Gmail

Bartolome Mitre <bartolomecarlos@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1192603951

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: bartolomecarlos@gmail.com

14 de enero de 2025, 9:30 a.m.



¡Hola, diana correa!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1192603951
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 1.850.944
Fecha de Transacción: 14/01/2025

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

TULIO ROJAS MARCO
C.C./Nit 132303
CR 26 C 73-73
CALI

Ruta	61001 2860
Ciclo	61
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404676127
Nro. Predial Nal.	760010100140500100012000000012

No. Pago Electrónico 507372206

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1678670
CONTRATO	1396636
TOTAL A PAGAR	**$ 1,850,944.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 08:50:01

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

c 82268 1/2

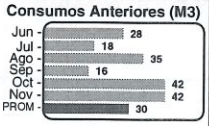
Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73-73
Uso	Comercial
No. Medidor M1	VM _9521
Lectura Actual	8,630
Lectura Anterior	8,614
Diferencia	16
Consumo del mes en M3	16

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	16.00	3,038.17	48,610.72	25,277.44	73,888.16
Interes de Mora (1.97%)					2,486.62
(-)Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$92,865.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 26 C 73-73
Uso	Comercial
Vertimiento	16 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	16.00	3,487.08	55,793.28	29,012.64	84,805.92
Interes de Mora (1.97%)					2,761.36
(-)Ajuste al Peso					.12
TOTAL					$96,412.00

ENERGIA

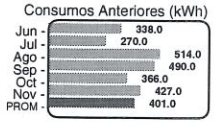
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73-73
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	D3EJ_1217000748
Lectura Actual	27,514
Lectura Anterior	27,134
Diferencia	380
Consumo Actual	380 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



Consumo de energía reactiva

No. Medidor M2	R3EJ_1217000748
Lectura Actual	7,531
Lectura Anterior	7,414
Diferencia	117
Reactiva a Facturar	0 KVR

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	380.00	878.82	333,952.21	66,790.44	400,742.65
Interes de Mora (1.97%)					4,074.17
Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$404,816.95

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Tipo Operador Red	177
Circuito	716
Grupo	1
NIU	**2156170**
Transformador	0E10575

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	Frecuencia		Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.66	11.00		.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.66	11.00		.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00			.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00			.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	366.00			.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00			.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23			.00	
Valor Total-COMP	$ .00			$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-11-14
Por valor de	$774,832.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	1.9700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	594,093.95
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	129,580.05
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	723,674.00
+ Cuentas Vencidas	1,127,270.00
VALOR TOTAL	1,850,944.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,850,944.00**

CUDE: 6da3baa48422e6b5d057e901347407d02e08558afb2e98f86a7cbe10ac2f9466ce6cc552ebbd257bfd4b3cb2c6b9c2a4 Fecha Generación: Enero 03-2025 01:00:00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096 812-8

Gmail

Bartolome Mitre <bartolomecarlos@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 1192588030

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: bartolomecarlos@gmail.com

14 de enero de 2025, 9:23 a.m.



¡Hola, diana correa!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1192588030
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 1.314.671
Fecha de Transacción: 14/01/2025

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

CARLOS ALBERTO ROJAS GUERRERO
C.C./Nit 16726127
CR 26 C 73 A-45
CALI

Ruta	61001 2960
Ciclo	61
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404674811
Nro. Predial Nal.	760010100140500110010000000010

No. Pago Electrónico 507369804

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1677852
CONTRATO	1396650
TOTAL A PAGAR	**$ 1,314,671.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 08:49:20

C 279 1/2

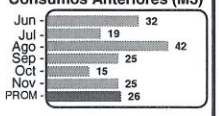
Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73 A-45
Uso	Comercial
No. Medidor M1	WL2022S_26963
Lectura Actual	641
Lectura Anterior	620
Diferencia	21
Consumo del mes en M3	21

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	Contribucion	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	5,641.49	16,490.54
Valor Consumo	21.00	3,038.17	63,801.57	33,176.64	96,978.21
Interes de Mora (1.97%)					1,212.97
Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$114,682.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 26 C 73 A-45
Uso	Comercial
Vertimiento	21 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	Contribucion	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	3,025.87	8,844.84
Valor Consumo	21.00	3,487.08	73,228.68	38,079.09	111,307.77
Interes de Mora (1.97%)					1,299.52
(-)Ajuste al Peso					.13
TOTAL					$121,452.00

ENERGIA

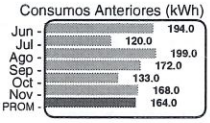
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73 A-45
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	B3SK_50914993
Lectura Actual	21,707
Lectura Anterior	21,611
Diferencia	96
Consumo Actual	96 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	96.00	878.82	84,366.87	16,873.37	101,240.24
Interes de Mora (1.97%)					1,602.95
Ajuste al Peso					.04
TOTAL					$102,843.23

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	716	Distribución	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	**2156233**	Restricciones	6.39
Transformador	0E10575	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.66	11.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.66	11.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	133.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

NOVIEMBRE-2024

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17	Días Facturados	31
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	1.98 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.4950
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.0000

Historico de cobros

Dic	202,848
Nov	202,604
Oct	205,354
Sep	118,419
Ago	119,023
Jul	118,549

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,302.59
Costo Variable	116,026.51
Valor Aprovechamiento	893.16
Contribución (50%)	67,611.13
Interes de Mora (2.02%)	3,551.93
(-)Ajuste al Peso	.32
TOTAL	$206,385.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	59,945.00
Interes de Mora (1.97%)	542.35
TOTAL	$60,487.35

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-11-14
Por valor de	$543,682.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	1.9700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	338,977.23
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	269,251.77
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	608,229.00
+ Cuentas Vencidas	706,442.00
VALOR TOTAL	1,314,671.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,314,671.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2,353.25
Interes de Mora (2.27%)	26.17
Cobro 5.00 % UVT Base para cobro $ 47,065.00	
TOTAL	$2,379.42

CUDE: aa802adf4bf9611ddf8a39c9e19f2b486184015290d61dc581d923baa4160973384b83682bb234cc16c8d7a39e44be91 Fecha Generación: Enero 03-2025 01:00:00

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



¡Hola, diana correa!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1206848307
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 231.208
Fecha de Transacción: 20/01/2025

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JOSE HERNAN WVALDO HERNANDEZ MOSQUERA
C.C./Nit 10556319
CR 26 B3 73 A-46
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	61001 2390
Ciclo	61
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404674776
Nro. Predial Nal.	760010100140500110007000000007

No. Pago Electrónico **507367174**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1677843
CONTRATO	1396614
TOTAL A PAGAR	**$ 231,208.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 09:16:52

R 1/3

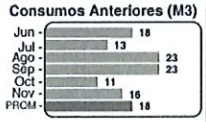
ACUEDUCTO — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	M11 _54970
Lectura Actual	2,867
Lectura Anterior	2,854
Diferencia	13
Consumo del mes en M3	13

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	13.00	3,038.17	39,496.21	-26,857.48	12,638.73
(-) Minimo Vital	6.00	972.21	-5,833.26		-5,833.26
Interes de Mora (0.50%)					44.40
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$10,322.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46
Uso	Residencial
Estrato	1
Vertimiento	13 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	13.00	3,487.08	45,332.04	-30,825.73	14,506.31
Interes de Mora (0.50%)					46.00
(-)Ajuste al Peso					.38
TOTAL					$16,414.00

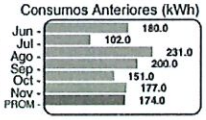
ENERGIA — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_13967315
Lectura Actual	62,415
Lectura Anterior	62,303
Diferencia	112
Consumo Actual	112 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Consumo Básico Hasta 173	112.00	878.82	98,428.02	-55,637.02	42,791.00
Interes de Mora (0.50%)					162.50
Ajuste al Peso					.44
TOTAL					$42,953.94

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-11-14
Por valor de	$112,869.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	69,689.94
SubTotal Otros Servicios + AP	32,784.06
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	102,474.00
+ Cuentas Vencidas	128,734.00
VALOR TOTAL	231,208.00
TOTAL A PAGAR	**$ 231,208.00**

CUDE: 2ca9d615caab8688a4031d129af96cfda4b213401f9a1873769c4590bc0c35d88e34aae9dd26399c59a444ddea230497 Fecha Generación: Enero 03-2025 01:00:00

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

JOSE HERNAN WVALDO HERNANDEZ MOSQUERA CR 26 B3 73 A-46
C.C./Nit 10556319
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **507367174**

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	**$ 231,208.00**
CONTRATO	1396614	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
Estado de Cuenta No.	404674776	FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 09:16:52

(415)7707247180153(8020)000507367174(3902)00000023120800(96)20250117

Vigilado Superservicios

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



¡Hola, diana correa!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1206803398
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 687.943
Fecha de Transacción: 20/01/2025

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
CARLOS ALBERTO ROJAS GUERRERO -
C.C./Nit 16726127
CR 26 C 73-67
CALI

EMCALI
Siempre Juntos!

Ruta	61001 2840
Ciclo	61
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404674884
Nro. Predial Nal.	760010100140500100013000000013

No. Pago Electrónico **507375595**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1677075
CONTRATO	1396635
TOTAL A PAGAR	**$ 1,319,074.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 09:31:20

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

C 267 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73-67
Uso	Comercial
No. Medidor M1	VM _61272
Consumo del mes en M3	12
Observación de Lectura	
Con Impedimento - Consumo Estimado	

Consumos Anteriores (M3)

Jun -	12
Jul -	12
Ago -	12
Sep -	12
Oct -	12
Nov -	12
PROM -	12

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	12.00	3,038.17	36,458.04	18,958.08	55,416.12
Interes de Mora (1.97%)					661.06
Ajuste al Peso					.28
TOTAL					$72,568.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 26 C 73-67
Uso	Comercial
Vertimiento	12 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	12.00	3,487.08	41,844.96	21,759.48	63,604.44
Interes de Mora (1.97%)					666.05
(-)Ajuste al Peso					.33
TOTAL					$73,115.00

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 C 73-67
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_13967671
Lectura Actual	91,844
Lectura Anterior	91,656
Diferencia	188
Consumo Actual	188 KWH

Consumos Anteriores (kWh)

Jun -	244.0
Jul -	171.0
Ago -	277.0
Sep -	254.0
Oct -	212.0
Nov -	261.0
PROM -	237.0

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa	188.00	878.82	165,218.46	33,043.69	198,262.15
Valor Consumo Energía					2,490.30
Interes de Mora (1.97%)					.16
(-)Ajuste al Peso					
TOTAL					$200,752.29

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali
Nivel Tensión	1
Operador Red	EMCALI EICE ESP -
Teléfono Operador Red	177
Circuito	716
Grupo	1
NIU	2156166
Transformador	0E10575

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)	10.66	11.00		.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00		.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.66	11.00		.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00			.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00			.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	212.00			.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00			.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23			.00	
Valor Total-COMP	$ .00			$ .00	

VALORIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	MEDIANO GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17	Días Facturados	31
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	2.15 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.5375
Sem 1	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.0000

Historico de cobros

Dic	217,565
Nov	217,322
Oct	221,739
Sep	217,978
Ago	219,434
Jul	218,423

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,302.59
Costo Variable	125,838.15
Valor Aprovechamiento	893.16
Contribución (50%)	72,516.95
Interes de Mora (2.02%)	3,807.92
Ajuste al Peso	.23
TOTAL	$221,359.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	59,945.00
Interes de Mora (1.97%)	542.35
TOTAL	$60,487.35

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-11-14
Por valor de	$603,876.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	1.9700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	346,435.29
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	284,695.71
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	631,131.00
+ Cuentas Vencidas	687,943.00
VALOR TOTAL	1,319,074.00
TOTAL A PAGAR	**$ 1,319,074.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2,808.71
Interes de Mora (2.27%)	40.65
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 165,218.46	
TOTAL	$2,849.36

CUDE: b4807a89b4e4c8c5f889eeb8f1c240e98cb28f799e31b539035247cc06f67206601421203797a3e7d13700a894ffca25 Fecha Generación: Enero 03-2025 01:00:00

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



¡Hola, diana correa!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1206834959
Empresa: CONSORCIO EMCALI
Descripción: Factura Servicios Publicos
Valor de la Transacción: $ 144.122
Fecha de Transacción: 20/01/2025

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
JOSE HERNAN WVALDO HERNANDEZ MOSQUERA
C.C./Nit 10556319
CR 26 B3 73 A-46 APTO 201
CALI

Ruta	61001 2380
Ciclo	61
Mes Cuenta	Enero. 2025
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17
Días Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404682059
Nro. Predial Nal.	760010100140500110007000000007

No. Pago Electrónico **507378631**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1684251
CONTRATO	1411095
TOTAL A PAGAR	**$ 144,122.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 17-2025
FECHA DE EXPEDICION	Enero 03-2025 09:17:49

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

R 230 1/1

Les deseamos un Feliz Año 2025

ACUEDUCTO — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46 APTO 201
Uso	Residencial
Estrato	1
No. Medidor M1	VM _122121
Lectura Actual	3,246
Lectura Anterior	3,246
Diferencia	0
Consumo del mes en M3	0

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
Interes de Mora (0.50%)					8.10
Ajuste al Peso					.21
TOTAL					$3,480.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46 APTO 201	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Residencial	Cm Operación	$ 935.60
Estrato	1	Cm Inversión Va	$ 1,959.84
Vertimiento	0 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
Interes de Mora (0.50%)					4.35
(-)Ajuste al Peso					.42
TOTAL					$1,866.00

ENERGIA — 1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de ENERO

Dir Instalación	CR 26 B3 73 A-46 APTO 201
Uso	Residencial
Estrato	1

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	EIEM_13967311
Lectura Actual	60,773
Lectura Anterior	60,773
Diferencia	0
Consumo Actual	0 KWH

CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
(-)Ajuste al Peso					.06
TOTAL					$.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	716	Distribución	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	**2213342**	Restricciones	6.39
Transformador	0E10575	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	10.66	11.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	10.66	11.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - 1.00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	156.23		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

NOVIEMBRE-2024

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUEÑO GENERADOR N°	
Periodo Facturacion	NOV 17 a DIC 17	Días Facturados	31
Unidades no 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	.0890	.0000

Historico de cobros	
Dic	62,257
Nov	62,476
Oct	63,800
Sep	62,703
Ago	62,848
Jul	65,603

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,302.59
Costo Variable	22,298.92
Valor Aprovechamiento	893.16
Contribución (50%)	20,747.34
Interes de Mora (2.02%)	1,106.54
Ajuste al Peso	.45
TOTAL	$63,349.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	3,945.00
Interes de Mora (0.50%)	9.06
TOTAL	$3,954.06

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-11-14
Por valor de	$71,367.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	5,345.94
SubTotal Otros Servicios + AP	67,303.06
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	72,649.00
+ Cuentas Vencidas	71,473.00
VALOR TOTAL	144,122.00
TOTAL A PAGAR	**$ 144,122.00**

CUDE: dbb8784e52363243b524f272e3f76e05194f713127a07284c18849ed2f1db69b9f7d5f0cc920c05309d946cc05759699 Fecha Generación: Enero 03-2025 01:00:00

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