EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
SOLARTE MARIA ELISA
C.C./Nit 25516191
CL 79 26 C1-28
CALI

Ruta	62003 21620
Ciclo	62
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 19 a DIC 19
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	378916255

No. Pago Electrónico 302069177

Esta es tu factura

CONTRATO	1419448
TOTAL A PAGAR	**$ 239,199.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

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

C 3662 1/1

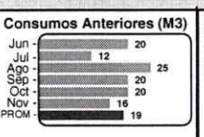


Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 79 26 C1-28
Uso	Comercial
No. Medidor M1	M11 _46352
Lectura Actual	1,700
Lectura Anterior	1,695
Diferencia	5
Consumo del mes en M3	5

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	5.00	2,852.04	14,260.20	7,415.30	21,675.50
Ajuste al Peso					.27
TOTAL					$37,155.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 79 26 C1-28
Uso	Comercial
Vertimiento	5 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	5.00	3,276.14	16,380.70	8,517.95	24,898.65
(-)Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$33,201.00

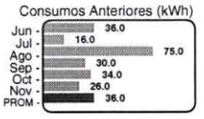
ENERGIA

D[illegible]alación	CL 79 26 C1-28
U[illegible]	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2EO_6677461944
Lectura Actual	2,292
Lectura Anterior	2,292
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
TOTAL					$.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	712
Grupo	1
NIU	**2239165**
Transformador	00E8067

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	MEDIANO GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 19 a DIC 19	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	.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	108,936
Nov	108,279
Oct	110,196
Sep	110,102
Ago	110,836
Jul	112,267

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,015.26
Costo Variable	55,569.36
Valor Aprovechamiento	969.65
Contribución (50%)	36,774.04
(-)Ajuste al Peso	.31
TOTAL	$110,328.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	58,515.00
TOTAL	$58,515.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-14
Por valor de	$368,447.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.6930 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	70,356.00
SubTotal Otros Servicios + AP	168,843.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	239,199.00
VALOR TOTAL	239,199.00
TOTAL A PAGAR	**$ 239,199.00**

Banco — CALI - COLOMBIA — 04 ENE 2024 — CAM 2 RECIBIDO

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

SOLARTE MARIA ELISA CL 79 26 C1-28
C.C./Nit 25516191
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico 302069177

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 $ 239,199.00

CONTRATO	1419448	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378916255	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302069177(3902)00000023919900(96)20240116

Vigilado Superservicios