

Dirección: Calle # 111 C-41 Sonsón - Antioquia
Contactos: 404-407800 (Zona Urbana)
Celular: 310240556

Consejeros de La Dorra
Sede Administrativa Primer Piso
Celular: 318 4040990

www.aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co
email: emp@aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co

CÓDIGO DEL SUScriptor

270034030000

FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA

10 / 11 / 2025

FECHA DE IMPRESIÓN DE LA FACTURA

11 / 11 / 2025

SEÑOR USUARIO

Ya puede imprimir y pagar su factura desde la pagina web: www.aguasdelparamo-sonson-antioquia.gov.co



CUSE: 81781a70b1e2bc64e02e71220111b104342b11eb4762345b74276b70b150f60049:7446c936b:194414091956433

DATOS DEL SUScriptor		NOMBRE Y APELLIDO	MARIA BERTHA CIRO MURILLO			DIRECCIÓN	CARRERA 11C # 4-15						
FACTURA DE VENTAS POR SERVICIO Nº		- 0002063257			RUTA	RUTA 1		SEC	EST/CAT	1	USO	2 - Residencial	
FECHA DE PAGO		SIN RECARGO	30 nov. 2025		CON RECARGO	3 dic. 2025		FECHA DE SUSPENSIÓN					
DATOS DE CONSUMO		PERIODO	2025-10			Nº DE CUENTAS VENCIDAS	0						
PERIODO DE CONSUMO		DESDE	DIA 19 ME 9 / 2025		HASTA	DIA 20 / 10 / 2025 AÑO		DÍAS DE CONSUMO				32	
DATOS DEL MEDIDOR		SERIE	11 CP 11114			MARCA	ACUAFORJA						

HISTORIAL DE CONSUMO M3

PERIODO	CONSUMO (M3)
2024-11	9
2024-10	4
2024-09	8
2024-08	5
2024-07	1
2024-06	5

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO DE ÚLTIMOS 6 MESES	6
PROMEDIO ESTIMADO M3	9
LECTURA ACTUAL	1244
LECTURA ANTERIOR	1242

ACUEDUCTO

CONSUMO TOTAL M ³	7,848
CARGO FLUJO	1,341
CONSUMO BÁSICO	2.4 x 2,132 = 5,117
CONSUMO COMPLEMENTARIO	0.4
CONSUMO SANITARIO	0.4
VALOR SERVICIO	11,241
FACTOR	
APORTE SOLIDARIO	
SUBSIDIO	-3,363
CUENTAS VENCIDAS	
INTERESES	
RECARGOS	
TOTAL DE ACUEDUCTO	7,848

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO M ³ TOTAL	4,877
VERTIMIENTO CARGO FLUJO	3,986
VERTIMIENTO BÁSICO	7.4 x 1,891 = 13,973
VERTIMIENTO COMPLEMENTARIO	
VERTIMIENTO SANITARIO	0.4
VERTIMIENTO VALOR SERVICIO	8,368
FACTOR	
APORTE SOLIDARIO	
SUBSIDIO	-2,090
CUENTAS VENCIDAS	
INTERESES	
RECARGOS	
TOTAL ALCANTARILLADO	4,877

ASEO

TARIFA 00005 TRILU	0.0000
TARIFA 00020 TARA	0.0000
TARIFA 00040 TAFNA	0.0000
TARIFA FIJA	4,248
TARIFA VARIABLE NA	12,884
TARIFA APROVECHABLE	309
FACTOR	
VALOR TASA DE ASEO	17,439
VALOR SUBSIDIO	-5,332
VALOR APORTE SOLIDARIO	
VALOR DEUDA ANTERIOR	
INTERESES	
VALOR RECARGOS	
FRECUENCIA RECOLECCIÓN	3
TOTAL DE ASEO	12,207

SERVICIO	DESCRIPCIÓN	DÍA	MESES	AÑO	CUENTA MES	VALOR	SALDO	CUOTAS VENCIDAS

DESCRIPCIÓN ITEM SERVICIO DE ASEO

TARA: TONELADAS DE BARRO Y LIMPIEZA POR SUScriptor
 TARA: TONELADAS DE RECHAZO DE APROVECHAMIENTO POR SUScriptor
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS NO APROVECHABLES
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES

TRILU: TONELADAS DE LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor
 TARA: TONELADAS DE RECHAZO DE APROVECHAMIENTO POR SUScriptor
 TAFNA: TONELADAS DE RESIDUOS NO APROVECHABLES (FONDAS)
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES
 TARA: TONELADAS DE RESIDUOS APROVECHABLES

FACTOR: FACTOR DE SUBSIDIO O CONTRIBUCIÓN

TOTAL OTROS COBROS

TOTAL A PAGAR **24,930**

FECHA DE PAGO		SIN RECARGO	30 nov. 2025		CON RECARGO	3 dic. 2025	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUScriptor							
MARIA BERTHA CIRO MURILLO							
DIRECCIÓN		CUENT. VENC.		PERIODO			
CARRERA 11C # 4-15		0		2025-10			

CÓDIGO 270034030000

FACT. DE VENTA POR SERVICIOS M3 0002063257

TOTAL A PAGAR **24,930**



1411170999307476163016802632573984000002493076100751703

SOMOS AUTORES Y DISEÑADORES PARA SERVICIOS PÚBLICOS SEGUN RESOLUCIÓN 047 DE FEBRERO DE 2016

Somos autores y diseñadores para servicios públicos según resolución 047 de febrero de 2016



\$38.610

Valor total a pagar

Documento Equivalente Electrónico SPD
N° DEE33751270

Pagar hasta el
03-dic-2025

Contrato 7303268

Referente de pago: 1107752362-23
Documento No: 148 0083025

*El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora*

Cliente: Maria Bertha Ciro Murillo
CC/NIT: 22101678

Dirección de cobro: CR 11C CL 04 - 15
Sonsón - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 110
190756100037800000-110-011021401

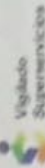


PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación noviembre de 2025

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Energía	48 kwh	\$ 24.029,68
Gas	1,5 m3	\$ 2.617,68
	Otras entidades	\$ 11.963,00
	Ajuste al peso	\$ -0,36



Total a pagar
Contrato 7303268

\$38.610

Fecha de generación 13/11/2025 07:23:30

Fecha de validación 13/11/2025 07:23:30



(415)7707173981008(8020)110775236223(3900)038610(96)20251203
64050 31962 2/2