emserfusa E.S.P.

CONV 9661-2024

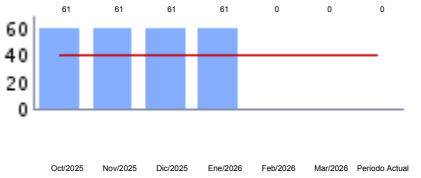
1015700
Código Interno
Para cualquier trámite citar este numero

TOTAL A PAGAR:	$933,211
Último Día Pago:	May 14-26
Facturas con Saldo:	0
Fecha Suspensión:	May 15-26

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:	29/05/2026
Estrato / Rango:	1	Uso:	OFICIAL	Ruta Lectura:	702-111-7880-5000
				Fecha Emisión:	Abril 29-26
		Servicios:	ALCANTARILLADOY ASEO		

Número Medidor	234846
Observ de Lectura	Lectura Confirmada
Lectura Anterior	170
Lectura Actual	170
Consumo Mes	0
Código del Consumo	REAL
Fecha Lectura Actual	29/04/2026
Fecha Lectura Anterior	30/03/2026
Tarifa Aplicada	ABRIL 2026
Días Facturados	30
PROC. DESV.	

HISTORICO DE CONSUMO (m^3)



ULTIMOS CONSUMOS — Promedio 41 M^3

MESES	Oct -25	Nov -25	Dic -25	Ene -26	Feb -26	Mar -26
TOTAL	144,196	144,196	144,196	160,523	0	0

Fecha Ult Pago Abril 01-26 Valor $933,034

COSTO MEDIO REFERENCIA

Acueducto Consumo	0
Alcantarillado Vertimento	2,632
Cargo Fijo Acueducto	0
Cargo Fijo Alcantarillado	4,417
Cargo Fijo Aseo	9,812

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

Frecuencia de Recolección:	
Frecuencia de Barrio:	
TRNA / TAFNA:	3430
Contibución y/o Subsidio:	
Costos Fijos:	9811
Costos Variables:	0
Tipo de Productor:	O1
Unidad Residencial:	0
Unidad No Residencial:	1
Tasa Interés Mora Actual:	
Vlr Base de Aprovechamiento:	239.15
Ton. Barrido-Suscriptor:	4.208
Ton. Limpieza Urbana-Suscriptor:	1.253
Ton. Rechazo Aprovech-Suscriptor:	.009
TRA / TAFA:	0

ACUEDUCTO

CONSUMO		VALOR/M3	TOTAL

TOTAL ACUEDUCTO $0

ALCANTARILLADO

VERTIMIENTO		VALOR/M3	TOTAL
CARGO FIJO	1	4,417.12	4,417

TOTAL ALCANTARILLADO $4,417

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

ASEO	UNIDAD	TOTAL
Comerc. aseo oficial	1.00	3,024
Limpieza urbana oficial	1.00	729
Barrido y limpieza oficial	1.00	6,058
Recol y transp oficial	3,435.47	668,612
Disposición final oficial	3,435.47	248,626
Lixiviados oficial		0
Valor base aprov. oficial	0.00	1,745

TOTAL ASEO $928,794

OTROS

CONCEPTOS	CUOTAS	CUOTAS PDTES	SALDO PDTE	TOTAL

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0

			Total
Total Mes	933,211	Saldo Anterior	0
Recargo Por Mora	0	Aplic Sald Favor	0

TOTAL A PAGAR
$933,211

Factura Electrónica de Venta
ESPF1326187

Representante Legal

CUFE:
abbf1a4c74da44a3610dd5d45c2aa27614d3005
ff30f0b54c36843061feb02135db5f63eff1c32dea
c06a785df8dfaf4

Total a pagar

No. DE FACTURA	10014267530
CODIGO INTERNO	1015700
PERIODO	ABRIL 2026
TOTAL	$933,211

(415) 7709998001046 (8020) 010014267530 (3900) 0000933211

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS