EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO
C.C./Nit 31891555

CALI

Ruta	28001 9330
Ciclo	28
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	NOV 03 a DIC 01
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	352436256
Nro. Predial Nal.	760010100060800380001000000001

No. Pago Electrónico: 284370865

Esta es tu factura

CONTRATO: 796760

TOTAL A PAGAR: $ 6,593,535.00

FECHA DE VENCIMIENTO: Diciembre 27-2022

FECHA DE EXPEDICION: Diciembre 16-2022

ACUEDUCTO

Uso
No. Medidor M1 — Comercial
2019S_139250
2,785

Consumos Anteriores (M3)

Jun - 206
Jul - 372
Ago - 191
269
397
281
266

$ 294.43
$ 3.17

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 28 de DICIEMBRE

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	4,890.02	14,293.92
Valor Consumo	307.00	2,633.89	808,604.23	420,473.34	1,229,077.57
Interes de Mora (2.76%)					20,719.04
Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$1,264,091.00

DEL COSTO
$ 810.97
$ 1,698.80
$ 471.78
$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	2,622.80	7,666.66
Valor Consumo	307.00	3,028.90	929,872.30	483,534.21	1,413,406.51
Interes de Mora (2.76%)					27,774.39
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$1,448,848.00

ITA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 28 de DICIEMBRE

os Anteriores (kWh)
1396.0
1163.0
916.0
873.0
1005.0
935.0
1048.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	789.00	773.81	610,539.64	122,107.93	732,647.57
Interes de Mora (2.76%)					39,186.83
(-)Ajuste al Peso					.33
TOTAL					$771,834.07

onentes del Costo
acion 310.79
nision 46.17
rcializacion 61.93
ución 263.03
las 63.31
cciones 28.58
plicado(Creg 012-20) 773.81
alculado(Creg 119-07) 773.81

Indicadores	OCTUBRE-2022 Duracion	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.12	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.12	2.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	1,005.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-12-13
Por valor de	$2,000,000.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	2.7618 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	3,484,773.07
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	148,063.86
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	3,632,836.93
+ Cuentas Vencidas	2,960,698.00
+ Cuotas de Financiación	.07
VALOR TOTAL	6,593,535.00
TOTAL A PAGAR	$ 6,593,535.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Comprobante de pago para abonar a factura
13 Dic 2022 14:27:29
Generado por Caja: 747

Número de Cupon: 284370159

No. de Suscriptor: 796760

Nombre:
MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO

Direccion: CRA A NORTE 71 E-39

Valor Abono: $2,000,000

Saldo a pagar
despues de Abono: $2,960,698

Nota: Este pago no lo exime de suspensión el servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es valido sin el timbre de la caja registradora.

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO ----------
Mes Cuenta Diciembre. 2022

No. Pago Electrónico: 284370865

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

PAGUE SOLO EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

TOTAL A PAGAR: $ 6,593,535.00

CONTRATO: 796760

FECHA DE VENCIMIENTO: Diciembre 27-2022

Estado de Cuenta No.: 352436256

FECHA DE EXPEDICION: Diciembre 16-2022

(415)7707247180153(8020)000284370865(3902)0000065935350O(96)20221227

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

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO
C.C./Nit 31891555
CALI

Ruta	28001 9300
Ciclo	28
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	NOV 03 a DIC 01
Días Facturados	29
Estado de Cuenta No.	352437220
Nro. Predial Nal.	760010100060800580024000000024

No. Pago Electronico
284370849

Esta es tu factura

CONTRATO	818335
TOTAL A PAGAR	$ 181,664.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 27-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 16-2022

ACUEDUCTO

Uso	Comercial
No. Medidor M1	2019S_139249
Lectura Actual	225
Lectura Anterior	218
Diferencia	7

Consumos Anteriores (M3)
Jun - 18
Jul - 8
Ago - 9
Sep - 16
Oct - 80
Nov - 10
24

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	4,890.02	14,293.92
Valor Consumo	7.00	2,633.89	18,437.23	9,587.34	28,024.57
Interes de Mora (2.76%)					919.87
(-)Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$43,238.00

$ 294.43
$ 3.17

DEL COSTO
$ 810.97
$ 1,698.80
$ 471.78
tal $ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	2,622.80	7,666.66
Valor Consumo	7.00	3,028.90	21,202.30	11,025.21	32,227.51
Interes de Mora (2.76%)					909.71
Ajuste al Peso					.12
TOTAL					$40,804.00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para ahorro a factura
13 Dic 2022 14:29:24
Generado por,Caja. 747

Número de Cupon: 3241 [illegible]79

No. de Suscriptor: 818335

Nombre:
MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO

Direccion: CRE N A [illegible]

Valor Abono: $220,448

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Anteriores (kWh)
70.0
46.0
69.0
82.0
84.0
65.0
71.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	44.00	773.81	34,047.84	6,809.57	40,857.41
Interes de Mora (2.76%)					1,095.84
(-)Ajuste al Peso					.07
TOTAL					$41,953.18

entes del Costo
on 310.79
ión 46.17
alizacion 61.93
ón 263.03
53.31
ones 28.58
tado(Creg 012-20) 773.81
ulado(Creg 119-07) 773.81

Indicadores	Duracion	Frecuencia	Duracion	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.12	2.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.12	2.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	84.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.64		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

OCTUBRE-2022

	52,783.00
	958.30
	$53,741.30

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1,900.20
Interes de Mora (2.27%)	27.32
Cobro 5.00 % UVT Base para cobro $ 38,004.00	
TOTAL	$1,927.52

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-12-13
Por valor de	$224,448.00
Recibido en	Banco Pichincha
Interés de mora	2.7618 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	125,995.18
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	55,668.82
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	181,664.00
VALOR TOTAL	181,664.00
TOTAL A PAGAR	$ 181,664.00

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020.

MARIA GIRLEZA OTALVARO GIRALDO
Mes Cuenta Diciembre. 2022

No. Pago Electronico 284370849

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

PAGUE SOLO EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA

CONTRATO	818335	TOTAL A PAGAR	$ 181,664.00
Estado de Cuenta No.	352437220	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 27-2022
		FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 16-2022

(415)7707247180153(8020)000284370849(3902)0000001816640O(96)20221227

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