EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes Cuenta	Diciembre. 2024
Periodo Facturacion	NOV 12 a DIC 12
Dias Facturados	31
Estado de Cuenta No.	404466053
Nro. Predial Nal.	760010100159601210001000000006

No. Pago Electrónico
507154219

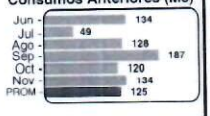
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1598482
CONTRATO	1589270
TOTAL A PAGAR	**$ 4,666,865.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 10-2025
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 27-2024 12:00:54

C 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35		
Uso	Comercial		
No. Medidor M1	2022S_502056		
Lectura Actual	1,421		
Lectura Anterior	1,328		
Diferencia	93		
Consumo del mes en M3	93		
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	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			10,849.05	5,641.49	16,490.54
Valor Consumo	93.00	3,038.17	282,549.81	146,925.12	429,474.93
Otros Cobros					4,067.93
(-)Ajuste al Peso					.08
TOTAL					$450,033.32

ALCANTARILLADO

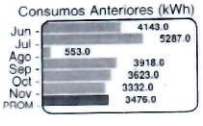
Dir Instalación	CR 42 B 51-35	**COMPONENTES DEL COSTO**	
Uso	Comercial	Cm Operación	$ 935.60
Vertimiento	93 M3	Cm Inversión Va	$ 1,959.84
		Cm Inversión Poir	$ 544.28
		Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			5,818.97	3,025.87	8,844.84
Valor Consumo	93.00	3,487.08	324,298.44	168,635.97	492,934.41
(-)Ajuste al Peso					.25
TOTAL					$501,779.00

ENERGIA

Dir Instalación	CR 42 B 51-35		
Uso	Comercial		
Consumo de energía activa			
No. Medidor M1	E4UK_1311007743		
Lectura Actual	76,037		
Lectura Anterior	73,231		
Diferencia	2,806		
Consumo Actual	2,806 KWH		

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	2,806.00	878.82	2,465,973.41	493,194.68	2,959,168.09
Ajuste al Peso					.36
TOTAL					$2,959,168.45

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	1604	Distribución	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	**2373056**	Restricciones	6.39
Transformador	0E17432	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	878.82
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	878.82

Indicadores	OCTUBRE-2024 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	5.48	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	1.45	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	5.48	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	3,630.31		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	155.76		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-11-26
Por valor de	$5,712,769.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	1.9700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	3,910,980.77
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	735,019.55
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	4,646,000.32
+ Cuotas de Financiación	20,864.68
VALOR TOTAL	4,666,865.00
TOTAL A PAGAR	**$ 4,666,865.00**

CUDE: b69913072ef23b870b554a69e23ae708c16fa90cfc609a357b475a06873b790e13d7d535cf20624b2bfa898758260c9f Fecha Generacion: Diciembre 27-2024 10:46:56

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.81.3-8

No. Pago Electrónico **507154219**

PATRICIA CONDE GORDILLO CR 42 B 51-35
C.C./Nit 31911088
Mes Cuenta Diciembre. 2024

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	**$ 4,666,865.00**
CONTRATO	**1589270**	FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 10-2025
Estado de Cuenta No.	404466053	FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 27-2024 12:00:54

(415)7707247180153(8020)000507154219(3902)0000046668650O(96)20250110

Vigilado Superservicios

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnologia 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

EMCALI
¡Siempre Juntos!

PATRICIA CONDE GORDILLO
C.C./Nit 31911088
CR 42 B 51-35
CALI

Contrato	**1589270**
Estado de Cuenta No.	**404466053**
Ruta	50009 25010
Ciclo	50
Mes	Diciembre. 2024
Periodo Facturacion	NOV 12 a DIC 12
Dias Facturados	31

C 4,521 3/3

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial	GRAN GENERADOR O/E	
Periodo Facturacion	NOV 12 a DIC 12	Dias Facturados	31
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	8.11 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.0000
Sem 1	.0075	.0000	.0001	.0045	.0000	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0046	.0000	.0000

Historico de cobros

Nov	489,079
Oct	489,183
Sep	489,079
Ago	489,079
Jul	489,082
Jun	489,095

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,267.87
Costo Variable	306,846.31
Valor Aprovechamiento	937.64
Contribución (50%)	163,025.89
Ajuste al Peso	.29
TOTAL	**$489,078.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	204,020.00
TOTAL	**$204,020.00**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	41,921.55
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 2,465,973.41	
TOTAL	**$41,921.55**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Calibrada De Medidor Acueduc.	2023-12-21	11/24	1,343.39	16,464.96
Acueducto	Mater.Reconex.Ac.	2023-12-21	11/24	3,449.18	42,273.99
	Subtotal Acueducto			**$24,932.61**	**$305,580.75**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Fin Medidor Watertech 3/4"	2023-12-21	11/24	17,713.95	217,107.01
Acueducto	Serv. Mano Obra Cambio Med	2023-12-21	11/24	2,426.09	29,734.79

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900230162**
Generado por: **PATRICIA CONDE GORDILLO**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	52525842
Empresa:	CONSORCIO EMCALI - Factura Servicios Publicos
Factura	704022
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$4,666,865.00
Fecha Transacción	2025/01/03
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	Cte2860
No. Producto	*****2860

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ
DIRECCIÓN: CR 42B 51-35 CALI VA
CIUDAD: CAL CALI
ESTRATO: NR
P-C
RVA- CAL-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 18/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 25273825 | **TOTAL A PAGAR:** $ 167.102

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCARGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

Telefonia + Internet

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 167.102	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -167.102	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 400M MAS	01-Dic-2024	31-Dic-2024	31	$ 111.933	$ 133.201
IVA				$ 21.268	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-2024	31-Dic-2024	31	$ 28.488	$33.901
IVA				$ 5.413	

OTROS SERVICIOS

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

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 167.102**

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

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

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)108877931200002527382 5(3900)00167102(96)20241218

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

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ

REFERENCIA DE PAGO:	25273825
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1088779312
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/24
PERIODO FACTURACION:	Dic 01/24 - Dic 31/24
PAGAR ANTES DE:	**Dic 18/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 167.102**

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.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACION ELECTRONICA No.18764085993511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO F, AUTORIZA DESDE 108079000 AL 113079000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE:c77995e0a7fd1b4afbcb6ae157a8fb9a4484059da7 aca9dc48ac7a8884e6e52d02ed903a16d32d03af6727c13caf0

Representacion grafica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. NIT 890311993

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

Empresa: FUNDACION SOCIAL EDUCATIVA PAZ
Tipo Identificación: Nit persona jurídica **No. Identificación:** 900230162
Generado por: PATRICIA CONDE GORDILLO

A continuación el detalle de: Pagar Servicio sin Inscripción - Pagar

Tipo Empresa	Telecomunicaciones
Empresa	Claro Empresas
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	25273825
Identificador de Servicio	25273825
Nro. Autorización	527015
Nro. Factura	25273825
Fecha de Pago Oportuno	2024/12/06
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2024/12/06
Valor a Pagar	$167,102.00
Estado	Exitosa

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

GdO

Una empresa PROMIGAS

NIT. 800.167.643-5

SC703-1 SA270-1 OS187-1

R: 13105 C: 1050380600

CLIENTE 3524

No. CONTRATO 385394

Código de referencia para pago electrónico (Valor para) 3194 30

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: PATRICIA CONDE

Dirección: KR 42B CL 51 - 35

Barrio: BARRIO CIUDAD CORDOBA Estrato: 1

Categoría: COMERCIAL Tasa de interés de mora: 1.970 Ciclo: 13

Estado de Cuenta: 1192316091

Días de consumo: 30

Periodo de consumo: D 03 M 11 A 2024 — D 02 M 12 A 2024

Fecha límite de pago: 26/DIC/2024

Fecha de facturación: 09/12/2024

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco

Nombre banco Cheque No.

Contrato (interno)	PATRICIA CONDE
Número de contrato	385394
Código de referencia	319409880

Son recursos naturales limitados. Al salir de vacaciones cierra las llaves de paso del gas.

Total Items 3

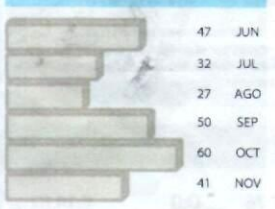
Item	Descripción concepto	Abono Capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.	Unidad item.	Cantidad item.
1	SP - CONSUMO MES ACTUAL	0.00	0.00	97,008.00	0.00	0	0.0000	UN	1.00
2	SP - CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0	0.0000	UN	1.00
3	SP - CONTRIBUCION MES ACTUAL	0.00	0.00	8,912.00	0.00	0	0.0000	UN	1.00

INFORMACIÓN TARIFARIA VALOR DEL M³

RANGO	$ PORCADAM³
0 - O MAS	2721.66
0	0

Lectura actual (m³)	-	Lectura Anterior (m³)	x	Factor de corrección	=	Consumo mes (m³)
11276		11237		0.8931		35

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 43

Medidor: 0220308-2004-74

% subsidio o contribución: 8.90%

Fecha de suspensión por falta de pago*: 27/DIC/2024

(*) Ver para reclamaciones

Causal de no lectura

Servicios públicos (SP):	109,042
Servicios (S):	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	109,042
Saldo Capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

PAGA EN LÍNEA

Cupo disponible Brilla

0

(*) Sujeto a condiciones y políticas del grupo Brilla

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

164 Línea de emergencia

TOTAL A PAGAR

109,042

Fecha límite de pago

26/DIC/2024

(415)7707183670022(8020)031940988O(3900)0000109042(96)20241226

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0 - 20/11/2024 - 3259

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.
NIT: 900084779 TELEFONO : 018000413767

EMAIL: CALLCENTER@SUPERGIROS.COM.CO

REGIMEN COMUN

TRANSACCION EXITOSA

NUMERO TRANSACCION: 3177374
FECHA: 16/12/2024 HORA: 09:24:45
VENDEDOR: 94410576
CL|127|||||#|40|B| |2|||||
NIT: 805009514-5

CODIGO SEGURIDAD
$626J%4235|$

RECAUDO GASES DE OCCIDENTE GNU
REFERENCIA: : 0319409880
VALOR DEL PAGO: $109,042
FECHA DEL PAGO: 16/12/2024 HORA: 09:24:45

ESTA TRANSACCION NO TIENE COSTO.

VERIFIQUE QUE EL VALOR IMPRESO EN EL

RECIBO CORRESPONDE AL VALOR ENTREGADO

POR USTED.

DFÁCIL
ura digital
Ayudas al planeta