EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
VILMA JUDITH CARDENAS RENGIFO
C.C./Nit 31963490
CR 25 122-14
CALI

Ruta	63014 32900
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378947801
Nro. Predial Nal.	760010100210600560001000000000

No. Pago Electrónico
302093879

Esta es tu factura

CONTRATO	1434446
TOTAL A PAGAR	**$ 111,178.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

C 9397 1/1



Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

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	.0052	.0000	.0001	.0043	.0000	.2500
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0000	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0000	.0000

Historico de cobros

Dic	109,120
Nov	109,010
Oct	110,915
Sep	112,135
Ago	111,353
Jul	112,285

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,015.26
Costo Variable	55,569.36
Valor Aprovechamiento	969.65
Contribución (50%)	36,771.38
Interes de Mora (2.02%)	852.29
Ajuste al Peso	.06
TOTAL	$111,178.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-12-27
Por valor de	$109,120.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	.00
SubTotal Otros Servicios	111,178.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	111,178.00
VALOR TOTAL	111,178.00
TOTAL A PAGAR	**$ 111,178.00**

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

VILMA JUDITH CARDENAS RENGIFO CR 25 122-14
C.C./Nit 31963490
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico **302093879**

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	**$ 111,178.00**
CONTRATO	1434446	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378947801	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302093879(3902)000000111178 00(96)20240116

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JAIRO CRUZ BOLAÑOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/16 15:45

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1006
Nro. Producto	*****1006
Fecha	2024/01/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	019
Desc. Oficina	CHIPICHAPE
Nro. Documento	A094089

Débitos	$111,178.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$111,178.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JAIRO CRUZ BOLAÑOS
C.C./Nit 16743912
CR 25 BIS 122-23
CALI

Ruta	63014 32580
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378942997
Nro. Predial Nal.	760010100210600560024000000024

No. Pago Electrónico
302093441

Esta es tu factura

CONTRATO	1411953
TOTAL A PAGAR	**$ 195,168.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

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

R 9364 1/1



Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23		
Uso	Residencial		
Estrato	1		
No. Medidor M1	WL2022S_27976		
Lectura Actual	172		
Lectura Anterior	170		
Diferencia	2		
Consumo del mes en M3	2		

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	-6,924.92	3,258.79
Consumo Básico Hasta 16	2.00	2,852.04	5,704.08	-3,878.78	1,825.30
(-) Mínimo Vital	2.00	912.65	-1,825.30		-1,825.30
Interes de Mora (0.50%)					26.59
(-)Ajuste al Peso					.38
TOTAL					$3,285.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 878.22
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Vertimiento	2 M3	Cm Inversión Poir	$ 510.90
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-3,714.23	1,747.88
Consumo Básico Hasta 16	2.00	3,276.14	6,552.28	-4,455.56	2,096.72
Interes de Mora (0.50%)					26.56
(-)Ajuste al Peso					.16
TOTAL					$3,871.00

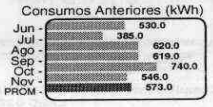
ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	M2EA_19699092
Lectura Actual	31,665
Lectura Anterior	31,383
Diferencia	282
Consumo Actual	282 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	857.86	148,410.06	-85,694.81	62,715.25
Consumo Mayor Al Básico 109	109.00	857.86	93,506.91		93,506.91
Interes de Mora (0.50%)					760.51
(-)Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$156,982.35

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2216181**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribución	276.75
Perdidas	71.81
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	857.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	857.86

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2024	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Días Facturados	30
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	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000

Historico de cobros

Dic	26,813
Nov	26,619
Oct	26,974
Sep	27,247
Ago	27,254
Jul	28,796

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	34,030.52
Costo Variable	16,181.27
Valor Aprovechamiento	1,939.30
Subsidio (48%)	-25,032.50
Interes de Mora (0.50%)	52.88
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$27,171.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,851.00
Interes de Mora (0.50%)	7.65
TOTAL	$3,858.65

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-12-27
Por valor de	$432,362.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	164,138.35
SubTotal Otros Servicios + AP	31,029.65
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	195,168.00
VALOR TOTAL	195,168.00
TOTAL A PAGAR	**$ 195,168.00**

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6001415-6601468

JAIRO CRUZ BOLAÑOS CR 25 BIS 122-23
C.C./Nit 16743912
Mes Cuenta Enero. 2024

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

No. Pago Electrónico **302093441**

TOTAL A PAGAR	**$ 195,168.00**
CONTRATO 1411953	FECHA DE VENCIMIENTO Enero 16-2024
Estado de Cuenta No. 378942997	FECHA DE EXPEDICION Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302093441(3902)00000019516800(96)20240116

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JAIRO CRUZ BOLAÑOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/16 15:45

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1006
Nro. Producto	*****1006
Fecha	2024/01/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	019
Desc. Oficina	CHIPICHAPE
Nro. Documento	A094087

Débitos	$195,168.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$195,168.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
MERCEDES DEL SOCORRO BURBANO AHUMADA
C.C./Nit 27296746
CR 25 BIS 122-19
CALI

Ruta	63014 32570
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378945010
Nro. Predial Nal.	760010100210600560025000000025

No. Pago Electrónico 302093427

Esta es tu factura

CONTRATO	1427277
TOTAL A PAGAR	**$ 507,407.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

C 9363 1/1

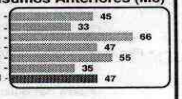


Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial
No. Medidor M1	WL2022S_29547
Lectura Actual	955
Lectura Anterior	945
Diferencia	10
Consumo del mes en M3	10

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	5,295.52	15,479.23
Valor Consumo	10.00	2,852.04	28,520.40	14,830.60	43,351.00
Interes de Mora (2.69%)					1,801.16
(-)Ajuste al Peso					.39
TOTAL					$60,631.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial
Vertimiento	10 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 878.22
Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Cm Inversión Poir	$ 510.90
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	2,840.30	8,302.41
Valor Consumo	10.00	3,276.14	32,761.40	17,035.90	49,797.30
Interes de Mora (2.69%)					1,966.90
Ajuste al Peso					.39
TOTAL					$60,067.00

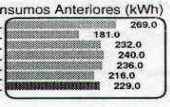
ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIPP_19510394
Lectura Actual	51,559
Lectura Anterior	51,424
Diferencia	135
Consumo Actual	135 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	135.00	857.86	115,811.32	23,162.26	138,973.58
Interes de Mora (2.69%)					2,378.12
Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$141,352.18

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2257370**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribución	276.75
Perdidas	71.81
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	857.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	857.86

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2024	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUENO GENERADOR N°	
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Días Facturados	30
Unidades no Residenciales	3	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	.0052	.0000	.0001	.0043	.0986	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0986	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0986	.0000

Historico de cobros	
Dic	180,775
Nov	181,083
Oct	183,152
Sep	185,823
Ago	184,327
Jul	197,508

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	51,045.78
Costo Variable	67,806.90
Valor Aprovechamiento	2,908.95
Contribución (50%)	60,880.88
Interes de Mora (2.02%)	1,424.47
Ajuste al Peso	.02
TOTAL	$184,067.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	58,515.00
Interes de Mora (2.69%)	625.82
TOTAL	$59,140.82

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-27
Por valor de	$815,546.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.6930 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	262,050.18
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	245,356.82
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	507,407.00
VALOR TOTAL	507,407.00
TOTAL A PAGAR	**$ 507,407.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2,120.60
Interes de Mora (2.27%)	28.40
Cobro 5.00 % UVT Base para cobro $ 42,412.00	
TOTAL	$2,149.00

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

MERCEDES DEL SOCORRO BURBANO AHUMADA CR 25 BIS 122-19
C.C./Nit 27296746
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico 302093427

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 $ 507,407.00

CONTRATO	1427277	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378945010	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302093427(3902)00000050740700(96)20240116

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JAIRO CRUZ BOLAÑOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/16 15:45

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1006
Nro. Producto	*****1006
Fecha	2024/01/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	019
Desc. Oficina	CHIPICHAPE
Nro. Documento	A094077

Débitos	$507,407.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$507,407.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
LORENA ORJUELA MENDEZ
C.C./Nit 1144128446
CR 25 122-22
CALI

Ruta	63014 32890
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378947766
Nro. Predial Nal.	760010100210600560003000000000

No. Pago Electrónico
302093864

Esta es tu factura

CONTRATO	1434448
TOTAL A PAGAR	**$ 144,600.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

R 9396 1/1

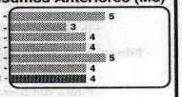


Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 122-22
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	VM _133772
Lectura Actual	1,806
Lectura Anterior	1,804
Diferencia	2
Consumo del mes en M3	2

