Comprobante de Transacción
Fecha: 12/01/2023 11:38:13

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: EMCALI
Número de Referencia 1: 1389701

Detalles de la transacción:
Monto: $ 1.105.412,00
Número de documento: 50123106

Fecha de Pago: 12/01/2023
Hora de Pago: 11:25:09

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

Ruta	63011 160
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2023
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	353413678
Nro. Predial Nal.	760010100210802010001000000001

No. Pago Electrónico
285060659

Esta es tu factura

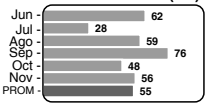
CONTRATO	**1389701**
TOTAL A PAGAR	**$ 1,105,412.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2023
FECHA DE EXPEDICION	Enero 04-2023

c 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
No. Medidor M1	E11S_6063
Consumo del mes en M3	55
Observación de Lectura	
Con Impedimento - Consumo Estimado	

Consumos Anteriores (M3)



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	14,293.92
Valor Consumo	55.00	2,633.89	144,863.95	75,329.10	220,193.05
Ajuste al Peso					.03
TOTAL					**$234,487.00**

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
Vertimiento	55 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	7,666.66
Valor Consumo	55.00	3,028.90	166,589.50	86,626.65	253,216.15
Ajuste al Peso					.19
TOTAL					**$260,883.00**

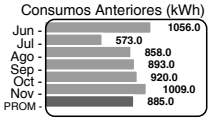
ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	B3PD_8230318
Lectura Actual	15,330
Lectura Anterior	14,852
Diferencia	478
Consumo Actual	478 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	478.00	778.71	372,221.47	74,444.29	446,665.76
Ajuste al Peso					.48
TOTAL					**$446,666.24**

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	311.84
Transmision	47.10
Comercializacion	60.57
Distribución	270.17
Perdidas	63.14
Restricciones	25.89
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	778.71
Cuv Calculado(Creg 119-07)	778.71

Indicadores	NOVIEMBRE-2022 Duración	NOVIEMBRE-2022 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	3.80	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.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)	920.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	130.59		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Días Facturados	30
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	.0039	.0000	.2500
Sem 1	.0054	.0000	.0001	.0039	.0000	.0000
Sem 2	.0054	.0000	.0001	.0038	.0000	.0000

Historico de cobros

Dic	101,790
Nov	102,701
Oct	105,624
Sep	104,381
Ago	99,405
Jul	101,359

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	16,442.56
Costo Variable	52,166.81
Valor Aprovechamiento	678.59
Contribución (50%)	34,644.01
Ajuste al Peso	.03
TOTAL	**$103,932.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	53,116.00
TOTAL	**$53,116.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-12-12
Por valor de	$1,678,388.00
Recibido en	Davivienda
Interés de mora	2.9326 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	942,036.24
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	163,375.76
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,105,412.00
VALOR TOTAL	1,105,412.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,105,412.00**

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

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6001813-6001408

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE CR 25 86-11
C.C./Nit 9002207195
Mes Cuenta Enero. 2023

No. Pago Electrónico **285060659**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y Comercio Municipio de Cali

TOTAL A PAGAR $ 1,105,412.00

CONTRATO	**1389701**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Enero 16-2023
Estado de Cuenta No.	353413678	**FECHA DE EXPEDICION**	Enero 04-2023

(415)7707247180153(8020)000285060659(3902)00000110541200(96)20230116

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



Cuenta con nuestro Apoyo

Amigo policía en caso de hacer una captura por hurto o vandalismo, contáctanos para asesorarte en la legalización de la captura.

Recuerda que la ciudad es de tod@s

Líneas de atención	Atención
(602) 8995302-8995306 y 3250000	24/7 los 365 días

EMCALI

CENTROS DE ATENCIÓN Y RECAUDO

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

COSMOCENTRO
C.C. Cosmocentro - L 283A

YUMBO Cl. 16 # 5 - 60

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

CALI 16 (La Unión)
Cl. 38 # 41H - 00

CAES Cra. 80 # 18 - 121

JAMUNDÍ Cra. 10 # 12 - 18

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

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

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

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

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

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

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

CALI 18 (Meléndez) Cl. 4 # 94 - 00

CAM Torre EMCALI - piso 1

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

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

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

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

COLÓN Cl. 14 # 33 - 40

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

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

CALI 150 (El Vallado)
Cra. 41B con Cl. 50

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

OTROS PUNTOS DE PAGO

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 www.emcali.com.co

OTROS:
Movi Red · puntored · efecty · Grane · Bancolombia

Vigilado Superservicios
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910305
spd@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.emcali.com.co** o en el link **Centro de Atención Virtual 177.**

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES EMCALIoficial

Ahorrando energía cuidamos del medio ambiente y seguimos construyendo ciudad

TIEMPO DE ENTREGA DE LA FACTURA

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 y la Ordenanza No. 454 de 2017, y la Ordenanza 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

CUMPLIMIENTO REGULACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

Para el Servicio de Acueducto y Alcantarillado, definidos para cada Municipio mediante:

- Acuerdo No. 0432 de 2017 del Concejo Municipal de Santiago de Cali
- Acuerdo No. 027 de 2020 del Concejo Municipal de Yumbo
- Acuerdo No. 030 de 2021 del Concejo Municipal de Palmira
- Acuerdo No. 025 de 2017 del Concejo Municipal de Candelaria

Subsidios	Cali	Candelaria	Palmira	Yumbo
Estrato 1	68.00%	37.00%	50.00%	70.00%
Estrato 2	31.00%	24.00%	6.00%	40.00%
Estrato 3	1.00%	14.00%	0.00%	15.00%
Contribución				
Estrato 5	51.00%	50.00%	50.00%	50.00%
Estrato 6	61.00%	60.00%	60.00%	60.00%
Comercial	52.00%	50.00%	50.00%	50.00%
Industrial	32.00%	30.00%	30.00%	30.00%

EMPRESAS PRESTADORAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTIAGO DE CALI:

Megaproyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.
Teléfonos de Atención al Usuario: 890 09 00 (Call Center)
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 ídem
- 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

"Señor usuario recuerde que usted es el propietario del sistema de medición y debe velar por su buen estado" art. 5 cod. Medida.

Código de Medida, Resolución CREG 038 de 2014



¡Gracias por tu pago oportuno!

Pagar a tiempo refleja tu **compromiso con la ciudad** y garantiza la prestación de **servicios públicos de calidad.**

Buenas Pagas

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

Contrato	**1389701**
Estado de Cuenta No.	**353413678**
Ruta	63011 160
Ciclo	63
Mes	Enero. 2023
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30

C 20,820 3/3

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	6,327.76
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 372,221.47	
TOTAL	**$6,327.76**

Transacciones Realizadas en el Portal PYME

Fecha: 12/12/2022 10:52:16

Transacciones Desde: 10/12/2022 **Hasta:** 12/12/2022

Fecha	Documento	Estado	Tipo de Transacción	Tipo Destino		Titular	Valor
12/12/2022 10:51:53	49541298	Pago Realizado	Pago de Servicios	Convenio	EMCALI		1678388

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. 2022
Periodo Facturacion	OCT 21 a NOV 20
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	351186160
Nro. Predial Nal.	760010100210802010001000000001

No. Pago Electrónico
283739960

Esta es tu factura

CONTRATO	1389701
TOTAL A PAGAR	$ 1,678,388.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2022
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 02-2022

c 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
No. Medidor M1	E11S_6063
Lectura Anterior	5,401
Consumo del mes en M3	56
Observación de Lectura	
Consumo En Investigacion - Consumo Estimado	

Consumos Anteriores (M3): May 62, Jun 62, Jul 28, Ago 56, Sep 76, Oct 48, PROM 56

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	14,293.92
Valor Consumo	56.00	2,633.89	147,497.84	76,698.72	224,196.56
(-)Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$238,490.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial
[illegible]miento	56 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	7,666.66
Valor Consumo	56.00	3,028.90	169,618.40	88,201.68	257,820.08
Ajuste al Peso					.26
TOTAL					$265,487.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 86-11
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	B3PD_8230318
Lectura Actual	14,852
Lectura Anterior	13,843
Diferencia	1,009
Consumo Actual	1,009 KWH

Consumos Anteriores (kWh): May 1110.0, Jun 1056.0, Jul 573.0, Ago 858.0, Sep 883.0, Oct 820.0, PROM 902.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	1,009.00	773.81	780,778.83	156,155.77	936,934.60
Ajuste al Peso					.16
TOTAL					$936,934.76

