**CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS DELFIN** **FACTURA DE COMPRA** 384

**Nit 818001449** **Documento Externo No.** 377557

| PROVEEDO | EMPRESAS PUBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A. E. | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 900186511 5 | | SERVICIOS PUBLICOS HI CD2090 |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | |
| VALDIVIA | Valdivia | 3122841408 | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | COMPRÓ | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| lunes, 1 de junio de 2026 | 01-jun-26 | CRISTIAN CAMILO MOSQUERA TIRADO | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PUBLICOS | 1,00 | Und. | 69.729 | 0% | 69.729 |

**Valor en Letras**

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 69.729 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 69.729 |

**Firma Responsable**_____ **Entregado Por**_____

EMPVAL
EMPRESAS PÚBLICAS DE VALDIVIA ANTIOQUIA S.A.E.S.P

**EMPRESAS PÚBLICAS DE VALDIVIA**
**NIT: 900.186.511**
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS
**CORREO:** contactenos@empvaldivia-antioquia.gov.co

**FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS No.**
**0000377557**

**DATOS DEL SUSCRIPTOR**
**CÓDIGO:** 000002019200 **RUTA:** 001
**NOMBRE:** 890984465 - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
**DIRECCIÓN:** LA BOMBA - HOGAR INFANTIL LA ESPERANZA
**USO:** NO-RESIDENCIAL - Oficial **ESTRATO:** 12

**FECHAS DE PAGO**
**SIN Recargo** 17 / 06 / 2026 **CON Recargo** 26 / 06 / 2026

**DATOS DE CONSUMO**
**Periodo:** Mayo / 2026 **CUENTAS VENCIDAS:** 0

**PERIODO DE CONSUMO**
**DESDE:** 16 / 04 / 2026 **HASTA:** 15 / 05 / 2026 **DIAS:** 30

**DATOS DEL MEDIDOR**
**Serie:** 68497579 **Novedad:**

**INFORMACIÓN DE INTERES**

**PUNTOS DE PAGO**
BANCOLOMBIA WOMPI

**HISTORIA DE CONSUMOS**

| | |
|---|---|
| Abril 2026 | 23 |
| Marzo 2026 | 31 |
| Febrero 2026 | 18 |
| Enero 2026 | 1 |
| Diciembre 2025 | 25 |
| Noviembre 2025 | 15 |

**INFORMACIÓN DEL CONSUMO**

| | |
|---|---|
| Lectura Anterior: | 1381 |
| Lectura Actual: | 1417 |
| Consumo (m3): | 36 |
| Promedio (m3): | 19 |
| Promedio Estrato: | 95 |

**ACUEDUCTO**

| | |
|---|---|
| Cargo Fijo | 13.222,21 |
| Consumo Básico: 13 x 1718.2 = | 22.337 |
| Consumo Compl: 13 x 1718.2 = | 22.337 |
| Consumo Suntua: 10 x 1718.2 = | 17.182 |
| Tasa de Uso 36 x 15.86 = | 570,96 |
| SubTotal Acueducto | 75.077,41 |
| Vlr Aporte Solidario(+): | 0,00 |
| Vlr Subsidio(-): | 0 |
| Total Mes Acueducto: | 75.077,41 |
| Vlr Deuda Anterior: | 0,00 |
| Vlr Recargos Deuda: | 236,00 |
| **TOTAL ACUEDUCTO** | **44.078** |

**ALCANTARILLADO**

| | |
|---|---|
| Cargo Fijo | 6.814,40 |
| Vertimiento Básico: 13 x 1024.46 = | 13.318 |
| Vertimiento Compl: 13 x 1024.46 = | 13.318 |
| Vertimiento Suntua: 10 x 1024.46 = | 10.245 |
| Tasa Retributiva 36 x 25.46 = | 916,56 |
| SubTotal Saneamiento: | 43.694,96 |
| Vlr Aporte Solidario(+): | 0,00 |
| Vlr Subsidio(-): | 0 |
| Total Mes Saneamiento: | 43.694,96 |
| Vlr Deuda Anterior: | 0,00 |
| Vlr Recargos Deuda: | 135,00 |
| **TOTAL ALCANTARILLADO** | **25.651** |

**DETALLE DE COBROS FINANCIADOS**

| Concepto | #/Cuotas | Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Otros meses: | 0 |
| Deuda Otros: | 0 |
| Recargos otros: | 0 |
| **TOTAL OTROS** | **0** |

Jairo Rico Herrera
Representante Legal

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

**TOTAL A PAGAR**
**69.729**

#Error

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S.

(415)7709998566910(8020)0000377557(3900)0000069729(96)20260626

**información para Facturación Electrónica**

CUFE
e05e9e4d381f0b2c2f56885f14a40f3410ad8b5497a4eab47f7e7926a3fd9ebdfac3480abde9592234d74c20235963f4

Ser-pb-Hl