EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes Cuenta	Diciembre. 2023
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378465320
Nro. Predial Nal.	760010100159601210001000000006

No. Pago Electrónico
301774145

Esta es tu factura

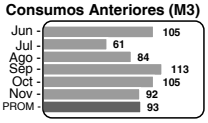
CONTRATO	**1589270**
TOTAL A PAGAR	**$ 3,917,646.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 05-2024
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 21-2023

C 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
No. Medidor M1	EM _54828
Lectura Actual	4,431
Lectura Anterior	4,387
Diferencia	44
Consumo del mes en M3	44
No. Medidor M1	2022S_502056
Lectura Actual	4,431
Lectura Anterior	4,387
Diferencia	44
Consumo del mes en M3	44

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	44.00	2,852.04	125,489.76	65,254.64	190,744.40
Ajuste al Peso					.26
Valor IVA					13,522.11
TOTAL					**$219,746.00**

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
Vertimiento	44 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	44.00	3,276.14	144,150.16	74,957.96	219,108.12
Ajuste al Peso					.47
TOTAL					**$227,411.00**

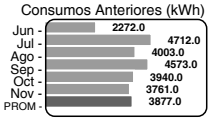
ENERGIA

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	E4UK_1311007743
Lectura Actual	35,969
Lectura Anterior	33,276
Diferencia	2,693
Consumo Actual	2,693 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	2,693.00	857.86	2,310,221.29	462,044.26	2,772,265.55
(-)Ajuste al Peso					.31
TOTAL					**$2,772,265.24**

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1604
Grupo	1
NIU	**2373056**
Transformador	0E17432

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	OCTUBRE-2023 Duración	OCTUBRE-2023 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	6.09	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	6.09	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	3,940.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	16.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	.00		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-11-27
Por valor de	$5,580,333.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.7377 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	3,205,900.13
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	698,223.76
+ IVA	13,522.11
TOTAL OPERACIÓN MES	3,917,646.00
VALOR TOTAL	3,917,646.00
TOTAL A PAGAR	**$ 3,917,646.00**

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

PATRICIA CONDE GORDILLO CR 42 B 51-35
C.C./Nit 31911088
Mes Cuenta Diciembre. 2023

No. Pago Electrónico **301774145**

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 $ 3,917,646.00

CONTRATO	**1589270**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Enero 05-2024
Estado de Cuenta No.	378465320	**FECHA DE EXPEDICION**	Diciembre 21-2023

(415)7707247180153(8020)000301774145(3902)00000391764600(96)20240105

Vigilado Superservicios

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

PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

Contrato	**1589270**
Estado de Cuenta No.	**378465320**
Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes	Diciembre. 2023
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13
Días Facturados	30

C 12,073 3/3

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	GRAN GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 14 a DIC 13	Días Facturados	30
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	8.30 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0052	.0000	.0001	.0043	.0000	2.0750
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0000	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0042	.0000	.0000

Historico de cobros

Nov	458,032
Oct	458,322
Sep	458,035
Ago	458,032
Jul	458,199
Jun	458,170

CONCEPTOS	**Total a Pagar**
Costo Fijo	16,955.46
Costo Variable	287,563.42
Valor Aprovechamiento	835.87
Contribución (50%)	152,677.38
(-)Ajuste al Peso	.13
TOTAL	**$458,032.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	200,918.00
TOTAL	**$200,918.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	39,273.76
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 2,310,221.29	
TOTAL	**$39,273.76**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Calibrada De Medidor Acueduc.	2023-12-21	1/1	.00	.00
Acueducto	Medidor Watertech 3/4"	2023-12-21	1/1	.00	.00
	Subtotal Acueducto			**$0.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Materiales Acueducto	2023-12-21	1/1	.00	.00
Acueducto	Serv. Mano Obra Cambio Med.Acu	2023-12-21	1/1	.00	.00

✓ **Transacción Aprobada**

EMCALI EICE ESP

Nit	890399003-4
Referencia Pago	438625
Consecutivo Comercio	378465320
Descripción	Factura Servicios Publicos

Datos de la Transacción

Fecha	3 de enero de 2024 11:04:01 AM (GMT-5)
Valor Pago	$ 3,917,646.00 COP
Banco	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Código Transacción	438625
Código Autorización	R05577
Estado	APROBADA
Dirección IP	181.63.178.77

Si deseas más información sobre el estado actual de tu transacción, puedes contactarnos vía telefónica o email

EMCALI EICE ESP

5240177

Copyright © Tc Pay un producto de Tu Compra S.A.S

GdO

Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.167.643-5

3C703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO 5 18 **385394**

Código de referencia para pago electrónico válido para diciembre 2023: 283752...

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PATRICIA CONDE

Dirección: KR 42B CL 51 - 35

Barrio: BARRIO CIUDAD CORDOBA

Categoría: COMERCIAL

Tasa de interés de mora: 2.6930

Estrato: 1

Gdo: 13

Factura No. 1173815892

Días de consumo: 32

Periodo de consumo: D M A D M A 02 11 2023 03 12 2023

Fecha límite de pago: 25/DIC/2023

Fecha de facturación: 06/12/2023

C.C. Chipichape Bodega 6 Piso 3
Calle 44 No. 28F-79 Barrio 12 de Octubre

Línea de atención a clientes: 418 7333
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

Descripción concepto	Saldo Anterior	Abono Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes finan
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	103,731.00	0.00	0	0.0000
SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	3,007.00	0.00	0	0.0000
SP - CONTRIBUCION MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0	0.0000
SP - RECONEXION DESDE ACOMETIDA	11,462.00	5,729.00	0.00	5,729.00	5,733.00	1	0.0000

INFORMACIÓN TARIFARIA VALOR DEL M³

RANGO	$ POR CADA M³
0 - O MAS	2729.77
0	0

Lectura actual (m³)	Lectura Anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)
10787	10744	0.8931	38

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 36

Medidor: 0220308-2004-74

% subsidio o contribución: 8.90%

Fecha de suspensión por falta de pago*: 27/DIC/2023

(*) Ver para restablecimiento

Causal de no lectura

Consumo últimos 6 meses

31	JUN
41	JUL
21	AGO
46	SEP
40	OCT
36	NOV

Servicios públicos (SP):	121,967
Servicios (S):	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	121,967
Saldo Capital:	5,733
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

Cupo disponible Brilla

0

(*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla.

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

G:1065.48 T:1018.81 D:0 C:3007.24 P:10.47

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco

Nombre banco | Cheque No.

Contrato (cliente): PATRICIA CONDE

Número de contrato: 385394

Código de referencia: 283752551

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

121,967

Fecha límite de pago
25/DIC/2023

Utiliza el agua caliente necesaria, son recursos naturales limitados.

Pague sin recargo hasta:
25/DIC/2023

Pague con recargo hasta:
27/DIC/2023

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

(415)7707183670022(8020)0283752551(3900)0000121967(96)20231225



En GdO, Gases de Occidente queremos estar más cerca de ti, por ello te invitamos a seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera, escaneando el código QR o ingresando a www.gdo.com.co

MIENTRAS ELIGES, SEGUIREMOS CONTACTÁNDOTE POR LOS CANALES HABITUALES

Ley 2300 de 2023

GdO

9429

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A
NIT: 900847779 TELEFONO : 018000413
EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO
REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 21376995
FECHA: 14/12/2023 HORA: 14:03:00
VENDEDOR: 94410576
CL||27|||||#|40|B|-|2|||||
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
%123?%6336$?$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GDO
REFERENCIA: 0283752551
VALOR DEL PAGO: $121,967
FECHA DEL PAGO: 14/12/2023 HORA: 14:0

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO,

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ

DIRECCIÓN CR 42B 51-35 CALI VA
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/23 | **REFERENCIA DE PAGO:** 25273825

TOTAL A PAGAR: $ 152.501

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	$ 152.501	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -152.501	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 400M MAS	01-Dic-23	31-Dic-23	31	$ 102.185	$ 121.601
IVA				$ 19.416	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-23	31-Dic-23	31	$ 25.966	$ 30.900
IVA				$ 4.934	

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 **$ 152.501**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: d52f652f54298154c1ec5670e20428ff3202a0741e98baed7f9819167 0faf5c5e65211d9fdb945e0447cac5ed2514a4

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

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

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ

REFERENCIA DE PAGO:	25273825
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1044678352
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/23 - Dic 31/23
PAGAR ANTES DE:	Dic 19/23
TOTAL A PAGAR:	$ 152.501

(415)7709998002319(8020)10446783520000025273825(3900)00152501(96)20231219

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa: **FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900230162**

Generado por: **PATRICIA CONDE GORDILLO**

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Telecomunicaciones
Empresa	Claro Empresas
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	25273825
Identificador de Servicio	25273825
Nro. Autorización	526120
Nro. Factura	25273825
Fecha de Pago Oportuno	2023/12/05
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2023/12/05
Valor a Pagar	$152,501.00
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

FUNDACION SOCIAL,,,,,, EDUCATIVA PAZ P

DIRECCIÓN CR 42B 51-35 PI 1
CIUDAD CAL VALLE
ESTRATO NR
P - C
RVA-CAL- Micro:

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 19/23 | **REFERENCIA DE PAGO: 42781845**

TOTAL A PAGAR: $ 140.901

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	$ 140.901	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -140.901	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 200 MB	01-Dic-23	31-Dic-23	31	$ 93.193	$ 110.901
IVA				$ 17.708	

TELEFONÍA

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

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 **$ 140.901**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 6e2367336351f9a63e9acbf9a03a5e6f1b83b619353b9f8289ba8356e9ce637744c2f4b3abb6d8692035f293f11ada2b

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

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

FUNDACION SOCIAL,,,,,, EDUCATIVA PAZ P

REFERENCIA DE PAGO:	42781845
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1044626870
FECHA DE FACTURA:	Dic. 02/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/23 - Dic 31/23
PAGAR ANTES DE:	Dic 19/23
TOTAL A PAGAR:	$ 140.901

(415)7709998002319(8020)10446268700000427818 45(3900)00140901(96)20231219

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

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa: **FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ**

Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900230162**

Generado por: **PATRICIA CONDE GORDILLO**

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Telecomunicaciones
Empresa	Claro Empresas
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	42781845
Identificador de Servicio	42781845
Nro. Autorización	523770
Nro. Factura	42781845
Fecha de Pago Oportuno	2023/12/05
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2023/12/05
Valor a Pagar	$140,901.00
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco