EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
LUIS CARLOS MALDONADO MORENO
C.C./Nit 16706785
CR 25 BIS 122-27
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32590
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404743389
Nro. Predial Nal.	7600101002106005600230000000023

No. Pago Electrónico 507438351

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1739067
CONTRATO	1434863
TOTAL A PAGAR	**$ 359,379.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:17:09

R 9293 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27		
Uso	Residencial		
Estrato	1		
No. Medidor M1	2018S_69100		
Lectura Actual	2,304		
Lectura Anterior	2,283		
Diferencia	21		
Consumo del mes en M3	21		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,453.70	Cm Inversión Poir	$ 339.67
Cm Inversión Va	$ 1,241.63	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	-7,377.36	3,471.69
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,038.17	48,610.72	-33,055.36	15,555.36
Consumo Mayor Al Básico 5	5.00	3,038.17	15,190.85		15,190.85
(-) Mínimo Vital	6.00	972.21	-5,833.26		-5,833.26
Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$28,385.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 935.60
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,959.84
Vertimiento	21 M3	Cm Inversión Poir	$ 544.28
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	-3,956.90	1,862.07
Consumo Básico Hasta 16	16.00	3,487.08	55,793.28	-37,939.36	17,853.92
Consumo Mayor Al Básico 5	5.00	3,487.08	17,435.40		17,435.40
(-)Ajuste al Peso					.39
TOTAL					$37,151.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-27
Uso	Residencial
Estrato	1
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	C2SB_61015704
Lectura Actual	38,612
Lectura Anterior	38,217
Diferencia	395
Consumo Actual	395 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	878.82	152,036.14	-85,939.32	66,096.82
Consumo Mayor Al Básico 222	222.00	878.82	195,098.40		195,098.40
(-)Ajuste al Peso					.21
TOTAL					$261,195.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	410.99
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	55.37
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	67.20
Circuito	1002	Distribución	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	**10238752**	Restricciones	6.39
Transformador	00E8053	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	NOVIEMBRE-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.51	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.51	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	665.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19	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	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0288	.0000

Historico de cobros

Dic	28,718
Nov	28,560
Oct	29,176
Sep	29,007
Ago	28,851
Jul	29,590

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	36,605.18
Costo Variable	16,805.91
Valor Aprovechamiento	1,786.32
Subsidio (48%)	-26,494.78
Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$28,703.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
TOTAL	$3,945.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$697,264.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	326,731.00
SubTotal Otros Servicios + AP	32,648.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	359,379.00
VALOR TOTAL	359,379.00
TOTAL A PAGAR	**$ 359,379.00**

CUDE: b1963aafda79b7ebb37fbe8b19f87c34a53d80707ba97317ff1eedf2278cf206487392f52c6c7efc18e9bce1b41ac00f Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

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

LUIS CARLOS MALDONADO MORENO CR 25 BIS 122-27
C.C./Nit 16706785
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico 507438351

EMCALI ¡Siempre Juntos!

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	**$ 359,379.00**
CONTRATO	1434863	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
Estado de Cuenta No.	404743389	FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:17:09

(415)7707247180153(8020)000507438351(3902)000000359379(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211860736

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 09:59 GMT-5



¡Hola, FUNDACION MANOS!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211860736
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 359.379
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial
X @ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
LORENA ORJUELA MENDEZ
C.C./Nit 1144128446
CR 25 122-22
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32890
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404743809
Nro. Predial Nal.	76001010021060056000300000000

No. Pago Electrónico 507438876

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1738454
CONTRATO	1434448
TOTAL A PAGAR	**$ 96,353.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:32:10

R 9323 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 122-22	Consumos Anteriores (M3)	
Uso	Residencial	Jun -	3
Estrato	1	Jul -	2
No. Medidor M1	VM _133772	Ago -	3
Lectura Actual	1,846	Sep -	3
Lectura Anterior	1,844	Oct -	2
Diferencia	2	Nov -	3
Consumo del mes en M3	2	PROM -	3

