Gmail

ARANGO Y CUERO <arangoycuero@gmail.com>

# Notificacion de transacción aprobada

1 mensaje

**Notificación Tu Compra** <notificacion@tucompra.co> 14 de enero de 2025, 12:23
Para: arangoycuero@gmail.com




DATOS DE LA TRANSACCION

| | |
|---|---|
| Num.Contrato: | 1398211 |
| Num.Transaccion: | 1214584653 |
| Estado debito: | Aprobada |
| Referencia: | 404696614 Factura Servicios Publicos |
| Valor: | \ \ $ 3.839.810,00 |
| Fecha debito: | 14/01/2025 12:19:32 PM |
| Responsable: | Luis Arango Ruiz |
| Direccion IP: | 191.106.222.245 |
| Entidad: | BANCO CAJA SOCIAL |

NOTA IMPORTANTE






Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a **pagoelectronico@emcali.com.co**

El horario de atencion es de lunes a viernes de 7:30 AM a 05:30 PM.

Cordialmente,
**Pago Electronico**

Por favor no reenvie este correo.

Por cuestiones de compatibilidad con los clientes o programas de correo, se han eliminado a proposito las tildes y acentos.

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4**
**LUIS ARANGO RUIZ**
C.C./Nit 16634779
CL 82 27 D-118
CALI

| | |
|---|---|
| Ruta | 61006 15830 |
| Ciclo | 61 |
| Mes Cuenta | Enero. 2025 |
| Periodo Facturacion | NOV 17 a DIC 17 |
| Días Facturados | 31 |
| Estado de Cuenta No. | 404676596 |
| Nro. Predial Nal. | 76001010014010068003700000037 |

**No. Pago Electrónico**
**508501342**

**Esta es tu factura**

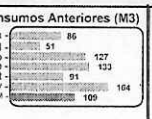
| | |
|---|---|
| CONTRATO | 1398211 |
| TOTAL A PAGAR | $ 3,839,810.00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | Pago Inmediato |
| FECHA DE EXPEDICION | |

c 1 1/2

## ACUEDUCTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dir Instalación | CL 82 27 D-118 | | |
| Uso | Comercial | | |
| No. Medidor M1 | 2018S_96849 | | |
| Lectura Actual | 5,819 | | |
| Lectura Anterior | 5.716 | | |
| Diferencia | 103 | | |
| Consumo del mes en M3 | 103 | | |
| **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)




## 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato

| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 10,849.05 | 5,641.49 | 16,490.54 |
| Valor Consumo | 103.00 | 3,038.17 | 312,931.51 | 162,723.52 | 475,655.03 |
| Interes de Mora ( 1.97%) | | | | | 7,257.63 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .20 |
| TOTAL | | | | | $499,403.00 |

## ALCANTARILLADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dir Instalación | CL 82 27 D-118 | **COMPONENTES DEL COSTO** | |
| Uso | Comercial | Cm Operación | $ 935.60 |
| Vertimiento | 103 M3 | Cm Inversión Va | $ 1,959.84 |
| | | Cm Inversión Poir | $ 544.28 |
| | | Cm Tasa Ambiental | $ 47.36 |

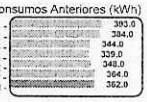
| CONCEPTOS | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Básico | | | 5,818.97 | 3,025.87 | 8,844.84 |
| Valor Consumo | 103.00 | 3,487.08 | 359,169.24 | 186,768.87 | 545,938.11 |
| Interes de Mora ( 1.97%) | | | | | 8,072.72 |
| Ajuste al Peso | | | | | .33 |
| TOTAL | | | | | $562,856.00 |

## ENERGIA

## 2 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Pago Inmediato

| | |
|---|---|
| Dir Instalación | CL 82 27 D-118 |
| Uso | Comercial |
| **Consumo de energia activa** | |
| No. Medidor M1 | C2SB_61017632 |
| Lectura Actual | 75,481 |
| Lectura Anterior | 75,178 |
| Diferencia | 303 |
| Consumo Actual | 303 KWH |

Consumos Anteriores (kWh)




| CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo De Energia Activa | | | | | |
| Valor Consumo Energia | 303.00 | 878.82 | 266,282.94 | 53,256.59 | 319,539.53 |
| Interes de Mora ( 1.97%) | | | | | 3,473.06 |
| (-)Ajuste al Peso | | | | | .44 |
| TOTAL | | | | | $323,012.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1018 | Distribución | 265.73 |
| Grupo | 1 | Perdidas | 73.14 |
| **NIU** | **2163141** | Restricciones | 6.39 |
| Transformador | 5292701 | 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 | .48 | 3.00 | | .00 | .00 |
| Mensual (DIUM-FIUM) | | .00 | .00 | | .00 | .00 |
| Acumulado (DIU-FIU) | | .48 | 3.00 | | .00 | .00 |
| Hrs Comp. (HC-THC) | | .00 - .00 | | | .00 - .00 | |
| Eventos Comp. (VC-TVC) | | .00 - .00 | | | .00 - .00 | |
| Cons.Estimado Comp. (CEC) | | 348.00 | | | .00 | |
| % Desc. Cargo Comp. - %DT | | 18.00 | | | .00 | |
| Cargo de Distribucion-DT | | 125.16 | | | .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 17 a DIC 17 | Días Facturados | 31 |
| Unidades no Residenciales | 1 | Frecuencia de Recolección | 3 |
| Frecuencia de Barrido | 2 | Produccion | 1.00 M3 |

| | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamento 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 | 119,394 |
| Nov | 118,457 |
| Oct | 119,816 |
| Sep | 120,577 |
| Ago | 119,540 |
| Jul | 120,436 |

| CONCEPTOS | Total a Pagar |
|---|---|
| Costo Fijo | 18,302.59 |
| Costo Variable | 59,465.27 |
| Valor Aprovechamiento | 893.16 |
| Contribución (50%) | 39,330.52 |
| Interes de Mora ( 2.02%) | 2,076.22 |
| Ajuste al Peso | .24 |
| TOTAL | $120,068.00 |

## 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 | 2024-11-21 |
| Por valor de | $3,324,286.00 |
| Recibido en | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.9700 % |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES | |
|---|---|
| Total Servicios Emcali | 1,385,271.15 |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 185,138.85 |
| + IVA | .00 |
| TOTAL OPERACIÓN MES | 1,570,410.00 |
| + Cuentas Vencidas | 2,269,400.00 |
| VALOR TOTAL | 3,839,810.00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 3,839,810.00** |

**LUIS ARANGO RUIZ CL 82 27 D-118**
C.C./Nit 16634779
Mes Cuenta Enero. 2025

No. Pago Electrónico **508501342**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL A PAGAR | $ 3,839,810.00 |
| CONTRATO | 1398211 | FECHA DE VENCIMIENTO | Pago Inmediato |
| Estado de Cuenta No. | 404676596 | FECHA DE EXPEDICION | |

(415)7707247180153(8020)000508501342(3902)000003839810000(96)20250117