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	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	8.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	893.46		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	14.00		.00	
Cargo de Distribucion-DT	131.84		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2022-11-08
Por valor de	$1,502,254.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.7618 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	1,440,911.76
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	237,476.24
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,678,388.00
VALOR TOTAL	1,678,388.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,678,388.00**

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

Convegal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8

CORPORACION PSICOPEDAGOGICA DEL VALLE CR 25 86-11
C.C./Nit 9002207195
Mes Cuenta Diciembre. 2022

No. Pago Electrónico 283739960

EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente
Autorretenedor de Industria y Comercio Municipio de Cali

TOTAL A PAGAR $ 1,678,388.00

CONTRATO	1389701	FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 15-2022
Estado de Cuenta No.	351186160	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 02-2022

(415)7707247180153(8020)000283739960(3902)00000167838800(96)20221215

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

EMCALI

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

Contrato	**1389701**
Estado de Cuenta No.	**351186160**
Ruta	63011 160
Ciclo	63
Mes	Diciembre. 2022
Período Facturacion	OCT 21 a NOV 20
Días Facturados	31

C 34,885 3/3

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR O/E	
Período Facturacion	OCT 21 a NOV 20	Días 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	102,701
Oct	105,624
Sep	104,381
Ago	99,405
Jul	101,359
Jun	69,429

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	122,413.00
TOTAL	**$122,413.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	13,273.24
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 780,778.83	
TOTAL	**$13,273.24**

Comprobante de Transacción

Fecha:	12/12/2022 11:07:28

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 SOLUCIONES FIJAS
Número de Referencia 1:	43969768

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 166.962,00
Número de documento:	49541832

Fecha de Pago:	12/12/2022
Hora de Pago:	11:07:00

Powered by CamScanner

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

CORPORACIO PSICOPEDAGOGICA PSICOPEDAGO
DIRECCIÓN CR 25 86 11 PS 1 TALANGA CALI VA
CIUDAD CALI VALLE
ESTRATO NR
B1 - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/22 | REFERENCIA DE PAGO: 43969768

TOTAL A PAGAR: $ 166.962

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
20% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 166.962	
PAGOS EFECTUADOS	$ -166.962	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 210M MAS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 95.260	
IVA				$ 18.100	$ 113.360

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 45.043	
IVA				$ 8.559	$ 53.602

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 0	$ 0

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR $ 166.962

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

CORPORACIO PSICOPEDAGOGICA PSICOPEDAGO

REFERENCIA DE PAGO:	43969768
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900220719
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1001375654
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/22 - Dic 31/22
PAGAR ANTES DE:	Dic 19/22
TOTAL A PAGAR:	$ 166.962

(415)7709998002319(8020)100137565400004396976 8(3900)00166962(96)20221219

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R. AUTORIZA desde 989765800 al 1005790000 Vigencia de 18
Código único factura electrónica: b89e3[illegible]6c2b56fc97c1ecbdd2f68d6b0f96fe279400b89462 1e328f5cc8224133 1a0a9a3220187753 1b45c25df0e3

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Powered by CamScanner

Comprobante de Transacción

Fecha:	12/12/2022 11:03:19
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 SOLUCIONES FIJAS
Número de Referencia 1:	60673239
Detalles de la transacción:	
Monto:	$ 175.198,00
Número de documento:	49541687
Fecha de Pago:	12/12/2022
Hora de Pago:	11:02:52

Powered by CamScanner

COMCEL S.A
NIt 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/22 | REFERENCIA DE PAGO: 60673239

TOTAL A PAGAR: $ 175.198

TU SERVICIO EMPRESAS 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	$ 175.198	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -175.198	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 210M MAS	01-Dic-22	31-Dic-22	31	$ 147.225	$ 175.198
IVA				$ 27.973	

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 **$ 175.198**

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

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.

(415)7709998002319(8020)100138465900006067323 9(3900)00175198(96)20221219

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

CORPORACIO N PSICOPEDAGOGICA

REFERENCIA DE PAGO:	60673239
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 9002207195
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1001384659
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/22 - Dic 31/22
PAGAR ANTES DE:	Dic 19/22
TOTAL A PAGAR:	$ 175.198

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18[illegible]372277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R. AUTORIZA desde 9867858000 al 10057900O Vigencia de 18
Código único factura electrónica: 2f6e5b0[illegible]f:c580631c9e40ec2b7d317c8ae1457a3e35f57202f038d5e3127022c9aea1fc2100f1875f4e64418f7cc95013

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Powered by CamScanner