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	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	-7,377.36	3,471.69
Consumo Básico Hasta 16	2.00	3,038.17	6,076.34	-4,131.92	1,944.42
(-) Mínimo Vital	2.00	972.21	-1,944.42		-1,944.42
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$3,472.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 122-22	COMPONENTES DEL COSTO	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 935.60
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,959.84
Vertimiento	2 M3	Cm Inversión Poir	$ 544.28
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	-3,956.90	1,862.07
Consumo Básico Hasta 16	2.00	3,487.08	6,974.16	-4,742.42	2,231.74
Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$4,094.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 122-22
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_25003230
Lectura Actual	42,973
Lectura Anterior	42,795
Diferencia	178
Consumo Actual	178 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Jun -	265.0
Jul -	153.0
Ago -	285.0
Sep -	324.0
Oct -	261.0
Nov -	257.0
PROM -	259.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	878.82	152,036.14	-85,939.32	66,096.82
Consumo Mayor Al Básico 5	5.00	878.82	4,394.11		4,394.11
Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$70,491.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	410.99
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	55.37
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	67.20
Circuito	1002	Distribución	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	**2284874**	Restricciones	6.39
Transformador	00E8053	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	NOVIEMBRE-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.51	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.51	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	261.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	1	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	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0288	.0000

Historico de cobros

Dic	14,359
Nov	14,280
Oct	14,588
Sep	14,503
Ago	14,425
Jul	14,795

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,302.59
Costo Variable	8,402.96
Valor Aprovechamiento	893.16
Subsidio (48%)	-13,247.38
(-)Ajuste al Peso	.33
TOTAL	$14,351.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
TOTAL	$3,945.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$174,430.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	78,057.00
SubTotal Otros Servicios + AP	18,296.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	96,353.00
VALOR TOTAL	96,353.00
TOTAL A PAGAR	**$ 96,353.00**

CUDE: 272934fa751d0bb10be503bb44ae2b58dd45d802863309cad97d60c837e1942db50732ff027c1ce1d1feb47d69ab3f14 Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

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

LORENA ORJUELA MENDEZ CR 25 122-22
C.C./Nit 1144128446
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico 507438876

EMCALI ¡Siempre Juntos!

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	**$ 96,353.00**
CONTRATO	1434448	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
Estado de Cuenta No.	404743809	FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:32:10

(415)7707247180153(8020)000507438876(3902)0000000963530O(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211867044

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 10:01 GMT-5



¡Hola, FUNDACION MANOS!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211867044
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 96.353
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JAIRO CRUZ BOLAÑOS
C.C./Nit 16743912
CR 25 BIS 122-19
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32570
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404740304
Nro. Predial Nal.	760010100210600560025000000025

No. Pago Electrónico **507426461**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1734637
CONTRATO	1427277
TOTAL A PAGAR	**$ 819,506.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 11:47:50

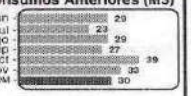
C 9291 1/2

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial
No. Medidor M1	WL2022S_29547
Lectura Actual	1,399
Lectura Anterior	1,379
Diferencia	20
Consumo del mes en M3	20

Consumos Anteriores (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	20.00	3,038.17	60,763.40	31,596.80	92,360.20
Ajuste al Peso					.26
TOTAL					$108,851.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial
Vertimiento	20 M3

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	20.00	3,487.08	69,741.60	36,265.80	106,007.40
(-)Ajuste al Peso					.24
TOTAL					$114,852.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-19
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIPP_19510394
Consumo Actual	324 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



Consumo de energía activa

No. Medidor M2	D3PP_4600806140
Lectura Actual	152
Lectura Anterior	6
Diferencia	145
Consumo Actual	324 KWH

Consumo de energía reactiva

No. Medidor M3	R3PP_4600806140
Lectura Actual	61
Lectura Anterior	3
Diferencia	57
Reactiva a Facturar	0 KVR

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa					
Valor Consumo Energía	323.52	878.82	284,316.36	56,863.27	341,179.63
Otros Cobros					2,621.00
Valor IVA					497.99
TOTAL					$344,298.62

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2257370**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	410.99
Transmision	55.37
Comercializacion	67.20
Distribución	265.73
Perdidas	73.14
Restricciones	6.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores		Duración	Frecuencia		Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	NOVIEMBRE-2024	4.51	6.00		.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)		.00	.00		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)		4.51	6.00		.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)		.00 - .00			.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)		.00 - .00			.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)		280.00			.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT		18.00			.00	
Cargo de Distribución-DT		156.23			.00	
Valor Total-COMP		$.00			$.00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$960,908.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	1.9700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	567,503.63
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	251,504.38
+ IVA	497.99
TOTAL OPERACIÓN MES	819,506.00
VALOR TOTAL	819,506.00
TOTAL A PAGAR	**$ 819,506.00**

CUDE: 63dac12f5902f7f81a49c0ecc744bcbbfd42264ba925443b40f4fdb3f4e8602d2939ab4bea4a0d4f0c144fedf540fd85 Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

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

JAIRO CRUZ BOLAÑOS CR 25 BIS 122-19
C.C./Nit 16743912
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **507426461**

EMCALI ¡Siempre Juntos!

