EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JOSE OTTO MARQUEZ CALZADA
C.C./Nit 12796282
CL 100 E 24-105
CALI

EMCALI

Ruta	63028 5600
Ciclo	63
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	351201037
Nro. Predial Nal.	76001010021080197000700000007

No. Pago Electrónico 283757306

Esta es tu factura

CONTRATO	1445873
TOTAL A PAGAR	**$ 146,809.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 02-2022

icontec ISO 9001 — IQNet — Código No. SC 6880-1 SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5 NTC-ISO 9001:2015

R 20212 1/1

Gobierno al barrio

EMCALI presente para construir junto a la comunidad soluciones a sus necesidades.

Oferta de servicios institucionales

EMCALI — Puro Corazón por Cali — ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 100 E 24-105
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	2019S_108291
Lectura Actual	0
Lectura Anterior	0
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

Consumos Anteriores (M3): May - 0, Jun - 1, Jul - 0, Ago - 0, Sep - 0, Oct - 0, PROM - 1

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,260.07	Cm Inversión Poir	$ 294.43
Cm Inversión Va	$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	-6,394.65	3,009.25
(-)Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$3,009.00

Cancelado

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 100 E 24-105
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	0 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 810.97
Cm Inversión Va	$ 1,698.80
Cm Inversión Poir	$ 471.78
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	-3,429.82	1,614.04
(-)Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$1,614.00

ENERGIA

Dir Instalación	CL 100 E 24-105
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_141256
Lectura Actual	16,447
Lectura Anterior	16,179
Diferencia	268
Consumo Actual	268 KWH

Consumos Anteriores (kWh): May - 314.0, Jun - 248.0, Jul - 127.0, Ago - 260.0, Sep - 332.0, Oct - 208.0, PROM - 248.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	773.81	133,869.91	-77,460.80	56,409.11
Consumo Mayor Al Básico 95	95.00	773.81	73,512.38		73,512.38
(-)Otros Cobros					4,406.56
Ajuste al Peso					.07
TOTAL					$125,515.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	310.79
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	46.17
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	61.93
Circuito	1002	Distribución	263.03
Grupo	1	Perdidas	63.31
NIU	**2331738**	Restricciones	28.58
Transformador	0E14583	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	773.81
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	773.81

Indicadores	OCTUBRE 2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.77	7.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.37	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.77	7.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	332.17		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20	Días Facturados	31
Unidades 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	.0054	.0000	.0001	.0038	.0373	.0000
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0038	.0373	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0035	.0373	.0000

Historico de cobros	
Nov	13,317
Oct	13,266
Sep	13,563
Ago	13,157
Jul	14,174
Jun	13,985

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	15,931.99
Costo Variable	8,528.25
Valor Aprovechamiento	947.54
Subsidio (48%)	-12,211.27
Ajuste al Peso	.49
TOTAL	$13,197.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,474.00
TOTAL	$3,474.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-11-15
Por valor de	$108,063.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	130,138.00
SubTotal Otros Servicios + AP	16,671.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	146,809.00
VALOR TOTAL	146,809.00
TOTAL A PAGAR	**$ 146,809.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2022-12-01	1/1	-4,406.56	.00
	Subtotal Energía			**$-4,406.56**	**$0.00**

Servicios | Descripción | aaaa-mm-dd Cuota | Valor | Saldo

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

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	CONSORCIO EMCALI
N° Confirmación:	6094
Fecha:	22/12/14
N° Cuenta a Debitar:	0013-0977-00-0100002096
Valor:	146,809.00
Referencia :	

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
YOLHAY BEJARANO TASCON
C.C./Nit 31247505
CL 101 24-104
CALI

Ruta	63028 5810
Ciclo	63
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	351202121
Nro. Predial Nal.	760010100210801970042000000042

No. Pago Electrónico 283757584

Esta es tu factura

CONTRATO	1446391
TOTAL A PAGAR	$ 641,019.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 02-2022

C 20230 1/

Gobierno al barrio
EMCALI presente para construir junto a la comunidad soluciones a sus necesidades.
Oferta de servicios institucionales
Puro Corazón por Cali
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial
No. Medidor M1	2018S_106930
Lectura Actual	699
Lectura Anterior	673
Diferencia	26
Consumo del mes en M3	26

Consumos Anteriores (M3): May 28, Jun 27, Jul 16, Ago 28, Sep 29, Oct 22, PROM 25

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,260.07	Cm Inversión Poir	$ 294.43
Cm Inversión Va	$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	4,890.02	14,293.
Valor Consumo	26.00	2,633.89	68,481.14	35,610.12	104,091.
(-)Ajuste al Peso					.
TOTAL					$118,385.0

Cancelado

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial
Vertimiento	26 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 810.97
Cm Inversión Va	$ 1,698.80
Cm Inversión Poir	$ 471.78
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	2,622.80	7,666.6
Valor Consumo	26.00	3,028.90	78,751.40	40,950.78	119,702.1
Ajuste al Peso					.1
TOTAL					$127,369.0

ENERGIA

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_170965
Lectura Actual	34,818
Lectura Anterior	34,548
Diferencia	270
Consumo Actual	270 KWH

Consumos Anteriores (kWh): May 257.0, Jun 245.0, Jul 198.0, Ago 236.0, Sep 266.0, Oct 247.0, PROM 242.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	270.00	773.81	208,929.92	41,785.98	250,715.9
(-)Otros Cobros					,13,575.2
(-)Ajuste al Peso					.4
TOTAL					$237,140.19

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali		
Nivel Tensión	1		
Operador Red	EMCALI EICE ESP -		
Teléfono Operador Red	177		
Circuito	1002		
Grupo	1		
NIU	2333817		
Transformador	0E12891		

Componentes del Costo

Generacion	310.79
Transmision	46.17
Comercializacion	61.93
Distribución	263.03
Perdidas	63.31
Restricciones	28.58
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	773.81
Cuv Calculado(Creg 119-07)	773.81

Indicadores	OCTUBRE-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.80	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.37	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.80	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons Estimado Comp. (CEC)	266.14		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20	Dias Facturados	31
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	1.00 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0054	.0000	.0001	.0038	.0000	.2500
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0038	.0000	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0035	.0000	.0000

Historico de cobros

Nov	102,041
Oct	102,197
Sep	102,686
Ago	99,405
Jul	100,662
Jun	100,118

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	15,931.99
Costo Variable	50,969.80
Valor Aprovechamiento	947.54
Contribución (50%)	33,940.87
(-)Ajuste al Peso	.20
TOTAL	$101,790.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	52,783.00
TOTAL	$52,783.00

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	3,551.81
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 208,929.92	
TOTAL	$3,551.81

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-11-15
Por valor de	$602,879.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.7618 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	482,894.19
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	158,124.81
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	641,019.00
VALOR TOTAL	641,019.00
TOTAL A PAGAR	**$ 641,019.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2022-12-01	1/1	-13,575.24	.00
	Subtotal Energia			**$-13,575.24**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo

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

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.094.813-8

María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1811599635

1 mensaje

La profe <rectoriamaster@gmail.com> 12 de enero de 2023, 13:36
Para: María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mié, 14 de dic. de 2022 5:54 p. m.
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1811599635
To: <rectoriamaster@gmail.com>



¡Hola, fundacion manos que crean suenos f

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1811599635
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 641.019
Fecha de Transacción: 14/12/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
YOLHAY BEJARANO TASCON
C.C./Nit 31247505
CL 101 24-104
CALI

Ruta	162028 4320
Ciclo	162
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	OCT 23 a NOV 22
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	350793123
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2022-11-22

No. Pago Electrónico
283563722

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	5494406
CONTRATO	4200775
TOTAL A PAGAR	**$ 15,000.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 14-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 01-2022 23:59:59

R 9821 1/1

Gobierno al barrio
EMCALI presente para construir junto a la comunidad soluciones a sus necesidades.
Oferta de servicios institucionales
EMCALI · Puro Corazón por Cali · ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	1
Teléfono	6024200775
Consumo Actual	20
Dir Instalación	CL 101 24-104

Consumos Anteriores (Min)
May 0
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 0
Oct 2
PROM 2

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	20		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-11-15
Por valor de	$15,012.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %

Medio de Pago:Instrumento no definido Forma de Pago:Credito

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	15,000.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	15,000.00
VALOR TOTAL	15,000.00
TOTAL A PAGAR	**$ 15,000.00**

Concluido

Ref Personal →
Ref familiar →
Datos laborales.
— Personales

Juan D

CUFE: 52b0bd17900e1c046221321b755ad1cf6c8631a893f3f6c475a6e3d861b1e1f1b38e211f315a8f818bfa87ad0272c128

Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios 1 - Fecha Inicio Vigencia 30-07-2021 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 30-01-2023 00:00:00 - - Rango Inicio 2100001 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios 1

Convajol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

Fwd: Notificacion de transacción aprobada

La profe <rectoriamaster@gmail.com> 12 de enero de 2023, 13:00
Para: María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Notificación TuCompra** <notificacion@notificacion.tucompra.co>
Date: mié, 7 de dic. de 2022 4:33 p. m.
Subject: Notificacion de transacción aprobada
To: <rectoriamaster@gmail.com>



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Transaccion:	1799997736
Estado debito:	Aprobada
Referencia:	350793123 Factura Servicios Publicos
Valor:	$ 15.000,00
Fecha debito:	2022/12/07 04:26:14 PM
Responsable:	fundacion f
Direccion IP:	186.147.162.39
Entidad:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolucion CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) dias hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MAURELEN ROCHA BEJARANO
C.C./Nit 29115851
CL 101 24-110
CALI

Ruta	63028 5800
Ciclo	63
Mes Cuenta	Diciembre. 2022
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	351201147
Nro. Predial Nal.	76001010021080197004300000043

No. Pago Electrónico 283757574

Esta es tu factura

CONTRATO	1446392
TOTAL A PAGAR	**$ 230,092.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 02-2022

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

R 20229 1/1

Gobierno al barrio

EMCALI presente para construir junto a la comunidad soluciones a sus necesidades.

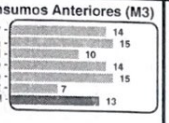
Oferta de servicios institucionales

EMCALI Puro Corazón por Cali ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	M13 _83896
Lectura Actual	1,300
Lectura Anterior	1,281
Diferencia	19
Consumo del mes en M3	19

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

C[illegible]eración	$ 1,260.07	Cm Inversión Poir	$ 294.43
C[illegible]ersión Va	$ 1,076.22	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			9,403.90	-6,394.65	3,009.25
Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,633.89	42,142.24	-28,656.64	13,485.60
Consumo Mayor Al Básico 3	3.00	2,633.89	7,901.67		7,901.67
(-) Minimo Vital	6.00	842.85	-5,057.10		-5,057.10
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$19,339.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	19 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 810.97
Cm Inversión Va	$ 1,698.80
Cm Inversión Poir	$ 471.78
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,043.86	-3,429.82	1,614.04
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,028.90	48,462.40	-32,954.40	15,508.00
Consumo Mayor Al Básico 3	3.00	3,028.90	9,086.70		9,086.70
Ajuste al Peso					.26
TOTAL					$26,209.00

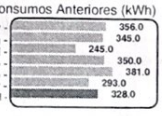
ENERGIA

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_171145
Lectura Actual	19,546
Lectura Anterior	19,239
Diferencia	307
Consumo Actual	307 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	773.81	133,869.91	-77,460.80	56,409.11
Consumo Mayor Al Básico 134	134.00	773.81	103,691.14		103,691.14
(-)Otros Cobros					5,423.52
Ajuste al Peso					.27
TOTAL					$154,677.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
N[illegible]	2333821
T[illegible]rmador	0E12891

Componentes del Costo

Generacion	310.79
Transmision	46.17
Comercializacion	61.93
Distribución	263.03
Perdidas	63.31
Restricciones	28.58
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	773.81
Cuv Calculado(Creg 119-07)	773.81

Indicadores	OCTUBRE-2022 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.80	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.37	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	3.80	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	381.20		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20	Días Facturados	31
Unidades Residenciales	2	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	.0054	.0000	.0001	.0038	.0373	0000
Sem 1	.0054	0000	.0001	.0038	.0373	0000
Sem 2	.0054	0000	.0001	.0035	.0373	0000

Historico de cobros

Nov	26,634
Oct	26,533
Sep	27,127
Ago	26,315
Jul	28,347
Jun	27,970

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	31,863.97
Costo Variable	17,056.50
Valor Aprovechamiento	1,895.08
Subsidio (48%)	-24,422.50
(-)Ajuste al Peso	.05
TOTAL	$26,393.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,474.00
TOTAL	$3,474.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-11-15
Por valor de	$197,039.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	200,225.00
SubTotal Otros Servicios + AP	29,867.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	230,092.00
VALOR TOTAL	230,092.00
TOTAL A PAGAR	**$ 230,092.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2022-12-01	1/1	-5,423.52	.00						
	Subtotal Energía			**$-5,423.52**	**$0.00**						

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

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.086.813-6

María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1811641673

1 mensaje

La profe <rectoriamaster@gmail.com> 12 de enero de 2023, 13:38
Para: María Pilar Velasco <secretaria@juancarlosgarzon.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mié, 14 de dic. de 2022 6:18 p. m.
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1811641673
To: <rectoriamaster@gmail.com>



¡Hola, fundacion manos que crean suenos f

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1811641673
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 230.092
Fecha de Transacción: 14/12/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

YOLHAY BEJARANO TASCON

DIRECCIÓN CL 101 24-104 CASA B. LOS CEREZOS O COMPARTIR CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/22 | **REFERENCIA DE PAGO: 96239512**

TOTAL A PAGAR: $ 156.627

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 157.305	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -157.305	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGI PLUS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 24.958	$ 29.701
IVA				$ 4.743	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 240M MAS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 64.704	$ 95.598
IP FIJA	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 15.630	
IVA				$ 15.264	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 26.135	$ 31.328
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 190	
IVA				$ 5.003	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764034972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 989785800 al 1005790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: ef47c0222d369aeeeb6c6973dbd3340c81695edf1ef6390b0761a98370ce176abcf669be414dc5460a5712b60de37fa9

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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.

YOLHAY BEJARANO TASCON

REFERENCIA DE PAGO:	96239512
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 31247505
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1001316457
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/22 - Dic 31/22

(415)7709998002319(8020)100131645700009623951 2(3900)00156627(96)20221219

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

PAGAR ANTES DE:	Dic 19/22
TOTAL A PAGAR:	$ 156.627

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.

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

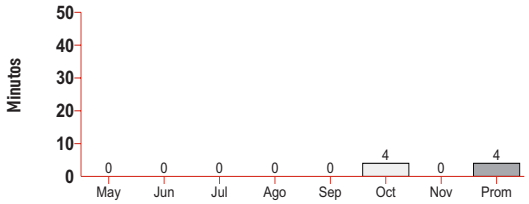
Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de enero de 2023, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 11% IVA incluido. Más información, llama al *611, la línea nacional gratuita 01 8000 180 456 o en Bogotá 601 748 88 88 y en www.claro.com.co.

TOTAL A PAGAR **$ 156.627**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6023075418



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6023075418

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
21-Nov.-22	13:50:44	3103006252	FIJO-MOVIL	0002:00	$ 95,00	$ 190,00
			SUBTOTAL FIJO MOVIL			**$ 190,00**

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Cali Chipichape
Calle 38 Norte 6N-35 Lc 1230-1231 CC chipichape

Cav Cali Norte
Cr. 3 No. 49-120 Etapa 2 Lc.334 C. Ccial Único

Cav Cali Gran Comercio
Calle 15#6-28 Local 001

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Dic 02/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Dic 02/22 22:38

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional 018000180456
Bogotá 601 748 8888
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TU EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Bancolombia

RECUERDA QUE TU PLAN CONTIENE

Claro video

Importante: Para llamar a # LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
N° Confirmación:	6137
Fecha:	22/12/27
N° Cuenta a Debitar:	0013-0977-00-0100002096
Valor:	156,627.00
Referencia :	96239512_19

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.