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

SER Buriticá

ALCALDIA MUNICIPAL DE BURITICÁ
NIT. 890.983.808-
N° de Radicación: 000852
Fecha: Hora: 8:35 Am
Documental:
Asunto: Cuenta de cobro
Dependencia destinataria Sec Planeación
TRASLADO A
Codigo dependencia | Firma Atendido

RECIBIDO 22 ABR 2026

Buriticá, 21 de Abril de 2026.

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 04 del mes de Abril de 2026.

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 04 del mes de ABRIL de 2026.

Cuenta de cobro Nro. 007 por reembolso.
Planilla de Seguridad Social pagada por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliaros.
Resumen de subsidios de sobreprecios, usos y estratos período 04 / 2026.
Sendas copias de facturas de servicios por estrato del mes de 04 de 2026.

Atentamente,

Karen Agudelo
KAREN YASMINT AGUDELO LOPERA
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 07-2026

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 **SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS (64.139.523)** por concepto del reembolso del déficit generado entre los subsidios y contribuciones de los Servicios de **acueducto (28.139.252), Alcantarillado (16.292.175) y aseo (19.708.096)**, correspondiente al periodo 04 mes de ABRIL de 2026, 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, 21 de Abril de 2026.

Karen Agudelo

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

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO D....

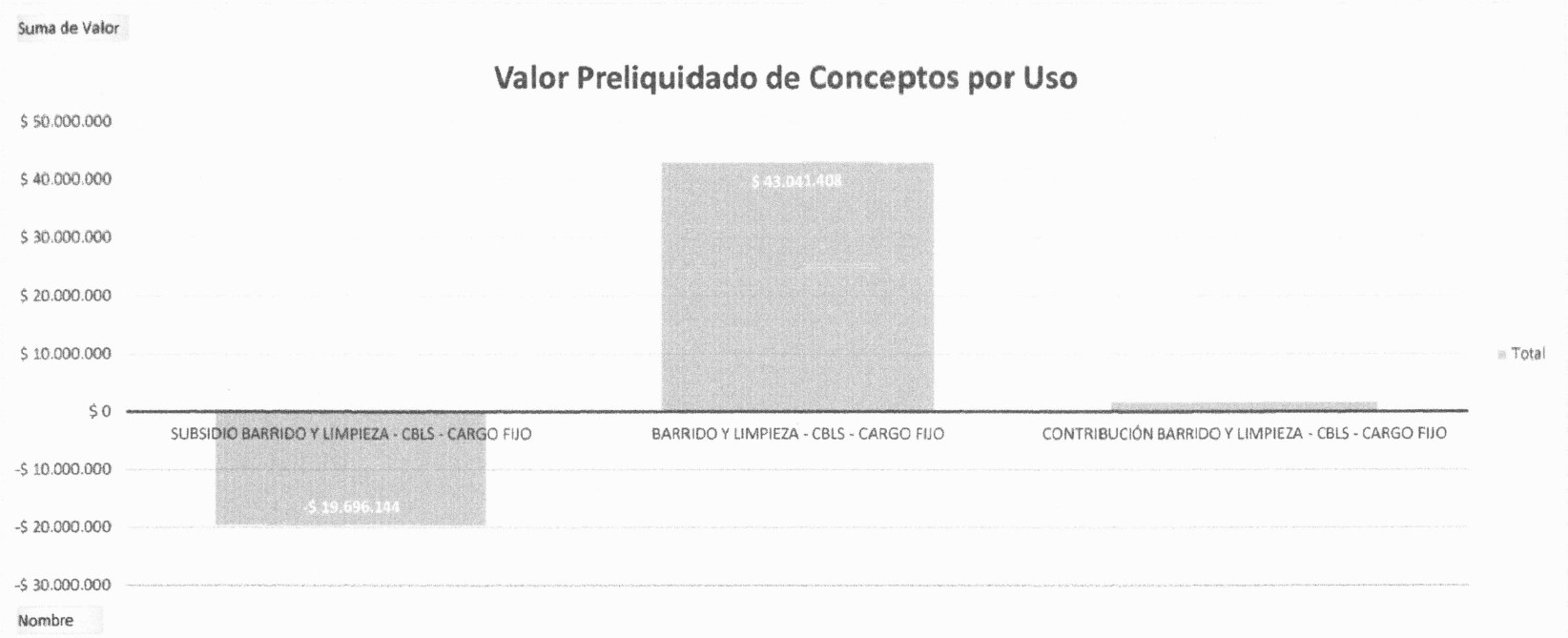
Nit: 900.321.949

LISTADO DE SUBSIDIOS RESUMEN

Periodo: 2026-04

0000000004 CONSUMO ALCANTARILLADO	Estrato	Tipo	Nro Usuarios	Consumo	Valor
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	175	2965	-5.749.876,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	79	1849	1.077.808,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	502	3946	-3.337.644,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	99	1779	-668.619,00
					-8.678.331,00
0000000005 CARGO FIJO ALCANTARILLADO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	289	0	-2.929.857,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	118	0	544.364,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	671	0	-4.715.626,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	114	0	-512.725,00
					-7.613.844,00
0000000009 TASA ASEO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	1	0	-11.952,00
					-11.952,00
0000000019 ASEO POR KILO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	10 Industrial	SOBREPRECIO	2	0	0,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	1	0	0,00
					0,00
0000000CFI CARGO FIJO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	357	0	-5.361.585,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	126	0	1.041.620,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	725	0	-7.254.939,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	117	0	-413.122,00
					-11.988.026,00
0000000CON CONSUMO ACUEDUCTO	**Estrato**	**Tipo**	**Nro Usuarios**	**Consumo**	**Valor**
	1 Bajo-Bajo	SUBSIDIO	207	5985	-10.544.915,00
	11 Comercial	SOBREPRECIO	89	1709	1.012.992,00
	2 Bajo	SUBSIDIO	540	3946	-6.076.110,00
	3 Medio-Bajo	SUBSIDIO	110	1886	-543.193,00-
					-16.151.226,00

Nombre	Suma de Valor
SUBSIDIO BARR	-$ 19.696.144
BARRIDO Y LIMI	$ 43.041.408
CONTRIBUCIÓN	$ 1.659.017



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	36938479		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36938479		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-04-14	0	$0	$ 14.896.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	7	$ 2.427.400
COLFONDOS	1	$ 392.000
PORVENIR	6	$ 2.014.000
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 1.177.200
Sin AFP	1	$ 0
EPS SURA	1	$ 613.400
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9	$ 2.492.400
SAVIA SALUD EPS	7	$ 1.820.200
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	17	$ 412.400
Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA	17	$ 1.576.300
SENA	17	$ 788.300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	17	$ 1.182.400
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
2026-03	2026-04	900321949	36938479	E	36938479	2026-04-06	BANCOLOMBIA	0	$ 14.896.000

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				16	6.010.600	$0	$0	$0	$6.010.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	$2.014.000	$0	$0	$0	$2.014.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	$2.427.400	$0	$0	$0	$2.427.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$1.177.200	$0	$0	$0	$1.177.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	$392.000	$0	$0	$0	$392.000
EPS (Administradoras: 3)				17	4.926.000	$0	$0	$0	$4.926.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	$2.492.400	$0	$0	$0	$2.492.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	$613.400	$0	$0	$0	$613.400
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	7	$1.820.200	$0	$0	$0	$1.820.200
ARL (Administradoras: 1)				17	412.400	$0	$0	$0	$412.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	17	$412.400	$0	$0	$0	$412.400
CCF (Administradoras: 1)				17	1.576.300	$0	$0	$0	$1.576.300
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	17	$1.576.300	$0	$0	$0	$1.576.300
SENA (Administradoras: 1)				17	788.300	$0	$0	$0	$788.300
SENA	PASENA	899999034	1	17	$788.300	$0	$0	$0	$788.300
ICBF (Administradoras: 1)				17	1.182.400	$0	$0	$0	$1.182.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	17	$1.182.400	$0	$0	$0	$1.182.400
TOTAL					$14.896.000	$0	$0	$0	$14.896.000