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	-6,924.92	3,258.79
Consumo Básico Hasta 16	2.00	2,852.04	5,704.08	-3,878.78	1,825.30
(-) Minimo Vital	2.00	912.65	-1,825.30		-1,825.30
Interes de Mora (0.50%)					56.20
Otros Cobros					2,390.47
(-)Ajuste al Peso					.45
TOTAL					$5,705.01

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 122-22
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	2 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 878.22
Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Cm Inversión Poir	$ 510.90
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-3,714.23	1,747.88
Consumo Básico Hasta 16	2.00	3,276.14	6,552.28	-4,455.56	2,096.72
Interes de Mora (0.50%)					11.88
(-)Ajuste al Peso					.48
TOTAL					$3,856.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 122-22
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_25003230
Lectura Actual	39,944
Lectura Anterior	39,733
Diferencia	211
Consumo Actual	211 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	857.86	148,410.06	-85,694.81	62,715.25
Consumo Mayor Al Básico 38	38.00	857.86	32,598.74		32,598.74
Interes de Mora (0.50%)					276.73
(-)Ajuste al Peso					.37
TOTAL					$95,590.35

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2284874**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribución	276.75
Perdidas	71.81
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	857.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	857.86

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2024	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Días Facturados	30
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	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000

Historico de cobros

Dic	13,407
Nov	13,052
Oct	13,487
Sep	13,623
Ago	13,627
Jul	14,398

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,015.26
Costo Variable	8,090.64
Valor Aprovechamiento	969.65
Subsidio (48%)	-12,516.27
Interes de Mora (0.50%)	26.46
Ajuste al Peso	.26
TOTAL	$13,586.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,851.00
Interes de Mora (0.50%)	7.65
TOTAL	$3,858.65

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-12-27
Por valor de	$189,320.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	105,151.36
SubTotal Otros Servicios + AP	17,444.65
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	122,596.01
+ Cuotas de Financiación	22,003.99
VALOR TOTAL	144,600.00
TOTAL A PAGAR	**$ 144,600.00**

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
Acueducto	Mater.Reconex.Ac.	2023-09-26	4/12	7,328.31	54,475.98	Acueducto	Reparacion Instalac. Acueducto	2023-09-26	4/12	17,066.15	126,863.60
	Subtotal Acueducto			**$24,394.46**	**$181,339.58**						

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

LORENA ORJUELA MENDEZ CR 25 122-22
C.C./Nit 1144128446
Mes Cuenta Enero. 2024

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

No. Pago Electrónico **302093864**

TOTAL A PAGAR	**$ 144,600.00**
CONTRATO	1434448
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378947766
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302093864(3902)00000014460000(96)20240116

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

JAIRO CRUZ BOLAÑOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/16 15:45

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1006
Nro. Producto	*****1006
Fecha	2024/01/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	019
Desc. Oficina	CHIPICHAPE
Nro. Documento	A094075

Débitos	$144,600.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$144,600.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
LUIS CARLOS MALDONADO MORENO
C.C./Nit 16706785
CR 25 BIS 122-27
CALI

Ruta	63014 32590
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378948015
Nro. Predial Nal.	760010100210600560023000000023

No. Pago Electrónico 302093451

Esta es tu factura

CONTRATO	1434863
TOTAL A PAGAR	**$ 206,026.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

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

R 9365 1/1



Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

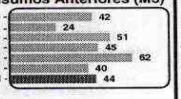
ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	2018S_89100
Lectura Actual	1,800
Lectura Anterior	1,790
Diferencia	10
Consumo del mes en M3	10

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,364.55	Cm Inversión Poir	$ 318.84
Cm Inversión Va	$ 1,165.48	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,183.71	-6,924.92	3,258.79
Consumo Básico Hasta 16	10.00	2,852.04	28,520.40	-19,393.90	9,126.50
(-) Minimo Vital	6.00	912.65	-5,475.90		-5,475.90
Interes de Mora (0.50%)					172.62
(-)Ajuste al Peso					.01
TOTAL					$7,082.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	10 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 878.22
Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Cm Inversión Poir	$ 510.90
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-3,714.23	1,747.88
Consumo Básico Hasta 16	10.00	3,276.14	32,761.40	-22,277.80	10,483.60
Interes de Mora (0.50%)					194.29
Ajuste al Peso					.23
TOTAL					$12,426.00

