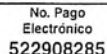


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ruta                 | 50021 1190      |
| Ciclo                | 50              |
| Mes Cuenta           | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | OCT 13 a NOV 12 |
| Días Facturados      | 31              |
| Estado de Cuenta No. | 428654394       |



CONTRATO

**TOTAL A PAGAR**

FECHA DE VENCIMIENTO

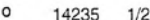
FECHA DE EXPEDICION

46822227

\$ 14,311,829.00

Diciembre 09-2025

Noviembre 25-2025 20:02:55



La destrucción de la infraestructura de EMCALI es un delito judicial.

**¡Denuncia a quienes atenten contra ellas!**

Líneas de seguridad  
(602) 8995302-8995306  
y 3250000

Atención  
**24/7**  
los 365 días

| Dir Instalación                     |             | Consumos Anteriores (M3) |           | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsidio/Contrib | Total a Pagar         |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------|
| CR 47 57-30 MEGACOLEGIO LLANO VERDE |             |                          |           | Cargo Básico             |             |                | 11,556.71    |                  | 11,556.71             |
| Uso OFICIAL                         |             | May - 587                |           | Valor Consumo            | 1,121.00    | 3,236.13       | 3,627,701.73 |                  | 3,627,701.73          |
| No. Medidor M1 H23SE_227            |             | Jun - 755                |           | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |              |                  | 1,880.41              |
| Lectura Actual                      |             | Jul - 803                |           | Ajuste al Peso           |             |                |              |                  | .15                   |
| Lectura Anterior                    |             | Aug - 771                |           |                          |             |                |              |                  |                       |
| Diferencia                          |             | Sep - 849                |           |                          |             |                |              |                  |                       |
| Consumo del mes en M3               |             | Oct - 849                |           |                          |             |                |              |                  |                       |
|                                     |             | Nov - 756                |           |                          |             |                |              |                  |                       |
| <b>Componentes del costo</b>        |             |                          |           | <b>TOTAL</b>             |             |                |              |                  | <b>\$3,641,139.00</b> |
| Cm Operación                        | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Pair        | \$ 361.83 |                          |             |                |              |                  |                       |
| Cm Inversión Va                     | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17   |                          |             |                |              |                  |                       |

|                                     | COMPONENTES DEL COSTO      | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsidio/Contrib. | Total a Pagar  |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|
| Dir instalación                     |                            | Cargo Básico             |             |                | 6,198.53     |                   | 6,198.53       |
| CR 47 57-30 MEGACOLEGIO LLANO VERDE | Cm Operación               | Valor Consumo            | 1,121.00    | 3,711.45       | 4,160,535.45 |                   | 4,160,535.45   |
| Uso                                 | OFICIAL Cm Inversión Va    | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |              |                   | 2,152.30       |
| Vertimiento                         | 1,121 M3 Cm Inversión Poir | (-)Ajuste al Peso        |             |                |              |                   | .28            |
|                                     | Cm Tasa Ambiental          |                          |             |                |              |                   |                |
|                                     |                            | TOTAL                    |             |                |              |                   | \$4,168,886.00 |

| Dir Instalación                     |               | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont rib | Total a Pagar         |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| CR 47 57-30 MEGACOLEGIO LLANO VERDE |               | Consumo De Energia Activa | 6,500.00 | 757.30         | 4,922,479.90 |                 | 4,922,479.90          |
| Uso OFICIAL                         |               | Valor Consumo Energia     |          |                |              |                 | 2,493.70              |
|                                     |               | Interes de Mora ( 1.83%)  |          |                |              |                 | .30                   |
|                                     |               | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |                 |                       |
| <b>Consumo de energía activa</b>    |               |                           |          |                |              |                 |                       |
| No. Medidor M1                      | U42A_66620576 | Consumos Anteriores (kWh) |          |                |              |                 |                       |
| Lectura Actual                      | 2,771         | May - 5300.0              |          |                |              |                 |                       |
| Lectura Anterior                    | 2,706         | Jun - 6900.0              |          |                |              |                 |                       |
| Diferencia                          | 65            | Jul - 4900.0              |          |                |              |                 |                       |
| Múltiplo de Medidor                 | 100.0000      | Ago - 5900.0              |          |                |              |                 |                       |
| Consumo Actual                      | 6,500 KWH     | Sep - 6600.0              |          |                |              |                 |                       |
|                                     |               | Oct - 5783.0              |          |                |              |                 |                       |
|                                     |               | Nov - 5783.0              |          |                |              |                 |                       |
| <b>Consumo de energía reactiva</b>  |               |                           |          |                |              |                 |                       |
| No. Medidor M2                      | Q42A_66620576 |                           |          |                |              |                 |                       |
| Lectura Actual                      | 370           |                           |          |                |              |                 |                       |
| Lectura Anterior                    | 363           |                           |          |                |              |                 |                       |
| Diferencia                          | 7             |                           |          |                |              |                 |                       |
| Múltiplo de Medidor                 | 100.0000      |                           |          |                |              |                 |                       |
| Total Reactiva                      | 700 KVR       |                           |          |                |              |                 |                       |
| Reactiva a Facturar                 | 0 KVR         |                           |          |                |              |                 |                       |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                           |          |                |              |                 | <b>\$4,924,973.27</b> |

| Propiedad Transformador |                   | Componentes del Costo      |        | Indicadores                |                            | Duración |       | Frecuencia |      |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------|-------|------------|------|
| Nivel Tension           |                   | Generacion                 |        | Meta anual (DIUG-FUG)      |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| Operador Red            |                   | Transmision                |        | Mensual (DIUM-FUM)         |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| Teléfono Operador Red   |                   | Comercializacion           |        | Acumulado (DIU-FIU)        |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| Circuito                |                   | Distribucion               |        | Hrs Comp. (HC-THC)         |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| Grupo                   |                   | Perdidas                   |        | Inventos Comp. (VC-TVU)    |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| NIU                     |                   | Restricciones              |        | Costo Estimado Comp. (CEC) |                            | 2020     |       | 2021       |      |
| Transformador           |                   | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  |        | % Desc. Cargo Comp. - %DT  |                            | 2020     |       | 2021       |      |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) |        | Cargo de Distribucion-DT   |                            | 2020     |       | 2021       |      |
|                         |                   |                            |        | Máx. Transmisiones         |                            | 2020     |       | 2021       |      |
|                         | 2                 |                            | 318.18 |                            | Meta anual (DIUG-FUG)      | 20.70    | 11.00 | 0.00       | 0.00 |
|                         | EMCALI EICE ESP - |                            | 52.97  |                            | Mensual (DIUM-FUM)         | 2.70     | 2.00  | 0.00       | 0.00 |
|                         | 177               |                            | 66.64  |                            | Acumulado (DIU-FIU)        | 20.70    | 11.00 | 0.00       | 0.00 |
|                         |                   |                            | 238.19 |                            | Hrs Comp. (HC-THC)         | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 |
|                         |                   |                            | 52.97  |                            | Inventos Comp. (VC-TVU)    | 0.00     | 0.00  | 0.00       | 0.00 |
|                         |                   |                            | 28.65  |                            | Costo Estimado Comp. (CEC) | 6,602.69 |       |            |      |
|                         | 14158458          |                            | 757.30 |                            | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |       |            |      |
|                         |                   |                            | 757.30 |                            | Cargo de Distribucion-DT   | 113.81   |       | 6.00       |      |
|                         |                   |                            |        |                            | Máx. Transmisiones         | 5.00     |       |            |      |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>ULTIMO PAGO</b> |                 |
| Realizado el       | 2025-11-11      |
| Por valor de       | \$12,330,084.00 |
| Recibido en        | Banco De Bogota |
| Interés de mora    | 1.8300 %        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR ESTE MES</b> |                         |
| SubTotal Servicios EMCALI     | 12,734,998.27           |
| SubTotal Otros Servicios + TS | 1,576,830.73            |
| + IVA                         | .00                     |
| <b>TOTAL OPERACIÓN MES</b>    | <b>14,311,829.00</b>    |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | <b>14,311,829.00</b>    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>          | <b>\$ 14,311,829.00</b> |

CUIDE: ba25f1587c500c1e8aa9cf045880453980e6a6d58aC9ee1f72be2d84007b8307c36231d145e05f96b76f1975967bd49 Fecha Generación: Noviembre 25-2025 18:00:47

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 900.096.212-8 (510)3428117



**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

522908285

CONTRATO

46822227

Estado de Cuenta No.

428654394

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 14,311.829.00**

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 09-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 25-2025 20:02:55



(415)7707247180153(8020)000522908285(3902)00001431182900(96)20251209



Pagina: 1

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

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -  
CALI

Contrato 46822227  
Estado de Cuenta No. 428654394  
Ruta 50021 1190  
Ciclo 50  
Mes Noviembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 13 a NOV 12  
Días Facturados 31

## ENERGIA

| Dir Instalación              |  | CONCEPTOS                 |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont rib | Total a Pagar  |
|------------------------------|--|---------------------------|--|----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Uso OFICIAL                  |  | Consumo De Energía Activa |  |          |                |              |                 |                |
| Consumo de energía activa    |  | Valor Consumo Energía     |  | 6,500.00 | 757.30         | 4,922,479.90 |                 | 4,922,479.90   |
| No. Medidor M1 U42A_66620576 |  | Interes de Mora ( 1.83%)  |  |          |                |              |                 | 2,493.75       |
| Lectura Actual 2,771         |  | (-)Ajuste al Peso         |  |          |                |              |                 | .38            |
| Lectura Anterior 2,706       |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Diferencia 65                |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor 100.0000 |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Consumo Actual 6,500 KWH     |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Consumo de energía reactiva  |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| No. Medidor M2 Q42A_66620576 |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Lectura Actual 370           |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Lectura Anterior 363         |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Diferencia 7                 |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor 100.0000 |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Total Reactiva 700 KVR       |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
| Reactiva a Facturar 0 KVR    |  |                           |  |          |                |              |                 |                |
|                              |  | TOTAL                     |  |          |                |              |                 | \$4,924,973.27 |

| Propiedad Transformador            |  | Componentes del Costo             |  | Indicadores                |  | Duración Frecuencia |  | Duración Frecuencia |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| Nivel Tensión 2                    |  | Generacion 318.18                 |  | Meta anual (DIUG-FIUG)     |  | 20.70 11.00         |  | .00 .00             |  |
| Operador Red EMCALI EICE ESP - 177 |  | Transmision 52.97                 |  | Mensual (DIUM-FIUM)        |  | .29 2.00            |  | .00 .00             |  |
| Teléfono Operador Red              |  | Comercializacion 66.64            |  | Acumulado (DIU-FIU)        |  | 20.70 11.00         |  | .00 .00             |  |
| Circuito                           |  | Distribución 238.19               |  | Hrs Comp. (HC-THC)         |  | .00 - .00           |  | .00 - .00           |  |
| Grupo                              |  | Perdidas 52.67                    |  | Eventos Comp. (VC-TVC)     |  | .00 - .00           |  | .00 - .00           |  |
| NIU 14158458                       |  | Restricciones 28.65               |  | Cons. Estimado Comp. (CEC) |  | 6,602.69            |  | .00                 |  |
| Transformador                      |  | Cuv Aplicado(Creg 012-20) 757.30  |  | H Desc. Cargo Comp. - %DT  |  | 20.00               |  | .00                 |  |
|                                    |  | Cuv Calculado(Creg 119-07) 757.30 |  | Cargo de Distribución-DT   |  | 113.81              |  | .00                 |  |
|                                    |  |                                   |  | Valor Total-COMP           |  | \$ .00              |  | \$ .00              |  |

## VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| OFICIAL ASEO GRAN GENERADOR        |  |                           |       |                            |       |                           | Historico de cobros | CONCEPTOS | Total a Pagar |                       |              |
|------------------------------------|--|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|
| Uso                                |  | Periodo Facturacion       |       | OCT 13 a NOV 12            |       | Dias Facturados           | 31                  | Oct       | 1,527,865     | Costo Fijo            | 22,196.17    |
| Unidades no Residenciales          |  | 1                         |       | Frecuencia de Recolección  |       |                           | 3                   | Sep       | 1,527,666     | Costo Variable        | 1,504,320.16 |
| Frecuencia de Barrido              |  | 2                         |       | Produccion                 |       |                           | 25.82 M3            | Ago       | 1,527,231     | Valor Aprovechamiento | 1,058.53     |
| Barrido y Limpieza Urbana          |  | Rechazo y Aprovechamiento |       | Efectivamente Aprovechados |       | Residuos no Aprovechables |                     | Jul       | 1,527,155     | Ajuste al Peso        | .14          |
| Residuos no Aprovechables Afegados |  |                           |       |                            |       |                           |                     | Jun       | 1,543,859     |                       |              |
|                                    |  |                           |       |                            |       |                           |                     | May       | 1,540,917     |                       |              |
| Mes                                |  | .0089                     | .0001 | .0001                      | .0047 | .0000                     | 6.4550              |           |               |                       |              |
| Sem 1                              |  | .0089                     | .0001 | .0001                      | .0047 | .0000                     | .0000               |           |               |                       |              |
| Sem 2                              |  | .0089                     | .0001 | .0001                      | .0047 | .0000                     | .0000               |           |               |                       |              |
| TOTAL                              |  |                           |       |                            |       |                           |                     |           |               | \$1,527,575.00        |              |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 49,224.80   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 30.93       |
| Cobro 1.00 % Base para cobro \$ 4,922,479.90 |             |
| TOTAL                                        | \$49,255.73 |



Ricardo Hurtado <tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co>

## PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1996570700

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 12:55



¡Hola, FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 14.311.829

Empresa: CONSORCIO EMCALI

Descripción: Factura Servicios Publicos

Fecha de la transacción: 10/12/2025

CUS: 1996570700

Gracias por utilizar nuestro servicio.



### Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

CALI

Ruta 50021 1190  
Ciclo 50  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion NOV 13 a DIC 14  
Días Facturados 32  
Estado de Cuenta No. 430868264



No. Pago  
Electrónico  
524222543

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

11583389

CONTRATO

46822227

TOTAL A PAGAR

\$ 15,812,467.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 08-2026

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 26-2025 14:18:29

## ACUEDUCTO

|                       |             | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Jso                   | OFICIAL     | Jun - 755                | Cargo Básico             | 1,510.00    | 3,236.13       | 11,556.71    |                | 11,556.71      |
| No. Medidor M1        | H23SE_227   | Jul - 603                | Valor Consumo            |             |                | 4,886,556.30 |                | 4,886,556.30   |
| ectura Actual         |             | Ago - 771                | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |              |                | 2,280.63       |
| ectura Anterior       |             | Sep - 883                | Ajuste al Peso           |             |                |              |                |                |
| Diferencia            |             | Oct - 949                |                          |             |                |              |                |                |
| Consumo del mes en M3 |             | Nov - 1121               |                          |             |                |              |                |                |
|                       |             | PROM - 848               |                          |             |                |              |                |                |
| Componentes del costo |             |                          |                          |             |                |              |                |                |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83                |             |                |              |                |                |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17                  |             |                |              |                |                |
| TOTAL                 |             |                          |                          |             |                |              |                | \$4,900,394.01 |

## ALCANTARILLADO

|             |          | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Jso         | OFICIAL  | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             | 1,510.00    | 3,711.45       | 6,198.53     |                | 6,198.53       |
| Vertimiento | 1,510 M3 | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo            |             |                | 5,604,289.50 |                | 5,604,289.50   |
|             |          | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |              |                | 2,611.11       |
|             |          | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  | (-)Ajuste al Peso        |             |                |              |                |                |
| TOTAL       |          |                             |                          |             |                |              |                | \$5,613,099.00 |

### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-12-10  
Por valor de \$14,311,829.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 14,247,318.34  
SubTotal Otros Servicios + TS 1,565,148.66  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 15,812,467.00  
VALOR TOTAL 15,812,467.00  
**TOTAL A PAGAR \$ 15,812,467.00**



ESCANEADO

CUDE: e512faf82b25dec3b2a9651642ec365dd491b6969188a9eeaf058d287a637a17014caab8fa0337ad5d6f3d44bc25e5d4 Fecha Generación: Diciembre 26-2025 12:37:28

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI -  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

524222543

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

46822227

TOTAL A PAGAR

\$ 15,812,467.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Enero 08-2026

Estado de Cuenta No.

430868264

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 26-2025 14:18:29



(415)7707247180153(8020)000524222543(3902)00001581246700(96)20260108

## ENERGIA

| Dir Instalación             |               | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont rib | Total a Pagar  |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Jso                         | OFICIAL       | Consumo De Energía Activa | 5,000.00 | 746.15         | 3,730,741.00 |                 | 3,730,741.00   |
| Consumo de energía activa   |               | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                 | 3,084.74       |
| No. Medidor M1              | U42A_66620576 | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                |              |                 |                |
| ectura Actual               |               | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |                 |                |
| ectura Anterior             |               |                           |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  |               |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 100.0000      |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo Actual              | 5,000 KWH     |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo de energía reactiva |               |                           |          |                |              |                 |                |
| No. Medidor M2              | Q42A_66620576 |                           |          |                |              |                 |                |
| ectura Actual               |               |                           |          |                |              |                 |                |
| ectura Anterior             |               |                           |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  |               |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 100.0000      |                           |          |                |              |                 |                |
| Total Reactiva              | 300 KVR       |                           |          |                |              |                 |                |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR         |                           |          |                |              |                 |                |
| TOTAL                       |               |                           |          |                |              |                 | \$3,733,825.34 |

| Propiedad Transformador |                   | Componentes del Costo      | Indicadores | Duración                  | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 2                 | Generacion                 | 303.23      | Meta anual (DIUG-FIUG)    | 25.83      | 14.00    | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 53.30       | Mensual (DIUM-FIUM)       | 5.12       | 3.00     | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 68.04       | Acumulado (DIU-FIU)       | 25.83      | 14.00    | .00        |
| Circuito                |                   | Distribución               | 241.65      | Hrs Comp. (HC-THC)        | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   |                   | Perdidas                   | 50.74       | Eventos Comp. (VC-TVC)    | .00        | .00      | .00        |
| NIU                     | 14158458          | Restricciones              | 29.18       | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 5,539.41   | .00      | .00        |
| Transformador           |                   | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 746.15      | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 20.00      | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 746.15      | Cargo de Distribución-DT  | 112.82     | .00      | .00        |
|                         |                   |                            |             | Valor Total-COMP          | \$ .00     | \$ .00   | \$ .00     |

## VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Jso                                |                 | OFICIAL ASEO GRAN GENERADOR | Historico de cobros | CONCEPTOS             | Total a Pagar  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Periodo Facturacion                | NOV 13 a DIC 14 | Días Facturados             | 32                  | Costo Fijo            | 22,546.58      |
| Unidades no Residenciales          | 1               | Frecuencia de Recolección   | 3                   | Costo Variable        | 1,504,262.39   |
| Frecuencia de Barrido              | 2               | Produccion                  | 25.82 M3            | Valor Aprovechamiento | 995.01         |
|                                    |                 |                             |                     | Ajuste al Peso        | .02            |
| Barrido y Limpieza Urbana          | .0090           | .0001                       | .0001               |                       |                |
| Rechazo y Aprovechamiento          | .0001           | .0001                       | .0047               |                       |                |
| Efectivamente Aprovechadas         | .0047           | .0000                       | .0000               |                       |                |
| Residuos no Aprovechables          | .0000           | .0000                       | .0000               |                       |                |
| Residuos no Aprovechables Aloradas | .0000           | .0000                       | .0000               |                       |                |
| Mes                                | .0089           | .0001                       | .0001               |                       |                |
| Sem 1                              | .0089           | .0001                       | .0001               |                       |                |
| Sem 2                              | .0089           | .0001                       | .0001               |                       |                |
| TOTAL                              |                 |                             |                     |                       | \$1,527,804.00 |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 37,307.41   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 37.25       |
| Cobro 1.00 % Base para cobro \$ 3,730,741.00 |             |
| TOTAL                                        | \$37,344.66 |

## Notificación de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

5 de enero de 2026 a las 16:38

### Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 46822227  
Num.Transaccion: 2061085623  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 430868264 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\\$ 15.812.467,00  
Fecha debito: 05/01/2026 04:36:38 PM  
Responsable: fundacion sih SIH  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

##### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcal.com.co](http://www.emcal.com.co) / Botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas, fuera de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

CALI

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Ruta                 | 2011 2120                      |
| Ciclo                | 2                              |
| Mes Cuenta           | Noviembre. 2025                |
| Periodo Facturacion  | SEP 24 a OCT 22                |
| Días Facturados      | 29                             |
| Estado de Cuenta No. | 427085911                      |
| Nro. Predial Nal.    | 750010100019900590016500000002 |



No. Pago  
Electrónico  
**521941402**

10088867

## CONTRATO

31346

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 4,719,055.00**

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 20-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 06-2025 17:46:49

## ACUEDUCTO

| Uso                                           | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ESPECIAL                                      | May - 2013               | Cargo Basico             |             |                | 11,556.71    |                | 11,556.71      |
| Especial Educativo                            | Jun - 2012               | Valor Consumo            | 339.00      | 3,236.13       | 1,097,048.07 |                | 1,097,048.07   |
| No. Medidor M1                                | Jul - 2012               | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |              |                | 2,434.84       |
| 2019S_186084                                  | Ago - 2018               | Ajuste al Peso           |             |                |              |                | .38            |
| Consumo del mes en M3                         | Sep - 2011               |                          |             |                |              |                |                |
| 339                                           | Oct - 2012               |                          |             |                |              |                |                |
| Observación de Lectura                        | PROM - 2012              |                          |             |                |              |                |                |
| Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado |                          |                          |             |                |              |                |                |
| <b>Componentes del costo</b>                  |                          |                          |             |                |              |                |                |
| Cm Operación                                  | \$ 1,548.52              | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83   |                |              |                |                |
| Cm Inversión Va                               | \$ 1,322.60              | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17     |                |              |                |                |
| <b>TOTAL</b>                                  |                          |                          |             |                |              |                | \$1,111,048.07 |

## ALCANTARILLADO

| USO         |                    | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar         |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Uso         | ESPECIAL           | Cm Operación          | Cargo Básico             |             |                | 6,198.53     |                | 6,198.53              |
|             | Especial Educativo | Cm Inversión Va       | Valor Consumo            | 339.00      | 3,711.45       | 1,258,181.55 |                | 1,258,181.55          |
| Vertimiento | 339 M3             | Cm Inversión Poir     | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |              |                | 2,766.64              |
|             |                    | Cm Tasa Ambiental     | Ajuste al Peso           |             |                |              |                | .28                   |
|             |                    |                       | <b>TOTAL</b>             |             |                |              |                | <b>\$1,267,147.00</b> |

ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-27      |
| Por valor de    | \$4,366,991.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI                   | 3,902,420.51           |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS<br>+ IVA | 816,634.49<br>.00      |
| TOTAL OPERACIÓN MES                         | 4,719,055.00           |
| VALOR TOTAL                                 | 4,719,055.00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                        | <b>\$ 4,719,055.00</b> |

CUDE: cc6f74fcf4765a9321bbf15bc9c983f082b2e148dbecaa5a72721534e66620fc0f5b097502f81e9407da4923447337f5 Fecha Generación: Noviembre 06-2025 16:05:39

COLEGIO UNIVERSITARIO SANTIAGO DE CALI TECNICO INDUSTRIAL  
Mes Cuenta Noviembre. 2025

No. Pago Electrónico

521941402

**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

31346

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 4,719,055.00**

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 20-2025

Estado de Cuenta No.

427085911

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 06-2025 17:46:49



(415)7707247180153(8020)000521941402(3902)00000471905500(96)20251120

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

COLEGIO UNIVERSITARIO SANTIAGO DE CALI TECNICO  
INDUSTRIAL  
CALI

Contrato 31346  
Estado de Cuenta No. 427085911  
Ruta 2011 2120  
Ciclo 2  
Mes Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion SEP 24 a OCT 22  
Días Facturados 29

## ENERGIA

| Uso                         | ESPECIAL           | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont rib | Total a Pagar  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Consumo de energía activa   | Especial Educativo | Consumo De Energia Activa | 2,040.00 | 743.29         | 1,516,319.35 |                 | 1,516,319.35   |
| No. Medidor M1              | U4SP_79565         | Valor Consumo Energia     |          |                |              |                 | 7,913.92       |
| Lectura Actual              | 17,040             | Interes de Mora ( 1.83%)  |          |                |              |                 | .24            |
| Lectura Anterior            | 16,972             | Ajuste al Peso            |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  | 68                 |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 30.0000            |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo Actual              | 2,040 KWH          |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo de energía reactiva |                    |                           |          |                |              |                 |                |
| No. Medidor M2              | Q4SP_79565         |                           |          |                |              |                 |                |
| Lectura Actual              | 6,322              |                           |          |                |              |                 |                |
| Lectura Anterior            | 6,316              |                           |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  | 6                  |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 30.0000            |                           |          |                |              |                 |                |
| Total Reactiva              | 180 KVR            |                           |          |                |              |                 |                |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR              |                           |          |                |              |                 |                |
| TOTAL                       |                    |                           |          |                |              |                 | \$1,524,233.51 |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      | Indicadores                | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | Meta anual (DIUG-FIUG)     | 20.60    | 21.00      | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | Mensual (DIUM-FIUM)        | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | Acumulado (DIU-FIU)        | 20.60    | 21.00      | .00      | .00        |
| Circuito                | 215               | Distribución               | Hrs Comp. (HC-THC)         | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | Eventos Comp. (VG-TVC)     | .00      | 9.00       | .00      | .00        |
| NIU                     | 33917             | Restricciones              | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 2,285.00 |            | .00      |            |
| Transformador           | 00P9189           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |            | .00      |            |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT   | 113.81   |            | .00      |            |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP           | \$ .00   |            | \$ .00   |            |

## CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

| Uso                       | Comercial SIN A DE LUC GRAN GENER O/E | Historico de cobros | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Periodo Facturacion       | SEP 24 a OCT 22 Días Facturados       | 29                  | Costo Fijo               | 22,196.17     |
| Unidades no Residenciales | 1 Frecuencia de Recolección           | 3                   | Costo Variable           | 582,353.60    |
| Frecuencia de Barrido     | 2 Produccion                          | 12.61 M3            | Valor Aprovechamiento    | 1,058.53      |
|                           |                                       |                     | Interes de Mora ( 2.02%) | 2,303.97      |
|                           |                                       |                     | (-)Ajuste al Peso        | .27           |
|                           |                                       |                     | TOTAL                    | \$607,912.00  |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 25,777.43   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 166.88      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 1,516,319.35 |             |
| TOTAL                                        | \$25,944.31 |

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali |              |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 182,104.78   |
| Interes de Mora ( 1.83%)      | 673.40       |
| TOTAL                         | \$182,778.18 |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 31346  
Num.Transaccion: 1960463260  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 427085911 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\\$ 4.719.055,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:57:10 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 15 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección al consumidor, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, donde encontrará otras formas de contactar al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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  
FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
C.C./Nit 8002568813

CALI

Ruta 102007 2790  
Ciclo 102  
Mes Cuenta Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 23 a NOV 22  
Días Facturados 31  
Estado de Cuenta No. 428766783  
Fecha de Corte del Periodo de Facturación 2025-11-22



No. Pago  
Electrónico  
523116511

FACTURA ELECTRÓNICA DE  
VENTA

9929262

CONTRATO

8944710

TOTAL A PAGAR

\$ 146,579.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 15-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 04-2025 08:11:14

## 1. TELEFONIA

| Tipo Producto                  | Linea Basica | CONCEPTOS                      | Cantidad Min | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------|----------|---------------|
| Uso                            | Comercial    | Cargo Básico                   |              |                | 15,100.00   |          | 15,100.00     |
| Plan Facturacion               |              | -DESC TIEMPO FUERA DE SERVICIO |              |                |             |          | 15,100.00     |
| DUPLA ILIMITADA WIFI 20MB 2015 |              | Ajuste al Peso                 |              |                |             |          | .00           |
| Teléfono                       | 6028944710   |                                |              |                |             |          |               |
| Servicios Especiales:          |              |                                |              |                |             |          |               |
| Bloqueo Secreto                |              |                                |              |                |             |          |               |
| TOTAL                          |              |                                |              |                |             |          | \$ .00        |

## 2. INTERNET

| Tipo Producto                  | Internet    | CONCEPTOS                  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio | Total a Pagar |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------------|-------------|----------|---------------|
| Uso                            | Residencial | Valor Internet             |          |                | 146,181.00  |          | 146,181.00    |
| Plan Facturacion               |             | Interes de Mora ( 0.4900%) |          |                |             |          | 334.27        |
| DUPLA ILIMITADA WIFI 20MB 2015 |             | Ajuste al Peso             |          |                |             |          | .22           |
| Estrato                        |             | Valor IVA 19%              |          |                |             |          | 63.51         |
| Elemento Medición              | 6028944710  |                            |          |                |             |          |               |
| Servicios Especiales:          |             |                            |          |                |             |          |               |
| Adsl Buzon 100 Megas           |             |                            |          |                |             |          |               |
| Dedicado                       |             |                            |          |                |             |          |               |
| Bajada 20mb-Subida 1mb         |             |                            |          |                |             |          |               |
| TOTAL                          |             |                            |          |                |             |          | \$146,579.00  |

### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$146,209.00  
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 146,515.49  
+ IVA 63.51  
TOTAL OPERACIÓN MES 146,579.00  
VALOR TOTAL 146,579.00  
TOTAL A PAGAR \$ 146,579.00

CUFE: 6baae1341dbf6f6d2aa9a9571a8b48f8e9f8b0eba0f111f6cbe4f808cac9d4e36ba522e8da80f037a13bb7084e4d51a Fecha Generación: Diciembre 04-2025 07:52:02

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

FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Mes Cuenta Diciembre. 2025

No. Pago Electrónico

523116511

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

CONTRATO

8944710

TOTAL A PAGAR

\$ 146,579.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 15-2025

Estado de Cuenta No.

428766783

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 04-2025 08:11:14



(415)7707247180153(8020)000523116511(3902)00000014657900(96)20251215

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



ESCANEADO



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 13:03



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 8944710  
Num.Transaccion: 1996610044  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 428766783 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 146.579,00  
Fecha debito: 10/12/2025 01:00:09 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

Diciembre 05-2025 19:46:54

Diciembre 05-2025 19:46:54



## ENERGIA

| Jso                         | ESPECIAL<br>Especial Educativo | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont rib | Total a Pagar  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| Consumo de energía activa   |                                | Consumo De Energía Activa | 2,160.00 | 757.30         | 1,635,777.94 |                 | 1,635,777.94   |
| Vo. Medidor M1              | U4SP_79565                     | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                 | 6,651.51       |
| ectura Actual               | 17,112                         | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                |              |                 |                |
| ectura Anterior             | 17,040                         | Ajuste al Peso            |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  | 72                             |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 30.0000                        |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo Actual              | 2,160 KWH                      |                           |          |                |              |                 |                |
| Consumo de energía reactiva |                                |                           |          |                |              |                 |                |
| Vo. Medidor M2              | Q4SP_79565                     |                           |          |                |              |                 |                |
| ectura Actual               | 6,328                          |                           |          |                |              |                 |                |
| ectura Anterior             | 6,322                          |                           |          |                |              |                 |                |
| Diferencia                  | 6                              |                           |          |                |              |                 |                |
| Múltiplo de Medidor         | 30.0000                        |                           |          |                |              |                 |                |
| Total Reactiva              | 180 KVR                        |                           |          |                |              |                 |                |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR                          |                           |          |                |              |                 |                |
| TOTAL                       |                                |                           |          |                |              |                 | \$1,642,429.68 |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      | Indicadores               | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | Meta anual (DIUG-FIUG)    | 21.02    | 19.00      | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | Mensual (DIUM-FIUM)       | 2.17     | 1.00       | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | Acumulado (DIU-FIU)       | 21.02    | 19.00      | .00      | .00        |
| Circuito                | 215               | Distribución               | Hrs Comp. (HC-THC)        | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | Eventos Comp. (VC-TVC)    | .00      | 9.00       | .00      | .00        |
| NIU                     | 33917             | Restricciones              | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 2,602.84 |            | .00      | .00        |
| Transformador           | 00P9189           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 20.00    |            | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT  | 112.82   |            | .00      | .00        |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP          | \$ .00   |            | \$ .00   | \$ .00     |

## CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

| Jso                       | Comercial SIN A DE LUC GRAN GENER O/E | Historico de cobros | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Periodo Facturacion       | OCT 23 a NOV 21                       | Días Facturados     | Costo Fijo               | 22,546.58     |
| Unidades no Residenciales | 1 Frecuencia de Recolección           | 30                  | Costo Variable           | 581,335.93    |
| Frecuencia de Barrido     | 2 Produccion                          | 12.59 M3            | Valor Aprovechamiento    | 995.01        |
|                           |                                       |                     | Interes de Mora ( 2.02%) | 6,528.07      |
|                           |                                       |                     | Ajuste al Peso           | .41           |
|                           |                                       |                     | TOTAL                    | \$611,406.00  |

| Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aloradas |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mes                | .0090           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |
| Sem 1              | .0089           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |
| Sem 2              | .0089           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 185,409.74   |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 798.83       |
| Interes de Mora ( 1.88%)      |              |
| TOTAL                         | \$186,208.57 |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 27,808.22   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 136.53      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 1,635,777.94 |             |
| TOTAL                                        | \$27,944.75 |



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

Notificación TuCompra <[notificacion@tucompra.co](mailto:notificacion@tucompra.co)>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanoss.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanoss.edu.co)

19 de diciembre de 2025 a las 12:09



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 31346  
Num.Transaccion: 2022119982  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429382319 Factura Servicios Publicos  
Valor: \ \$ 4.851.383,00  
Fecha debito: 19/12/2025 12:06:54 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, todos los usuarios que deseen seguir recibiendo los servicios de pago electrónico, deben cumplir con la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
IGLESIA CALIMIO  
C.C./Nit SIENA812009

CALI

Ruta 29027 200  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 04 a NOV 04  
Días Facturados 32  
Estado de Cuenta No. 428309220  
Nro. Predial Nal. 760010100069700290001500000002



No. Pago  
Electrónico  
522469448

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10455886

CONTRATO

812761

TOTAL A PAGAR

\$ 1,126,852.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 17:33:05

### ACUEDUCTO

| Uso                                                                                                                  | Consumos Anteriores (M3)                                                          | CONCEPTOS                                          | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total             | Contribución          | Total a Pagar                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Comercial                                                                                                            | May - 35<br>Jun - 31<br>Jul - 41<br>Ago - 40<br>Sep - 38<br>Oct - 37<br>PROM - 37 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>(-)Ajuste al Peso | 37.00       | 3,236.13       | 11,556.71<br>119,736.81 | 6,009.48<br>62,263.23 | 17,566.19<br>182,000.04<br>.23 |
| No. Medidor M1<br>Consumo del mes en M3<br>Observación de Lectura<br>Aparato De Medicion Cambiado - Consumo Estimado | M13 _196485<br>37                                                                 |                                                    |             |                |                         |                       |                                |
| Componentes del costo                                                                                                |                                                                                   |                                                    |             |                |                         |                       |                                |
| Cm Operación                                                                                                         | \$ 1,548.52                                                                       | Cm Inversión Poir                                  | \$ 361.83   |                |                         |                       |                                |
| Cm Inversión Va                                                                                                      | \$ 1,322.60                                                                       | Cm Tasa Ambiental                                  | \$ 3.17     |                |                         |                       |                                |
| TOTAL                                                                                                                |                                                                                   |                                                    |             |                |                         |                       | \$199,566.00                   |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | COMPONENTES DEL COSTO                                                                                              | CONCEPTOS                                       | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total            | Contribución          | Total a Pagar                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Comercial   | Cm Operación \$ 996.63<br>Cm Inversión Va \$ 2,087.69<br>Cm Inversión Poir \$ 579.78<br>Cm Tasa Ambiental \$ 47.36 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Ajuste al Peso | 37.00       | 3,711.45       | 6,198.53<br>137,323.65 | 3,223.24<br>71,408.15 | 9,421.77<br>208,731.80<br>.43 |
| Vertimiento |                                                                                                                    |                                                 |             |                |                        |                       |                               |
| TOTAL       |                                                                                                                    |                                                 |             |                |                        |                       | \$218,154.00                  |

### ENERGIA

| Uso                                                                                              | Consumos Anteriores (kWh)                                                                              | CONCEPTOS                                                            | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Comercial                                                                                        | May - 593.0<br>Jun - 611.0<br>Jul - 623.0<br>Ago - 573.0<br>Sep - 581.0<br>Oct - 587.0<br>PROM - 595.0 | Consumo De Energía Activa<br>Valor Consumo Energía<br>Ajuste al Peso | 595.00   | 785.99         | 467,663.57  | 93,532.71    | 561,196.28<br>.03 |
| Consumo de energía activa                                                                        |                                                                                                        |                                                                      |          |                |             |              |                   |
| No. Medidor M1<br>Observación de Lectura<br>Con Impedimento - Consumo Estimado<br>Consumo Actual | B3PD_7942871<br>595 KWH                                                                                |                                                                      |          |                |             |              |                   |
| TOTAL                                                                                            |                                                                                                        |                                                                      |          |                |             |              | \$561,196.31      |

| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo             | Indicadores                | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación 318.18                 | Meta anual (DIUG-FIUG)     | .29      | 3.00       | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión 52.97                 | Mensual (DIUM-FIUM)        | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización 66.64            | Acumulado (DIU-FIU)        | .29      | 3.00       | .00      | .00        |
| Circuito                | 1701              | Distribución 266.88               | Hrs Comp. (HC-THC)         | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas 52.67                    | Eventos Comp. (VC-TVC)     | .00      | .00        | .00      | .00        |
| NIU                     | 1250562           | Restricciones 28.65               | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 581.00   |            | .00      | .00        |
| Transformador           | 00E9754           | Cuv Aplicado(Creg 012-20) 785.99  | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |            | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) 785.99 | Cargo de Distribución-DT   | 142.50   |            | .00      | .00        |
|                         |                   |                                   | Valor Total-COMP           | \$ .00   |            | \$ .00   |            |

#### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-10-24  
Por valor de \$1,120,002.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8300 %

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 978,916.31  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 147,935.69  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 1,126,852.00  
VALOR TOTAL 1,126,852.00  
TOTAL A PAGAR \$ 1,126,852.00



ESCANEADO

CUDE: 2f8d63789bbbf910ed6f3018696621275a942c0342661415434d18462e382a90c50a6de066ed2d6d99639265a732bfc Fecha Generación: Noviembre 14-2025 15:58:46

IGLESIA CALIMIO  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico 522469448

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

812761

TOTAL A PAGAR

\$ 1,126,852.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

Estado de Cuenta No.

428309220

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 17:33:05



(415)7707247180153(8020)000522469448(3902)00000112685200(96)20251128

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

IGLESIA CALIMIO  
-----  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 812761          |
| Estado de Cuenta No. | 428309220       |
| Ruta                 | 29027 200       |
| Ciclo                | 29              |
| Mes                  | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | OCT 04 a NOV 04 |
| Días Facturados      | 32              |

**PROMOCALI SAS ESP NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110**

|                           |                    |                           |                                    |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Uso                       | Comercial          | PEQUEÑO GENERADOR N°      | Historico de cobros                |
| Periodo Facturacion       | OCT 04 a NOV 04    | Días Facturados           | 32                                 |
| Unidades no Residenciales | 1                  | Frecuencia de Recolección | 3                                  |
| Frecuencia de Barrido     | 2                  | Produccion                | .00 M3                             |
|                           | Barrido y Limpieza | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas         |
|                           | Urbana             | Aprovechables             | Residuos no Aprovechables Aforadas |
| Mes                       | .0089              | .0001                     | .0001                              |
| Sem 1                     | .0089              | .0001                     | .0001                              |
| Sem 2                     | .0089              | .0001                     | .0001                              |

| CONCEPTOS             | Total a Pagar      |
|-----------------------|--------------------|
| Costo Fijo            | 22,196.17          |
| Costo Variable        | 24,077.82          |
| Valor Aprovechamiento | 1,058.53           |
| Contribución (50%)    | 23,666.32          |
| Ajuste al Peso        | .16                |
| <b>TOTAL</b>          | <b>\$70,999.00</b> |

**ALUMBRADO PUBLICO (AP)**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                    |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 68,986.41          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$68,986.41</b> |

**TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA               | 7,950.28          |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 467.663.57 |                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$7,950.28</b> |



Ricardo Hurtado <tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co>

## PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1995974623

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 10:20



¡Hola, FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 1.126.852

Empresa: CONSORCIO EMCALI

Descripción: Factura Servicios Publicos

Fecha de la transacción: 10/12/2025

CUS: 1995974623

Gracias por utilizar nuestro servicio.



### Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
FUNDACION HOLGUINES  
C.C./Nit SIENA808278

CALI

Ruta 29027 210  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 04 a NOV 04  
Días Facturados 32  
Estado de Cuenta No. 428308272  
Nro. Predial Nal. 76C010100069600070001000000001



No. Pago  
Electrónico  
522470570

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10454358

CONTRATO

809665

TOTAL A PAGAR

\$ 3,442,222.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 18:16:54

## ENERGIA

| Uso                       | Comercial       | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Contribución | Total a Pagar  |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Consumo de energía activa |                 | Consumo De Energía Activa |          |                |              |              |                |
| No. Medidor M1            | E4EK_2013009624 | Valor Consumo Energía     | 2,810.00 | 785.99         | 2,208,629.65 | 441,725.93   | 2,650,355.58   |
| Lectura Actual            | 73,980          | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |              | .06            |
| Lectura Anterior          | 71,170          |                           |          |                |              |              |                |
| Diferencia                | 2,810           |                           |          |                |              |              |                |
| Consumo Actual            | 2,810 KWH       |                           |          |                |              |              |                |
| TOTAL                     |                 |                           |          |                |              |              | \$2,650,355.52 |

| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo      | Indicadores | Duración                   | Frecuencia | Duración  | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                 | 318.18      | 2.85                       | 2.00       | .00       | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión                | 52.97       | Mensual (DIUM-FIUM)        | .00        | .00       | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | 66.64       | Acumulado (DIU-FIU)        | 2.85       | 2.00      | .00        |
| Circuito                | 1708              | Distribución               | 266.88      | Hrs Comp. (HC-THC)         | .00 - .00  | .00 - .00 | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 52.67       | Eventos Comp. (VC-TVC)     | .00 - .00  | .00 - .00 | .00        |
| NIU                     | 1246095           | Restricciones              | 28.65       | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 3,097.00   | .00       | .00        |
| Transformador           | 0E12848           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 785.99      | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00      | .00       | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 785.99      | Cargo de Distribución-DT   | 142.50     | .00       | .00        |
|                         |                   |                            |             | Valor Total-COMP           | \$ .00     | \$ .00    | \$ .00     |

## PROMOCALI SAS ESP NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

| Uso                                | Comercial       | GRAN GENERADOR O/E        | Historico de cobros | CONCEPTOS             | Total a Pagar |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Periodo Facturacion                | OCT 04 a NOV 04 | Días Facturados           | 32                  | Costo Fijo            | 22,196.17     |
| Unidades no Residenciales          | 1               | Frecuencia de Recolección | 3                   | Costo Variable        | 358,424.41    |
| Frecuencia de Barrido              | 2               | Producción                | 9.01 M3             | Valor Aprovechamiento | 1,058.53      |
| Barrido y Limpieza Urbana          | .0090           | .0001                     | .0001               | Contribución (50%)    | 190,536.36    |
| Rechazo y Aprovechamiento          | .0001           | .0047                     | .0000               | (-)Ajuste al Peso     | .47           |
| Efectivamente Aprovechadas         | .0047           | .0000                     | .0000               |                       |               |
| Residuos no Aprovechables          | .0000           | .2525                     | .0000               |                       |               |
| Residuos no Aprovechables Aforadas | .0000           | .0000                     | .0000               |                       |               |
| Mes                                | .0089           | .0001                     | .0001               |                       |               |
| Sem 1                              | .0089           | .0001                     | .0001               |                       |               |
| Sem 2                              | .0089           | .0001                     | .0001               |                       |               |

Gran Contribuyente ICA Cali. Res. 0470 de 2023, asistente de practicar este impuesto

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali |              |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 182,104.78   |
| TOTAL                         | \$182,104.78 |



ESCANEADO

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 37,546.70   |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,208,629.65 |             |
| TOTAL                                        | \$37,546.70 |

### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-27      |
| Por valor de    | \$4,350,572.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 2,650,355.52    |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 791,866.48      |
| + IVA                              | .00             |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 3,442,222.00    |
| VALOR TOTAL                        | 3,442,222.00    |
| TOTAL A PAGAR                      | \$ 3,442,222.00 |

CUDE: 77e232cb92f9fe1c5e6f63723ae325597020eca877ba7c494879d9963ba09c58726f2f9acc27588c1729b2326f8551ff Fecha Generación: Noviembre 14-2025 15:58:46

FUNDACION HOLGUINES  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico 522470570

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

809665

TOTAL A PAGAR

\$ 3,442,222.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

Estado de Cuenta No.

428308272

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 18:16:54



(415)7707247180153(8020)000522470570(3902)0000034422200(96)20251128



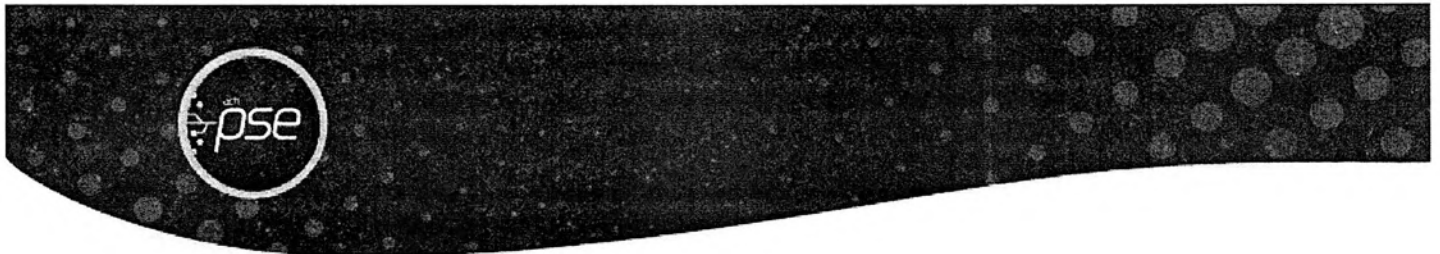
Ricardo Hurtado <tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co>

## PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1995985203

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 10:23



¡Hola, FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 3.442.222

Empresa: CONSORCIO EMCALI

Descripción: Factura Servicios Publicos

Fecha de la transacción: 10/12/2025

CUS: 1995985203

Gracias por utilizar nuestro servicio.



### Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
FUNDACION HOLGUINES  
C.C./Nit: SIENA808278

CALI

Ruta 29027 210  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion NOV 05 a DIC 03  
Días Facturados 29  
Estado de Cuenta No. 430481436  
Nro. Predial Nal. 760010100069600070001000000001



No. Pago  
Electrónico  
523805498

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

11257780

CONTRATO

809665

TOTAL A PAGAR

\$ 3,123,182.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 20:02:40

014

## ENERGIA

Uso Comercial

Consumo de energia activa

E4EK\_2013009624

| Consumos Anteriores (kWh) |        |
|---------------------------|--------|
| Jun -                     | 3299.0 |
| Jul -                     | 3244.0 |
| Ago -                     | 2929.0 |
| Sep -                     | 3361.5 |
| Oct -                     | 3361.5 |
| Nov -                     | 2810.0 |
| PROM                      | 3179.0 |

No. Medidor M1

76.466

Lectura Actual

73.980

Lectura Anterior

2.486

Diferencia

2,486 KWH

Consumo Actual

## CONCEPTOS

Consumo De Energia Activa  
Valor Consumo Energia  
Interes de Mora ( 1.88%)  
Ajuste al Peso

Cantidad

2,486.00

Valor Unitario

774.66

Valor Total

1,925,796.06

Contribución

385,159.21

Total a Pagar

2,310,955.27

19,930.67

.44

TOTAL

\$2,330,886.38

Propiedad Transformador

Propiedad Emcali

Componentes del Costo

Indicadores

Nivel Tensión

1

Generacion

303.23

Operador Red

EMCALI EICE ESP -

Transmision

53.30

Teléfono Operador Red

177

Comercializacion

68.04

Circuito

1708

Distribución

270.16

Grupo

1

 Perdidas | 50.74 || Restricciones | 29.18 |
| Cuv Aplicado(Creg 012-20) | 774.66 |
| Cuv Calculado(Creg 119-07) | 774.66 |

NIU

1246095

Transformador

0E12848

Meta anual (DIUG-FIUG)

Mensual (DIUM-FIUM)

Acumulado (DIU-FIU)

Hrs Comp. (HC-THC)

Eventos Comp. (VC-TVC)

Cons.Estimado Comp. (CEC)

% Desc. Cargo Comp. - %DT

Cargo de Distribución-DT

Valor Total-COMP

Duración

2.85

Frecuencia

2.00

Duración

.00

Frecuencia

.00

.00

.00

.00

.00

2.85

2.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

## PROMOCALI SAS ESP NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

Uso Comercial GRAN GENERADOR O/E

Periodo Facturacion NOV 05 a DIC 03 Días Facturados 29

Unidades no Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3

Frecuencia de Barrido 2 Produccion 9.01 M3

Barido y Limpieza Urbana

Rechazo y Aprovechamiento

Efectivamente Aprovechadas

Residuos no Aprovechables

Residuos no Aprovechables Aforadas

Mes .0090 .0001 .0001 .0047 .0000 2.2525

Sem 1 .0089 .0001 .0001 .0047 .0000 .0000

Sem 2 .0089 .0001 .0001 .0047 .0000 .0000

Gran Contribuyente ICA Cali, Res. 0470 de 2023, abstiene de priorizar este impuesto

Historico de cobros

Nov 572,215

Oct 572,910

Sep 47,599

Ago 45,622

Jul 46,478

Jun 46,912

## CONCEPTOS

Costo Fijo

Costo Variable

Valor Aprovechamiento

Contribución (50%)

Ajuste al Peso

Total a Pagar

22,546.58

358,364.76

995.01

190,530.46

.19

TOTAL

\$572,437.00

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali

ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI

Interes de Mora ( 1.88%)

TOTAL

185,409.74

1,369.43

\$186,779.17

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Interes de Mora ( 2.27%)

Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 1,925,796.06

TOTAL

32,738.53

340.92

\$33,079.45

## ULTIMO PAGO

Realizado el

2025-12-10

Por valor de

\$3,442,222.00

Recibido en

Banco De Bogota

Interés de mora

1.8800 %

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI

SubTotal Otros Servicios + AP + TS

+ IVA

TOTAL OPERACIÓN MES

VALOR TOTAL

TOTAL A PAGAR

2,330,886.38

792,295.62

.00

3,123,182.00

3,123,182.00

\$ 3,123,182.00

CUDE: 3ad96797c2830c983d067f8e5bd90128e5f2332c262269557031d2361f8dd944979e0812ace7eff0c35f140629c6e2c6 Fecha Generación: Diciembre 17-2025 18:26:49

FUNDACION HOLGUINES  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523805498

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

809665

Estado de Cuenta No.

430481436

TOTAL A PAGAR

\$ 3,123,182.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 20:02:40



(415)7707247180153(8020)000523805498(3902)00000312318200(96)20251230

## Notificación de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreria.auu@arquidiocesanos.edu.co

23 de diciembre de 2025 a las 15:07

### Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 809665  
Num.Transaccion: 2032408694  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 430481436 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 3.123.182,00  
Fecha debito: 23/12/2025 03:05:25 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA URDANETA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 16 de mayo del 2011, usted como cliente regular de pago de sus deudas, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, le será podrá consultar pagando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co/](http://www.emcali.com.co/) botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, para mostrar el historial de sus pagos en el sistema.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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  
IGLESIA CALIMIO  
C.C./Nit SIENA812009  
CALI

Ruta 29027 200  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion NOV 05 a DIC 03  
Días Facturados 29  
Estado de Cuenta No. 430483669  
Nro. Predial Nal. 760010100069700290001500000002



No. Pago  
Electrónico  
523805386

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

11258730

CONTRATO

812761

TOTAL A PAGAR

\$ 792,876.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 19:48:50

### ACUEDUCTO

| Consumos Anteriores (M3)  |             | CONCEPTOS                      |           | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial             | Jun - 31    | Cargo Básico                   |           |             |                | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.19     |
| No. Medidor M1 M13_196485 | Jul - 41    | Valor Consumo                  |           | 25.00       | 3,236.13       | 80,903.25   | 42,069.75    | 122,973.00    |
| Lectura Actual            | Ago - 40    | Vr. Consumo Recuperado 2025/09 |           | -13.00      | 3,140.14       | -40,821.82  | -21,227.44   | -62,049.26    |
| Lectura Anterior          | Sep - 25    | Vr. Consumo Recuperado 2025/10 |           | -12.00      | 3,236.13       | -38,833.56  | -20,193.48   | -59,027.04    |
| Consumo del mes en M3     | Oct - 25    | Vr. Consumo Recuperado 2025/11 |           | -12.00      | 3,236.13       | -38,833.56  | -20,193.48   | -59,027.04    |
|                           | Nov - 25    | Interes de Mora ( 1.88%)       |           |             |                |             |              | 1,500.74      |
|                           | DIC - 37    | Ajuste al Peso                 |           |             |                |             |              | .41           |
| Componentes del costo     |             | TOTAL                          |           |             |                |             |              | \$ 0.00       |
| Cm Operación              | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir              | \$ 361.83 |             |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va           | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental              | \$ 3.17   |             |                |             |              |               |

### ALCANTARILLADO

| COMPONENTES DEL COSTO |                   | CONCEPTOS                       |  | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial         | Cm Operación      | Cargo Básico                    |  |             |                | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.77      |
| Vertimiento -12 M3    | Cm Inversión Va   | Valor Consumo                   |  | 25.00       | 3,711.45       | 92,786.25   | 48,248.75    | 141,035.00    |
|                       | Cm Inversión Poir | Vr. Servicio Recuperado 2025/09 |  | -13.00      | 3,602.66       | -46,834.58  | -24,353.94   | -71,188.52    |
|                       | Cm Tasa Ambiental | Vr. Servicio Recuperado 2025/10 |  | -12.00      | 3,711.45       | -44,537.40  | -23,159.40   | -67,696.80    |
|                       |                   | Vr. Servicio Recuperado 2025/11 |  | -12.00      | 3,711.45       | -44,537.40  | -23,159.40   | -67,696.80    |
|                       |                   | Interes de Mora ( 1.88%)        |  |             |                |             |              | 1,640.51      |
|                       |                   | (-)Ajuste al Peso               |  |             |                |             |              | .16           |
| TOTAL                 |                   | TOTAL                           |  |             |                |             |              | \$ 0.00       |

### ENERGIA

| Consumos Anteriores (KWh)   |             | CONCEPTOS                      |  | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Uso Comercial               | Jun - 611.0 | Consumo De Energía Activa      |  | 636.50   | 774.66         | 493,068.86  | 98,613.77    | 591,682.63    |
| Consumo de energía activa   | Jul - 623.0 | Valor Consumo Energía          |  | 55.50    | 779.97         | 43,288.27   | 8,657.65     | 51,945.92     |
| No. Medidor M1 B3PD_7942871 | Ago - 573.0 | Vr. Consumo Recuperado 2025/09 |  | 49.50    | 771.98         | 38,212.95   | 7,642.59     | 45,855.54     |
| Lectura Actual              | Sep - 636.5 | Vr. Consumo Recuperado 2025/10 |  | 41.50    | 785.99         | 32,618.56   | 6,523.71     | 39,142.27     |
| Lectura Anterior            | Oct - 636.5 | Interes de Mora ( 1.88%)       |  |          |                |             |              | 4,220.20      |
| Consumo Actual              | Nov - 595.0 | (-)Ajuste al Peso              |  |          |                |             |              | .17           |
| TOTAL                       |             | TOTAL                          |  |          |                |             |              | \$732,846.39  |

#### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-12-10      |
| Por valor de    | \$1,126,852.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8800 %        |

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 640,298.39           |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 152,577.61           |
| + IVA                              | .00                  |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 792,876.00           |
| VALOR TOTAL                        | 792,876.00           |
| - Aplicacion Saldo a Favor         | 92,548.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               | <b>\$ 792,876.00</b> |

CUDE: 438e8b35310c04b56d863b2dc41d9baf1ce644dea2486221b0b60bfa33732b64cfb5bd87996705705be5b4fcb7a18e2d Fecha Generación: Diciembre 17-2025 18:26:49

IGLESIA CALIMIO  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523805386

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

\$ 792,876.00

CONTRATO

812761

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

Estado de Cuenta No.

430483669

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 19:48:50



(415)7707247180153(8020)000523805386(3902)0000079287600(96)20251230

IGLESIA CALIMIO  
-----  
CALI

|                         |                   |                            |        |                           |     |           |            |  |           |            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------------------|-----|-----------|------------|--|-----------|------------|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo      |        | Indicadores               |     | Duración  | Frecuencia |  | Duración  | Frecuencia |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | 303.23 | Meta anual (DIUG-FIUG)    | .29 | 3.00      |            |  | .00       | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 53.30  | Mensual (DIUM-FIUM)       | .00 |           |            |  | .00       | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 68.04  | Acumulado (DIU-FIU)       | .29 | 3.00      |            |  | .00       | .00        |
| Circuito                | 1701              | Distribución               | 270.16 | Hrs Comp. (HC-THC)        |     | .00 - .00 |            |  | .00 - .00 |            |
| Grupo                   | 1                 | Pérdidas                   | 50.74  | Eventos Comp. (VC-TVC)    |     | .00 - .00 |            |  | .00 - .00 |            |
| NIU                     | 1250562           | Restricciones              | 29.18  | Cons.Estimado Comp. (CEC) |     | \$87.00   |            |  | .00       |            |
| Transformador           | 00E9754           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 774.66 | % Desc. Cargo Comp. - %DT |     | 20.00     |            |  | .00       |            |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 774.66 | Carga de Distribucion-DT  |     | 141.33    |            |  | .00       |            |
|                         |                   |                            |        | Vatg.Total COMP.          |     | \$ .00    |            |  | \$ .00    |            |

| Uso                       | Comercial                 | PEQUEÑO GENERADOR N°       | Historico de cobros                |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Periodo Facturacion       | NOV 05 a DIC 03           | Días Facturados            | 29                                 |
| Unidades no Residenciales | 1                         | Frecuencia de Recolección  | 3                                  |
| Frecuencia de Barrido     | 2                         | Produccion                 | .00 M3                             |
|                           | Barrido y Limpieza Urbana | Limpieza Aprovechamiento   | Rechazo y Aprovechamiento          |
|                           |                           | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables          |
|                           |                           |                            | Residuos no Aprovechables Aforadas |
| Mes                       | .0089                     | .0001                      | .0001                              |
| Sem 1                     | .0089                     | .0001                      | .0001                              |
| Sem 2                     | .0089                     | .0001                      | .0001                              |

Gran Contribuyente ICA Cal. Res. 0470 de 2023, abstenerse de practicar este impuesto

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Costo Fijo            | 22,546.58 |
| Costo Variable        | 24,158.55 |
| Valor Aprovechamiento | 995.01    |
| Contribución (50%)    | 23,726.20 |
| (-)Ajuste al Peso     | .34       |

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | \$71,426.00 |
|-------|-------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                    |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 70,238.43          |
| Interes de Mora ( 1.88%)      | 518.78             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$70.757.21</b> |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA               | 8,382.17           |
| Otros Cobros Tasa Seguridad                | 1,940.04           |
| Interes de Mora ( 2.27%)                   | 72.19              |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 493,068.86 |                    |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>\$10,394.40</b> |

| Descripción                          | Valor base | Valor tasa | Descripción                          | Valor base | Valor tasa |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Tasa De Seguridad Recuperada 2025/11 | 49,799.00  | 554.52     | Tasa De Seguridad Recuperada 2025/10 | 49,799.00  | 649.62     |
| Tasa De Seguridad Recuperada 2025/09 | 49,799.00  | 735.90     |                                      |            |            |

## Notificación de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreria.auu@arquidiocesanos.edu.co

23 de diciembre de 2025 a las 15:10



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 812761  
Num.Transaccion: 2032417802  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 430483669 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 792.876,00  
Fecha debito: 23/12/2025 03:08:22 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA URDANETA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2021, modifiqué mi nuevo reglamento de protección de datos de usuarios, correspondiente a la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La cual, podrá consultar ingresado a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Reglamento de Protección de los Usuarios. Con este nuevo reglamento, le informamos que:

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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  
COLEGIO COMUNA 6  
C.C./Nit SIENA816665

CALI

Ruta 29007 7460  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 04 a NOV 04  
Días Facturados 32  
Estado de Cuenta No. 428311634  
Nro. Predial Nal. 760010100069600240001500000002



No. Pago  
Electrónico  
522483774

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10457004

CONTRATO

817207

TOTAL A PAGAR

\$ 5,445,662.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 18:16:55

ACUEDUCTO

| Uso                   | ESPECIAL    | Consumos Anteriores (M3)                                                                 | CONCEPTOS                                          | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total             | Subsid/Contrib | Total a Pagar                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| No. Medidor M1        | 12S_17031   | May - 146<br>Jun - 189<br>Jul - 169<br>Ago - 101<br>Sep - 188<br>Oct - 246<br>PROM - 173 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>(-)Ajuste al Peso | 174.00      | 3,236.13       | 11,556.71<br>563,086.62 |                | 11,556.71<br>563,086.62<br>.33 |
| Lectura Actual        | 23,068      |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                |                                |
| Lectura Anterior      | 22,894      |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                |                                |
| Diferencia            | 174         |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                |                                |
| Consumo del mes en M3 | 174         |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                |                                |
| Componentes del costo |             |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                |                                |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir                                                                        | \$ 361.83                                          |             |                |                         |                |                                |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental                                                                        | \$ 3.17                                            |             |                |                         |                |                                |
| TOTAL                 |             |                                                                                          |                                                    |             |                |                         |                | \$574,643.00                   |

ALCANTARILLADO

| Uso         | ESPECIAL | COMPONENTES DEL COSTO                                                                                              | CONCEPTOS                                       | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total            | Subsid/Contrib | Total a Pagar                 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| Vertimiento | 174 M3   | Cm Operación \$ 996.63<br>Cm Inversión Va \$ 2,087.69<br>Cm Inversión Poir \$ 579.78<br>Cm Tasa Ambiental \$ 47.36 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Ajuste al Peso | 174.00      | 3,711.45       | 6,198.53<br>645,792.30 |                | 6,198.53<br>645,792.30<br>.17 |
| TOTAL       |          |                                                                                                                    |                                                 |             |                |                        |                | \$651,991.00                  |

ENERGIA

| Uso                       | ESPECIAL       | Consumos Anteriores (KWh)                                                                                     | CONCEPTOS                                                               | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| Consumo de energía activa | Consumo Actual | May - 4006.0<br>Jun - 5028.0<br>Jul - 4495.0<br>Ago - 2936.0<br>Sep - 4673.0<br>Oct - 5043.0<br>PROM - 4364.0 | Consumo De Energía Activa<br>Valor Consumo Energía<br>(-)Ajuste al Peso | 4,005.00 | 757.30         | 3,033,004.92 |                | 3,033,004.92<br>.06 |
| No. Medidor M1            | EWCP_4563784   |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                |                     |
| Lectura Actual            | 38,379         |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                |                     |
| Lectura Anterior          | 34,374         |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                |                     |
| Diferencia                | 4,005          |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                |                     |
| Consumo Actual            | 4,005 KWH      |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                |                     |
| TOTAL                     |                |                                                                                                               |                                                                         |          |                |              |                | \$3,033,004.86      |

ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-10-27  
Por valor de \$6,995,330.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8300 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 4,259,638.86  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 1,186,023.14  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 5,445,662.00  
VALOR TOTAL 5,445,662.00  
TOTAL A PAGAR \$ 5,445,662.00



ESCANEADO

CUDE: eb45821051c4b071ce91a540803cd69bc03ad5c21007f6f9e9b36405bcf9b8aeaae58ac99f75f382355cde952c0496a3 Fecha Generación: Noviembre 14-2025 15:58:46

COLEGIO COMUNA 6  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico

522483774

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

817207

TOTAL A PAGAR

\$ 5,445,662.00

Estado de Cuenta No.

428311634

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 28-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 14-2025 18:16:55



(415)7707247180153(8020)000522483774(3902)00000544566200(96)20251128



Ricardo Hurtado <tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co>

## PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1995953690

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

10 de diciembre de 2025 a las 10:14



¡Hola, FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 5.445.662

Empresa: CONSORCIO EMCALI

Descripción: Factura Servicios Publicos

Fecha de la transacción: 10/12/2025

CUS: 1995953690

Gracias por utilizar nuestro servicio.



### Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
COLEGIO COMUNA 6  
C.C./Nit SIENA816665

CALI

Ruta 29007 7460  
Ciclo 29  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion NOV 05 a DIC 03  
Días Facturados 29  
Estado de Cuenta No. 430489150  
Nro. Predial Nal. 760010100069600240001500000002



No. Pago  
Electrónico  
523804751

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

11261354

CONTRATO

817207

TOTAL A PAGAR

\$ 4,923,192.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 20:16:49

012

### ACUEDUCTO

| Uso                   | ESPECIAL    | Consumos Anteriores (M3)                                                                 | CONCEPTOS                                                                       | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total             | Subsid/Contrib | Total a Pagar                              |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| No. Medidor M1        | 12S_17031   | Jun - 189<br>Jul - 169<br>Ago - 101<br>Sep - 188<br>Oct - 246<br>Nov - 174<br>PROM - 178 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Interes de Mora ( 1.88%)<br>(-)-Ajuste al Peso | 141.00      | 3,236.13       | 11,556.71<br>456,294.33 |                | 11,556.71<br>456,294.33<br>4,321.32<br>.36 |
| Lectura Actual        | 23,209      |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                |                                            |
| Lectura Anterior      | 23,068      |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                |                                            |
| Diferencia            | 141         |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                |                                            |
| Consumo del mes en M3 | 141         |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                |                                            |
| Componentes del costo |             |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                |                                            |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir                                                                        | \$ 361.83                                                                       |             |                |                         |                |                                            |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental                                                                        | \$ 3.17                                                                         |             |                |                         |                |                                            |
| TOTAL                 |             |                                                                                          |                                                                                 |             |                |                         |                | \$472,172.00                               |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | ESPECIAL | COMPONENTES DEL COSTO                                                                                              | CONCEPTOS                                                                   | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total            | Subsid/Contrib | Total a Pagar                             |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Vertimiento | 141 M3   | Cm Operación \$ 996.63<br>Cm Inversión Va \$ 2,087.69<br>Cm Inversión Poir \$ 579.78<br>Cm Tasa Ambiental \$ 47.36 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Interes de Mora ( 1.88%)<br>Ajuste al Peso | 141.00      | 3,711.45       | 6,198.53<br>523,314.45 |                | 6,198.53<br>523,314.45<br>4,902.97<br>.05 |
| TOTAL       |          |                                                                                                                    |                                                                             |             |                |                        |                | \$534,416.00                              |

### ENERGIA

| Uso                       | ESPECIAL     | Consumos Anteriores (kWh)                                                                                     | CONCEPTOS                                                                      | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------------------|
| Consumo de energía activa | EWCP_4563784 | Jun - 5028.0<br>Jul - 4495.0<br>Ago - 2936.0<br>Sep - 4673.0<br>Oct - 5043.0<br>Nov - 4055.0<br>PROM - 4363.0 | Consumo De Energía Activa<br>Valor Consumo Energía<br>Interes de Mora ( 1.88%) | 3,624.00 | 746.15         | 2,704,041.08 |                | 2,704,041.08<br>22,808.20 |
| No. Medidor M1            | 42,003       |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                |                           |
| Lectura Actual            | 38,379       |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                |                           |
| Lectura Anterior          | 3,624        |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                |                           |
| Diferencia                | 3,624        |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                |                           |
| Consumo Actual            | 3,624 KWH    |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                |                           |
| TOTAL                     |              |                                                                                                               |                                                                                |          |                |              |                | \$2,726,849.28            |

#### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-12-10  
Por valor de \$5,445,662.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 3,733,437.28  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 1,189,754.72  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 4,923,192.00  
VALOR TOTAL 4,923,192.00  
**TOTAL A PAGAR \$ 4,923,192.00**

CUDE: f23cebc29069d45f2b637f221bdf49bf1ebf75296c53f5a6e036ef950eca258d00b8a3c8b6f7785f7b3c2512f344f3a2 Fecha Generación: Diciembre 17-2025 18:26:49

COLEGIO COMUNA 6  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico 523804751

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

817207

Estado de Cuenta No.

430489150

TOTAL A PAGAR

\$ 4,923,192.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 30-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 17-2025 20:16:49



(415)7707247180153(8020)000523804751(3902)00000492319200(96)20251230

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

COLEGIO COMUNA 6  
-----  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 817207          |
| Estado de Cuenta No. | 430489150       |
| Ruta                 | 29007 7460      |
| Ciclo                | 29              |
| Mes                  | Diciembre. 2025 |
| Periodo Facturacion  | NOV 05 a DIC 03 |
| Días Facturados      | 29              |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      |        | Indicadores               |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--|--|--|--|
| Nivel Tension           | 1                 | Generacion                 | 303.23 | Meta anual (DIUG-FIUG)    |  |  |  |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 53.30  | Mensual (DIUM-FIUM)       |  |  |  |  |
| Telefono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 68.04  | Acumulado (DIU-FIU)       |  |  |  |  |
| Circuito                | 1701              | Distribucion               | 241.65 | Hrs Comp. (HC-THC)        |  |  |  |  |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 50.74  | Eventos Comp. (VC-TVC)    |  |  |  |  |
| NIU                     | 1260981           | Restricciones              | 29.18  | Cons.Estimado Comp. (CEC) |  |  |  |  |
| Transformador           | 00P8083           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 746.15 | % Desc. Cargo Comp. - %DT |  |  |  |  |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 746.15 | Cargo de Distribucion-DT  |  |  |  |  |
|                         |                   |                            |        | Valor Total-COMP          |  |  |  |  |

| PROMOCALI SAS ESP NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110 |                                 |                           |                            |                           |                                    |     |           |                       |               | ALUMBRADO PUBLICO (AP)        |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--|
| Uso                                              | Comercial GRAN GENERADOR O/E    |                           |                            |                           | Historico de cobros                |     | CONCEPTOS |                       | Total a Pagar | Municipio de Santiago De Cali |  |  |  |
| Periodo Facturacion                              | NOV 05 a DIC 03 Días Facturados |                           |                            |                           | 29                                 | Nov | 798,068   | Costo Fijo            | 22,546.58     | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |  |  |  |
| Unidades no Residenciales                        | 1 Frecuencia de Recolección     |                           |                            |                           | 3                                  | Oct | 798,762   | Costo Variable        | 508,932.87    | Interes de Mora ( 1.88%)      |  |  |  |
| Frecuencia de Barrido                            | 2 Produccion                    |                           |                            |                           | 12.57 M3                           | Sep | 47,599    | Valor Aprovechamiento | 995.01        | TOTAL                         |  |  |  |
|                                                  | Barrido y Limpieza              | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforadas | Ago | 45,622    | Contribución (50%)    | 265,814.51    |                               |  |  |  |
| Mes                                              | .0090                           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | 3,1425                             | Jul | 46,478    | Ajuste al Peso        | .03           |                               |  |  |  |
| Sem 1                                            | .0089                           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              | Jun | 46,912    |                       |               |                               |  |  |  |
| Sem 2                                            | .0089                           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |     |           |                       |               |                               |  |  |  |
| TOTAL                                            |                                 |                           |                            |                           |                                    |     |           |                       |               | \$798,289.00                  |  |  |  |

| TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                      | 45,968.70   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                          | 468.17      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,704.041.08      |             |
| TOTAL                                             | \$46,436.87 |

## Notificación de transacción aprobada

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreria.auu@arquidiocesanos.edu.co

23 de diciembre de 2025 a las 15:14



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 817207  
Num.Transaccion: 2032429615  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 430489150 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 4.923.192,00  
Fecha debito: 23/12/2025 03:10:56 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA ALBERTO URIBE URDANETA URDANETA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y de acuerdo con la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, los miembros del personal de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Ruta 61031 8040  
Ciclo 61  
Mes Cuenta Noviembre. 2025  
Periodo Facturacion SEP 18 a OCT 17  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426813076  
Nro. Predial Nal. 760010100130500640001500000002



No. Pago  
Electrónico  
521806955

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

9976931

CONTRATO

1347070

TOTAL A PAGAR

\$ 3,806,027.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 13:46:34



E 25714 1/2

## Entre todos protegemos nuestra ciudad.

La destrucción de la infraestructura de EMCALI es un delito judicial.

¡Denuncia a quienes atenten contra ella!

Líneas de seguridad  
(602) 8995302-8995306  
y 3250000

Atención  
24/7  
los 365 días

### ACUEDUCTO

|                       |                    |                          |                          |             |                |             |                |               |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Dir Instalación       | CR 28 B1 72 L-05   | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
| Uso                   | ESPECIAL           | May - 251                | Cargo Básico             |             |                | 11,556.71   |                | 11,556.71     |
| No. Medidor M1        | Especial Educativo | Jun - 275                | Valor Consumo            | 127.00      | 3,236.13       | 410,988.51  |                | 410,988.51    |
| Lectura Actual        | 14 54905           | Jul - 259                | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |                | 2,439.91      |
| Lectura Anterior      | 10,999             | Ago - 116                | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |                | .13           |
| Diferencia            | 10,872             | Sep - 147                |                          |             |                |             |                |               |
| Consumo del mes en M3 | 127                | Oct - 173                |                          |             |                |             |                |               |
|                       | 127                | PRGM - 204               |                          |             |                |             |                |               |
| Componentes del costo |                    |                          |                          |             |                |             |                |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52        | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83                |             |                |             |                |               |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.80        | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17                  |             |                |             |                |               |
| TOTAL                 |                    |                          |                          |             |                |             |                | \$424.985.00  |

### ALCANTARILLADO

|                 |                    |                       |                          |             |                |             |                |               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Dir Instalación | CR 28 B1 72 L-05   | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
| Uso             | ESPECIAL           | Cm Operación          | Cargo Básico             |             |                | 6,198.53    |                | 6,198.53      |
| Vertimiento     | Especial Educativo | Cm Inversión Va       | Valor Consumo            | 127.00      | 3,711.45       | 471,354.15  |                | 471,354.15    |
|                 | 127 M3             | Cm Inversión Poir     | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |                | 2,768.16      |
|                 |                    | Cm Tasa Ambiental     | Ajuste al Peso           |             |                |             |                | .16           |
| TOTAL           |                    |                       |                          |             |                |             |                | \$480.321.00  |

### ENERGIA

|                           |                    |                           |                           |          |                |              |                |                |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Dir Instalación           | CR 28 B1 72 L-05   | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
| Uso                       | ESPECIAL           | May - 4208.0              | Consumo De Energía Activa | 2,753.00 | 771.98         | 2,125,257.64 |                | 2,125,257.64   |
| Consumo de energía activa | Especial Educativo | Jun - 3437.0              | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                | 15,146.96      |
| No. Medidor M1            | GIPP_16931791      | Jul - 3376.0              | Interes de Mora ( 1.83%)  |          |                |              |                | .39            |
| Lectura Actual            | 41,916             | Ago - 2188.0              | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |                |                |
| Lectura Anterior          | 39,163             | Sep - 3378.0              |                           |          |                |              |                |                |
| Diferencia                | 2,753              | Oct - 4548.0              |                           |          |                |              |                |                |
| Consumo Actual            | 2,753 KWH          | PRGM - 3523.0             |                           |          |                |              |                |                |
| TOTAL                     |                    |                           |                           |          |                |              |                | \$2,140,404.21 |

|                         |                   |                            |                            |          |            |          |            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo      | Indicadores                | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                 | Meta anual (DIUG-FIUG)     | 8.10     | 10.00      | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión                | Mensual (DIUM-FIUM)        | 1.25     | 1.00       | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | Acumulado (DIU-FIU)        | 8.10     | 10.00      | .00      | .00        |
| Circuito                | 716               | Distribución               | Hrs Comp. (HC-THC)         | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | Eventos Comp. (VC-TVC)     | .00      | .00        | .00      | .00        |
| NIU                     | 2032371           | Restricciones              | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 3,383.87 |            | .00      | .00        |
| Transformador           | 0E15746           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |            | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT   | 142.50   |            | .00      | .00        |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP           | \$ .00   |            | \$ .00   | \$ .00     |

### VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.947-0 TELEFONO:110

|                           |                              |                     |                          |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Uso                       | Comercial GRAN GENERADOR O/E | Historico de cobros | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
| Periodo Facturacion       | SEP 18 a OCT 17              | Días Facturados 30  | Costo Fijo               | 22,196.17     |
| Unidades no Residenciales | 1 Frecuencia de Recolección  | 3 Sep 736,233       | Costo Variable           | 457,173.03    |
| Frecuencia de Barrido     | 2 Producción                 | 11.35 M3            | Valor Aprovechamiento    | 1,058.53      |
|                           |                              | Jul 742,379         | Contribución (50%)       | 240,213.91    |
|                           |                              | Jun 743,353         | Interes de Mora ( 2.02%) | 3,226.55      |
|                           |                              | May 738,282         | (-)Ajuste al Peso        | .19           |
| TOTAL                     |                              |                     |                          | \$723,868.00  |

| Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Afóradas |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mes .0089          | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | 2.8375                             |
| Sem 1 .0089        | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |
| Sem 2 .0089        | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |

### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-24      |
| Por valor de    | \$5,561,054.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| SubTotal Servicios EMCALI           | 3,045,710.21    |
| SubTotal Otros Servicios + TS + IVA | 760,316.79      |
| TOTAL OPERACIÓN MES                 | 3,806,027.00    |
| VALOR TOTAL                         | 3,806,027.00    |
| TOTAL A PAGAR                       | \$ 3,806,027.00 |



ESCANEADO



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

COLEGIO CLARET -  
C.C./Nit SIENA1345921  
CR 28 B1 72 L-05  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1347070         |
| Estado de Cuenta No. | 426813076       |
| Ruta                 | 61031 8040      |
| Ciclo                | 61              |
| Mes                  | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | SEP 18 a OCT 17 |
| Dias Facturados      | 30              |

25714~2/2

### TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 36,129.38          |
| nteres de Mora ( 2.27%)                      | 319.41             |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,125,257.64 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$36,448.79</b> |

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1347070  
Num.Transaccion: 1960350658  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426813076 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 3.806.027,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:19:05 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

#### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

#### Señor usuario,

Desde el día 19 de mayo del 2011, ante las nuevas normas de protección de sus derechos, emitidas en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, sus derechos o temas futuros de atención al cliente.

#### Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transacción nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto:pagoelectronico@emcali.com.co)

El horario de atención 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 propósito las tildes y acentos.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
COLEGIO CLARET -  
C.C./Nit SIENA1345921

CALI

Ruta 61031 8040  
Ciclo 61  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 18 a NOV 16  
Dias Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 428675717  
Nro. Predial Nat. 760010100130500640001500000002



No. Pago  
Electrónico  
523065967

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10808701

CONTRATO

1347070

TOTAL A PAGAR

\$ 4,467,518.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 03-2025 22:03:15

### ACUEDUCTO

| Uso                   | ESPECIAL    | Consumos Anteriores (M3)                                                                 | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| No. Medidor M1        | 14          | Jun - 275<br>Jul - 259<br>Ago - 116<br>Sep - 147<br>Oct - 173<br>Nov - 127<br>PROM - 183 | Cargo Básico             | 161.00      | 3,236.13       | 11,556.71   |                | 11,556.71     |
| Lectura Actual        | 54905       |                                                                                          | Valor Consumo            |             |                | 521,016.93  |                | 521,016.93    |
| Lectura Anterior      | 11,160      |                                                                                          | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |                | 2,383.16      |
| Diferencia            | 10,999      |                                                                                          | Ajuste al Peso           |             |                |             |                | .20           |
| Consumo del mes en M3 | 161         |                                                                                          |                          |             |                |             |                |               |
| Componentes del costo |             |                                                                                          |                          |             |                |             |                |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir                                                                        | \$ 361.83                |             |                |             |                |               |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental                                                                        | \$ 3.17                  |             |                |             |                |               |
| TOTAL                 |             |                                                                                          |                          |             |                |             |                | \$534,957.00  |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | ESPECIAL | COMPONENTES DEL COSTO                                                                                              | CONCEPTOS                                                                      | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total            | Subsid/Contrib | Total a Pagar                             |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Vertimiento | 161 M3   | Cm Operación \$ 996.63<br>Cm Inversión Va \$ 2,087.69<br>Cm Inversión Poir \$ 579.78<br>Cm Tasa Ambiental \$ 47.36 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Interes de Mora ( 1.88%)<br>(-)Ajuste al Peso | 161.00      | 3,711.45       | 6,198.53<br>597,543.45 |                | 6,198.53<br>597,543.45<br>2,693.40<br>.38 |
| TOTAL       |          |                                                                                                                    |                                                                                |             |                |                        |                | \$606,435.00                              |

### ENERGIA

| Uso                       | ESPECIAL       | Consumos Anteriores (KWh)                                                                                     | CONCEPTOS                                                                                           | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar                    |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|
| Consumo de energía activa | GI PP_16931791 | Jun - 3437.0<br>Jul - 3376.0<br>Ago - 2188.0<br>Sep - 3378.0<br>Oct - 4548.0<br>Nov - 2753.0<br>PROM - 3280.0 | Consumo De Energía Activa<br>Valor Consumo Energía<br>Interes de Mora ( 1.88%)<br>(-)Ajuste al Peso | 3,233.00 | 785.99         | 2,541,103.08 |                | 2,541,103.08<br>11,986.45<br>.32 |
| No. Medidor M1            | 45,149         |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                |                                  |
| Lectura Actual            | 41,916         |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                |                                  |
| Lectura Anterior          | 3,233          |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                |                                  |
| Diferencia                | 3,233 KWH      |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                |                                  |
| Consumo Actual            |                |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                |                                  |
| TOTAL                     |                |                                                                                                               |                                                                                                     |          |                |              |                | \$2,553,089.21                   |

#### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$3,806,027.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 3,694,481.21  
SubTotal Otros Servicios + TS 773,036.79  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 4,467,518.00  
VALOR TOTAL 4,467,518.00  
**TOTAL A PAGAR \$ 4,467,518.00**

CUDE: 91aefe4d2cc0336a9c29ef2289da2e3bed074a0733964b349541f09e1b73d9e591117a9e72f864b8fa05da479ca782cc Fecha Generación: Diciembre 03-2025 20:04:59

COLEGIO CLARET -  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523065967

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

1347070

TOTAL A PAGAR

\$ 4,467,518.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

Estado de Cuenta No.

428675717

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 03-2025 22:03:15



(415)7707247180153(8020)000523065967(3902)00000446751800(96)20251216



ESCANEO

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

COLEGIO CLARET -  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1347070         |
| Estado de Cuenta No. | 428675717       |
| Ruta                 | 61031 8040      |
| Ciclo                | 61              |
| Mes                  | Diciembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | OCT 18 a NOV 16 |
| Días Facturados      | 30              |

|                         |                   |                            |             |                            |          |            |          |            |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo      | Indicadores | OCTUBRE-2025               | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                 | 318.18      | Meta anual (DIUG-FIUG)     | 8.10     | 10.00      |          |            |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión                | 52.97       | Mensual (DIUM-FIUM)        | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | 66.64       | Acumulado (DIU-FIU)        | 8.10     | 10.00      | .00      | .00        |
| Circuito                | 716               | Distribución               | 266.88      | Hrs Comp. (HC-THC)         | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 52.67       | Eventos Comp. (VC-TVCI)    | .00      | .00        | .00      | .00        |
| NIU                     | 2032371           | Restricciones              | 28.65       | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 4,548.00 |            |          |            |
| Transformador           | 0E15746           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 785.99      | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |            |          |            |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 785.99      | Cargo de Distribución-DT   | 141.33   |            |          |            |
|                         |                   |                            |             | Valor Total-COMP           | \$ .00   |            |          | \$ .00     |

#### VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Uso                       | Comercial       | GRAN GENERADOR O/E        | Historico de cobros | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Periodo Facturacion       | OCT 18 a NOV 16 | Días Facturados           | 30                  | Costo Fijo               | 22,546.58     |
| Unidades no Residenciales | 1               | Frecuencia de Recolección | 3                   | Costo Variable           | 457,115.27    |
| Frecuencia de Barrido     | 2               | Produccion                | 11.35 M3            | Valor Aprovechamiento    | 995.01        |
|                           |                 |                           |                     | Contribución (50%)       | 240,328.46    |
|                           |                 |                           |                     | Interes de Mora ( 2.02%) | 8,606.32      |
|                           |                 |                           |                     | Ajuste al Peso           | .36           |
|                           |                 |                           |                     | TOTAL                    | \$729,592.00  |

#### TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 43,198.75   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 246.04      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,541,103.08 |             |
| TOTAL                                        | \$43,444.79 |



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

Notificación TuCompra <[notificacion@tucompra.co](mailto:notificacion@tucompra.co)>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co)

10 de diciembre de 2025 a las 15:30

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1347070  
Num.Transaccion: 1997184422  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 428675717 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 4.467.518,00  
Fecha debito: 10/12/2025 03:24:58 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios o en nuestras oficinas. Escuya de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

CALI

Ruta 61001 70  
Ciclo 61  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion SEP 18 a OCT 17  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426820122  
Nro. Predial Nal. 760010100140500010001000000001



No. Pago  
Electrónico  
521813511

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

9984394

CONTRATO

1396488

TOTAL A PAGAR

\$ 5,160,362.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 14:16:31

### ACUEDUCTO

| Uso                   | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS         | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Comercial             |                          | Cargo Básico      |             |                | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.19     |
| No. Medidor M1        | H24VA_323241             | Valor Consumo     | 116.00      | 3,236.13       | 375,391.08  | 195,203.64   | 570,594.72    |
| Lectura Actual        | 1,766                    | Otros Cobros      |             |                |             |              | 1,900.67      |
| Lectura Anterior      | 1,650                    | Ajuste al Peso    |             |                |             |              | .40           |
| Diferencia            | 116                      |                   |             |                |             |              |               |
| Consumo del mes en M3 | 116                      |                   |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo |                          |                   |             |                |             |              |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52              | Cm Inversión Polr | \$ 361.83   |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60              | Cm Tasa Ambiental | \$ 3.17     |                |             |              |               |
| TOTAL                 |                          |                   |             |                |             |              | \$590,061.98  |

### ALCANTARILLADO

| Uso                   | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS         | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Comercial             |                       | Cargo Básico      |             |                | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.77      |
| No. Medidor M3        | 116 M3                | Valor Consumo     | 116.00      | 3,711.45       | 430,528.20  | 223,874.20   | 654,402.40    |
| Lectura Actual        |                       | (-)Ajuste al Peso |             |                |             |              | .17           |
| Lectura Anterior      |                       |                   |             |                |             |              |               |
| Diferencia            |                       |                   |             |                |             |              |               |
| Consumo del mes en M3 |                       |                   |             |                |             |              |               |
| TOTAL                 |                       |                   |             |                |             |              | \$663,824.00  |

### ENERGIA

| Uso                         | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Contribución | Total a Pagar  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Comercial                   |                           | Consumo De Energía Activa |          |                | 2,550,617.96 | 510,123.59   | 3,060,741.55   |
| No. Medidor M1              | E4ER_1318003044           | Valor Consumo Energía     | 3,304.00 | 771.98         |              |              | .12            |
| Lectura Actual              | 403,052                   | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |              |                |
| Lectura Anterior            | 389,748                   |                           |          |                |              |              |                |
| Diferencia                  | 3,304                     |                           |          |                |              |              |                |
| Consumo Actual              | 3,304 KWH                 |                           |          |                |              |              |                |
| Consumo de energía reactiva |                           |                           |          |                |              |              |                |
| No. Medidor M2              | R4ER_1316003044           |                           |          |                |              |              |                |
| Lectura Actual              | 154,180                   |                           |          |                |              |              |                |
| Lectura Anterior            | 153,263                   |                           |          |                |              |              |                |
| Diferencia                  | 917                       |                           |          |                |              |              |                |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR                     |                           |          |                |              |              |                |
| TOTAL                       |                           |                           |          |                |              |              | \$3,060,741.43 |

#### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-16      |
| Por valor de    | \$6,377,008.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogotá |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 4,314,627.41           |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 831,403.57             |
| + IVA                              | .00                    |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 5,146,030.98           |
| + Cuotas de Financiación           | 14,331.02              |
| VALOR TOTAL                        | 5,160,362.00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               | <b>\$ 5,160,362.00</b> |



CUDE: d2e9fc104e65c82b63fe135b54d4dee02173daa84c78bcaec9b6d1f5c1f9eaff5b988470179670d18cfca1c79e9f54 Fecha Generación: Noviembre 05-2025 11:42:54

ROJAS GUERRERO CARLOS ALB -  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico

521813511

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

1396488

TOTAL A PAGAR

\$ 5,160,362.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

Estado de Cuenta No.

426820122

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 14:16:31



(415)7707247180153(8020)000521813511(3902)00000516036200(96)20251118

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

ROJAS GUERRERO CARLOS ALB -  
CALI

Contrato 1396488  
Estado de Cuenta No. 426820122  
Ruta 61001 70  
Ciclo 61  
Mes Noviembre, 2025  
Período Facturación SEP 18 a OCT 17  
Días Facturados 30

|                         |                   |                             |        |                           |  |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--|
| Propiedad Transformador |                   | Componentes del Costo       |        | Indicadores               |  |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                  | 306.66 | Meta anual (DIUG-FIUG)    |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE,ESP - | Transmisión                 | 51.66  | Mensual (DIUM-FIUM)       |  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización            | 68.41  | Acumulada (DIU-FIU)       |  |
| Circuito                |                   | Distribución                | 261.97 | Hrs Comp. (HC-THC)        |  |
| Grupo                   |                   | Perdidas                    | 51.03  | Eventos Comp. (VC-TVCI)   |  |
| NIU                     | 13702323          | Restricciones               | 32.24  | Cons.Estimado Comp. (CEC) |  |
| Transformador           |                   | Cuv Aplicado (Creg 012-20)  | 771.98 | % Desc. Cargo Comp. - %DT |  |
|                         |                   | Cuv Calculado (Creg 119-07) | 771.98 | Cargo de Distribución-DT  |  |
|                         |                   |                             |        | Valor Total-COMP          |  |

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

|                           |                 |                           |         |                     |         |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| Uso                       | Comercial       | GRAN GENERADOR O/E        |         | Historico de cobros |         |
| Periodo Facturacion       | SEP 18 a OCT 17 | Días Facturados           | 30      | Oct                 | 452,065 |
| Unidades no Residenciales | 1               | Frecuencia de Recolección | 3       | Sep                 | 453,488 |
| Frecuencia de Barrido     | 2               | Producción                | 7.11 M3 | Ago                 | 452,836 |
|                           |                 |                           |         | Jul                 | 456,977 |
|                           |                 |                           |         | Jun                 | 457,585 |
|                           |                 |                           |         | May                 | 454,475 |

|       | Barrido y Limpieza | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforados |
|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mes   | .0089              | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |
| Sem 1 | .0089              | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |
| Sem 2 | .0089              | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              |

| CONCEPTOS             | Total a Pagar |
|-----------------------|---------------|
| Costo Fijo            | 22,196.17     |
| Costo Variable        | 277,844.72    |
| Valor Aprovechamiento | 1,058.53      |
| Contribución (50%)    | 150,549.74    |
| (-)Ajuste al Peso     | .16           |
| TOTAL                 | \$451,649.00  |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali |              |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 336,394.06   |
| TOTAL                         | \$336,394.06 |

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 43,360.51   |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,550,617.96 |             |
| TOTAL                                        | \$43,360.51 |

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. | 2024-09-06 | 12/24 | 1,013.86    | 11,850.55    | Acueducto | Fin Medidor E Y H 1/2" | 2024-09-06 | 12/24 | 12,600.89 | 147,285.95 |
| Acueducto | Serv. Mano Obra Cambio Med    | 2024-09-06 | 12/24 | 2,616.94    | 30,588.13    |           |                        |            |       |           |            |
|           | Subtotal Acueducto            |            |       | \$16,231.69 | \$189,724.64 |           |                        |            |       |           |            |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1396488  
Num.Transaccion: 1960510915  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426820122 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 5.160.362,00  
Fecha debito: 27/11/2025 04:13:08 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

#### Señor Usuario,

Desde el día 10 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus datos, el cual es la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en cualquier oficina de atención al usuario.

#### Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

ESCANEADO

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

ROJAS GUERRERO CARLOS ALB -  
CALI

Contrato 1396488  
Estado de Cuenta No. 428706480  
Ruta 61001 70  
Ciclo 61  
Mes Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 18 a NOV 16  
Dias Facturados 30

|                         |                   |                            |        |                           |  |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--|
| Propiedad Transformador |                   | Componentes del Costo      |        | Indicadores               |  |
| Nivel Tension           | 1                 | Generacion                 | 318.18 | Meta anual (DIUG-FIUG)    |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 52.97  | Mensual (DIUM-FIUM)       |  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | 66.64  | Acumulado (DIU-FIU)       |  |
| Circuito                |                   | Distribución               | 266.88 | Frs Comp. (HC-THC)        |  |
| Grupo                   |                   | Perdidas                   | 52.67  | Eventos Comp. (VC-TVC)    |  |
| NIU                     | 13702323          | Restricciones              | 28.65  | Cons.Estimado Comp. (CEC) |  |
| Transformador           |                   | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 785.99 | % Desc. Cargo Comp. - %DT |  |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 785.99 | Cargo de Distribución-DT  |  |
|                         |                   |                            |        | Valor Total-COMP          |  |

| VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          | ALUMBRADO PUBLICO (AP)        |                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------|--|---------------------|-----|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Uso                                             | Comercial       |  |  | GRAN GENERADOR O/E        |  | Historico de cobros |     | CONCEPTOS | Total a Pagar            | Municipio de Santiago De Cali |                               |  |  |  |
| Periodo Facturacion                             | OCT 18 a NOV 16 |  |  | Dias Facturados           |  | 30                  | Nov | 451,649   | Costo Fijo               | 22,546.58                     | ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI |  |  |  |
| Unidades no Residenciales                       | 1               |  |  | Frecuencia de Recolección |  | 3                   | Oct | 452,085   | Costo Variable           | 277,786.95                    | Interes de Mora ( 1.88%)      |  |  |  |
| Frecuencia de Barrido                           | 2               |  |  | Produccion                |  | 7.11 M3             | Sep | 453,489   | Valor Aprovechamiento    | 995.01                        | TOTAL                         |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     | Ago | 452,836   | Contribución (50%)       | 150,664.29                    |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     | Jul | 456,977   | Interes de Mora ( 2.02%) | 5,390.62                      |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     | Jun | 457,595   | (- )Ajuste al Peso       | .45                           |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |
|                                                 |                 |  |  |                           |  |                     |     |           |                          |                               |                               |  |  |  |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co)

10 de diciembre de 2025 a las 15:34

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1396488  
Num.Transaccion: 1997202601  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 428706480 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 6.278.119,00  
Fecha debito: 10/12/2025 03:31:23 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contemplado en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra pagina web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEN  
C.C./Nit: 8050286452

CALI

Ruta 61016 5560  
Ciclo 61  
Mes Cuenta Noviembre. 2025  
Periodo Facturacion SEP 18 a OCT 17  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426826279



No. Pago  
Electrónico  
521818887

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

9989872

CONTRATO

1405407

TOTAL A PAGAR

\$ 4,186,669.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 14:05:19

### ACUEDUCTO

| Uso                   | ESPECIAL    | Consumos Anteriores (M3)                                          | CONCEPTOS                                       | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total             | Subsid/Contrib | Total a Pagar                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| No. Medidor M1        | 2018S_77676 | May 120<br>Jun 108<br>Jul 05<br>Ago 93<br>Sep 121<br>OCT PROM 197 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Ajuste al Peso | 114.00      | 3,236.13       | 11,556.71<br>368,918.82 |                | 11,556.71<br>368,918.82<br>.47 |
| Lectura Actual        | 8,874       |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                |                                |
| Lectura Anterior      | 8,760       |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                |                                |
| Diferencia            | 114         |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                |                                |
| Consumo del mes en M3 | 114         |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                |                                |
| Componentes del costo |             |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                |                                |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir                                                 | \$ 361.83                                       |             |                |                         |                |                                |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental                                                 | \$ 3.17                                         |             |                |                         |                |                                |
| TOTAL                 |             |                                                                   |                                                 |             |                |                         |                | \$380,476.00                   |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | ESPECIAL | COMPONENTES DEL COSTO                                                                                              | CONCEPTOS                                       | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total            | Subsid/Contrib | Total a Pagar                 |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------------|
| Vertimiento | 114 M3   | Cm Operación \$ 996.53<br>Cm Inversión Va \$ 2,087.69<br>Cm Inversión Poir \$ 579.78<br>Cm Tasa Ambiental \$ 47.35 | Cargo Básico<br>Valor Consumo<br>Ajuste al Peso | 114.00      | 3,711.45       | 6,198.53<br>423,105.30 |                | 6,198.53<br>423,105.30<br>.17 |
| TOTAL       |          |                                                                                                                    |                                                 |             |                |                        |                | \$429,304.00                  |

### ENERGIA

| Uso                       | ESPECIAL     | Consumos Anteriores (kWh)                                                                       | CONCEPTOS                                                            | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar       |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| Consumo de energía activa | EATE_4562022 | May 4269.0<br>Jun 3258.0<br>Jul 3732.0<br>Ago 2361.0<br>Sep 3524.0<br>OCT 4012.0<br>PROM 3529.0 | Consumo De Energía Activa<br>Valor Consumo Energía<br>Ajuste al Peso | 3,131.00 | 771.98         | 2,417,065.62 |                | 2,417,065.62<br>.20 |
| No. Medidor M1            | 22,519       |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                |                     |
| Lectura Actual            | 19,388       |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                |                     |
| Lectura Anterior          | 3,131        |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                |                     |
| Diferencia                | 3,131 KWH    |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                |                     |
| Consumo Actual            |              |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                |                     |
| TOTAL                     |              |                                                                                                 |                                                                      |          |                |              |                | \$2,417,065.82      |

#### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-10-16  
Por valor de \$4,963,494.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8300 %

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 3,226,845.82  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 959,823.18  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 4,186,669.00  
VALOR TOTAL 4,186,669.00  
TOTAL A PAGAR \$ 4,186,669.00



ESCANEADO

CUDE: 31dfb5203a5f4dd21afbadf99d7694710f69d5a68719f96579313b253c938707e9c3dd9c964c5872b8d2a48a05f972b0 Fecha Generación: Noviembre 05-2025 11:42:54

FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEN  
Mes Cuenta Noviembre. 2025

No. Pago Electrónico

521818887

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

1405407

TOTAL A PAGAR

\$ 4,186,669.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

Estado de Cuenta No.

426826279

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 14:05:19



{415}7707247180153{8020}000521818887{3902}00000418666900{96}20251118

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

FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEÑ  
CALI

Contrato 1405407  
Estado de Cuenta No. 426826279  
Ruta 61016 5560  
Ciclo 61  
Mes Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion SEP 18 a OCT 17  
Días Facturados 30

| Propiedad Transformador | Propiedad Emcali  | Componentes del Costo      |        | Indicadores                | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                 | 306.86 | Meta anual (DIUG-FIUG)     | 1.81     | 5.00       | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión                | 51.66  | Mensual (DIUM-FIUM)        | 1.28     | 2.00       | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | 68.41  | Acumulado (DIU-FIU)        | 1.81     | 5.00       | .00      | .00        |
| Circuito                | 1005              | Distribución               | 261.97 |                            |          |            | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 51.03  | Fin Comp. (HC-THC)         |          |            | .00      | .00        |
| NIU                     | 2194242           | Restricciones              | 32.24  | Eventos Comp. (VC-TVC)     |          |            | .00      | .00        |
| Transformador           | 000E609           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 771.98 | Cons. Estimado Comp. (CEC) | 3,540.30 |            | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 771.98 | % Desc. Cargo Comp. - %DT  | 20.00    |            | .00      | .00        |
|                         |                   |                            |        | Cargo de Distribución-DT   | 142.50   |            | .00      | .00        |
|                         |                   |                            |        | Valor Total-COMP           | \$ .00   |            | \$ .00   |            |

#### VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Uso                       | Comercial       | GRAN GENERADOR O/E        | Historico de cobros | CONCEPTOS             | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Periodo Facturacion       | SEP 18 a OCT 17 | Días Facturados           | 30                  | Costo Fijo            | 22,196.17     |
| Unidades no Residenciales | 1               | Frecuencia de Recolección | 3                   | Costo Variable        | 364,971.22    |
| Frecuencia de Barrido     | 2               | Producción                | 9.17 M3             | Valor Aprovechamiento | 1,058.53      |
|                           |                 |                           | Jul                 | Contribución (50%)    | 194,112.99    |
|                           |                 |                           | Jun                 | Ajuste al Peso        | .09           |
|                           |                 |                           | May                 |                       |               |
|                           |                 |                           |                     | TOTAL                 | \$582,339.00  |

#### ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                     |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 336,394.06          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$336,394.06</b> |

#### TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 41,090.12          |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,417,065.62 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$41,090.12</b> |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1405407  
Num.Transaccion: 1960496080  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426826279 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 4.186.669,00  
Fecha debito: 27/11/2025 04:07:50 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / Botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en cualquier una de nuestras líneas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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  
FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEN  
C.C./Nit 8050286452

CALI

Ruta 61016 5560  
Ciclo 61  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 18 a NOV 16  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 428728011



No. Pago  
Electrónico  
523093533

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10820776

CONTRATO

1405407

TOTAL A PAGAR

\$ 4,649,734.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 03-2025 23:18:15

### ACUEDUCTO

| Uso                   | ESPECIAL    | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| No. Medidor M1        | 2018S_77676 | Jun - 120                | Cargo Básico             | 110.00      | 3,236.13       | 11,556.71   |                | 11,556.71     |
| Lectura Actual        |             | Jul - 65                 | Valor Consumo            |             |                | 355,974.30  |                | 355,974.30    |
| Lectura Anterior      | 8,984       | Ago - 98                 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |                | 2,145.88      |
| Diferencia            | 8,874       | Sep - 121                | Ajuste al Peso           |             |                |             |                | .11           |
| Consumo del mes en M3 | 110         | Oct - 114                |                          |             |                |             |                |               |
|                       |             | Nov - 104                |                          |             |                |             |                |               |
|                       |             | PROM -                   |                          |             |                |             |                |               |
| Componentes del costo |             |                          |                          |             |                |             |                |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir        |                          |             |                |             |                | \$ 361.83     |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        |                          |             |                |             |                | \$ 3.17       |
| TOTAL                 |             |                          |                          |             |                |             |                | \$369,677.00  |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | ESPECIAL | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Vertimiento | 110 M3   | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             | 110.00      | 3,711.45       | 6,198.53    |                | 6,198.53      |
|             |          | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo            |             |                | 408,259.50  |                | 408,259.50    |
|             |          | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |                | 2,421.27      |
|             |          | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |                | .30           |
| TOTAL       |          |                             |                          |             |                |             |                | \$416,879.00  |

### ENERGIA

| Uso                       | ESPECIAL     | Consumos Anteriores (KWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Consumo de energía activa | EATE_4562022 | Jun - 3258.0              | Consumo De Energía Activa | 3,647.00 | 785.99         | 2,866,502.61 |                | 2,866,502.61   |
| No. Medidor M1            | 26,166       | Jul - 3732.0              | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                | 13,632.25      |
| Lectura Actual            | 22,519       | Ago - 3534.0              | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                |              |                | .35            |
| Lectura Anterior          | 3,647        | Sep - 4012.0              | Ajuste al Peso            |          |                |              |                |                |
| Diferencia                | 3,647 KWH    | Oct - 3131.0              |                           |          |                |              |                |                |
| Consumo Actual            |              | Nov - 3341.0              |                           |          |                |              |                |                |
|                           |              | PROM -                    |                           |          |                |              |                |                |
| TOTAL                     |              |                           |                           |          |                |              |                | \$2,880,135.21 |

#### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$4,186,669.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 3,666,691.21  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 983,042.79  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 4,649,734.00  
VALOR TOTAL 4,649,734.00  
**TOTAL A PAGAR \$ 4,649,734.00**

CUDE: fda1030a9ce916359169cc4f790b9bdac2c1a95a9d3630625ffa1976910c2f55e517c0196b70f896f88b5effc6fd93df Fecha Generación: Diciembre 03-2025 20:04:59

FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEN  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523093533

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

1405407

TOTAL A PAGAR

\$ 4,649,734.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

Estado de Cuenta No.

428728011

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 03-2025 23:18:15



(415)7707247180153(8020)000523093533(3902)00000464973400(96)20251216



ESCANEO

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

FUNDACION DE GESTION SOCIAL EDUCATIVA NUESTRA SEÑ  
CALI

Contrato 1405407  
Estado de Cuenta No. 428728011  
Ruta 61016 5560  
Ciclo 61  
Mes Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 18 a NOV 16  
Dias Facturados 30

| Propiedad Transformador |  | Propiedad Emcali  |      | Componentes del Costo       |        | Indicadores                |  |
|-------------------------|--|-------------------|------|-----------------------------|--------|----------------------------|--|
| Nivel Tensión           |  |                   | 1    | Generacion                  | 318.18 | Meta anual (DIUG-FIUG)     |  |
| Operador Red            |  | EMCALI EICE ESP - |      | Transmision                 | 52.97  | Mensual (DIUM-FIUM)        |  |
| Teléfono Operador Red   |  |                   | 177  | Comercializacion            | 66.64  | Acumulado (DIU-FIU)        |  |
| Circuito                |  |                   | 1005 | Distribución                | 266.88 | Hrs Comp. (HC-THC)         |  |
| Grupo                   |  |                   | 1    | Perdidas                    | 52.67  | Eventos Comp. (VC-TVC)     |  |
| NIU                     |  | 2194242           |      | Restricciones               | 28.65  | Cons. Estimado Comp. (CEC) |  |
| Transformador           |  | 000E609           |      | Cuv Aplicado (Creg 012-20)  | 785.99 | % Desc. Cargo Comp. - %DT  |  |
|                         |  |                   |      | Cuv Calculado (Creg 119-07) | 785.99 | Cargo de Distribución-DT   |  |
|                         |  |                   |      |                             |        | Valor Total-COMP           |  |

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

|                           |                              |                           |         |                     |         |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------|
| Uso                       | Comercial GRAN GENERADOR O/E |                           |         | Historico de cobros |         |
| Periodo Facturacion       | OCT 18 a NOV 16              | Dias Facturados           | 30      | Nov                 | 582,339 |
| Unidades no Residenciales | 1                            | Frecuencia de Recolección | 3       | Oct                 | 582,775 |
| Frecuencia de Barrido     | 2                            | Produccion                | 9.17 M3 | Sep                 | 584,672 |
|                           |                              |                           |         | Ago                 | 584,019 |
|                           |                              |                           |         | Jul                 | 589,393 |
|                           |                              |                           |         | Jun                 | 590,176 |

| Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforadas |        |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| Mes                | .0089           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              | 2.2925 |
| Sem 1              | .0089           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              | .0000  |
| Sem 2              | .0089           | .0001                     | .0001                      | .0047                     | .0000                              | .0000  |

| CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|--------------------------|---------------|
| Costo Fijo               | 22,546.58     |
| Costo Variable           | 364,913.46    |
| Valor Aprovechamiento    | 995.01        |
| Contribución (50%)       | 194,227.53    |
| Interes de Mora ( 2.02%) | 6,952.97      |
| Ajuste al Peso           | .45           |
| TOTAL                    | \$589,636.00  |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali |              |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 342,499.17   |
| Interes de Mora ( 1.88%)      | 1,897.26     |
| TOTAL                         | \$344,396.43 |

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 48,730.54   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 279.82      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,866,502.61 |             |
| TOTAL                                        | \$49,010.36 |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co)

10 de diciembre de 2025 a las 15:37

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1405407  
Num.Transaccion: 1997213679  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 428728011 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 4.649.734,00  
Fecha debito: 10/12/2025 03:34:36 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 08 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, referenciado en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1449986  
Num.Transaccion: 1960384514  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426900336 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 1.141.805,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:30:22 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 10 de mayo del 2011, extendiéndose a todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, para que los usuarios obtengan mayor claridad de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Ruta 63017 5000  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturación SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426886301  
Nro. Predial Nat. 76001010C210C01640001500000001

No. Pago  
Electrónico  
521889481

CONTRATO 1430159  
**TOTAL A PAGAR \$ 4,016,392.00**  
FECHA DE VENCIMIENTO Noviembre 18-2025  
FECHA DE EXPEDICION Noviembre 05-2025 21:46:34

**Entre todos protegemos nuestra ciudad.**  
La destrucción de la infraestructura de EMCALI es un delito judicial.  
¡Denuncia a quienes atenten contra ella!

Líneas de seguridad  
(602) 8995302-8995306  
y 3250000  
Atención  
24/7  
los 365 días

| ACUEDUCTO             |                 |                          |                         |             |                |             |                  |               |  |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|--|
| Dir Instalación       | CL 123 26 M3-01 | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS               | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio/Contrib | Total a Pagar |  |
| Uso                   | ESPECIAL        | May 164                  | Cargo Básico            |             |                | 11,556.71   |                  | 11,556.71     |  |
| No. Medidor M1        | 22L_67506       | Jun 127                  | Valor Consumo           | 142.00      | 3,236.13       | 459,530.46  |                  | 459,530.46    |  |
| Lectura Actual        | 924             | Jul 162                  | Interés de Mora (1.83%) |             |                |             |                  | 6,512.24      |  |
| Lectura Anterior      | 782             | Ago 203                  | Otros Cobros            |             |                |             |                  | 13,416.15     |  |
| Diferencia            | 142             | Sep 229                  | (-) Ajuste al Peso      |             |                |             |                  | .19           |  |
| Consumo del mes en M3 | 142             | Oct 203                  |                         |             |                |             |                  |               |  |
| Componentes del costo |                 |                          |                         |             |                |             |                  |               |  |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52     | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83               |             |                |             |                  |               |  |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60     | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17                 |             |                |             |                  |               |  |
| TOTAL                 |                 |                          |                         |             |                |             |                  | \$491,015.37  |  |

| ALCANTARILLADO  |                 |                       |                         |             |                |             |                  |               |  |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|--|
| Dir Instalación | CL 123 26 M3-01 | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS               | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsidio/Contrib | Total a Pagar |  |
| Uso             | ESPECIAL        | Cm Operación          | Cargo Básico            |             |                | 6,198.53    |                  | 6,198.53      |  |
| Vertimiento     | 142 M3          | Cm Inversión Va       | Valor Consumo           | 142.00      | 3,711.45       | 527,025.90  |                  | 527,025.90    |  |
|                 |                 | Cm Inversión Poir     | Interés de Mora (1.83%) |             |                |             |                  | 7,339.54      |  |
|                 |                 | Cm Tasa Ambiental     | (-) Ajuste al Peso      |             |                |             |                  | .07           |  |
| TOTAL           |                 |                       |                         |             |                |             |                  | \$540,564.00  |  |

| ENERGÍA                     |                 |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|------------------|----------------|--|
| Dir Instalación             | CL 123 26 M3-01 | Consumos Anteriores (KWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsidio/Contrib | Total a Pagar  |  |
| Uso                         | ESPECIAL        | May 3922.6                | Consumo De Energía Activa | 3,185.00 | 743.29         | 2,367,390.75 |                  | 2,367,390.75   |  |
| Consumo de energía activa   | E4ER_1323304382 | Jun 4485.9                | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                  | 14,951.67      |  |
| No. Medidor M1              | 24,228          | Jul 4485.9                | Interés de Mora (1.83%)   |          |                |              |                  | .32            |  |
| Lectura Actual              | 21,043          | Ago 6110.0                | Ajuste al Peso            |          |                |              |                  |                |  |
| Lectura Anterior            | 3,185           | Sep 4960.0                |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Diferencia                  | 3,185 KWH       | Oct 3972.0                |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Consumo Actual              |                 | Nov 3972.0                |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Consumo de energía reactiva |                 |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| No. Medidor M2              | R4ER_1323304382 |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Lectura Actual              | 5,245           |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Lectura Anterior            | 4,618           |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Diferencia                  | 627             |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR           |                           |                           |          |                |              |                  |                |  |
| TOTAL                       |                 |                           |                           |          |                |              |                  | \$2,382,342.74 |  |

| PROPIEDAD TRANSFORMADOR |                   |                             |                            |                 |          |            |            |            |  |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|--|
| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo       | Indicadores                |                 |          |            |            |            |  |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                  | Méa anual (CIUS-FIUG)      | SEPTIEMBRE 2025 | Duración | Frecuencia | Dirigido a | Frecuencia |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP   | Transmisión                 | Mensual (CIUM-FIUM)        | 9.55            | 10.00    |            |            |            |  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización            | Acumulado (CIU-FIU)        | 4.12            | 3.00     |            |            |            |  |
| Circuito                | 1002              | Distribución                |                            | 9.55            | 10.00    |            |            |            |  |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                    | Hrs Comp. (HC-THC)         |                 |          |            |            |            |  |
| NIU                     | 2267570           | Restricciones               | Eventos Comp. (VC-TVOC)    |                 |          |            |            |            |  |
| Transformador           | 00P7195           | Cuv Aplicado (Creg 012-20)  | Cons. Estimado Comp. (CEC) |                 |          |            |            |            |  |
|                         |                   | Cuv Calculado (Creg 119-07) | % Desc. Cargo Comp. - %OT  |                 |          |            |            |            |  |
|                         |                   |                             | Cargo de Contribución      |                 |          |            |            |            |  |
|                         |                   |                             | Valor Total COMP           |                 |          |            |            |            |  |

| ULTIMO PAGO     |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| Realizado el    | 2025-10-27      |  |
| Por valor de    | \$7,361,343.00  |  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |  |
| Interés de mora | 1.8300 %        |  |

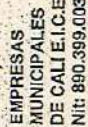
| TOTAL A PAGAR ESTE MES             |  |                        |
|------------------------------------|--|------------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          |  | 3,413,922.11           |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS |  | 450,235.26             |
| + IVA                              |  | .00                    |
| TOTAL OPERACIÓN MES                |  | 3,864,157.37           |
| + Cuotas de Financiación           |  | 152,234.63             |
| VALOR TOTAL                        |  | 4,016,392.00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 4,016,392.00</b> |



CUDE: 7451aa4d7e9a7f13564011d479aa66dfe4b4bcb36e6a668306a5269bcc2c93e58342a8227fed5d3206507ea1850a Fecha Generación: Noviembre 05-2025 17:30:29

Consejo Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 900.096.812.8 000050040





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

SANTIAGO DE CALI. DISTRITO ESPECIAL  
C.C./Nit. 890399011  
CL 123 26 M3-01  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1430159         |
| Estado de Cuenta No. | 425886301       |
| Rula                 | 630117 5000     |
| Ciclo                | 63              |
| Mes                  | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturación  | SEP 21 a OCT 20 |
| Días Facturados      | 30              |

**EMCALI**  
Siempre Juntos!

12-188 2/2

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Uso                       | PEQUEÑO GENERADOR N° | Comercial | SEP 21 a OCT 20 | Días Facturados | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables |
|---------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Perdido Facturación       | 3                    |           | 1               | 20              | 2889                      | 0500                      |
| Unidades no Residenciales | 30                   |           | 1               | 20              | 2889                      | 0500                      |
| Frecuencia de Recolección | 3                    |           | 1               | 20              | 2889                      | 0500                      |
| Frecuencia de Barido      | 00 W3                |           | 2               | 20              | 2889                      | 0500                      |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CONCEPTOS</b>          | <b>Total a Pagar</b> |
| Costo Fijo                | 22,196.17            |
| Costo Variable            | 24,077.92            |
| Valor Aprovechamiento     | 1,059.53             |
| Contribución (50%)        | 23,668.32            |
| Intereses de Mora (2.02%) | 830.52               |
| (-) Ajuste al Peso        | .36                  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>57,782.90</b>     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 336,394.06          |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,451.27            |
| Interes de Mora ( 1.63%)      |                     |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$337,845.33</b> |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVENCIA | 40.245.64 |
| Intereses de Mora ( 2.27%) | 315.29    |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Cobro 1.70 % Baso para cobro | \$ 2,367,390.75     |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>\$ 40,450.02</b> |

**Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,367,390.75**

Cobro 1.5

[illegible]

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

| Servicios | Descripción                     | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor               | Saldo                 |
|-----------|---------------------------------|------------|-------|---------------------|-----------------------|
| Acueducto | Calibrado De Medidor Acueducto. | 2025-06-13 | 3/12  | 11,274.54           | 95,812.97             |
| Acueducto | Reparación Inicial. Acueducto   | 2020-09-13 | 3/12  | 11,628.73           | 101,899.74            |
|           | <b>Subtotal Acueducto</b>       |            |       | <b>\$185,660.78</b> | <b>\$1,451,806.61</b> |

| Descripción              | aaaa-mm-dd | Cuota | Valor      | Saldo        |
|--------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| Fin Medidor Watentech 1" | 2025-08-13 | 3/12  | 142,749.51 | 1,251,093.93 |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1430159  
Num.Transaccion: 1960399943  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426886301 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 4.016.392,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:34:29 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

#### Señor usuario,

Desde el día 15 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen procedente de sus derechos, contemplado en la Resolución CRC No. 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

#### Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

CALI

Ruta 63017 5000  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429306653  
Nro. Predial Nal. 760010100210301640001500000001



No. Pago  
Electrónico  
523288275

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10931991

CONTRATO

1430159

TOTAL A PAGAR

\$ 4,182,160.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 17:47:33

## ACUEDUCTO

|                       |                    | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Jso                   | ESPECIAL           | Jun - 127                | Cargo Básico             |             |                | 11,556.71   |                | 11,556.7      |
|                       | Especial Educativo | Jul - 162                | Valor Consumo            | 132.00      | 3,236.13       | 427,169.16  |                | 427,169.1     |
| Vo. Medidor M1        | 22L_67506          | Ago - 127                | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |                | 2,775.6       |
| Lectura Actual        | 1,056              | Sep - 338                | Otros Cobros             |             |                |             |                | 13,941.8      |
| Lectura Anterior      | 924                | Oct - 278                | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |                | .2            |
| Diferencia            | 132                | Nov - 142                |                          |             |                |             |                |               |
| Consumo del mes en M3 | 132                | PROM - 196               |                          |             |                |             |                |               |
| Componentes del costo |                    |                          |                          |             |                |             |                |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52        | Cm Inversión Poir        |                          |             |                |             |                | \$ 361.83     |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60        | Cm Tasa Ambiental        |                          |             |                |             |                | \$ 3.17       |
| TOTAL                 |                    |                          |                          |             |                |             |                | \$455,443.0:  |

## ALCANTARILLADO

|             |                    | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Jso         | ESPECIAL           | Cm Operación          | Cargo Básico             |             |                | 6,198.53    |                | 6,198.5       |
|             | Especial Educativo | Cm Inversión Va       | Valor Consumo            | 132.00      | 3,711.45       | 489,911.40  |                | 489,911.4     |
| Vertimiento | 132 M3             | Cm Inversión Poir     | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |                | 3,007.3       |
|             |                    | Cm Tasa Ambiental     | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |                | .3            |
| TOTAL       |                    |                       |                          |             |                |             |                | \$499,117.0:  |

## ENERGIA

|                             |                    | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsid/Contrib | Total a Pagar  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Jso                         | ESPECIAL           | Jun - 4483.0              | Consumo De Energía Activa | 3,435.00 | 757.30         | 2,601,341.30 |                | 2,601,341.3    |
|                             | Especial Educativo | Jul - 4405.9              | Valor Consumo Energía     |          |                |              |                | 13,352.0       |
| Consumo de energía activa   | E4ER_1323304382    | Ago - 2353.0              | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                |              |                | .3             |
| Vo. Medidor M1              | 27,663             | Sep - 4110.0              | Ajuste al Peso            |          |                |              |                |                |
| Lectura Actual              | 24,228             | Oct - 4660.0              |                           |          |                |              |                |                |
| Lectura Anterior            | 3,435              | Nov - 3185.0              |                           |          |                |              |                |                |
| Diferencia                  | 3,435              | PROM - 3866.0             |                           |          |                |              |                |                |
| Consumo Actual              | 3,435 KWH          |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Consumo de energía reactiva |                    |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Vo. Medidor M2              | R4ER_1323304382    |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Lectura Actual              | 5,854              |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Lectura Anterior            | 5,245              |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Diferencia                  | 609                |                           |                           |          |                |              |                |                |
| Reactiva a Facturar         | 0 KVR              |                           |                           |          |                |              |                |                |
| TOTAL                       |                    |                           |                           |          |                |              |                | \$2,614,693.70 |

## ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$4,016,392.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 3,569,253.73  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 461,197.30  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 4,030,451.03  
+ Cuotas de Financiación 151,708.97  
VALOR TOTAL 4,182,160.00  
TOTAL A PAGAR \$ 4,182,160.00

CUDE: 0d5d4a91842288bce9686abae5ca8a210c45ab1490020c6819befde007b812b3e1f8a742236c70f38b78c3d508cbd3e Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL  
Mes Cuenta Diciembre. 2025

No. Pago Electrónico 523288275

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

1430159

TOTAL A PAGAR

\$ 4,182,160.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

Estado de Cuenta No.

429306653

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 17:47:33



(415)7707247180153(8020)000523288275(3902)00000418216000(96)20251216

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

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL

CALI

Estado de Cuenta No.  
Ruta  
Ciclo  
Mes  
Periodo Facturacion  
Días Facturados

429306653  
63017 5000  
63  
Diciembre. 2025  
OCT 21 a NOV 19  
30

|                         |                   |                            |        |                           |  |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--|
| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      |        | Indicadores               |  |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | 318.18 | Meta anual (DIUG-FIUG)    |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 52.97  | Mensual (DIUM-FIUM)       |  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 66.64  | Acumulado (DIU-FIU)       |  |
| Circuito                | 1002              | Distribución               | 238.19 | Hrs Comp. (HC-THC)        |  |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 52.67  | Eventos Comp. (VC-TVC)    |  |
| NIU                     | 2267570           | Restricciones              | 28.65  | Cons.Estimado Comp. (CEC) |  |
| Transformador           | 00P7195           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 757.30 | % Desc. Cargo Comp. - %DT |  |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 757.30 | Cargo de Distribución-DT  |  |
|                         |                   |                            |        | Valor Total-COMP          |  |

### VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

|                           |                           |                            |                           |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Jso                       | Comercial                 | PEQUEÑO GENERADOR N°       | Historico de cobros       |
| Periodo Facturacion       | OCT 21 a NOV 19           | Días Facturados            | 30                        |
| Unidades no Residenciales | 1                         | Frecuencia de Recolección  | 3                         |
| Frecuencia de Barrido     | 2                         | Produccion                 | .00 M3                    |
| Barrido y Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables |
| Mes                       | .0089                     | .0001                      | .0047                     |
| Sem 1                     | .0089                     | .0001                      | .0047                     |
| Sem 2                     | .0089                     | .0001                      | .0047                     |

| CONCEPTOS                | Total a Pagar      |
|--------------------------|--------------------|
| Costo Fijo               | 22,546.58          |
| Costo Variable           | 24,158.55          |
| Valor Aprovechamiento    | 995.01             |
| Contribución (50%)       | 23,726.20          |
| Interes de Mora ( 2.02%) | 877.16             |
| Ajuste al Peso           | .50                |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$72,304.00</b> |

### ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                     |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 342,499.17          |
| Interes de Mora ( 1.88%)      | 1,897.26            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$344,396.43</b> |

### TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 44,222.80          |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 274.07             |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,601,341.30 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$44,496.87</b> |

### 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.  | 2025-06-13 | 4/12  | 11,274.54           | 88,487.34             | Acueducto | Fin Medidor Watertech 1" | 2025-06-13 | 4/12  | 142,749.51 | 1,120,358.6 |
| Acueducto | Reparacion Instalac. Acueducto | 2025-06-13 | 4/12  | 11,626.73           | 91,251.56             |           |                          |            |       |            |             |
|           | <b>Subtotal Acueducto</b>      |            |       | <b>\$165,650.78</b> | <b>\$1,300,097.57</b> |           |                          |            |       |            |             |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <[notificacion@tucompra.co](mailto:notificacion@tucompra.co)>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanosedu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanosedu.co)

19 de diciembre de 2025 a las 11:43

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1430159  
Num.Transaccion: 2022022940  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429306653 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 4.182.160,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:38:58 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 12 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual puede consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas, horas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

Diciembre 05-2025 19:46:28





Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <[notificacion@tucompra.co](mailto:notificacion@tucompra.co)>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co)

19 de diciembre de 2025 a las 11:47



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1449986  
Num.Transaccion: 2022039851  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429319999 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 1.361.068,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:44:39 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolucion CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 10 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4  
CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
C.C./Nit SIENA1445869

CALI

Ruta 63009 4910  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturación SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426897855  
Nro. Predial Nat. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
521909069

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10069907

CONTRATO

1446064

TOTAL A PAGAR

\$ 2,877,074.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:48:09

## ENERGIA

| Uso                                |              | ESPECIAL<br>Especial Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Subsidio/Contrib | Total a Pagar  |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|------------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Consumo de energía activa          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consumo De Energía Activa |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| No. Medidor M1                     | EWCP_4559063 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Consumo Energía     | 3,361.00 | 743.29         | 2,498,210.46 |                  | 2,498,210.46   |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Lectura Anterior                   | 52,900       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (-)Ajuste al Peso         |          |                |              |                  | .10            |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Observación de Lectura             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Consumo Actual                     | 3,361 KWH    | <div><div>Consumos Anteriores (KWH)</div><table><tr><td>May -</td><td>2659.0</td></tr><tr><td>Jun -</td><td>3248.0</td></tr><tr><td>Jul -</td><td>3576.0</td></tr><tr><td>Ago -</td><td>2206.0</td></tr><tr><td>Sep -</td><td>3623.0</td></tr><tr><td>Oct -</td><td>4265.0</td></tr><tr><td>PROM.</td><td>3361.0</td></tr></table></div> | May -                     | 2659.0   | Jun -          | 3248.0       | Jul -            | 3576.0         | Ago - | 2206.0 | Sep - | 3623.0 | Oct - | 4265.0 | PROM. | 3361.0 |  |  |  |  |  |  |
| May -                              | 2659.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Jun -                              | 3248.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Jul -                              | 3576.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Ago -                              | 2206.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Sep -                              | 3623.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| Oct -                              | 4265.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
| PROM.                              | 3361.0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |          |                |              |                  |                |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |
|                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL                     |          |                |              |                  | \$2,498,210.36 |       |        |       |        |       |        |       |        |  |  |  |  |  |  |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446064  
Num.Transaccion: 1960420864  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426897855 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 2.877.074,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:42:53 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

¡IMPORTANTE! Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / según Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, sus derechos y obligaciones, de conformidad al artículo

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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  
CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
C.C./Nit SIENA1445866

CALI

Ruta 63009 4930  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Período Facturación SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426895204  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
521900339

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10067031

CONTRATO

1446061

TOTAL A PAGAR

\$ 1,888,631.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:31:33

### ACUEDUCTO

| Uso                                | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| No. Medidor M1                     | Comercial                | Cargo Básico             | 100.00      | 3,236.13       | 323,613.00  | 6,009.48     | 17,566.19     |
| Lectura Anterior                   | 96 16233                 | Valor Consumo            |             |                |             |              | 491,892.00    |
| Consumo del mes en M3              | 4,714                    | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |              | 2,175.39      |
| Observación de Lectura             | 100                      | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .42           |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo              |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Cm Operación                       | \$ 1,548.52              | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83   |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va                    | \$ 1,322.60              | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17     |                |             |              |               |
| TOTAL                              |                          |                          |             |                |             |              | \$511,634.00  |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Vertimiento | Comercial             | Cargo Básico             | 100.00      | 3,711.45       | 371,145.00  | 3,223.24     | 9,421.77      |
|             | 100 M3                | Valor Consumo            |             |                |             |              | 564,140.00    |
|             |                       | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |              | 2,449.11      |
|             |                       | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .12           |
| TOTAL       |                       |                          |             |                |             |              | \$576,011.00  |

### ENERGIA

| Uso                       | Comercial | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Consumo De Energia Activa |           | Consumo De Energia Activa | 170.00   | 743.29         | 126,359.95  | 25,271.99    | 151,631.94    |
| Aforo                     | 170 KWH   | Valor Consumo Energia     |          |                |             |              | 654.54        |
|                           |           | Interes de Mora ( 1.83%)  |          |                |             |              | .15           |
|                           |           | (-)Ajuste al Peso         |          |                |             |              |               |
| TOTAL                     |           |                           |          |                |             |              | \$152,286.33  |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      | Indicadores      | Duración | Frecuencia | Duración  | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------|------------|-----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generación                 | 306.66           | 9.65     | 10.00      | .00       | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmisión                | 51.66            | 4.12     | 3.00       | .00       | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | 68.41            | 9.65     | 10.00      | .00       | .00        |
| Circuito                | 1002              | Distribución               | 233.28           |          |            | .00 - .00 | .00 - .00  |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 51.03            |          |            | .00 - .00 | .00 - .00  |
| NIU                     | 2332524           | Restricciones              | 32.24            |          |            | .00       | .00        |
| Transformador           | 00P7773           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 743.29           |          |            | .00       | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 743.29           |          |            | .00       | .00        |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP |          |            | .00       | .00        |

#### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-27      |
| Por valor de    | \$1,878,828.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 1,239,931.33    |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 648,699.67      |
| + IVA                              | .00             |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 1,888,631.00    |
| VALOR TOTAL                        | 1,888,631.00    |
| TOTAL A PAGAR                      | \$ 1,888,631.00 |



CUDE: ae5230b8718c9e2c29c9948ed819454e6f477e77bdeb32d33e78a912f60b8c5632b057523fd1d230cc4a79733e55b22d Fecha Generación: Noviembre 05-2025 17:30:29

CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico

521900339

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

\$ 1,888,631.00

CONTRATO

1446061

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

Estado de Cuenta No.

426895204

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:31:33



(415)7707247180153(8020)000521900339(3902)00000188663100(96)20251118



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1446061         |
| Estado de Cuenta No. | 426895204       |
| Ruta                 | 63009 4930      |
| Ciclo                | 63              |
| Mes                  | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | SEP 21 a OCT 20 |
| Días Facturados      | 30              |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446061  
Num.Transaccion: 1960437249  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426895204 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 1.888.631,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:48:09 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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 reenvíe 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  
DESEPAZ BCO DE MATERIALES -  
C.C./Nit SIENA1445881

CALI

Ruta 63009 4900  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturación SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426897860  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
521901777

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10069909

CONTRATO

1446076

TOTAL A PAGAR

\$ 141,354.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:02:32

### ACUEDUCTO

| Uso                                | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| No. Medidor M1                     | Comercial                | Cargo Básico             | 4.00        | 3,236.13       | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.19     |
| Lectura Anterior                   | 96 16235                 | Valor Consumo            |             |                | 12,944.52   | 6,731.16     | 19,675.68     |
| Consumo del mes en M3              | 2,857                    | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |              | 159.02        |
| Observación de Lectura             | 4                        | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .11           |
| Con Impedimento - Consumo Estimado | 4                        |                          |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo              |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Cm Operación                       | \$ 1,548.52              | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83   |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va                    | \$ 1,322.60              | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17     |                |             |              |               |
| TOTAL                              |                          |                          |             |                |             |              | \$37,401.00   |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | COMPONENTES DEL COSTO | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Vertimiento | Comercial             | Cargo Básico             | 4.00        | 3,711.45       | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.77      |
|             | 4 M3                  | Valor Consumo            |             |                | 14,845.80   | 7,719.80     | 22,565.60     |
|             |                       | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |              | 136.58        |
|             |                       | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .05           |
| TOTAL       |                       |                          |             |                |             |              | \$32,124.00   |

### VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Uso                                 | Historico de cobros           | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| Periodo Facturación SEP 21 a OCT 20 | Días Facturados 30            | Costo Fijo               | 22,196.17     |
| Unidades no Residenciales           | 1 Frecuencia de Recolección 3 | Costo Variable           | 24,077.82     |
| Frecuencia de Barrido               | 2 Producción .00 M3           | Valor Aprovechamiento    | 1,058.53      |
|                                     |                               | Contribución (50%)       | 23,666.32     |
|                                     |                               | Interes de Mora ( 2.02%) | 830.52        |
|                                     |                               | (-)-Ajuste al Peso       | .36           |
| TOTAL                               |                               |                          | \$71,829.00   |

#### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-27      |
| Por valor de    | \$140,386.00    |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| SubTotal Servicios EMCALI | 69,525.00     |
| SubTotal Otros Servicios  | 71,829.00     |
| + IVA                     | .00           |
| TOTAL OPERACIÓN MES       | 141,354.00    |
| VALOR TOTAL               | 141,354.00    |
| TOTAL A PAGAR             | \$ 141,354.00 |



CUDE: 7e7a49e49640d860f3179b7d4dd92b7209b918f505733dec3faa9c223461da6e9284cf626e07f93f69643c5efcaa441 Fecha Generación: Noviembre 05-2025 17:30:29

DESEPAZ BCO DE MATERIALES -  
Mes Cuenta Noviembre, 2025

No. Pago Electrónico

521901777

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

1446076

TOTAL A PAGAR

\$ 141,354.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

Estado de Cuenta No.

426897860

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:02:32



(415)7707247180153(8020)000521901777(3902)00000014135400(96)20251118

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446076  
Num.Transaccion: 1960451988  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426897860 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\\$ 141.354,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:53:26 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

#### Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, nace un nuevo régimen de protección de sus derechos, tras entrar en la Resolución CRC No. 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas. Gracias por atención al usuario.

#### Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto:pagoelectronico@emcali.com.co)

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

Cordialmente,  
**Pago Electronico**

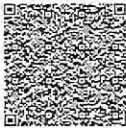
Por favor no reenvie este correo.

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  
ARQUIDIOCESIS DE CALI COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
C.C./Nit: 890304049

CALI

Ruta 63009 4950  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre. 2025  
Periodo Facturacion SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426896358  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
521903124

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10068239

CONTRATO

1446079

TOTAL A PAGAR

\$ 2,707,626.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:16:56

### ACUEDUCTO

| Uso                                 | OFICIAL     | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| No. Medidor M1                      | 96 _16232   | Cargo Básico             |             |                | 11,556.71   |                | 11,556.71     |
| Consumo del mes en M3               | 0           | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |                | 49.35         |
| Observación de Lectura              |             | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |                | .06           |
| Servicio Directo - Consumo Estimado |             |                          |             |                |             |                |               |
| Componentes del costo               |             |                          |             |                |             |                |               |
| Cm Operación                        | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Pair        |             |                | \$ 361.83   |                |               |
| Cm Inversión Va                     | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        |             |                | \$ 3.17     |                |               |
| TOTAL                               |             |                          |             |                |             |                | \$11,606.00   |

### ALCANTARILLADO

| Uso         | OFICIAL | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Vertimiento | 0 M3    | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             |             |                | 6,198.53    |                | 6,198.53      |
|             |         | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Interes de Mora ( 1.83%) |             |                |             |                | 26.47         |
|             |         | Cm Inversión Pair \$ 579.78 |                          |             |                |             |                |               |
|             |         | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  |                          |             |                |             |                |               |
| TOTAL       |         |                             |                          |             |                |             |                | \$6,225.00    |

### ENERGIA

| Uso                                | OFICIAL      | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| Consumo de energía activa          |              |           |          |                |             |                |               |
| No. Medidor M1                     | EWLP_4530872 |           |          |                |             |                |               |
| Observación de Lectura             |              |           |          |                |             |                |               |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |              |           |          |                |             |                |               |
| Consumo Actual                     | 0 KWH        |           |          |                |             |                |               |
| TOTAL                              |              |           |          |                |             |                | \$0.00        |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      | Indicadores               | Duración  | Frecuencia | Duración  | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | Meta anual (DIUG-FIUG)    | .00       | .00        | .00       | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | Mensual (DIUM-FIUM)       | .00       | .00        | .00       | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización           | Acumulado (DIU-FIU)       | .00       | .00        | .00       | .00        |
| Circuito                | 1002              | Distribución               | Hrs Comp. (HC-THC)        | .00 - .00 |            | .00 - .00 |            |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | Eventos Comp. (VC-TVC)    | .00 - .00 |            | .00 - .00 |            |
| NIU                     | 2332599           | Restricciones              | Cons.Estimado Comp. (CEC) | .00       |            | .00       |            |
| Transformador           | 00P7773           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT | .00       |            | .00       |            |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT  | .00       |            | .00       |            |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP          | \$ .00    |            | \$ .00    |            |

#### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-27      |
| Por valor de    | \$2,677,113.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

#### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI | 17,831.00              |
| SubTotal Otros Servicios  | 2,689,795.00           |
| + IVA                     | .00                    |
| TOTAL OPERACIÓN MES       | 2,707,626.00           |
| VALOR TOTAL               | 2,707,626.00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>      | <b>\$ 2,707,626.00</b> |

CUDE: d8a3c74ac1ae655e1e408704ee6444f558944ae2a805816a72c9aafb327c9f89fb49117a0e3fa1b2abf3cda4060a9c49 Fecha Generación: Noviembre 05-2025 17:30:29

ARQUIDIOCESIS DE CALI COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Mes Cuenta Noviembre. 2025

No. Pago Electrónico

521903124

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

1446079

TOTAL A PAGAR

\$ 2,707,626.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Noviembre 18-2025

Estado de Cuenta No.

