COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ
DIRECCIÓN CR 42B 51-35 CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C1
RVA-CAL-nCiv2834 Micro: D7

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 23/21 | **REFERENCIA DE PAGO: 25273825**

TOTAL A PAGAR: $ 132.500

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE — App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 132.500	
PAGOS EFECTUADOS	$ -132.500	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 150 MB	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 88.823	
IVA				$ 16.877	$ 105.700

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 22.521	
IVA				$ 4.279	$ 26.800

1612

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de enero de 2022, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 4% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 132.500**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE CELULAR.

Claro — COMCEL S.A Nit 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)095769583400002527382 5(3900)00132500(96)20211223

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ

REFERENCIA DE PAGO:	25273825
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 957695834
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/21
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/21 - Dic 31/21
PAGAR ANTES DE:	**Dic 23/21**
TOTAL A PAGAR:	**$ 132.500**

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ☐ Cheque N° ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764021048284 del 11 de Noviembre de 2021 Prefijo R. HABILITA desde 95604364 al 989785799. Vigencia de 6 meses
Código único factura electrónica: 78264a1c7570045cea865709ef3155ebb3b9bfcaf2e99e668191a11398a94fb873c49909adeaca0a62c55ee83ba8022

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9151002275 OV: 753981

Cajero: LUDEDILO

Cliente beneficiario:
112187 CLARO FIJO HOGAR

Fecha: 15/12/2021 13:00:28

PS Recaudador:
905188 CIUDAD CORDOBA LA GRAN COLOMBIA

Cantidad cupones: 1

Identificacion:	900230162
NUMERO DE CUENTA	25273825
TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE CIUDADANIA
DIRECCION	CR 42B 51 35 PISO2
FACTURA	957695834
Referencia	Valor
25273825	$132.500,00
Valor recibido:	$132.500,00
Forma de pago:	EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

935 FUNDACION SOCIAL,,,,,, EDUCATIVA PAZ P
DIRECCIÓN CR 42B 51-35 PI 1
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C1
RVA-CAL-nCiv2835 Micro: D7

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 23/21 | **REFERENCIA DE PAGO: 42781845**

TOTAL A PAGAR: $ 140.900

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción					Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR				$ 140.900	
PAGOS EFECTUADOS				$ -140.900	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 200 MB	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 94.023	
IVA				$ 16.877	$ 110.900

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 25.210	
IVA				$ 4.790	$ 30.000

1612

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de enero de 2022, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 4% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 140.900**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

Claro COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

935 FUNDACION SOCIAL,,,,,, EDUCATIVA PAZ P

REFERENCIA DE PAGO:	42781845
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 957608646
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/21
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/21 - Dic 31/21
PAGAR ANTES DE:	**Dic 23/21**
TOTAL A PAGAR:	**$ 140.900**

(415)7709998002319(8020)095760864600004278184 5(3900)00140900(96)20211223

FORMA DE PAGO: Efectivo ( ) T. Crédito ( ) Cheque ( )
Cod. del Banco ( ) Cheque N° ( )

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764021048284 del 11 de Noviembre de 2021 Prefijo R. HABILITA desde 956604364 al 989785799. Vigencia de 6 meses
Código único factura electrónica: a11e77b8f1b873555ed38815997224d6a396ec17c5601a74f9db775e5a8114ca80b9688401fa3de6b31054a7d4f2813a

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9151002277 DV: 33455

Cajero: LUDEDILO

Cliente beneficiario:
112187 CLARO FIJO HOGAR

Fecha: 15/12/2021 13:00:28

PS Recaudador:
905188 CIUDAD CORDOBA LA GRAN COLOMBIA

Cantidad cupones: 1

Identificacion:	900230162 6
NUMERO DE CUENTA	42781845
TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE CIUDADANIA
DIRECCION	CR 42B 51 35 PISO1
FACTURA	957608646
Referencia	Valor
42781845	$140.900,00

Valor recibido: $140.900,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes Cuenta	Diciembre. 2021
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	327345853

No. Pago Electrónico
267826401

Esta es tu factura

CONTRATO	**1589270**
TOTAL A PAGAR	**$2,672,997.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 04-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 22-2021

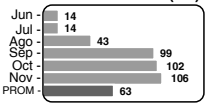
Código No. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 SC 6880-6 NTC-ISO 9001:2015

C 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
No. Medidor M1	EM _54828
Lectura Actual	2,417
Lectura Anterior	2,360
Diferencia	57
Consumo del mes en M3	57

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,107.25	Cm Inversión Poir	$ 258.72
Cm Inversión Va	$ 945.71	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			8,263.42	4,296.98	12,560.40
Valor Consumo	57.00	2,314.85	131,946.45	68,612.04	200,558.49
Otros Cobros					279.38
(-)Ajuste al Peso					.27
TOTAL					**$213,398.00**

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
Vertimiento	57 M3

COMPONENTES DEL COSTO

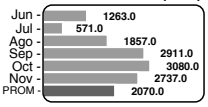
Cm Operación	$ 712.62
Cm Inversión Va	$ 1,492.77
Cm Inversión Poir	$ 414.56
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			4,432.15	2,304.71	6,736.86
Valor Consumo	57.00	2,667.31	152,036.67	79,058.43	231,095.10
Otros Cobros					231.60
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					**$238,064.00**

ENERGIA

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	E4UK_1311007743
Lectura Actual	64,413
Lectura Anterior	62,304
Diferencia	2,109
Consumo Actual	2,109 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	2,109.00	664.08	1,400,544.09	280,108.82	1,680,652.91
(-)Ajuste al Peso					.16
TOTAL					**$1,680,652.75**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	246.81
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	37.31
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	56.74
Circuito	1604	Distribución	232.34
Grupo	1	Perdidas	40.02
NIU	**2373056**	Restricciones	40.85
Transformador	0E17432	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	664.08
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	654.05

Indicadores	FEBRERO-2020 Duración	FEBRERO-2020 Frecuencia	OCTUBRE-2021 Duración	OCTUBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	22.97	11.00	4.13	5.00
Mensual (DIUM-FIUM)	3.00	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	22.97	11.00	4.13	5.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	2,873.97		3,080.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	86.71		111.77	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2021-12-01
Por valor de	$3,484,535.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	1.9382 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	2,132,114.75
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	540,882.25
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	2,672,997.00
VALOR TOTAL	2,672,997.00
TOTAL A PAGAR	**$2,672,997.00**

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020. COMPARTO MI ENERGÍA: Iniciativa Gobierno Nacional Art. 4 Decreto 517 del 04/04/2020
Se solidario con los más vulnerables, aporte voluntario sugerido 4% consignando a Cta. Ahorros 484669643 Banco Bogotá indicando: # de contrato, # cédula, correo electrónico del aportante
EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva

Emcali Comercializadora Comunicaciones S.A. E.S.P. NIT. 900.696.812-8 6001813-6001808

PATRICIA CONDE GORDILLO CR 42 B 51-35
C.C./Nit 31911088
Mes Cuenta Diciembre. 2021

No. Pago Electrónico **267826401**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

TOTAL A PAGAR $ 2,672,997.00

CONTRATO	**1589270**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Enero 04-2022
Estado de Cuenta No.	327345853	**FECHA DE EXPEDICION**	Diciembre 22-2021

(415)7707247180153(8020)000267826401(3902)00000267299700(96)20220104

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia



CENTROS DE ATENCIÓN Y RECAUDO

AGUABLANCA (CALI 14)
Cra. 27 # 78A - 18

CAES Cra. 80 # 18 - 121

LA ESTACIÓN (Centro comercial)
Cra. 1 # 36 - 00 - L 204 -205. Torre B

CAM Torre EMCALI - piso 1

COLÓN Cl. 14 # 33 - 40

COSMOCENTRO
C.C. Cosmocentro - L 283A

JAMUNDÍ Cra. 10 # 12 - 18

PEÑÓN Cra. 3 Oeste # 1 - 24
(Recaudo - Atención Telecomunicaciones)

PUERTO TEJADA Cl. 17 # 19 - 02
(Solo atención)

TEQUENDAMA Cl. 6 # 47 - 00
(Solo recaudo)

YUMBO Cl. 16 # 5 - 60

CALI 02 (Vipasa)
AV. 3CN # 47AN - 18

CALI 04 (Manzanares)
Cl. 44 # 1H - 44

CALI 05 (La Rivera)
Cra. 1D # 65 - 00

CALI 07 (Alfonso López)
Cl. 73 con Cra. 7M

CALI 08 (Las Américas)
Cl. 39 # 13 - 00

CALI 09 (Guayaquil)
Cra. 16 # 15 - 79

CALI 11 (San Carlos)
Cra. 33A # 31A - 00

CALI 12 (Nueva Floresta)
Cl. 44 # 24C - 00

CALI 15 (El Vallado)
Cra. 41B con Cl. 50

CALI 16 (La Unión)
Cl. 38 # 41H - 00

CALI 17 (Limonar)
Cl. 13B # 64 - 00

CALI 18 (Meléndez) Cl. 4 # 94 - 00

CALI 19 (El Cedro)
Cra. 32 # 8 - 07

CALI 20 (Siloé)
Cra. 52 # 2 - 00

GRANDES CLIENTES

VALLE DEL LILI C.C. LA 14
del Valle del Lili - L 7

VERSALLES
AV. Estación # 5AN - 56

Atención Personalizada para Grandes Clientes, Administradores de Unidades Residenciales, Representantes de Constructoras, Asesores Comerciales y Clientes Oficiales, solicitando cita previa por el 177, opción 7.

Pago con tarjeta de crédito

BANCOS:

AV Villas, Banco de Bogotá, Banco Popular, BBVA, ITAU Corpbanca, GNB Sudameris, Banco Pichincha, Bancoomeva.

Consulta y paga en línea tu factura por internet en pse
www.emcali.com.co

OTROS PUNTOS DE PAGO

OTROS: Bancolombia Corresponsal Bancario, Gane, Comfandi, Supermercados, Movii Red, puntored, Sefecty, VIA, Banco, LA 14, Supermercados, Belalcazar, La Casa de los Tenderos

Vigilado Superservicios

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra. 18 No. 84 – 35 Bogotá D.C. Colombia

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

FIJO EMCALI: 177 FIJO OTRO OPERADOR: (602) 524 0177
FIJO DESDE OTRA CIUDAD: (602) 524 0177
OPERADOR MÓVIL (602) 524 0177
FUERA DEL PAÍS: (602) + 524 0177

- Reporte de daños
- Solicitud y compra de servicios de telecomunicaciones
- Cambios de planes
- Costos de servicio
- PQR
- Solicitudes
- Requisitos
- Requerimientos
- Actualización de datos

Recuerda que puedes presentar tus Peticiones, Quejas y Reclamos en nuestra página **web: www.emcall.com.co** o en el link **Centro de Atención Virtual 177.**

Señor usuario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG en la resolución CREG 108 de 2007 y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA en la resolución CRA 151 de 2001, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

La Gobernación del Valle del Cauca mediante la Ordenanza No. 425 de 2016, el Decreto 010-24-1457 de 2016, la Ordenanza No. 454 de 2017 y la Ordenanza No. 530 del 27 de diciembre de 2019, adoptó y reglamentó la tasa, liquidándola de la siguiente manera:

TS = Consumo del mes (valor total energía) multiplicado por la tarifa de la tasa acorde al estrato o uso / 100

CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA

A los usuarios que por múltiples causas no se les suministre el servicio con la calidad mínima establecida para EMCALI, la empresa deberá compensarlos económicamente en la factura de servicios públicos; así mismo cuando la empresa brinde a sus usuarios un servicio con calidad superior al establecido por la CREG, tendrá derecho a un incentivo y podrá incrementar el valor facturado según lo establecido en la Res-CREG-097-08.

EMPRESAS PRESTADORAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CALI:

Megaproyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.
Teléfonos de Atención al Usuario: (602) 890 09 00 (Call Center)
(602) 890 09 01 (Recepción)
Página Web: www.alumbradocali.com.co
Dirección oficina: Calle 16 No. 18 – 65 B/ Guayaquil

NORMAS QUE APRUEBAN EL IMPUESTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI:

- Art. 311 de C.P.N, concordante con el art. 315 y 338 idem
- Acuerdo No. 014 de enero de 1997 - Concejo Municipal
- Ley 084 de 1915 / 097 de 1913 / 142 y 143 de 1994
- Resolución CREG 043 de 23-10-1995 / 122 de 08-09-2011 / 005 del 26-01-2012
- Acuerdo Concejo Municipal 07 de 14-07-1998 /034 de 15-01-1998
- Acuerdo Municipal 102 de 2002
- Clausula 16 del Contrato de Condiciones Uniformes del servicio público domiciliario de energía de EMCALI

Resoluciones: CREG 122 de 2011 / 005 de 2012



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4

PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

Contrato	**1589270**
Estado de Cuenta No.	**327345853**
Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes	Diciembre. 2021
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13
Días Facturados	30

C 46,201 3/3

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR P	
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13	Días Facturados	30
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	5.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0050	.0000	.0000	.0050	.0000	1.2500
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0051	.0000	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0050	.0000	.0000

Historico de cobros

Nov	365,471
Oct	365,225
Sep	365,085
Ago	365,268
Jul	367,269
Jun	367,536

CONCEPTOS	**Total a Pagar**
Costo Fijo	14,633.24
Costo Variable	228,324.49
Valor Aprovechamiento	847.94
Contribución (50%)	121,901.55
(-)Ajuste al Peso	.22
TOTAL	**$365,707.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	151,366.00
TOTAL	**$151,366.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	23,809.25
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 1,400,544.09	
TOTAL	**$23,809.25**

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Car Bás Acu	2021-12-04	12/18	139.95	839.70
	Subtotal Acueducto			**$279.38**	**$1,676.26**
Alcantarillado	Dif Tarifaria Cons Alc	2021-12-04	12/18	158.70	952.28
	Subtotal Alcantarillado			**$231.60**	**$1,389.61**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Dif Tarifaria Cons Acu	2021-12-04	12/18	139.43	836.56
Alcantarillado	Dif Tarifaria Car Bás Alc	2021-12-04	12/18	72.90	437.33

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa:	**FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ**		
Tipo Identificación:	**Nit persona jurídica**	**No. Identificación:**	**900230162**
Generado por:	**PATRICIA CONDE GORDILLO**		

A continuación el detalle de: Pago Con Factura - Pagar

No. Autorización	523687
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Cte2860
No. Producto	*****2860
Ciudad	CALI
Tipo Empresa	Servicios Públicos
Empresa de Servicios	ACUEDUCTO Y ENERGIA - EMCALI
Nombre Servicio	SERVICIOS COLEGIO
Id. Única del Servicio	267826401
Número de Factura	267826401
Fecha de Pago Oportuno	2022/01/04
Fecha de Vencimiento	2022/01/04
Valor a Pagar	2672997
Fecha Pago	2021/12/30
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ PROGRESO FUTURO"

KR 42B # 51 - 35 COLEGIO CUIDAD CORDOBA

CALI - VALLE

CALI

Cuenta : 43181260 **Referencia para pago móvil**

Total	**$ 323**
Factura Afectada	**EC - 248853953**
Nota Crédito :	**CR - 10454477**

Canal: DIRECCION DE SOPORTE AL CLIENTE

Nit o Cédula: 900230162-6 Fecha Generación: 23/Dic/2021 Fecha Factura: 21/Nov/2021

Resumen de tu Factura	
Total Conceptos	$ 267
IVA 16%	$ 0
IVA 19%	$ 52
Otros Gravámenes	$ 4
Total	**$ 323**

Detalle de Conceptos

Número Celular	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	IVA 16%	IVA 19%	Valor Total
3104280125	RENTA MENSUAL	1		50		10	60
3223746675	RENTA MENSUAL	1		50		10	60
3223746675	DATOS LTE	1		117		22	139
3223746675	COBRO PASAGIGAS B2B	1		50		10	60
3104280125	IMPUESTO AL CONSUMO VOZ 4%						2
3223746675	IMPUESTO AL CONSUMO VOZ 4%						2

Cude d81c8249823bcb3bb9afb7694273f928929645c99e2f1a24734e160736d5bb16d8bbdb661d77204102821c1ef1d4f00a

FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ PROGRESO FUTURO"

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1 **Cuenta : 43181260**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

NOTA CRÉDITO

El valor de esta nota crédito se vera reflejado por un menor valor en su estado de cuenta.

Nota Crédito : CR - 10454477

FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ PROGRESO FUTURO"
KR 42B # 51 - 35 COLEGIO CUIDAD CORDOBA
CALI - VALLE
CALI

Cuenta : 43181260 **Referencia para pago móvil**

Larga Distancia Internacional
Llama al exterior y permanece en contacto con las personas que quieres escuchar.

Marca gratis
#200

y ahorra siempre con los extras de minutos de LDI con cobro mensual en tu factura.

Desde tu línea fija o móvil marca siempre
009 + Código País + Código Área + Número Destino

El servicio de TPBCLDI es operado por Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP.
Aplican condiciones y restricciones. Para más información ingresa en www.movistar.co

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:05, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ, D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Cufe afectado: 4e9ac66b030931893 17bd363b7a6ee03963aa41d0a27dcb4a4d985c7abd8e75d838bb253192d8e4185f316819412dcd5, Hora Generación: 00:00:00.
Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1, Bogotá D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude
Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales vía *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

Realiza tus pagos a través de estos medios

Internet y pagos electrónicos

https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Máquinas de Autopago, Nequi y Daviplata en Centros de Experiencia, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, CajerosElectrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de tu banco, Débito Automático.

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, deberá proceder al pago solamente de las sumas que no sean objeto de reclamación.

Buenaventura Centro
Calle 3 # 2A-90 Esquina (Telecom)

Buenaventura Las Brisas
Calle 2 # 66-86 Km 11 Av. Simón Bolivar CC. Las Brisas

*** Buga**
Carrera 19 # 1 Sur Esquina

*** Tuluá Alvernia**
Calle 26 # 38A-20 Barrio Alvernia

*** Tuluá Carrera 25**
Carrera 25 # 27-36

*** Cali Aventura Plaza**
Carrera 100 # 15A-61 CC. Aventura Plaza Local 220

*** Cali Calima**
Carrera 5 Norte # 55-39

*** Cali Calle 9A**
Calle 9 # 46-69 Locales 105-106

*** Calle Cañaveralejo**
Calle 5 # 54A-13 Cañaveralejo

*** Cali Centro**
Calle 10 Carrera 6 Esquina Diagonal a la Gobernación

*** Cali Santa Mónica**
Avenida 6A Norte # 22N -46

*** Palmira**
Calle 31 # 44-239 CC. Llano Grande Locales 203, 204 y 205

*** Popayán**
Carrera 9 # 16N-21

*** Popayán Carrera 4**
Carrera 4 Calle 3 Esquina

*** Pasto Acacias**
Calle 8 # 32A-31 Edificio Acacias

*** Pasto Centro**
Carrera 23 con Calle 17 Esquina Telecom Centro

*** Ipiales**
Carrera 5 # 9-08 Plaza 20 de Julio

Tumaco
Calle Mosquera Cra 9ª # 11-39 Edificio Antigüo Telecom

Horarios de atención variables de 9 a.m. a 6 p.m., para conocer jornada continua, otros horarios de atención y centros de experiencia ingresa a www.movistar.co.
Estas oficinas reciben pagos con tarjeta de crédito y débito, adicional cuentan con * máquinas de AutoPago se reciben pagos en efectivo, tarjetas crédito y débito.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa: **FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900230162**
Generado por: **PATRICIA CONDE GORDILLO**

A continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

No. Autorización	526440
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Cte2860
No. Producto	*****2860
Tipo Empresa	Telefonía Celular
Empresa de Servicios	MOVISTAR SERVICIO MOVIL Y FIJO
Nombre Servicio	MOVISTAR CCC
Número de Factura	43181260
Fecha de Pago Oportuno	2021/12/29
Fecha de Vencimiento	2021/12/29
Valor a Pagar	$286,989.00
Fecha de Pago	2021/12/30
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco