28/12/2021

$1,102,687.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

UN MILLON CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE
Nit. 900220719-5

COMPROBANTE DE EGRESO **CE 1853**

PAGADO A: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
NIT: 890399003

FECHA DE ELABORACION: 28/12/2021
FECHA DE COBRO: 28/12/2021

DETALLE: PAGO SERV ACUED, ALCANT ENER OCT 20 A NO

GO	DPTO	CCOSTO	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100507	0	0	DAVIVIENDA CTA CTE 01676999838	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	PAGO SERV ACUED, ALCANT ENER OCT 20 A NO	0.00	1,102,687.00
23355001	0	0	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	CANCELA FP NO. 2146	1,102,687.00	0.00
SUMAS IGUALES						**1,102,687.00**	**1,102,687.00**

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.102.687,00

Número de aprobación
00109969

Motivo
Factura Servicios Publicos

Fecha del pago
28/12/2021

Referencia 1

Hora del pago
09:17 AM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********8382

Referencia 3
900220719

Destino del pago
CONSORCIO EMCALI

Código único CUS
1263109969

Escaneado con CamScanner

CRA 25 86 11

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE
Nit. 900220719-5

FACTURA POR PAGAR
FP 2146

PROVEEDOR: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
NIT: 890399003

FECHA FACTURA: 03/12/2021
FECHA VENCIMIENTO: 03/12/2021

DETALLE: SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18

CODIGO	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DP	CC	FACTURA	DEBITO	CREDITO
51352501	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	161,444.84	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	98.16	0.00
51352501	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	178,177.56	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	107.44	0.00
51353001	ENERGIA ELECTRICA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	637,516.64	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	322.39	0.00
51353002	ALUMBRADO PUBLICO	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	57,342.00	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	36.09	0.00
51350501	ASEO Y VIGILANCIA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	58,566.47	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	38.53	0.00
51155001	IMP TASA SEGURIDAD	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	9,031.48	0.00
53052030	INTERESES POR MORA	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	10	1	2146	5.40	0.00
23355001	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI	SERV ACUED ALCAN ENERG OCT20 A NOV 18	0	0	2146	0.00	1,102,687.00

SUMAS IGUALES **1,102,687.00** **1,102,687.00**

SON: UN MILLON CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

			FIRMA PROVEEDOR
REALIZADO:	CONTABILIZADO:	APROBADO:	NIT O C.C 890399003 DE

Escaneado con CamScanner

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE
C.C./Nit 9002207195
CR 25 86-11
CALI

EMCALI

Ruta	63011 160
Ciclo	63
Mes Cuenta	Diciembre. 2021
Periodo Facturacion	OCT 20 a NOV 18
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	325889646
Nro. Predial Nal.	7600101002108020100010000000001

No. Pago Electrónico 266846984

Esta es tu factura

CONTRATO	1389701
TOTAL A PAGAR	$1,102,687.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2021
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 03-2021

C 1/3

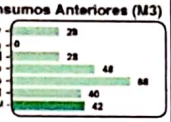
ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
No. Medidor M1	E11S_6063
Lectura Actual	4,865
Consumo del mes en M3	42

Componentes del costo

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

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			8,263.42	4,296.98	12,560.40
Valor Consumo	42.00	2,314.85	97,223.70	50,556.24	147,779.94
Interes de Mora (1.92%)					98.16
Otros Cobros					1,104.41
Ajuste al Peso					.09
TOTAL					$161,543.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
Vertimiento	42 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	42.00	2,667.31	112,027.02	58,253.58	170,280.60
Interes de Mora (1.92%)					107.44
Otros Cobros					1,159.87
Ajuste al Peso					.23
TOTAL					$178,285.00

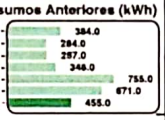
ENERGIA

Instalación	CR 25 86-11
	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	B3PD_8230318
Lectura Actual	5,087
Lectura Anterior	4,263
Diferencia	824
Consumo Actual	824 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	824.00	644.74	531,263.78	106,252.76	637,516.54
Interes de Mora (1.92%)					322.39
Ajuste al Peso					.10
TOTAL					$637,839.03

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	712
Grupo	1
NIU	8416348
Transformador	0E14070

Componentes del Costo

Generacion	242.38
Transmision	38.07
Comercializacion	56.57
Distribución	229.12
Perdidas	39.83
Restricciones	35.71
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	644.74
Cuv Calculado(Creg 119-07)	641.67

Indicadores	FEBRERO-2020 Duración	FEBRERO-2020 Frecuencia	OCTUBRE-2021 Duración	OCTUBRE-2021 Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	19.05	11.00	3.13	4.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	19.05	11.00	3.13	4.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	336.00		755.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00		12.00	
Cargo de Distribución-DT	86.71		111.77	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUENO GENERADOR N°	
Periodo Facturacion	OCT 20 a NOV 18	Días Facturados	30
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0050	.0000	.0000	.0051	.1245	.0000
Sem 1	.0050	.0000	.0000	.0051	.1245	.0000
Sem 2	.0050	.0000	.0000	.0050	.1245	.0000

Historico de cobros	
Nov	59,166
Oct	59,299
Sep	58,113
Ago	60,245
Jul	63,605
Jun	62,798

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	14,633.25
Costo Variable	23,562.79
Valor Aprovechamiento	847.94
Contribución (50%)	19,522.04
Interes de Mora (2.02%)	38.53
Ajuste al Peso	.45
TOTAL	$58,605.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	57,342.00
Interes de Mora (1.92%)	36.09
TOTAL	$57,378.09

ULTIMO PAGO

Realizado el	2021-11-23
Por valor de	$959,131.00
Recibido en	Davivienda
Interés de mora	1.9189 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	977,667.03
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	125,019.97
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,102,687.00
VALOR TOTAL	1,102,687.00
TOTAL A PAGAR	**$1,102,687.00**

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

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE CR 25 86-11
C.C./Nit 9002207195
Mes Cuenta Diciembre. 2021

No. Pago Electrónico 266846984

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

TOTAL A PAGAR $ 1,102,687.00

CONTRATO	1389701	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2021
Estado de Cuenta No.	325889646	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 03-2021

(415)7707247180153(8020)000266846984(3902)0000011026870O(96)20211215

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

Escaneado con CamScanner

13/12/2021

$168,900.00

COMCEL S.A

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE
Nit. 900220719-5

COMPROBANTE DE EGRESO **CE 1851**

PAGADO A: COMCEL S.A
NIT: 800153993

FECHA DE ELABORACION: 13/12/2021
FECHA DE COBRO: 13/12/2021

DETALLE: PAGO SERVICIO INTERNET DIC

...GO	DPTO	CCOSTO	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11200502	0	0	DAVIVIENDA AH 016770554760	COMCEL S.A	PAGO SERVICIO INTERNET DIC	0.00	168,900.00
23355001	0	0	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	COMCEL S.A	CANCELA FP NO. 2145	168,900.00	0.00
SUMAS IGUALES						**168,900.00**	**168,900.00**

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/12/2021 10:00:42

Descripción de la Transacción:
Transacción: Pago
Tipo: Factura de servicios

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4760

Destino de los fondos:
Empresa destino: CLARO EMPRESAS INTERNET FIJO
Número de Referencia 1: 60673239

Detalles de la transacción:
Monto: $ 168.900,00
Número de documento: 43659774

Fecha de Pago: 13/12/2021
Hora de Pago: 09:46:00

ComponentOne

Escaneado con CamScanner

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE
Nit. 900220719-5

FACTURA POR PAGAR
FP 2145

PROVEEDOR: COMCEL S.A
NIT: 800153993

FECHA FACTURA: 03/12/2021
FECHA VENCIMIENTO: 03/12/2021

DETALLE: PAGO INTERNET DIC 01 A DIC 30

CODIGO	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DP	CC	FACTURA	DEBITO	CREDITO
51359501	SERVICIO DE	COMCEL S.A	PAGO INTERNET DIC 01 A DIC 30	0	0	2145	168,900.00	0.00
83100515	IVA DESCONTABLE 19%	COMCEL S.A	PAGO INTERNET DIC 01 A DIC 30	0	0	2145	26,137.00	0.00
[illegible]6100515	IVA DESCONTABLE 19%	COMCEL S.A	PAGO INTERNET DIC 01 A DIC 30	0	0	2145	0.00	26,137.00
23355001	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	COMCEL S.A	PAGO INTERNET DIC 01 A DIC 30	0	0	2145	0.00	168,900.00
SUMAS IGUALES							**195,037.00**	**195,037.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

			FIRMA PROVEEDOR
REALIZADO:	CONTABILIZADO:	APROBADO:	NIT O C.C 800153993 DE

Escaneado con CamScanner

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

CORPORACIO N PSICOPEDAGOGICA
DIRECCIÓN CR 25 86-11 PI1-LC1
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 23/21 | REFERENCIA DE PAGO: 60673239

TOTAL A PAGAR: $ 168.900

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

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

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 168.900	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -168.900	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 210M MAS	01-Dic-21	31-Dic-21	31	$ 142.763	$ 168.900
IVA				$ 26.137	

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 $ 168.900

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

(415)7709998002319(8020)095790375200006067323 9(3900)00168900(96)20211223

CORPORACIO N PSICOPEDAGOGICA

REFERENCIA DE PAGO:	60673239
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 9002207195
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 957903752
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/21
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/21 - Dic 31/21
PAGAR ANTES DE:	**Dic 23/21**
TOTAL A PAGAR:	**$ 168.900**

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 18764071048784 del 11 de Noviembre de 2021 Prefijo R. HABILITA desde 956604364 al 989785799. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 472b401057642d86de925f8213abdcdb919b9ecd1be781127e04b8516e2f507ce837195e97f8b7582257d6a6c5ec26

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Escaneado con CamScanner