EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
LETTY MAYERLY BEDOYA V. - COLEGIO SANTA CLARA
C.C./Nit 1130625429
CR 1 B 72-23
CALI

Ruta	29006 34490
Ciclo	29
Mes Cuenta	Diciembre, 2024
Periodo Facturacion	NOV 03 a DIC 04
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	404129334
Nro. Predial Nal.	760010100060100360003000000003

No. Pago Electrónico 506399733

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1336353
CONTRATO	794288
TOTAL A PAGAR	**$ 4,972,046.00**
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 31-2024
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 18-2024 17:02:58

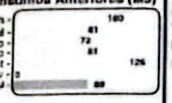
C 1/3

ACUEDUCTO

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 02 de ENERO

Dir Instalación	CR 1 B 72-23
Uso	Comercial
No. Medidor M1	15 _60374
Lectura Actual	8,230
Lectura Anterior	8,062
Diferencia	168
Consumo del mes en M3	168

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	168.00	3,038.17	510,412.56	265,413.12	775,825.68
Interes de Mora (2.07%)					9,068.97
(-)Ajuste al Peso					.19
TOTAL					$801,385.00

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 1 B 72-23
Uso	Comercial
Vertimiento	168 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	168.00	3,487.08	585,829.44	304,632.72	890,462.16
Interes de Mora (2.07%)					10,200.32
(-)Ajuste al Peso					.32
TOTAL					$909,507.00

ENERGIA

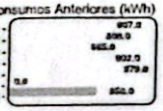
1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 02 de ENERO

Dir Instalación	CR 1 B 72-23
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	B3PA_28163704
Lectura Actual	34,789
Lectura Anterior	33,910
Diferencia	879
Consumo Actual	879 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	879.00	175.82	154,494.19	154,496.84	926,981.03
Interes de Mora (2.07%)					17,662.92
(-)Ajuste al Peso					.38
TOTAL					$944,643.57

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2024-11-24
Por valor de	$4,652,666.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	2.0700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	2,655,535.57
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	366,731.43
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	3,022,267.00
+ Cuentas Vencidas	1,949,779.00
VALOR TOTAL	4,972,046.00
TOTAL A PAGAR	**$ 4,972,046.00**

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI CSF
03 ene 2025 15:12:18 Caja: 940
Ambiental Doc 506399733
Efectivo $4,972,046.00

RECIBIDO
08 ENE 2025
CAJA 940
OF. CENTRO

CUDE: a16c15e5d1bee364c38a4bcbf06954e1899e52a21b2916839b4aad7666d76738ca6ec99d04989faefe5741f1560f5fbe Fecha Generación: Diciembre 17-2024 17:30:11

Scanned with CamScanner

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. NIT: 890.399.003-4
LETTY MAYERLY BEDOYA V. - COLEGIO SANTA CLARA
C.C./Nit 1130625429
CR 1 A14 72-24
CALI

EMCALI
¡Siempre Juntos!

Ruta	29006 34110
Ciclo	29
Mes Cuenta	Diciembre. 2024
Periodo Facturacion	NOV 03 a DIC 04
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	404130321
Nro. Predial Nal.	

No. Pago Electrónico
506403336

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	1337889
CONTRATO	795730
TOTAL A PAGAR	$ 1,767,028.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Diciembre 31-2024
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 18-2024 17:16:51

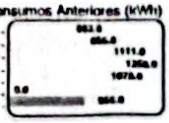
C 1/2

ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 02 de ENERO

Dir Instalación	CR 1 A14 72-24
Uso	Comercial
Consumo de energía activa	
No. Medidor M1	E4EK_2013010345
Lectura Actual	31,920
Lectura Anterior	31,207
Diferencia	713
Consumo Actual	713 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energia Activa	713.00	878.82	626,599.80	125,319.96	751,919.76
Valor Consumo Energia					5,891.06
Interes de Mora (2.07%)					.08
Ajuste al Peso					
TOTAL					$757,810.90

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	410.99
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	55.37
Telefono Operador Red	177	Comercializacion	67.20
Circuito	1710	Distribucion	265.73
Grupo	1	Perdidas	73.14
NIU	1211454	Restricciones	6.39
Transformador	0E14015	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)	11.25	6.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.05	1.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	11.25	6.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	1,078.08		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	18.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	155.76		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

ECO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

Uso	Comercial	PEQUENO GENERADOR N°		Historico de cobros	
Periodo Facturacion	NOV 03 a DIC 04	Dias Facturados	32	Nov	63,962
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Oct	63,676
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3	Sep	62,703
				Ago	64,888
				Jul	66,533
				Jun	65,224

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforados
Mes	.0075	.0000	.0001	.0045	.0830	.0000
Sem 1	.0075	.0000	.0001	.0045	.0830	.0000
Sem 2	.0075	.0000	.0001	.0046	.0830	.0000

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	18,267.87
Costo Variable	22,298.92
Valor Aprovechamiento	937.64
Contribucion (50%)	20,752.21
Interes de Mora (2.02%)	653.07
Ajuste al Peso	.29
TOTAL	$62,910.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	77,289.00
Interes de Mora (2.07%)	583.38
TOTAL	$77,872.38

Empresas Municipales de Cali
Factura EMCALI OSF
09 Ene 2025 13:46:20
Impactado Doc 050640
Efectivo $1.767.028,00

ULTIMO PAGO

Realizado el	2024-11-05
Por valor de	$2,002,898.00
Recibido en	Av Villas
Interés de mora	2.0700 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI	757,810.90
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	151,526.10
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	909,337.00
+ Cuentas Vencidas	857,691.00
VALOR TOTAL	1,767,028.00
TOTAL A PAGAR	$1,767,028.00

RECIBIDO
09 ENE 2025
Banco de Bogotá
OFI 1765

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	10,652.20
Interes de Mora (2.27%)	91.52
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 626,599.80	
TOTAL	$10,743.72

CUDE: 65aba67ef575f0de46f63a136999272c5a52c5cfec3f3116d4ffe91c1d9b5cf1e4b6cc00b9c607c2e338e156d23affb1 Fecha Generación: Diciembre 17-2024 17:30:11

Scanned with CamScanner