EMSERVILLA E.S.P.

REFERENCIA 23319

NIT 900802091-7

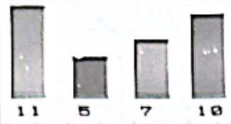
SUSCRIPTOR: LUZ MARY REYES RORIGUEZ
DIRECCION: CR 5 2 35
REPARTO ESPECIAL:

CLASE DE USO: COMERCIAL
ESTRATO:
PERIODO FACTURA: SEP-OCT/2025
PERIODOS EN MORA: 0
FACTURA No: 010000840591

RUTA: 0201003130
CICLO: 202
MARCA MEDIDOR: AQUAFORJAS
NUM MEDIDOR: 15120228

LECTURA ACTUAL: 1795
LECTURA ANTERIOR: 1785
CONSUMO EN M3: 10
CODIGO: LECTURA CORRECTA
PROMEDIO: 8

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

Costo de Referencia CMO + CMI + CMT
2,034.35 = 1,733.52 + 288.86 + 11.98

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	18,236	9,117	27,353
Consumo Basico	10	20,344	10,172	30,516
Complementario	0	0	0	0
Suntuario	0	0	0	0

TOTAL SERVICIO ACUEDUCTO 57,869

ALCANTARILLADO

Costo de Referencia CMO + CMI + CMT
1,232.28 = 1,101.08 + 117.67 + 13.53

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	9,941	4,971	14,912
Consumo Basico	10	12,323	6,161	18,484
Complementario	0	0	0	0
Suntuario	0	0	0	0

TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO 33,396

SERVICIO ASEO

DESCRIPCION	VLR. CONCEPTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Comerc. aseo comercial	6,442	3,221	9,663
Barrido comercial	12,682	6,301	18,983
Limpieza urbana comercial	4,191	2,095	6,286
Disposicion final comercial	10,545	5,274	15,819
Recol y transp comercial	40,264	20,132	60,396
Iat comercial	2,151	1,075	3,226
Aprovechamiento comercial	7,944	3,972	11,916

TOTAL SERVICIO DE ASEO 126,209

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Deuda Anterior	0

TOTAL OTROS COBROS 0

FECHA EXPEDICION: 12/11/2025
FECHA PAGO OPORTUNO: 24/11/2025
FECHA SUSPENSION: 28/11/2025

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSPD

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994 y el codigo de comercio.

Miguel M. Gonzalez T
Gerente General

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	57,869
ALCANTARILLADO	33,396
ASEO	126,209
OTROS COBROS	0

TOTAL A PAGAR 217,474

FACTURA No.: 010000840591
REFERENCIA No.: 23319:
SUSCRIPTOR: LUZ MARY REYES RORIGUEZ
DIRECCION: CR 5 2 35

TOTAL A PAGAR 217,474
PAGO OPORTUNO: 24/11/2025
FECHA SUSPENSION: 28/11/2025

(415)7709998954892(8020)0000840591(3900)0000021474(96)20251128

EMSERVILLA E.S.P.

REFERENCIA 13075

NIT 900802091-7

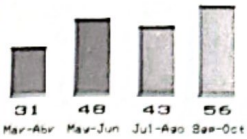
SUSCRIPTOR: LEIDY YUMARY PACHON REYES
DIRECCION: TR 2 1F 101
REPARTO ESPECIAL:

CLASE DE USO: COMERCIAL
ESTRATO:
PERIODO FACTURA: SEP-OCT/2025
PERIODOS EN MORA: 0
FACTURA No: 010000841097

RUTA: 0201004540
CICLO: 202
MARCA MEDIDOR: SIN IDENTIFICAR
NUM MEDIDOR: 10747

LECTURA ACTUAL: 6176
LECTURA ANTERIOR: 6120
CONSUMO EN M3: 56
CODIGO: LECTURA CONFIRMADA
PROMEDIO: 41

ULTIMOS CONSUMOS:



ACUEDUCTO

Costo de Referencia CMO + CMI + CMT
2,034.35 = 1,733.52 + 288.86 + 11.98

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	18,236	9,117	27,353
Consumo Basico	22	44,755	22,378	67,133
Complementario	22	44,755	22,378	67,133
Suntuario	12	24,414	12,204	36,618

TOTAL SERVICIO ACUEDUCTO 198,237

ALCANTARILLADO

Costo de Referencia CMO + CMI + CMT
1,232.28 = 1,101.08 + 117.67 + 13.53

DESCRIPCION	CONSUMO	TARIFA	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Cargo Fijo	1	9,941	4,971	14,912
Consumo Basico	22	27,111	13,555	40,666
Complementario	22	27,111	13,555	40,666
Suntuario	12	14,787	7,394	22,181

TOTAL SERVICIO ALCANTARILLADO 118,425

SERVICIO ASEO

DESCRIPCION	VLR. CONCEPTO	(-)Subsidio (+)Aporte	VLR. TOTAL
Comerc. aseo comercial	6,442	3,221	9,663
Barrido comercial	12,682	6,301	18,983
Limpieza urbana comercial	4,191	2,095	6,286
Disposicion final comercial	10,545	5,274	15,819
Recol y transp comercial	40,264	20,132	60,396
Iat comercial	2,151	1,075	3,226
Aprovechamiento comercial	7,944	3,972	11,916

TOTAL SERVICIO DE ASEO 126,209

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR CONCEPTO
Deuda Anterior	0

TOTAL OTROS COBROS 0

FECHA EXPEDICION: 12/11/2025
FECHA PAGO OPORTUNO: 24/11/2025
FECHA SUSPENSION: 28/11/2025

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SSPD

Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a la Ley 142 de 1994 y el codigo de comercio.

Miguel M. Gonzalez T
Gerente General

TOTAL A PAGAR PERIODO

CONCEPTO	VALOR TOTAL
ACUEDUCTO	198,237
ALCANTARILLADO	118,425
ASEO	126,209
OTROS COBROS	0

TOTAL A PAGAR 442,871

FACTURA No.: 010000841097
REFERENCIA No.: 13075:
SUSCRIPTOR: LEIDY YUMARY PACHON REYES
DIRECCION: TR 2 1F 101

TOTAL A PAGAR 442,871
PAGO OPORTUNO: 24/11/2025
FECHA SUSPENSION: 28/11/2025

(415)7709998954892(8020)0100008410971(3900)0000044297(96)20251128

Scanned with CamScanner