4"																			
 (415)7709998361003(8020)0001004753(3900)0000025360(96)20240722		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">RELACIÓN DE CHEQUES</th> </tr> <tr> <th>COD.BANCO</th> <th>CHEQUE N°</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Numero de cheques relacionados </td> <td> 1473663 </td> </tr> </table>	RELACIÓN DE CHEQUES			COD.BANCO	CHEQUE N°	VALOR										Numero de cheques relacionados		1473663
RELACIÓN DE CHEQUES																				
COD.BANCO	CHEQUE N°	VALOR																		
Numero de cheques relacionados		1473663																		
Observaciones y recomendaciones																				