



EMPRESAS PUBLICAS DE NILO S.A.S. E.S.P.

EMPUNILLO S.A.S E.S.P

Nit: 900431288-8

Cra 3 No.1-115 Barrio Centro

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

Codigo de Referencia	1-00121-3	Periodo Facturado	SEPTIEMBRE
Numero Factura	358157	Fecha pago oportuno	24-oct-25
Valor a Pagar	\$ 529,369	Fecha limite para evitar suspension	24-oct-25

Datos del Suscriptor

ruta: 010117000
INVERSIONES FLOR DEL CHICALA
RURAL-FIDARTA

FECHA EXPEDICION 09/10/2025

Lectura Actual 3662 Consumo Actual 75
Lectura Anterior 3587 Promedio 143

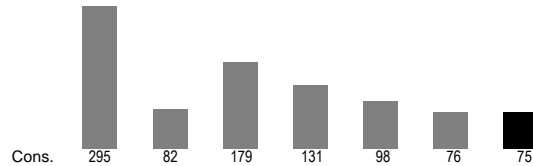
Tipo Lectura LECTURA CORRECTA

Fecha Lectura Periodo del 05/09/2025 al 08/10/2025

AVISO DE SUSPENSION

2025 09 1

Atrasos 2 Medidor Numero 1501
Estrato 3 Medio - Bajo Uso RESIDENCIAL



DESCRIPCION	Cant Mts 3	ACUEDUCTO		Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo Fijo		20,734.00	20,734	-3,110	17,624.00	17,624
Cons Basico 0-16	16	1,651.81	26,429	-3,964	1,404.04	22,465
Cons Complementario 16-32	16	1,651.81	26,429	0	1,651.81	26,429
Cons Suntuario >32	43	1,651.81	71,028	0	1,651.81	71,028
SUBTOTAL ACUEDUCTO			144,620	-7,074		137,546

OTROS COBROS	
DESCRIPCION	VALOR
Deuda Anterior	365,249
Ajuste a la Decena	0
Recargos	1,822

DESCRIPCION	Cant Mts 3	ALCANTARILLADO		Subsidio / Aporte	TARIFA Valor Unitario	Valor a Pagar
		Valor Unitario	Valor Total			
Cargo Fijo		0.00	0	0	0.00	0
Cons Basico 0-16		0.00	0	0	0.00	0
Cons Complementario 16-32		0.00	0	0	0.00	0
Cons Suntuario >32		0.00	0	0	0.00	0
SUBTOTAL ALCANTARILLADO		0.00	0	0		0

SUBTOTAL OTROS COBROS 367,071

DETALLE FINANCIACION				
CONVENIO	INT	CAPITAL	CUOTA	SALDO

LIQUIDACION DE ASEO	
DESCRIPCION	VALOR
Recolección de Basuras	29,120
Subs(-)/Sobrp(+) Recol.Basura	-4,368

HISTORICO FACTURACION		
PERIODO	CONS	VALOR
2024 MARZO	Pago	464,924
2025 AGOSTO	76	365,249
2025 JULIO	98	200,314
2025 JUNIO	131	764,422
2025 MAYO	179	507,446
2025 ABRIL	82	173,276

RESUMEN	
ACUEDUCTO	137,546
ALCANTARILLADO	0
ASEO	24,752
OTROS COBROS	367,071
TOTAL FACTURA	529,369

RECUERDE QUE LOS PAGOS SE PUEDEN EFECTUAR EN OFICINAS DEL BANCO DE BOGOTA A NIVEL NACIONAL O POR AVALPAY CENTER, CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CEL 3173995264 3173912244 -

EL AGUA ES LA SANGRE DE NUESTRO PLANETA

SUBTOTAL ASEO 24,752

USUARIO



(415)7709998536555(8020)01001213(3900)0000529369(96)20251024

PERIODO	CODIGO	REF PAGO
SEPTIEMBRE	010117000	1001213
Fecha pago oportuno	24-oct-25	
Fecha limite para evitar suspension	24-oct-25	

VALOR A PAGAR \$529,369

BANCO