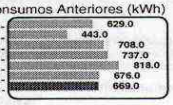
ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2SB_61015704
Lectura Actual	31,753
Lectura Anterior	31,473
Diferencia	280
Consumo Actual	280 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	857.86	148,410.06	-85,694.81	62,715.25
Consumo Mayor Al Básico 107	107.00	857.86	91,791.19		91,791.19
Interes de Mora (0.50%)					981.96
(-)Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$155,488.35

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**10238752**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribución	276.75
Perdidas	71.81
Restricciones	2.93
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	857.86
Cuv Calculado(Creg 119-07)	857.86

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2024	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 ($/kWh)			0.00	
CMP (kWh)			.00	
Valor a Compensar ($)			.00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Días Facturados	30
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	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0319	.0000

Historico de cobros

Dic	26,813
Nov	26,619
Oct	26,974
Sep	27,247
Ago	27,254
Jul	28,796

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	34,030.52
Costo Variable	16,181.27
Valor Aprovechamiento	1,939.30
Subsidio (48%)	-25,032.50
Interes de Mora (0.50%)	52.88
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$27,171.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,851.00
Interes de Mora (0.50%)	7.65
TOTAL	$3,858.65

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-27
Por valor de	$700,194.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	174,996.35
SubTotal Otros Servicios + AP	31,029.65
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	206,026.00
VALOR TOTAL	206,026.00
TOTAL A PAGAR	**$ 206,026.00**

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

LUIS CARLOS MALDONADO MORENO CR 25 BIS 122-27
C.C./Nit 16706785
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico 302093451

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 $ 206,026.00

CONTRATO	1434863	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378948015	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302093451(3902)00000020602600(96)20240116

Vigilado Superservicios

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

181.55.59.162

JAIRO CRUZ BOLAÑOS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/17 21:09

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE1006
Nro. Producto	*****1006
Fecha	2024/01/16
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	019
Desc. Oficina	CHIPICHAPE
Nro. Documento	A094079

Débitos	$206,026.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$206,026.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

FUNDACION MANOS QUE CREAN SUE#OS

DIRECCIÓN CR 25 122-18 CASA CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 83799075**

TOTAL A PAGAR: $ 180.900

TU SERVICIO EMPRESAS 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	$ 197.203	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -197.203	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	01-Dic-23	31-Dic-23	31	$ 120.083	$ 142.900
IVA				$ 22.817	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-23	31-Dic-23	31	$ 25.210	$ 30.000
IVA				$ 4.790	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	34/36	$ 8.000	$ 8.000

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 2024, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta el 9.8% 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 **$ 180.900**

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052604571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000. Vigencia de 18 meses. Código único factura electrónico: Fec=21-08-23 Hor=05:05:54-05:00 NumSol=0001030790 CUFE=3a62f76fa7e5fda22634a5926f80ba1da7f4401e45ecfbefcc8522

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.

(415)7709998002319(8020)104460519000083799075(3900)00180900(96)20231219

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

FUNDACION MANOS QUE CREAN SUE#OS

REFERENCIA DE PAGO:	83799075
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900294173
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1044460519
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/23 - Dic 31/23
PAGAR ANTES DE:	**Dic 19/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 180.900**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6023798003



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

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. Colal Único

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Dic 02/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Dic 02/23 14:59

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

Portal Pagos

Claro pay · Mi Claro · Mi Claro · pse · Paga Todo Para Todos · Bancolombia · Super GIROS

PSE Transacción Aprobada - CUS 337950928

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2023, 19:55 GMT-5



¡Hola, fundacion manos que crean suenos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE OCCIDENTE y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 337950928
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Descripción: Pago multipagos
Valor de la Transacción: $ 180.900
Fecha de Transacción: 14/12/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

ACH Colombia Oficial
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

Cliente	FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEOS	**Fecha emisión**	09 de Diciembre de 2023
Dirección	kr125#122-18brrcentrodirantcalicali-valle-co	**Hora emisión**	05:45:49-05:00
Cod. Postal	760014 - Cod. Municipio: 76001	**Vencimiento**	14 de Diciembre de 2023
Nit ó CC	900294173- - Persona Jurídica - (1)	**Periodo Inicial**	06 de Noviembre de 2023
FACTURA	EC - 251817913	**Periodo Final**	05 de Diciembre de 2023
Ref. Pagos	43302513	**TOTAL A PAGAR**	**$ 396.256,63**

UUID (CUFE): d45911bf9ea3f8423f3b014bc8607f47658a3d971ee114c4a4badbbe018118424a6f9df5aef13abe1f3f2425745285e8

