emserfusa E.S.P.

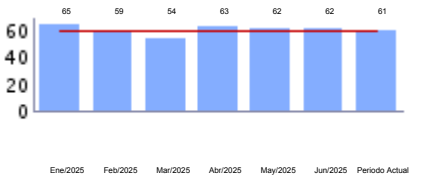
1015700
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$971,650
Último Día Pago:	Ago 14-25
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	Ago 15-25

Nombre:	FRANCISCANAS DE SANTA CLARA INSTITUTO DE HERMAN	Barrio:	LOS SAUCES	Ruta Reparto:	702-111-7880-5000
Dirección:	MIROLINDO VIA LOS SAUCES	Ciclo:	Zona 02 sur oriental	Prox. Lectura:	24/08/2025
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	702-111-7880-5000
				Fecha Emisión:	Julio 30-25
		Servicios:	ALCANTARILLADOY ASEO		

Número Medidor	234846
Observ de Lectura	Analizar lectura
Lectura Anterior	170
Lectura Actual	170
Consumo Mes	61
Código del Consumo	EST.
Fecha Lectura Actual	24/07/2025
Fecha Lectura Anterior	26/06/2025
Tarifa Aplicada	JULIO 2025
Días Facturados	28
PROC. DESV.	

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS — Promedio 61 M^3

MESES	Ene -25	Feb -25	Mar -25	Abr -25	May -25	Jun -25
TOTAL	153,652	139,469	127,649	148,925	146,561	146,561

Fecha Ult Pago Junio 20-25 Valor $1,984,107

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	0
Alcantarillado Vertimento	2,364
Cargo Fijo Acueducto	0
Cargo Fijo Alcantarillado	4,010
Cargo Fijo Aseo	8,292

	SUBSIDIO		CONTRIBUCIÓN	
Cargo Fijo Acueducto	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Alcantarillado	0 %	0	0 %	0
Cargo Fijo Aseo	0 %	-55	0 %	0
Acueducto Consumo Básico	0 %	0	0 %	0
Alcantarillado Básico	0 %	0	0 %	0
		-55		0

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	3430
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	8238
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	O1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	227.68
Ton. Barrido-Suscriptor:	4.154
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	1.429
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	.016
TRA / TAFA:	0

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ACUEDUCTO $0

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	4,010.38	4,010
Consumo básico	13	2,363.88	30,730
Consumo complementario	14	2,363.88	33,095
Consumo suntuario	34	2,363.88	80,371

TOTAL ALCANTARILLADO $148,206

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
Comerc. aseo oficial	1.00	2,872
Limpieza urbana oficial	1.00	556
Barrido y limpieza oficial	1.00	4,810
Recol y transp oficial	3,435.599	635,139
Disposición final oficial	3,435.599	192,771
Lixiviados oficial		0
Valor base aprov. oficial	0.00	1,133

TOTAL ASEO $837,281

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL
Saldo a favor				-13,837

TOTAL OTROS CONCEPTOS -$13,837

			Total
Total Mes	971,650	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR
$971,650

Factura Electrónica de Venta
ESPF760838

Representante Legal

CUFE:
e9b8c193ade100e3e1902826531b34d880587ff
903bdfe7e4f1b2e931b04870a138040908e2aae
11d8c216021d99e7c0

Total a pagar

No. DE FACTURA	10012692803
CODIGO INTERNO	1015700
PERIODO	JULIO 2025
TOTAL	$971,650

(415)7709998001046(8020)010012692803(3900)0000971650

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS