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

AIDA NELLY MOSQUERA TEJADA
C.C./Nit 31938372
CL 77 26 B-21
CALI

Ruta	63014 17720
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2024
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20
Dias Facturados	30
Estado de Cuenta No.	378947546
Nro. Predial Nal.	760010100210600670024500000002

No. Pago Electrónico: **302117129**

Esta es tu factura

CONTRATO	1418852
TOTAL A PAGAR	$ 2,737,072.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

C 7911 1/2

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 77 26B-21
Uso	Comercial
No. Medidor M1	WL2023S_5855
Lectura Actual	155
Lectura Anterior	140
Diferencia	15
Consumo del mes en M3	15

Consumos Anteriores (M3): Jun 11 · Jul 29 · Ago 29 · Sep 26 · Oct 26 · Nov 19 · PROM 23

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	15.00	2,852.04	42,780.60	22,245.90	65,026.50
Interes de Mora (2.69%)					2,511.07
Otros Cobros					86.75
(-)Ajusta al Peso					.09
TOTAL					$83,103.46

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CL 77 26 B-21
Uso	Comercial
Vertimiento	15 M3

COMPONENTES DEL COSTO	
Cm Operación	$ 678.22
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	15.00	3,276.14	49,142.10	25,553.85	74,695.95
Interes de Mora (2.69%)					1,293.38
Ajuste al Peso					.26
TOTAL					$84,292.00

ENERGIA

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

Dir Instalación	CL 77 26 B-21
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	C23E_2105017653
Lectura Actual	12,360
Lectura Anterior	11,440
Diferencia	920
Consumo Actual	920 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jun 275.0 · Jul 808.0 · Ago 956.0 · Sep 1257.0 · Oct 1091.0 · Nov 818.0 · PROM 818.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energia	920.00	857.86	789,232.67	157,846.53	947,079.20
Interes de Mora (2.69%)					10,507.03
(-)Ajuste al Peso					.20
TOTAL					$957,586.63

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	2283517
Transformador	0E11789

Componentes del Costo	
Generacion	393.10
Transmision	46.25
Comercializacion	57.02
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	PEQUEÑO GENERADOR N°	
Periodo Facturacion	NOV 21 a DIC 20	Dias Facturados	30
Unidades no 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	.0986	.0000
Sem 1	.0052	.0000	.0001	.0043	.0986	.0000
Sem 2	.0052	.0000	.0001	.0043	.0986	.0000

Historico de cobros

Dic	125,052
Nov	119,334
Oct	123,463
Sep	121,869
Ago	125,222
Jul	134,244

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	34,030.52
Costo Variable	45,204.60
Valor Aprovechamiento	1,929.34
Contribución (50%)	40,582.24
Interes de Mora (2.02%)	1,107.91
Ajuste al Peso	.39
TOTAL	$122,855.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	76,661.00
Interes de Mora (2.69%)	956.54
TOTAL	$77,617.54

ULTIMO PAGO

Realizado el	2023-11-29
Por valor de	$3,708,856.00
Recibido en	Banco W S.A.
Interés de mora	2.6930 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	1,124,981.49
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	271,051.97
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	1,396,033.46
+ Cuentas Vencidas	1,338,950.00
+ Cuotas de Financiación	2,088.54
VALOR TOTAL	2,737,072.00
TOTAL A PAGAR	**$ 2,737,072.00**

Consejo Soluciones de Comunicaciones S.A.S. NIT 800.016.812-8

NELLY MOSQUERA AIDA CL 77 26B-21
C.C./Nit 31938439
Mes Cuenta Enero. 2024

No. Pago Electrónico: 302117129

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	1418852
Estado de Cuenta No.	378947546

TOTAL A PAGAR	$ 2,737,072.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 16-2024
FECHA DE EXPEDICION	Enero 02-2024

(415)7707247180153(8020)000302117129(3902)0000027370720O(96)20240116

Vigilado Superservicios

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
22 ene 2024 15:14:22
Generado por Caja: 501

RECIBIDO
26 ENE 2024
CALI - COLOMBIA
Banco

Número de Cupon: 302829161

No. de Suscriptor: 1418852

Nombre:
NELLY MOSQUERA AIDA

Direccion: C77 - 26B 21

Valor Abono: $1.339.000

Saldo a pagar
despues de Abono: $1.398.072

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF - Pago Parcial
22 ene 2024 15:14:52 Caja 501
mhyonda Doc 0302829161
Efectivo $1.339.000,00

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
29 Ene 2024 10:05:01
Generado por Caja: 880

Número de Cupon: 491325807

No. de Suscriptor: 1418852

Nombre:
NELLY MOSQUERA AIDA

Direccion: C 77 - 26B 21

Valor Abono: $1.398.072

Saldo a pagar
despues de Abono: $0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

GdO

Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

No. CONTRATO 5 18 1938559

Código de referencia para pago electrónico (Válido para noviembre 2023) 281820687

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: AIDA NELLY MOSQUERA TEJADA

Dirección: KR 26B1 CL 77 - 19 PISO 01 LOCAL 01

Barrio: ALIRIO MORA BELTRAN Estrato: 1

Categoría: COMERCIAL Tasa de interés de mora: 2.7370 Ciclo: 359

Factura No.: 1172927562

Días de consumo: 31

Período de consumo: D 12 M 10 A 2023 — D 11 M 11 A 2023

Fecha límite de pago: 02/DIC/2023

Fecha de facturación: 16/11/2023

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

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

Rs369108 C: 1080176100

CLIENTE

16633

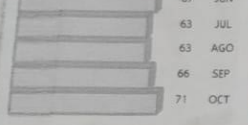
Descripción concepto	Saldo Anterior	Abono Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes finan.
SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	186,485.00	0.00	0	0.0000
SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0	0.0000
SP - CONTRIBUCION MES ACTUAL	0.00	0.00	0.00	16,774.00	0.00	0	0.0000
SP - RECARGO MORA EXCLUIDO SERVICIO PUBL	0.00	0.00	0.00	1,003.00	0.00	0	0.0000

INFORMACIÓN TARIFARIA VALOR DEL M³

RANGO	$ POR CADA M³
0 - O MAS	2810.07
0	0

Lectura actual (m³)	Lectura Anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)
3893	3819	0.8931	66

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 65

Medidor: 3366423

% subsidio o contribución: 8.90%

Fecha de suspensión por falta de pago*: 04/DIC/2023

(*) Ver para reclamaciones.

Causal de no lectura

Servicios públicos (SP):	206,245
Servicios (S):	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	206,245
Saldo Capital:	0
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:1059.24 T:1102.78 D:0 C:3003.49 P:13.05

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): AIDA NELLY MOSQUERA TEJADA

Número de contrato: 1938559

Código de referencia: 281820687

PAGA EN LÍNEA

TOTAL A PAGAR

206,245

Fecha límite de pago
02/DIC/2023

Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapas las ollas para que la cocción sea más rápida

Pague sin recargo hasta:
02/DIC/2023

Pague con recargo hasta:
04/DIC/2023

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

(415)7707183670022(8020)0281820687(3900)0000206245(96)20231202

cadena.

DIC 04 2023 09:57:59 REMICT 9.45
CORRESPONSAL
MULTISERVICIOS CONECTA
CL 77 26B-3-13
BANCO DE BOGOTA
C.UNICO: 0071695775 TER: AA0DK187
V.ELECTRON RECIBO: 029584 RRN: 042941 Cc
**1098 APRO: 362253
RECAUDO
SERVICIO: 0000000080
FACTURA: 0000000000281820687
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 206.245
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000 518877



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

16633