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	03
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378955601
Nro. Predial Nal.	760010100210801970043000000043

No. Pago Electrónico
302091138

Esta es tu factura

CONTRATO	1446392
TOTAL A PAGAR	**$ 107,105.00**
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 20661 1/1



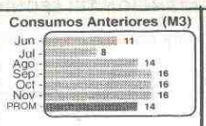
ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	M13 _83896
Lectura Actual	1,440
Lectura Anterior	1,435
Diferencia	5
Consumo del mes en M3	5

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	5.00	2,852.04	14,260.20	-9,696.95	4,563.25
(-) Mínimo Vital	5.00	912.65	-4,563.25		-4,563.25
Otros Cobros					866.22
Ajuste al Peso					.22
TOTAL					$4,125.23

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1
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	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,462.11	-3,714.23	1,747.88
Consumo Básico Hasta 16	5.00	3,276.14	16,380.70	-11,138.90	5,241.80
Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$6,990.00

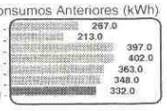
ENERGIA

Dir Instalación	CL 101 24-110
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_171145
Lectura Actual	22,958
Lectura Anterior	22,844
Diferencia	114
Consumo Actual	114 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	114.00	857.86	97,796.22	-56,469.41	41,326.81
Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$41,327.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2333821**
Transformador	0E12891

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	Dias 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	26,796
Nov	26,583
Oct	26,930
Sep	27,121
Ago	27,225
Jul	28,918

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	34,030.52
Costo Variable	16,181.27
Valor Aprovechamiento	1,939.30
Subsidio (48%)	-25,032.50
Ajuste al Peso	.41
TOTAL	$27,119.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,851.00
TOTAL	**$3,851.00**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-11
Por valor de	$297,697.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	52,442.23
SubTotal Otros Servicios + AP	30,970.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	83,412.23
+ Cuotas de Financiación	23,692.77
VALOR TOTAL	107,105.00
TOTAL A PAGAR	**$ 107,105.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Mater.Reconex.Ac.	2023-03-07	10/12	7,444.96	14,389.54
	Subtotal Acueducto			**$24,558.99**	**$47,467.38**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Reparacion Instalac. Acueducto	2023-03-07	10/12	17,114.03	33,077.84

MAURELEN ROCHA BEJARANO CL 101 24-110
C.C./Nit 29115851
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico **302091138**

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

CONTRATO	1446392
Estado de Cuenta No.	378955601

TOTAL A PAGAR $ 107,105.00

FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302091138(3902)0000010710500(96)20240116

Vigilado Superservicios

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 22135799
FECHA: 12/01/2024 HORA: 15:51:22
VENDEDOR: 66901222
CR:!27!:!!!#!91!!-!50!!!!
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
23736>6236?$

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 000302091138
CLIENTE: MAURELEN ROCHA BEJARANO
VALOR DEL PAGO: $107,105
FECHA DEL PAGO: 12/01/2024 HORA: 15:51:2
0

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

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

EMCALI

Ruta	63028 5810
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378955933
Nro. Predial Nal.	7600101002108019700420000000042

No. Pago Electrónico
302091152

Esta es tu factura

CONTRATO	1446391
TOTAL A PAGAR	**$ 685,068.00**
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 20662 1/2

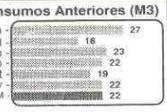


Apaga las luces que no estés usando.
Ahorrarás energía y reducirás el costo de tu factura.

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial
No. Medidor M1	2018S_106930
Lectura Actual	947
Lectura Anterior	947
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	22
Observación de Lectura	
Consumo En Investigacion - Consumo Estimado	

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	22.00	2,852.04	62,744.88	32,627.32	95,372.20
Otros Cobros					845.54
Ajuste al Peso					.11
TOTAL					$111,697.08

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial
Vertimiento	22 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	22.00	3,276.14	72,075.08	37,478.98	109,554.06
(-)Ajuste al Peso					.47
TOTAL					$117,856.00

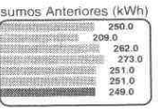
ENERGIA

Dir Instalación	CL 101 24-104
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_170965
Lectura Actual	37.958
Lectura Anterior	37.706
Diferencia	252
Consumo Actual	252 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energia	252.00	857.86	216,181.12	43,236.22	259,417.34
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$259,416.92

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	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 21 a DIC 20	Dias 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	108,836
Nov	105,952
Oct	110,196
Sep	110,102
Ago	112,744
Jul	113,820

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,015.26
Costo Variable	55,569.36
Valor Aprovechamiento	969.65
Contribución (50%)	36,777.20
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	$110,331.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	58,515.00
TOTAL	$58,515.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-11
Por valor de	$680,239.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.6930 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	488,970.00
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	172,521.08
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	661,491.08
+ Cuotas de Financiación	23,576.92
VALOR TOTAL	685,068.00
TOTAL A PAGAR	**$ 685,068.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	3,675.08
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 216,181.12	
TOTAL	$3,675.08

YOLHAY BEJARANO TASCON CL 101 24-104
C.C./Nit 31247505
Mes Cuenta Enero. 2024

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

No. Pago Electrónico 302091152

TOTAL A PAGAR $ 685,068.00

CONTRATO 1446391
Estado de Cuenta No. 378955933
FECHA DE VENCIMIENTO Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302091152(3902)0000006850680O(96)20240116

Vigilado Superservicios

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 22135378
FECHA: 12/01/2024 HORA: 15:37:22
VENDEDOR: 64901222
CR!!27!!!!!#!91!!-!501!!!
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
837124623&%&

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 000302091152
CLIENTE: YOLHAY BEJARANO TASCON
VALOR DEL PAGO: $695,048
FECHA DEL PAGO: 12/01/2024 HORA: 15:37:1
9

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

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

Ruta	63028 5600
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378955099
Nro. Predial Nal.	760010100210801970007000000007

No. Pago Electrónico
302090942

Esta es tu factura

CONTRATO	1445873
TOTAL A PAGAR	**$ 341,410.00**
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 20644 1/1



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

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 17 de ENERO

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)



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
Interes de Mora (0.50%)					15.20
Ajuste al Peso					.01
TOTAL					$3,274.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 100 E 24-105	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 878.22
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,839.67
Vertimiento	0 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
Interes de Mora (0.50%)					4.07
Ajuste al Peso					.05
TOTAL					$1,752.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 17 de ENERO

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

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C2AA_141256
Lectura Actual	18,591
Lectura Anterior	18,497
Diferencia	94
Consumo Actual	94 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	94.00	857.86	80,638.99	-46,562.50	34,076.49
Interes de Mora (0.50%)					161.87
(-)Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$34,238.08

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2331738**
Transformador	0E14583

Componentes del Costo

Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	67.02
Distribucion	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 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	108,336
Nov	108,434
Oct	110,196
Sep	110,101
Ago	110,856
Jul	14,459

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	17,015.26
Costo Variable	55,569.36
Valor Aprovechamiento	969.65
Contribución (50%)	36,698.50
Interes de Mora (2.02%)	994.32
(-)Ajuste al Peso	.09
TOTAL	$111,247.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,851.00
Interes de Mora (0.50%)	8.92
TOTAL	**$3,859.92**

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2023-11-15
Por valor de	$231,086.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	39,264.08
SubTotal Otros Servicios + AP	115,106.92
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	154,371.00
+ Cuentas Vencidas	187,039.00
VALOR TOTAL	341,410.00
TOTAL A PAGAR	**$ 341,410.00**

Cláusula Solidaria de Corresponsabilidad S.A. NIT. 830.053.812-8. Vigilado SI

JOSE OTTO MARQUEZ CALZADA CL 100 E 24-105
C.C./Nit 12796282
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico **302090942**

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 $ 341,410.00

CONTRATO	1445873	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
Estado de Cuenta No.	378955099	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)770724718015 3(8020)000302090942(3902)000000341410 00(96)20240116

Vigilado Superservicios

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 22135725

FECHA: 12/01/2024 HORA: 15:48:54
VENDEDOR: 66901222
CR[:27|:::::#:911|-:50|:::
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
{626556236?%?%

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 000302090942
CLIENTE: JOSE OTTO MARQUEZ CALZADA
VALOR DEL PAGO: $341,410
FECHA DEL PAGO: 12/01/2024 HORA: 15:48:5
2

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7

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 2720
Ciclo	162
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 23 a DIC 22
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378726431
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2023-12-22

No. Pago Electrónico
301957068

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	7498957
CONTRATO	4200775
TOTAL A PAGAR	**$ 15,000.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 15-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024 23:59:59

R 7527 1/1

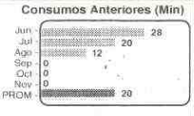
Factura digital.

Pásate a Factura Digital

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	PLAN INFINITO 15000
Estrato	1
Teléfono	6024200775
Consumo Actual	5
Dir Instalación	CL 101 24-104

Consumos Anteriores (Min)



CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico	5		15,000.00		15,000.00
TOTAL					$15,000.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-12-11
Por valor de	$15,000.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.4900 %
Medio de Pago:Instrumento no definido	Forma de Pago:Crédito

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**

CUFE: d0c74dcb7f687904d8f4b34bb1aaa49cb5c3ac1815348e16855812138ea817210c79d88ba8976842aa27575ceea261c6

Resolución 18764041628721 - Fecha Inicio Vigencia 31-01-2023 00:00:00 - Fecha Fin Vigencia 31-07-2024 00:00:00 - Rango Inicio 5817777 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:1

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

YOLHAY BEJARANO TASCON CL 101 24-104
C.C./Nit 31247505
Mes Cuenta Enero 2024

No. Pago Electrónico **301957068**

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 15,000.00**
CONTRATO	4200775	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 15-2024
Estado de Cuenta No.	378726431	FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024 23:59:59

(415)7707247180153(8020)000301957068(3902)00000001500000(96)20240115

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del Software: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT 805009514-5
PAGO DE FACTURA

NUMERO TRANSACCION: 22135691
FECHA: 12/01/2024 HORA: 15:47:53
VENDEDOR: 66901222
CR!!27!!!!!#!91!!-!50!!!!
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
?621246236%%$

PAGO FACTURAS EMCALI
REFERENCIA: 000301957068
CLIENTE: YOLHAY BEJARANO TASCON
VALOR DEL PAGO: $15,000
FECHA DEL PAGO: 12/01/2024 HORA: 15:47:5
0

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIB
O OFICIAL DE PAGO, EN CASO DE RECLAMO LL
AMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 17
7