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	**$ 819,506.00**
CONTRATO	1427277	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
Estado de Cuenta No.	404740304	FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 11:47:50

(415)7707247180153(8020)000507426461(3902)00000081950600(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

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

JAIRO CRUZ BOLAÑOS
C.C./Nit 16743912
CR 25 BIS 122-19
CALI

Contrato	**1427277**
Estado de Cuenta No.	**404740304**
Ruta	63014 32570
Ciclo	63
Mes	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30

C 9291 2/2

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	
Período Facturacion	NOV 20 a DIC 19	Días Facturados	30
Unidades no Residenciales	3	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	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0890	.0000

Historico de cobros

Dic	186,892
Nov	186,561
Oct	191,400
Sep	188,108
Ago	189,192
Jul	197,317

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	54,907.77
Costo Variable	66,896.75
Valor Aprovechamiento	2,679.48
Contribución (50%)	62,242.01
(-)Ajuste al Peso	.01
TOTAL	**$186,726.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	59,945.00
TOTAL	**$59,945.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	4,833.38
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 284,316.36	
TOTAL	**$4,833.38**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Calibrada Medid. Energ.Emcali	2024-12-09	1/1	.00	.00
Energía	Materiales Instalacion Energia	2024-12-09	1/1	2,621.00	.00
Energía	Venta Medidor De Energia	2024-12-09	1/1	.00	.00
	Subtotal Energía			**$2,621.00**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Energía	Mano De Obra Energia	2024-12-09	1/1	.00	.00
Energía	Sellado Medidor Energia	2024-12-09	1/1	.00	.00

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211877872

De: serviciopse@achcolombia.com.co (serviciopse@achcolombia.com.co)
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 10:05 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211877872
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 819.506
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial

X @ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JAIRO CRUZ BOLAÑOS
C.C./Nit 16743912
CR 25 BIS 122-20 APTO 301
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32480
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404758438
Nro. Predial Nal.	7600101002106005900050000000005

No. Pago Electrónico **507458360**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1752993
CONTRATO	46596676
TOTAL A PAGAR	**$ 147,872.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 14:16:04

R 9281 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20 APTO 301		
Uso	Residencial		
Estrato	1		
No. Medidor M1	WL2021S_8383		
Lectura Actual	406		
Lectura Anterior	405		
Diferencia	1		
Consumo del mes en M3	1		
Componentes del costo			
Cm Operación	$ 1,453.70	Cm Inversión Poir	$ 339.67
Cm Inversión Va	$ 1,241.63	Cm Tasa Ambiental	$ 3.17

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	-7,377.36	3,471.69
Consumo Básico Hasta 16	1.00	3,038.17	3,038.17	-2,065.96	972.21
(-) Mínimo Vital	1.00	972.21	-972.21		-972.21
Ajuste al Peso					.31
TOTAL					$3,472.00

ALCANTARILLADO

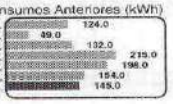
Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20 APTO 301	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 935.60
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,959.84
Vertimiento	1 M3	Cm Inversión Poir	$ 544.28
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	-3,956.90	1,862.07
Consumo Básico Hasta 16	1.00	3,487.08	3,487.08	-2,371.21	1,115.87
Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$2,978.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20 APTO 301
Uso	Residencial
Estrato	1
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	C2ED_6677232693
Lectura Actual	11,614
Lectura Anterior	11,563
Diferencia	51
Consumo Actual	51 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	51.00	878.82	44,819.90	-25,334.71	19,485.19
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$19,485.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	13296985
Transformador	00E8053

Componentes del Costo	
Generacion	410.99
Transmision	55.37
Comercializacion	67.20
Distribución	265.73
Perdidas	73.14
Restricciones	6.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	NOVIEMBRE-2024 Duración	NOVIEMBRE-2024 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.51	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.51	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	198.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial MEDIANO GENERADOR O/E		
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19	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	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.2500
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.0000

Historico de cobros

Dic	118,083
Nov	118,148
Oct	120,512
Sep	118,419
Ago	119,409
Jul	118,549

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,302.59
Costo Variable	59,465.27
Valor Aprovechamiento	893.16
Contribución (50%)	39,330.52
Ajuste al Peso	.46
TOTAL	$117,992.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
TOTAL	$3,945.00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$188,461.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	25,935.00
SubTotal Otros Servicios + AP	121,937.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	147,872.00
VALOR TOTAL	147,872.00
TOTAL A PAGAR	**$ 147,872.00**

CUDE: 9cc89716ba4f43fc9315dc3d62d2df476bfb8717596438 4b999797f7e723f04b980beba2c05e2332b05e298ce22cb73c Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

Compañía Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.095.812-8 (01)10057469

EMCALI ¡Siempre Juntos!

JAIRO CRUZ BOLAÑOS CR 25 BIS 122-20 APTO 301
C.C./Nit 16743912
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **507458360**

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

CONTRATO	46596676
Estado de Cuenta No.	404758438
TOTAL A PAGAR	**$ 147,872.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 14:16:04

(415)7707247180153(8020)000507458360(3902)0000001478720 0(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211898299

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 10:12 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211898299
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 147.872
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial

X @ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
ROBERTO PALACIOS F
C.C./Nit 16744992
CR 25 BIS 122-20
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32470
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404742304
Nro. Predial Nal.	7600101002106005900050000000000

No. Pago Electrónico 507434134

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1737775
CONTRATO	1433526
TOTAL A PAGAR	**$ 64,133.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:16:31

R 9280 1/2

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	WL2021S_8389
Lectura Actual	367
Lectura Anterior	366
Diferencia	1
Consumo del mes en M3	1

Componentes del costo

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

Consumos Anteriores (M3): Jun 4, Jul 3, Ago 3, Sep 4, Oct 2, Nov 2, PROM 3

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	-7,377.36	3,471.69
Consumo Básico Hasta 16	1.00	3,038.17	3,038.17	-2,065.96	972.21
(-) Mínimo Vital	1.00	972.21	-972.21		-972.21
Otros Cobros					11.46
Ajuste al Peso					.29
TOTAL					$3,483.44

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	1 M3

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	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	-3,956.90	1,862.07
Consumo Básico Hasta 16	1.00	3,487.08	3,487.08	-2,371.21	1,115.87
Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$2,978.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-20
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	M2PA_36748556
Lectura Actual	40,687
Lectura Anterior	40,627
Diferencia	60
Consumo Actual	60 KWH

Consumos Anteriores (kWh): Jun 219.0, Jul 124.0, Ago 244.0, Sep 313.0, Oct 282.0, Nov 219.0, PROM 230.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	60.00	878.82	52,729.30	-29,805.55	22,923.75
Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$22,924.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2281258**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo

Generacion	410.99
Transmision	55.37
Comercializacion	67.20
Distribución	265.73
Perdidas	73.14
Restricciones	6.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	NOVIEMBRE-2024 Duración	NOVIEMBRE-2024 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.51	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.51	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	262.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19	Días Facturados	30
Unidades Residenciales	2	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.90 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0288	.0000

Historico de cobros

Dic	28,718
Nov	28,560
Oct	29,176
Sep	29,007
Ago	28,851
Jul	29,590

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	36,605.18
Costo Variable	16,805.91
Valor Aprovechamiento	1,786.32
Subsidio (48%)	-26,494.78
Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$28,703.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
TOTAL	$3,945.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$155,218.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	29,385.44
SubTotal Otros Servicios + AP	32,648.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	62,033.44
+ Cuotas de Financiación	2,099.56
VALOR TOTAL	64,133.00
TOTAL A PAGAR	**$ 64,133.00**

CUDE: aa3e30ba9093fd77fe60bfedd7ba001dc9ebe6fb3f4158093fbb946ca35bd616e64851202321da39d206a99fd2702813 Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

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

ROBERTO PALACIOS F CR 25 BIS 122-20
C.C./Nit 16744992
Mes Cuenta Enero. 2025

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

No. Pago Electrónico 507434134

CONTRATO	1433526
Estado de Cuenta No.	404742304
TOTAL A PAGAR	**$ 64,133.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 12:16:31

(415)7707247180153(8020)000507434134(3902)0000000641330O(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

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

ROBERTO PALACIOS F
C.C./Nit 16744992
CR 25 BIS 122-20
CALI

Contrato	**1433526**
Estado de Cuenta No.	**404742304**
Ruta	83014 32470
Ciclo	63
Mes	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30

R 9280 2/2

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Calibrada De Medidor Acueduc.	2021-11-17	36/36	495.52	136.41	Acueducto	Mater.Reconex.Ac.	2021-11-17	36/36	208.72	57.39
Acueducto	Serv. Mano Obra Cambio Med	2021-11-17	36/36	1,406.78	386.94						
	Subtotal Acueducto			**$2,111.02**	**$580.74**						

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211906871

De: serviciopse@achcolombia.com.co (serviciopse@achcolombia.com.co)
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 10:15 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211906871
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 64.133
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial

X @ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JAIRO CRUZ BOLAÑOS
C.C./Nit 16743912
CR 25 BIS 122-23
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	63014 32580
Ciclo	63
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	404738229
Nro. Predial Nal.	7600101002106005600240000000024

No. Pago Electrónico **507431089**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1732533
CONTRATO	1411953
TOTAL A PAGAR	**$ 158,012.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 11:48:48

R 9292 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	WL2022S_27976
Lectura Actual	325
Lectura Anterior	317
Diferencia	8
Consumo del mes en M3	8

Componentes del costo

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

Consumos Anteriores (M3)



CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	-7,377.36	3,471.69
Consumo Básico Hasta 16	8.00	3,038.17	24,305.36	-16,527.68	7,777.68
(-) Mínimo Vital	6.00	972.21	-5,833.26		-5,833.26
(-)Ajuste al Peso					.11
TOTAL					$5,416.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	8 M3

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	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	-3,956.90	1,862.07
Consumo Básico Hasta 16	8.00	3,487.08	27,896.64	-18,969.68	8,926.96
(-)Ajuste al Peso					.03
TOTAL					$10,789.00

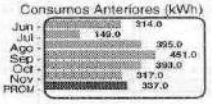
ENERGIA

Dir Instalación	CR 25 BIS 122-23
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	M2EA_19699092
Lectura Actual	35,717
Lectura Anterior	35,495
Diferancia	222
Consumo Actual	222 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	173.00	878.82	152,036.14	-85,939.32	66,096.82
Consumo Mayor Al Básico 49	49.00	878.82	43,062.26		43,062.26
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$109,159.00

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	1002
Grupo	1
NIU	**2216181**
Transformador	00E8053

Componentes del Costo	
Generacion	410.99
Transmision	55.37
Comercializacion	67.20
Distribución	265.73
Perdidas	73.14
Restricciones	6.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	NOVIEMBRE-2024 Duración	NOVIEMBRE-2024 Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	4.51	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	4.51	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	393.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Residencial	Estrato	1
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 19	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	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0288	.0000

Historico de cobros

Dic	28,718
Nov	28,560
Oct	29,176
Sep	29,007
Ago	28,851
Jul	29,590

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	36,605.18
Costo Variable	16,805.91
Valor Aprovechamiento	1,786.32
Subsidio (48%)	-26,494.78
Ajuste al Peso	.37
TOTAL	$28,703.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
TOTAL	$3,945.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$256,282.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	125,364.00
SubTotal Otros Servicios + AP	32,648.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	158,012.00
VALOR TOTAL	158,012.00
TOTAL A PAGAR	**$ 158,012.00**

CUDE: 3bdc1c971cdff684a8dfa5e050b9e121a254497ff90f90b8c7f6a0fec35151a3d44c90c30b05fb0293b96e91b1259c60 Fecha Generación: Enero 03-2025 02:00:02

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.095.812-6

JAIRO CRUZ BOLAÑOS CR 25 BIS 122-23
C.C./Nit 16743912
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **507431089**

EMCALI ¡Siempre Juntos!

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	**$ 158,012.00**
CONTRATO	1411953	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
Estado de Cuenta No.	404738229	FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 11:48:48

(415)7707247180153(8020)000507431089(3902)0000001580120O(96)20250117

Vigilado Superservicios

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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211920304

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 10:20 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211920304
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 158.012
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial
X @ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JAIRO CRUZ BOLANOS
C.C./Nit 16743912

CALI

Ruta	0 0
Ciclo	164
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 23 a DIC 22
Días Facturados	30
Estado de Cuenta No.	406014502
Fecha de Corte del Periodo de Facturación	2024-12-22

No. Pago Electrónico
507864966

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**8929730**
CONTRATO	**7122704**
TOTAL A PAGAR	**$ 72,715.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 30-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 15-2025 10:12:25

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica
Uso	Residencial
Plan Facturacion	
DUPLA BA 300MB+VOZ ILIM -22 FTTH	
Estrato	1
Teléfono	6023193242

CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Cargo Básico			11,076.19		11,076.19
Ajuste al Peso					.05
(-)Descuento					2,215.24
TOTAL					$8,861.00

2. INTERNET

Tipo Producto	Internet
Uso	Residencial
Plan Facturacion	
DUPLA BA 300MB+VOZ ILIM -22 FTTH	
Estrato	1
Elemento Medición	6023193242
Servicios Especiales:	
Adsl Buzon 100 Megas	
Dedicado	
Bajada 300 Mb-Subida 300 Mb	
100mb Más	

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Valor Internet			79,818.04		79,818.04
(-)Ajuste al Peso					.43
(-)Descuento					15,963.61
TOTAL					$63,854.00

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-12-13
Por valor de	$72,715.00
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	72,715.00
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	72,715.00
VALOR TOTAL	72,715.00
TOTAL A PAGAR	**$ 72,715.00**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Internet	Dscto Prom Internet	2025-01-12	1/1	-15,963.61	.00
	Subtotal Internet			**$-15,963.61**	**$0.00**
Linea	Descuento Promocional Telefoni	2025-01-12	1/1	-2,215.24	.00
	Subtotal Linea			**$-2,215.24**	**$0.00**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo

DETALLE DERECHOS DE CONEXIÓN (Incluidos en el costo del plan)

Servicios	Cargo por Conexion	Fecha Inicial	Fecha Final	Cuota	Valor	Saldo
Internet	178,482.75	2024-02-16	2025-02-15	10/12	14,873.56	29,747.15

Servicios	Cargo por Conexion	Fecha Inicial	Fecha Final	Cuota	Valor	Saldo
Linea Basica	155,172.41	2024-02-16	2025-02-15	10/12	12,931.03	25,862.11

CUFE: dd70a618e7fbf0ef44f571da31d14ab8abea7893dad8ecf23a6bd69c2d0c411e371d3dd715d2e067fd9cb9be8b29d31c Fecha Generación: Enero 15-2025 09:15:36
Resolución 18764075410076 - Fecha Inicio Vigencia 19-07-2024 23:59:59 - Fecha Fin Vigencia 19-01-2026 23:59:59 - Rango Inicio 8314727 - Rango Fin 30000000 - Número total de servicios:2

JAIRO CRUZ BOLANOS ----------
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **507864966**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente DIAN
Responsable de IVA

		TOTAL A PAGAR	**$ 72,715.00**
CONTRATO	**7122704**	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Enero 30-2025
Estado de Cuenta No.	406014502	**FECHA DE EXPEDICION**	Enero 15-2025 10:12:25

(415)7707247180153(8020)000507864966(3902)0000007271500(96)20250130

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Línea 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

PSE Transacción Aprobada - CUS 1212163461

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 11:44 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

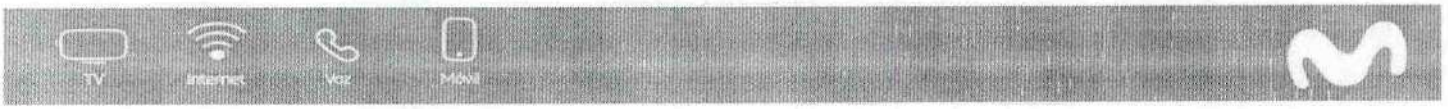
Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1212163461
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 72.715
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial
X @ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

DATOS DEL EMISOR

NIT:830122566
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono: 018000930930
E-mail: notificacionesjudiciales@telefonica.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: - Actividades Económicas: 6120
Resolución y/o Autorización No. 18764074905464 Prefijo BEC del 400000001 al 450000000 Período 2024-07-11 al 2026-07-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA BEC427116439

Emisión: 8 de Enero de 2025 20:19:47
Vencimiento: 14 de Enero de 2025
Período Facturado: 06/Ene/2025 al 05/Feb/2025

DATOS DEL CLIENTE

NIT:900294173
Cliente:FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEÑOS
Dirección:KR 125 # 122 - 18 BRR CENTRO DIR ANT
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
Formas de Pago: Credito
Medio de Pago: Mutuo acuerdo

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	CARGO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	1	Valor de tu plan del 06/Ene/2025 al 05/Feb/2025	EA	1.00	$336,659.21	$0.00	$0.00	IVA 19.00% 63,965.25	$336,659.21
2	1	Valor de tu plan del 06/Ene/2025 al 05/Feb/2025 + Impuesto al consumo de voz	EA	1.00	$21,625.00	$0.00	$0.00	IVA 19.00% 4,108.75 INC 865.00	$21,625.00

CUFE: c920c45369284f40200b091e4b2c24df33a17d718173ae8f235b4f3ba3d006f32b1203666f09d1a6fdc53fcbc53b1f89
Total en letras: CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO SEGÚN LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO

Total items:	2
Divisa:	COP
Tasa de Cambio:	
Subtotal:	$358,284.21
Descuento Detalle:	$0.00
Total Bruto Factura:	$358,284.21
Total impuestos IVA:	$68,074.00
Total impuestos Voz/Datos:	$865.00
Total Otros impuestos:	$0.00
Total Neto:	$427,223.21
Descuento Global:	$0.00
Recargo Global:	$0.00
Valores Informativos:	
Ajuste al peso:	$4.79
Total	$427,228.00

Notas:Folio: BEC427116439 | Cuenta: 1043302513 | Periodo facturado: 06/Ene/2025 al 05/Feb/2025 | Fecha límite de pago: 14/01/2025 | Ajuste al peso: ($ 4.79) | *-* COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín. Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Segovia, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca, Arauquita. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Sogamoso, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Miranda. Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, San Alberto, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, El Rosal, Nilo, Puerto Salgar, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, Nátaga, Pitalito, Girante, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto, Tuquerres; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Mocoa, Valle del Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Calarcá, Filandia, Circasia; Caquetá: Florencia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Marsella, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Simacota, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima: Cajamarca, Honda, Melgar, Espinal, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Chocó: Bajo Baudó; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Yumbo, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bolívar, Bugalagrande, Dagua, Zarzal, Cerrito, Caicedonia, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Granada, Restrepo, San Carlos de Guaroa. *-* Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente. No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13.10x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. *-*

No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. *-* El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga. *-* | 3183497525 Plan Pospago _B2B_H52_5713 $ 44,990, 3154663617 Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H16_6072 $ 117,990, 3154676113 Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H14_5700 $ 106,990, 3154683200 Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H16_6072 $ 117,990, 3154685836 Plan Pospago _B2B_HE8_9055 $ 70,989, DCTO Plan Pospago _B2B_H52_5713 $ -2,249, DCTO Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H16_6072 $ -7,079, DCTO Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H14_5700 $ -11,766, DCTO Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H16_6072 $ -7,079, DCTO Plan Pospago _B2B_HE8_9055 $ -3,548 _**_

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-0171/2017

AENOR
SEGURIDAD INFORMACIÓN
ISO/IEC 27001
SI-0075/2019

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001
SST-0172/2018

AENOR
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

PSE Transacción Aprobada - CUS 1193216294

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: martes, 14 de enero de 2025, 12:50 GMT-5



¡Hola, fundacion manos!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1193216294
Empresa: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movil)
Descripción: Pago multiples facturas Movistar
Valor de la Transacción: $ 427.228
Fecha de Transacción: 14/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

in ACH Colombia Oficial

X @ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

925 FUNDACION MANOS QUE CREAN SUE#OS
DIRECCIÓN: CR 25 122-18 CASA CALI VA
CIUDAD: CAL CALI
ESTRATO: NR
P-C
RVA- CAL-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 17/25 | **REFERENCIA DE PAGO:** 83799075 | **TOTAL A PAGAR:** $ 198.239

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

Telefonía + Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 205.974	
PAGOS EFECTUADOS	$ -205.974	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 4.369	
INTERNET 510 MB	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 126.723	$ 156.001
IVA				$ 24.909	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Ene-2025	31-Ene-2025	31	$ 27.394	
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 8.100	$42.238
IVA				$ 6.744	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	
CLARO CLUB	Incluido sin costo	$ 0

Apreciado cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato único de servicios fijos, le informamos que a partir del 1 de febrero de 2025, la tarifa mensual del plan contratado tendrá un incremento de hasta 5.2% 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 **$ 198.239**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

(415)7709998002319(8020)109245911100008379907S(3900)00198239(96)20250117

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

925 FUNDACION MANOS QUE CREAN SUE#OS

REFERENCIA DE PAGO:	83799075
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900294173
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1092459111
FECHA DE FACTURA:	Ene 01/25
PERIODO FACTURACION:	Ene 01/25 - Ene 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Ene 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 198.239**

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.

RESOLUCIÓN DIAN PARA FACTURACIÓN EN CONTINGENCIA No. 18764000950102 DEL 2021 vence en: DE 2026 PREFIJO: A AUTORIZA DESDE EL 0 HASTA EL 1000000 VIGENCIA 24 MESES
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT: 890931993

Claro

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7

6023798003

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
25-nov-2024	07:07:43	3001952454	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	08:15:44	3022808932	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	08:16:58	3022808932	FIJO-MOVIL	0005:00	$100	$500
06-dic-2024	13:07:07	3024663402	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	16:27:12	3102964184	FIJO-MOVIL	0004:00	$100	$400
28-nov-2024	16:02:20	3102964184	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	15:20:57	3103860281	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
25-nov-2024	16:08:39	3103860281	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
28-nov-2024	16:00:57	3103860281	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	07:27:49	3105077753	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
27-nov-2024	13:14:06	3113637411	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	16:23:09	3116409536	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	09:26:39	3118596398	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	12:33:19	3122546282	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	08:27:57	3128158683	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	11:46:06	3128458035	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	11:45:50	3128458035	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	11:46:46	3128458035	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	11:47:38	3128458035	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	14:40:46	3135602028	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
12-dic-2024	10:59:13	3136551245	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	11:48:17	3142654613	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	11:50:51	3152307657	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	07:46:01	3152700626	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	13:42:43	3153833758	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	13:43:11	3153833758	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
27-nov-2024	13:51:11	3153833758	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	08:18:14	3155268780	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
25-nov-2024	08:21:12	3155268780	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
25-nov-2024	08:11:07	3156814845	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
27-nov-2024	07:31:04	3156900863	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
27-nov-2024	08:49:30	3163661773	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	09:19:21	3164211159	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	08:05:59	3164903301	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	10:50:59	3172840508	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	10:30:48	3172840508	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	14:25:31	3174602004	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
27-nov-2024	10:16:23	3177593841	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	08:08:28	3183683780	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
25-nov-2024	09:59:01	3183683780	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
28-nov-2024	09:05:45	3183683780	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
25-nov-2024	12:06:37	3184882740	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	12:10:14	3184882740	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	16:04:25	3184882740	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	10:06:24	3184882740	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	10:52:42	3186513962	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
28-nov-2024	15:04:41	3205289887	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
25-nov-2024	07:18:50	3216325468	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	16:20:41	3219980661	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
26-nov-2024	16:25:15	3219980661	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	14:41:28	3226406227	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
26-nov-2024	12:38:36	3243832447	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
29-nov-2024	16:24:06	3245718033	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
			SUBTOTAL Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7			$8.100

Claro

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Cali Chipichape
Cl. 38 #rte 6N-35 Lc 1230-1231 C.C Chipichape

Cav Cali Norte
Cr. 3 # 49-120 Etapa 2 Lc.334 C. C Unico

Cav Cali Gran Comercio
Cl. 15#6-28 Local 001

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ene 01/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: ene 02/25 16:10

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO /EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliacion de la señal.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 764 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

PSE Transacción Aprobada - CUS 1211842860

De: serviciopse@achcolombia.com.co
Para: inmode12@yahoo.es
Fecha: miércoles, 22 de enero de 2025, 09:50 GMT-5



¡Hola, FUNDACION MANOS!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1211842860
Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Descripción: Pago Soluciones Fijas HFC
Valor de la Transacción: $ 198.239
Fecha de Transacción: 22/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial