Agricultura gestión financiera	Formato	Código: F04-PR-GFI-07
	Certificación y trámite de orden de pago y recibido a satisfacción de bienes y servicios	Versión: 12 Fecha Emisión: 12/08/2024

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.		2.COMPROMISO PRESUPUESTAL No.		3. CDP N°	2024

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. (CONSORCIO EMCALI NIT. 900.003.617-2)**
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	**890.399.003-4**

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:

8.DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	10	de	2024	PERIODO	28/08/2024 AL 26/09/2024
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	**503331693**			FECHA	10/10/2024
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI		NO	X	
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA					

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	
10	A-02-02-02-009-004	**$ 61.893,00**	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-009	**$256.493,00**	
			$318.386,00

11.CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA				
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO	
	AHORRO	CORRIENTE		
ENDOSAR A:				
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		C.C. ó NIT No.	899999028-5
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO	
	AHORRO	CORRIENTE		
300700050200		X	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	DEISY ESPERANZA GOMEZ LAVERDE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	 Fecha de Firma Supervisor(es): 15/10/2024

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO IDEMA EN LIQUID
C.C./Nit 8999990088

BOGOTA D.C
GHARANTIZAR ENTREGA D. A. BOGOTA

Ruta	16000 10
Ciclo	16
Mes Cuenta	Octubre. 2024
Periodo Facturacion	AGO 28 a SEP 26
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	399237913
Nro. Predial Nal.	760010100090400020010000000010

No. Pago Electrónico
503331693

Esta es tu factura

CONTRATO 443282

TOTAL A PAGAR **$ 318,386.00**

FECHA DE VENCIMIENTO Octubre 24-2024

FECHA DE EXPEDICION Octubre 10-2024

ACUEDUCTO

Uso Comercial
Consumo Agua
Aforo 10 M3

Componentes del costo

Cm Operación	$ 1,453.70	Cm Inversión Poir	$ 339.67
Cm Inversión Va	$ 1,241.63	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	5,641.49	16,490.54
Valor Consumo	10.00	3,038.17	30,381.70	15,798.40	46,180.10
Interes de Mora (2.18%)					45.47
(-)Ajuste al Peso					.11
TOTAL					**$62,716.00**

ALCANTARILLADO

Uso Comercial

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 935.60
Cm Inversión Va	$ 1,959.84
Cm Inversión Poir	$ 544.28
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	3,025.87	8,844.84
Valor Consumo	10.00	3,487.08	34,870.80	18,132.90	53,003.70
Interes de Mora (2.18%)					44.88
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					**$61,893.00**

ENERGIA

Uso Comercial

Consumo De Energía Activa
Aforo 150 KWH

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	150.00	762.14	114,321.56	22,864.31	137,185.87
Interes de Mora (2.18%)					102.44
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					**$137,288.62**

Propiedad Transformador	Propiedad Cliente	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	316.76
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	57.14
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	66.26
Circuito	107	Distribución	230.47
Grupo	1	Perdidas	59.50
NIU	**636889**	Restricciones	32.01
Transformador	000P448	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	762.14
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	762.14

Indicadores	AGOSTO-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.43	5.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.43	5.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	150.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	155.88		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	54,093.00
Interes de Mora (2.18%)	40.35
TOTAL	**$54,133.35**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2,353.25
Interes de Mora (2.27%)	1.78
Cobro 5.00 % UVT Base para cobro $ 47,065.00	
TOTAL	**$2,355.03**

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-09-24
Por valor de	$326,852.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.1770 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	261,897.62
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	56,488.38
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	318,386.00
VALOR TOTAL	318,386.00
TOTAL A PAGAR	**$ 318,386.00**

INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO IDEMA EN LIQUID ----------
Mes Cuenta Octubre. 2024

No. Pago Electrónico **503331693**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Gran Contribuyente de Industria y Comercio Municipio de Cali

TOTAL A PAGAR **$ 318,386.00**

CONTRATO 443282
Estado de Cuenta No. 399237913
FECHA DE VENCIMIENTO Octubre 24-2024
FECHA DE EXPEDICION Octubre 10-2024

(415)7707247180153(8020)000503331693(3902)00000031838600(96)20241024