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: 0000290121

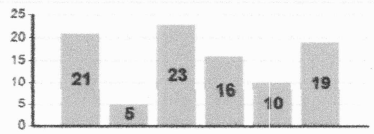
Periodo: Mes de Abril / 2026

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	22 / 05 / 2026
Fecha CON Recargo	31 / 05 / 2026

CÓDIGO: 0000000390
SUSCRIPTOR: JORGELINA JIMENEZ
DIRECCIÓN: Calle 8 -
CONTADOR N: 080227
USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
Consumos: 30 Días Del 01 / 04 / 2026 al 30 / 04 / 2026 Promedio últimos 6 meses 16 Promedio estrato 12	Lectura Anterior (m3): 2428 Lectura Actual (m3): 2432 Consumos (m3): 4 **Liquidación de Consumo** Básico: 4 x 2622.95 = 10.492,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 10.492,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 16.518,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -10.804,00 **TOTAL ACUEDUCTO 16.206,00**



ALCANTA

Subsidios Otorgados por el Municipio **-17.754**	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 4 x 2245.33 = 8.981,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 8.981,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 8.396,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -6.950,00 **TOTAL ALCANT 10.427,00**

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

Karen Agudelo
Firma Gerente

TOTAL A PAGAR 26.633,00

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	22 / 05 / 2026
Fecha CON Recargo	31 / 05 / 2026

FACTURA Nro: 0000290121

Periodo Mes de Abril / 2026

CÓDIGO: 0000000390
SUSCRIPTOR: JORGELINA JIMENEZ
DIRECCIÓN: Calle 8 -
USO: RESIDENCIAL - Bajo 2 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

TOTAL ACUEDUCTO 16.206
TOTAL ALCANTARILLADO 10.427
TOTAL ASEO 0
TOTAL OTROS 0
TOTAL A PAGAR 26.633

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 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: 0000290244

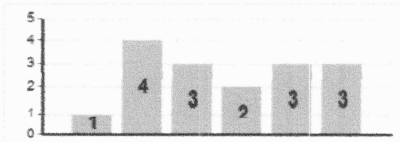
Periodo: Mes de Abril / 2026

FECHAS DE PAGO	
Fecha SIN Recargo	22 / 05 / 2026
Fecha CON Recargo	31 / 05 / 2026

CÓDIGO: 0000000780
SUSCRIPTOR: LUIS ARTURO DAVID
DIRECCIÓN: Calle 8 No. 3-88
CONTADOR N: 079068
USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

ACUEDUCTO

INFORMACIÓN BASICA	LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS	VALOR FACTURADO
Consumos: 30 Días Del 01 / 04 / 2026 al 30 / 04 / 2026 Promedio últimos 6 meses 3 Promedio estrato 12	Lectura Anterior (m3): 2032 Lectura Actual (m3): 2039 Consumos (m3): 7 **Liquidación de Consumo** Básico: 7 x 2622.95 = 18.361,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 18.361,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 16.518,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -24.416,00 **TOTAL ACUEDUCTO 10.463,00**



ALCANTA

Subsidios Otorgados por el Municipio **-41.295**	**Liquidación de Vertimiento** Básico: 7 x 2245.33 = 15.717,00 Complementario: Suntuario:	Total Consumo: 15.717,00 Recargo Mora: 0,00 Cargo Fijo 8.396,00 Deudas Vencidas: 0,00 Subsidio/Sobreprecio: -16.879,00 **TOTAL ALCANT 7.234,00**

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**

Karen Agudelo
Firma Gerente

TOTAL A PAGAR 17.697,00

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	22 / 05 / 2026
Fecha CON Recargo	31 / 05 / 2026

FACTURA Nro: 0000290244

Periodo Mes de Abril / 2026

CÓDIGO: 0000000780
SUSCRIPTOR: LUIS ARTURO DAVID
DIRECCIÓN: Calle 8 No. 3-88
USO: RESIDENCIAL - Bajo-Bajo 1 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

TOTAL ACUEDUCTO 10.463
TOTAL ALCANTARILLADO 7.234
TOTAL ASEO 0
TOTAL OTROS 0
TOTAL A PAGAR 17.697