Productos y Servicios

N° Línea	Descripción	Cantidad	Precio	% Descuento	Total Linea
1	Cargos Adicionales / Descuentos DCTO COBRO PASAGIGAS B2B DCTO RENTA MENSUAL CONSUMO LD INTNAL 009 Y #909 DCTO SMS EMPRESAS DCTO LDI R DCTO ROAMING DATOS R DCTO DATOS LTE Cargos por Reconexi?n y/o Cobr	1	$310.627,63	0,00%	$310.627,63
2	Cargos Adicionales / Descuentos DCTO COBRO PASAGIGAS B2B DCTO RENTA MENSUAL CONSUMO LD INTNAL 009 Y #909 DCTO SMS EMPRESAS DCTO LDI R DCTO ROAMING DATOS R DCTO DATOS LTE Cargos por Reconexi?n y/o Cobr (Base Impuesto al Consumo de Voz)	1	$21.625,00	0,00%	$21.625,00
3	Cargos Exentos	1	$11,00	0,00%	$11,00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Sub - Total $	**332.263,63**
IVA (19.00%) $	**63.128,00**
INC (4.00%) $	**865,00**
T. Descuento $	**- 0,00**
Total Pagar $	**396.256,63**

Detalle de Impuestos

N° Line	Description	Iva	Consumo Voz	Consumo Datos	Otros Impuestos
1	Cargos Adicionales / Descuentos DCTO COBRO PASAGIGAS B2B DCTO RENTA MENSUAL CONSUMO LD INTNAL 009 Y #909 DCTO SMS EMPRESAS DCTO LDI R DCTO ROAMING DATOS R DCTO DATOS LTE Cargos por Reconexi?n y/o Cobr	$ 59.019,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

2	Cargos Adicionales / Descuentos DCTO COBRO PASAGIGAS B2B DCTO RENTA MENSUAL CONSUMO LD INTNAL 009 Y #909 DCTO SMS EMPRESAS DCTO LDI R DCTO ROAMING DATOS R DCTO DATOS LTE Cargos por Reconexi?n y/o Cobr (Base Impuesto al Consumo de Voz)	$ 4.108,75	$ 865,00	$ 0,00	$ 0,00
3	Cargos Exentos	$ 0,00	$ 865,00	$ 0,00	$ 0,00

Información Facturador

Tipo ID: 31	Nit: 830122566	Dígito validador Nit: 1	Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55 Bogotá, D.C. - Bogotá			Cod. Postal: 111111	Cod. Act. Económica: 6120
Cod. Municipio: 11001	Cod. Depto: 11	País: CO - Colombia	Lenguaje: es	Tipo Organización: Persona Jurídica - (1)
Tipo Obligación: O-13;O-15;O-23		Identificador Tributario: IVA		Matricula Mercantil: 216464

Información Adicional Factura

Código Forma de Pago: 2	Metodo Pago: ()
Tipo Operación: 10	Tipo Moneda: COP
Cantidad Productos: 3	Anticipo Total: 0

Información Resolución

Número Resolución: 18764036146416	Prefijo Factura: EC
Fecha Resolución Desde: 2022-09-14	Fecha Resolución Hasta: 2024-03-14
Rango Numeración Desde: 250105801	Rango Numeración Hasta: 297658639

Información DIAN

Tipo ID: 31	Nit: 800197268	Dígito validador Nit: 4	Nombre: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
listAgencyID: 6	schemeAgencyID: 195	schemeAgencyName: CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	
listAgencyName: United Nations Economic Commission for Europe		listSchemeURI: urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1	
Nombre Esquema: CUFE-SHA384		Perfil Ejecución: 1	Esquema Ejecución: 1
ID Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999		UBL Version: UBL 2.1	ProfileID: DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta

Observaciones

Periodo	Facturado:					06/Nov/2023			al			05/Dic/2023
Fecha	limite		de			pago:						2023-12-14
Cargos	Adicionales	/	Descuentos							$		12,454
DCTO	COBRO	PASAGIGAS	B2B					-		$		228
DCTO	RENTA	MENSUAL						-		$		342
CONSUMO	LD	INTNAL	009	Y	#909					$		18,693
DCTO	SMS	EMPRESAS						-		$		36
DCTO	LDI	R						-		$		330
DCTO	ROAMING	DATOS	R					-		$		1,488
DCTO	DATOS	LTE						-		$		3,815
Cargos	por	Reconexi?n	y/o	Cobro	Proporcional						$	0
CARGO	POR	RECONEXION								$		0
Cargos	Adicionales	/	Descuentos					-		$		10,339
DCTO	COBRO	PASAGIGAS	B2B					-		$		418
DCTO	RENTA	MENSUAL						-		$		627
DCTO	SMS	EMPRESAS						-		$		66
DCTO	LDI	R						-		$		605

DCTO	ROAMING	DATOS	R	-	$	2,728
DCTO	DATOS	LTE	-	$	5,895
Cargos	por	Reconexi?n	y/o	Cobro	Proporcional	$	0
CARGO	POR	RECONEXION	$	0
Cargos	Adicionales	/	Descuentos	-	$	6,239
DCTO	COBRO	PASAGIGAS	B2B	-	$	228
DCTO	RENTA	MENSUAL	-	$	342
DCTO	SMS	EMPRESAS	-	$	36
DCTO	LDI	R	-	$	330
DCTO	ROAMING	DATOS	R	-	$	1,488
DCTO	DATOS	LTE	-	$	3,815
Cargos	por	Reconexi?n	y/o	Cobro	Proporcional	$	0
CARGO	POR	RECONEXION	$	0
Cargos	Adicionales	/	Descuentos	-	$	3,149
DCTO	RENTA	MENSUAL	-	$	285
DCTO	SMS	EMPRESAS	-	$	30
DCTO	LDI	R	-	$	130
DCTO	DATOS	LTE	-	$	2,514
DCTO	DATOS	4GB	LTE	-	$	190
Cargos	por	Reconexi?n	y/o	Cobro	Proporcional	$	0
CARGO	POR	RECONEXION	$	0
Cargos	Adicionales	/	Descuentos	-	$	1,999
DCTO	RENTA	MENSUAL	-	$	285
DCTO	SMS	EMPRESAS	-	$	30
DCTO	LDI	R	-	$	80
DCTO	DATOS	LTE	-	$	1,604
Cargos	por	Reconexi?n	y/o	Cobro	Proporcional	$	0
CARGO	POR	RECONEXION	$	0
Cuenta	No.:	43302513
Folio	No.	EC-251817913

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüi. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolivar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucuri, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara, Cerrito; Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad; Tolima: Cajamarca, Honda, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolivar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.
.....

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0171/2017
AENOR SEGURIDAD INFORMACIÓN ISO/IEC 27001 SI-0075/2019
AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 SST-0172/2018
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2017/0088

Transacción #181138852 ACEPTADA en ePayco

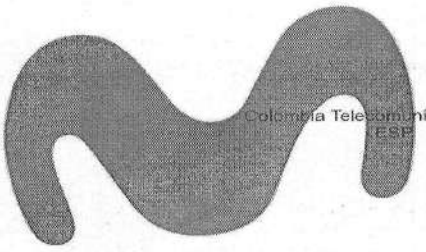
De: ePayco (no-responder@payco.co)
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: jueves, 14 de diciembre de 2023, 18:33 GMT-5

Transacción procesada por:
ePayco

Hola, fundacion manos

Ha realizado una transacción en **Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP**

TRANSACCIÓN ACEPTADA
$396,257.00 COP



Detalle de la transacción

Descripción	Pago multiples facturas Movistar
Referencia ePayco	181138852
Referencia	136655897-1702589743

Fecha y hora transacción	14/12/2023 04:36 PM
Medio de pago	PSE
Banco	BANCO DE OCCIDENTE
Estado	Aceptada
Subtotal	$396,257.00 COP
IVA (Impuesto al Valor Agregado)	$0.00 COP
ICO (Impuesto Nacional al Consumo)	$0.00 COP
Total	$396,257.00 COP
Nro Recibo	181138852170258979
Autorización / CUS	337747132

Detalle de la factura #1700000000668838427

paymentRef	43302513
number	
Fecha de expedición	14/12/2023

Para más información contáctese con **Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP**



Teléfono: +57--7055000
E-mail: facturacion@movistar.co
Web: www.movistar.co

¡Cree una cuenta **completamente gratis**, y comparta links de pago **efectivamente!** Vender y recaudar con ePayco



¿No estaba realizando esta acción? contáctenos

ePayco la solución para el procesamiento de sus pagos, ¡Conozca más!

ePayco se encuentra certificado en la norma PCI DSS Nivel 1, por tal motivo sus datos se encuentran almacenados de forma segura por el más alto estándar de seguridad.