426896358

FECHA DE EXPEDICION

Noviembre 05-2025 22:16:56



(415)7707247180153(8020)000521903124(3902)00000270762600(96)20251118

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

ARQUIDIOCESIS DE CALI COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1446079         |
| Estado de Cuenta No. | 426896358       |
| Ruta                 | 63009 4950      |
| Ciclo                | 63              |
| Mes                  | Noviembre. 2025 |
| Periodo Facturacion  | SEP 21 a OCT 20 |
| Días Facturados      | 30              |

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

| Uso                                 |                    |                 |                           |                            |                           | Historico de cobros                |           | CONCEPTOS                | Total a Pagar  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| OFICIAL ASEO GRAN GENERADOR         |                    |                 |                           |                            |                           | Oct                                | 2,659,357 | Costo Fijo               | 22,196.17      |
| Periodo Facturacion SEP 21 a OCT 20 |                    |                 |                           |                            |                           | Sep                                | 2,669,401 | Costo Variable           | 2,635,812.03   |
| Días Facturados 30                  |                    |                 |                           |                            |                           | Ago                                | 2,668,966 | Valor Aprovechamiento    | 1,058.53       |
| Unidades no Residenciales 1         |                    |                 |                           |                            |                           | Jul                                | 2,699,618 | Interes de Mora ( 2.02%) | 30,728.50      |
| Frecuencia de Recolección 2         |                    |                 |                           |                            |                           | Jun                                | 2,691,117 | (-)Ajuste al Peso        | .23            |
| Frecuencia de Barrido 2             |                    |                 |                           |                            |                           | May                                | 2,685,995 |                          |                |
|                                     | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforados |           |                          |                |
| Mes                                 | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | 11.2375                            |           |                          |                |
| Sem 1                               | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |           |                          |                |
| Sem 2                               | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |           |                          |                |
| TOTAL                               |                    |                 |                           |                            |                           |                                    |           |                          | \$2,689,795.00 |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446079  
Num.Transaccion: 1960481300  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426896358 Factura Servicios Publicos  
Valor: \ \$ 2.707.626,00  
Fecha debito: 27/11/2025 04:03:25 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 10 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de emisión de sus deudores, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Le avisamos que podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestras oficinas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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 propósito las tildes y acentos.

CALI

Ruta 63009 4910  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429317202  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
523298538

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10942160

CONTRATO

1446064

TOTAL A PAGAR

\$ 2,834,130.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:17:52

## ENERGIA

| Jso                       | ESPECIAL<br>Especial Educativo | Consumos Anteriores (KWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor<br>Unitario | Valor Total  | Subsid/Cont<br>rib | Total a Pagar  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|
| Consumo de energia activa |                                |                           | Consumo De Energia Activa | 3,214.00 | 757.30            | 2,433,976.98 |                    | 2,433,976.98   |
| No. Medidor M1            | EWCP_4559063                   | Jun - 3948.0              | Valor Consumo Energia     |          |                   |              |                    | 14,089.98      |
| Lectura Actual            | 59,475                         | Jul - 3576.0              | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                   |              |                    |                |
| Lectura Anterior          | 52,900                         | Ago - 2306.0              | (-)Ajuste al Peso         |          |                   |              |                    |                |
| Consumo Actual            | 3,214 KWH                      | Sep - 3623.0              |                           |          |                   |              |                    |                |
|                           |                                | Oct - 4055.0              |                           |          |                   |              |                    |                |
|                           |                                | Nov - 3361.0              |                           |          |                   |              |                    |                |
|                           |                                | DIC - 3478.0              |                           |          |                   |              |                    |                |
|                           |                                |                           | TOTAL                     |          |                   |              |                    | \$2,448,066.74 |

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      | Indicadores               | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | Meta anual (DIUG-FIUG)    | 10.47    | 11.00      | .00      | .00        |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | Mensual (DIUM-FIUM)       | .81      | 1.00       | .00      | .00        |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | Acumulado (DIU-FIU)       | 10.47    | 11.00      | .00      | .00        |
| Circuito                | 1002              | Distribución               | Hrs Comp. (HC-THC)        | .00      | .00        | .00      | .00        |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | Eventos Comp. (VC-TVC)    | .00      | .00        | .00      | .00        |
| NIU                     | 2332538           | Restricciones              | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 4,059.58 | .00        | .00      | .00        |
| Transformador           | 00P7773           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 20.00    | .00        | .00      | .00        |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT  | 112.82   | .00        | .00      | .00        |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP          | \$ .00   |            |          |            |

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali | 342,499.17   |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 1,897.26     |
| Interes de Mora ( 1.88%)      |              |
| TOTAL                         | \$344,396.43 |

## TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 41,377.61   |
| Interes de Mora ( 2.27%)                     | 289.22      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,433,976.98 |             |
| TOTAL                                        | \$41,666.83 |

### ULTIMO PAGO

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-11-27      |
| Por valor de    | \$2,877,074.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8800 %        |

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 2,448,066.74    |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 386,063.26      |
| + IVA                              | .00             |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 2,834,130.00    |
| VALOR TOTAL                        | 2,834,130.00    |
| TOTAL A PAGAR                      | \$ 2,834,130.00 |

CUDE: ae899d32517582f67c5d8c66127b0df8e477aaa3e49a9c2a3087df42b8fd3700831e52946ad9288364b44b52da7630a Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
Mes Cuenta Diciembre. 2025

No. Pago Electrónico 523298538

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

1446064

Estado de Cuenta No.

429317202

TOTAL A PAGAR

\$ 2,834,130.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:17:52



(415)7707247180153(8020)000523298538(3902)00000283413000(96)20251216



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

Notificación TuCompra <[notificacion@tucompra.co](mailto:notificacion@tucompra.co)>  
Para: [tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co](mailto:tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co)

19 de diciembre de 2025 a las 11:54

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446064  
Num.Transaccion: 2022071427  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429317202 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 2.834.130,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:52:35 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

#### IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 08 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas. Las áreas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

CALI

Ruta 63009 4950  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429316648  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001

No. Pago  
Electrónico  
523307247

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10941348

CONTRATO

1446079

TOTAL A PAGAR

\$ 2,709,587.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 19:16:33

## ACUEDUCTO

Jso OFICIAL  
No. Medidor M1 96 \_16232  
Consumo del mes en M3 0  
Observación de Lectura  
Con Impedimento - Consumo Estimado

CONCEPTOS  
Cargo Básico  
Interes de Mora ( 1.88%)  
Ajuste al Peso

| Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|             |                | 11,556.71   |                | 11,556.7      |
|             |                |             |                | 65.1          |
|             |                |             |                | .1            |

## Componentes del costo

Cm Operación \$ 1,548.52 Cm Inversión Poir \$ 361.83  
Cm Inversión Va \$ 1,322.60 Cm Tasa Ambiental \$ 3.17

TOTAL

\$11,622.01

## ALCANTARILLADO

Jso OFICIAL  
vertimiento 0 M3  
Consumo del mes en M3  
Observación de Lectura  
Con Impedimento - Consumo Estimado

COMPONENTES DEL COSTO  
Cm Operación \$ 996.63  
Cm Inversión Va \$ 2,087.69  
Cm Inversión Poir \$ 579.78  
Cm Tasa Ambiental \$ 47.36

CONCEPTOS  
Cargo Básico  
Interes de Mora ( 1.88%)  
(-)Ajuste al Peso

| Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|             |                | 6,198.53    |                | 6,198.5       |
|             |                |             |                | 34.9          |
|             |                |             |                | .4            |

TOTAL

\$6,233.01

## ENERGIA

Jso OFICIAL  
Consumo de energía activa  
No. Medidor M1 EWLP\_4530872  
Observación de Lectura  
Con Impedimento - Consumo Estimado  
Consumo Actual 0 KWH

CONCEPTOS

| Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Subsid/Contrib | Total a Pagar |
|----------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|          |                |             |                | \$ .00        |

TOTAL

\$ .00

| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      |        |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | 318.18 |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 52.97  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 66.64  |
| Circuito                | 1002              | Distribución               | 238.19 |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 52.67  |
| NIU                     | 2332599           | Restricciones              | 28.65  |
| Transformador           | 00P7773           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 757.30 |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 757.30 |

## Indicadores

Meta anual (DIUG-FIUG)  
Mensual (DIUM-FIUM)  
Acumulado (DIU-FIU)  
Hrs Comp. (HC-THC)  
Eventos Comp. (VC-TVC)  
Cons.Estimado Comp. (CEC)  
% Desc. Cargo Comp. - %DT  
Cargo de Distribución-DT  
Valor Total-COMP

|  | Duración  | Frecuencia | Duración  | Frecuencia |
|--|-----------|------------|-----------|------------|
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00 - .00 | .00 - .00  | .00 - .00 | .00 - .00  |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |
|  | .00       | .00        | .00       | .00        |

## ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$2,707,626.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 17,855.00  
SubTotal Otros Servicios 2,691,732.00  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 2,709,587.00  
VALOR TOTAL 2,709,587.00  
TOTAL A PAGAR \$ 2,709,587.00

CUDE: eb30ad26fc09993b9c6a6decb421163a5ca9af9624e4255933785af2026e61d3da7195fd7828ce464d546e5e87673b63 Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

ARQUIDIOCESIS DE CALI COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523307247

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

1446079

Estado de Cuenta No.

429316648

TOTAL A PAGAR

\$ 2,709,587.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 19:16:33



(415)7707247180153(8020)000523307247(3902)00000270958700(96)20251216

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

ARQUIDIOCESIS DE CALI COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
CALI

Estado de Cuenta No.  
Ruta  
Ciclo  
Mes  
Periodo Facturacion  
Días Facturados

429316648  
63009 4950  
63  
Diciembre, 2025  
OCT 21 a NOV 19  
30

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

|                                                         |                    |                 |                           |                            |                           |                                    |                     |           |                          |                |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|----------------|
| Jso OFICIAL ASEO GRAN GENERADOR                         |                    |                 |                           |                            |                           |                                    | Historico de cobros |           | CONCEPTOS                | Total a Pagar  |
| Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19 Días Facturados 30  |                    |                 |                           |                            |                           |                                    | Nov                 | 2,689,795 | Costo Fijo               | 22,546.58      |
| Unidades no Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3 |                    |                 |                           |                            |                           |                                    | Oct                 | 2,659,357 | Costo Variable           | 2,635,754.27   |
| Frecuencia de Barrido 2 Produccion 44.95 M3             |                    |                 |                           |                            |                           |                                    | Sep                 | 2,669,401 | Valor Aprovechamiento    | 995.01         |
|                                                         | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforadas | Ago                 | 2,668,866 | Interes de Mora ( 2.02%) | 32,435.95      |
| Mes                                                     | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | 11.2375                            | Jul                 | 2,699,618 | Ajuste al Peso           | .19            |
| Sem 1                                                   | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              | Jun                 | 2,691,117 |                          |                |
| Sem 2                                                   | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                     | .0000                              |                     |           |                          |                |
| TOTAL                                                   |                    |                 |                           |                            |                           |                                    |                     |           |                          | \$2,691,732.00 |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanosedu.co

19 de diciembre de 2025 a las 11:57

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446079  
Num.Transaccion: 2022081949  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429316648 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 2.709.587,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:56:08 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe en nuestro régimen de atención al usuario, contemplado en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

CALI

Ruta 63009 4930  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429316216  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
523304649

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10939902

CONTRATO

1446061

TOTAL A PAGAR

\$ 1,894,808.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:19:08

## ACUEDUCTO

|                                    |             | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso                                | Comercial   | Jun - 100                | Cargo Básico             | 100.00      | 3,236.13       | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.1      |
| Vo. Medidor M1                     | 96 _16233   | Jul - 100                | Valor Consumo            |             |                | 323,613.00  | 168,279.00   | 491,892.0     |
| Consumo del mes en M3              | 100         | Ago - 100                | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 2,873.3       |
| Observación de Lectura             |             | Sep - 100                | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .4            |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |             | Oct - 100                |                          |             |                |             |              |               |
|                                    |             | Nov - 100                |                          |             |                |             |              |               |
|                                    |             | PROM - 100               |                          |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo              |             |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Cm Operación                       | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83                |             |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va                    | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17                  |             |                |             |              |               |
| TOTAL                              |             |                          |                          |             |                |             |              | \$512,332.01  |

## ALCANTARILLADO

|             |           | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso         | Comercial | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             | 100.00      | 3,711.45       | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.7       |
| Vertimiento | 100 M3    | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo            |             |                | 371,145.00  | 192,995.00   | 564,140.0     |
|             |           | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 3,234.8       |
|             |           | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .3            |
| TOTAL       |           |                             |                          |             |                |             |              | \$576,797.01  |

## ENERGIA

|                           |           | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso                       | Comercial | Consumo De Energia Activa | 170.00   | 757.30         | 128,741.78  | 25,748.36    | 154,490.1     |
| Consumo De Energia Activa |           | Valor Consumo Energia     |          |                |             |              | 855.2         |
| Aforo                     | 170 KWH   | (-)Ajuste al Peso         |          |                |             |              | .2            |
| TOTAL                     |           |                           |          |                |             |              | \$155,345.08  |

|                         |                   | Componentes del Costo      | Indicadores               | Duración Frecuencia |       | Duración Frecuencia |     |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|-----|
| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Generacion 318.18          | Meta anual (DIUG-FIUG)    | 10.47               | 11.00 | .00                 | .00 |
| Nivel Tensión           | 1                 | Transmision 52.97          | Mensual (DIUM-FIUM)       | .81                 | 1.00  | .00                 | .00 |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Comercializacion 66.64     | Acumulado (DIU-FIU)       | 10.47               | 11.00 | .00                 | .00 |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Distribucion 238.19        | Hrs Comp. (HC-THC)        | .00                 | .00   | .00                 | .00 |
| Circuito                | 1002              | Perdidas 52.67             | Eventos Comp. (VC-TVC)    | .00                 | .00   | .00                 | .00 |
| Grupo                   | 1                 | Restricciones 28.65        | Cons.Estimado Comp. (CEC) | 170.19              |       | .00                 | .00 |
| NIU                     | 2332524           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | % Desc. Cargo Comp. - %DT | 20.00               |       | .00                 | .00 |
| Transformador           | 00P7773           | Cuv Calculado(Creg 119-07) | Cargo de Distribución-DT  | 112.82              |       | .00                 | .00 |
|                         |                   |                            | Valor Total-COMP          | \$ .00              |       | \$ .00              |     |

## ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$1,888,631.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 1,244,474.08  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 650,333.92  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 1,894,808.00  
VALOR TOTAL 1,894,808.00  
TOTAL A PAGAR \$ 1,894,808.00

CUDE: db6004cec17d56fc9640bd120e8ded5a74835a13b323ac1038fb02ee5829d1d9553adfd1d023a70a4da02a2987a28d8a Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
Mes Cuenta Diciembre, 2025

No. Pago Electrónico

523304649

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

1446061

TOTAL A PAGAR

\$ 1,894,808.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

Estado de Cuenta No.

429316216

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:19:08



(415)7707247180153(8020)000523304649(3902)00000189480800(96)20251216

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

CENTRO MATERIALES DESEPAZ  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Estado de Cuenta No. | 429316216       |
| Ruta                 | 63009 4930      |
| Ciclo                | 63              |
| Mes                  | Diciembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | OCT 21 a NOV 19 |
| Días Facturados      | 30              |

**VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110**

|                                |                                 |                 |                           |                            |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Jso OFICIAL GRAN GENERADOR O/E |                                 |                 |                           |                            |                                    |
| Periodo Facturacion            | OCT 21 a NOV 19 Días Facturados |                 |                           |                            | 30                                 |
| Unidades no Residenciales      | 1 Frecuencia de Recolección     |                 |                           |                            | 3                                  |
| Frecuencia de Barrido          | 2 Produccion                    |                 |                           |                            | 9.91 M3                            |
|                                | Barrido y Limpieza              | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables          |
|                                |                                 |                 |                           |                            | Residuos no Aprovechables Aforadas |
| Mes                            | .0089                           | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                              |
| Sem 1                          | .0089                           | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                              |
| Sem 2                          | .0089                           | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0000                              |

Historico de cobros

|     |         |
|-----|---------|
| Nov | 593,312 |
| Oct | 586,828 |
| Sep | 588,888 |
| Ago | 588,452 |
| Jul | 595,150 |
| Jun | 593,302 |

| CONCEPTOS                | Total a Pagar       |
|--------------------------|---------------------|
| Costo Fijo               | 22,546.58           |
| Costo Variable           | 563,225.51          |
| Valor Aprovechamiento    | 995.01              |
| Interes de Mora ( 2.02%) | 7,150.17            |
| (-)Ajuste al Peso        | .27                 |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$593,917.00</b> |

**ALUMBRADO PUBLICO (AP)**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                    |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 53,613.02          |
| Interes de Mora ( 1.88%)      | 296.99             |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$53,910.01</b> |

**TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                  | 2,489.95          |
| nteres de Mora ( 2.27%)                       | 16.96             |
| Cobro 5.00 % UVT Base para cobro \$ 49,799.00 |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$2,506.91</b> |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto:pagoelectronico@emcali.com.co)

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

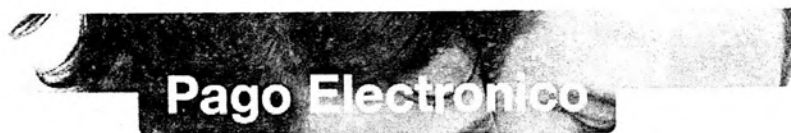
Cordialmente,  
**Pago Electronico**

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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanoss.edu.co

19 de diciembre de 2025 a las 12:01



Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

#### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446061  
Num.Transaccion: 2022094069  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429316216 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\\$ 1.894.808,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:58:30 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

#### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existe un nuevo reglamento de protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresado a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nueva Regimen de Protección de los Usuarios. o en cualquier oficina de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.

CALI

Ruta 63009 4900  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429317205  
Nro. Predial Nal. 760010100210600320017500000001



No. Pago  
Electrónico  
523300271

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

10942161

CONTRATO

1446076

TOTAL A PAGAR

\$ 141,924.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:18:03

## ACUEDUCTO

|                                    |             | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso                                | Comercial   | Jun - 4                  | Cargo Básico             | 4.00        | 3,236.13       | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.1      |
| No. Medidor M1                     | 96 _16235   | Jul - 4                  | Valor Consumo            |             |                | 12,944.52   | 6,731.16     | 19,675.6      |
| Consumo del mes en M3              | 4           | Ago - 4                  | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 210.0         |
| Observación de Lectura             |             | Sep - 4                  | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .0            |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |             | Oct - 4                  |                          |             |                |             |              |               |
|                                    |             | Nov - 4                  |                          |             |                |             |              |               |
|                                    |             | PROM - 4                 |                          |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo              |             |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Cm Operación                       | \$ 1,548.52 | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83                |             |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va                    | \$ 1,322.60 | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17                  |             |                |             |              |               |
| TOTAL                              |             |                          |                          |             |                |             |              | \$37,452.01   |

## ALCANTARILLADO

|             |           | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso         | Comercial | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             | 4.00        | 3,711.45       | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.7       |
| Vertimiento | 4 M3      | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo            |             |                | 14,845.80   | 7,719.80     | 22,565.6      |
|             |           | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 180.4         |
|             |           | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  | Ajuste al Peso           |             |                |             |              | .2            |
|             |           |                             |                          |             |                |             |              |               |
| TOTAL       |           |                             |                          |             |                |             |              | \$32,168.01   |

## VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

|                           |                 | PEQUEÑO GENERADOR N°      | Historico de cobros | CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Jso                       | Comercial       | 30                        | Nov 71,829          | Costo Fijo               | 22,546.58     |
| Periodo Facturacion       | OCT 21 a NOV 19 | Días Facturados           | Oct 71,157          | Costo Variable           | 24,158.55     |
| Unidades no Residenciales | 1               | Frecuencia de Recolección | Sep 71,669          | Valor Aprovechamiento    | 995.01        |
| Frecuencia de Barrido     | 2               | Produccion .00 M3         | Ago 68,705          | Contribución (50%)       | 23,726.20     |
|                           |                 |                           | Jul 69,808          | Interes de Mora ( 2.02%) | 877.16        |
|                           |                 |                           | Jun 70,232          | Ajuste al Peso           | .50           |
| TOTAL                     |                 |                           |                     |                          | \$72,304.00   |

|       |                    |                 |                           |                            |                           |                                    |
|-------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Mes   | Barrido y Limpieza | Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento | Efectivamente Aprovechadas | Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables Aforadas |
| Sem 1 | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0889                     | .0000                              |
| Sem 2 | .0089              | .0001           | .0001                     | .0047                      | .0889                     | .0000                              |

## ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$141,354.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 69,620.00  
SubTotal Otros Servicios 72,304.00  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 141,924.00  
VALOR TOTAL 141,924.00  
TOTAL A PAGAR \$ 141,924.00

CUDE: 92ff5d12e311064c05d5e2cc81073c549c1df93316050baf5889871ea888bf34ba7b1e567bfdbc6dd5a59653854bf49d Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

DESEPAZ BCO DE MATERIALES -  
Mes Cuenta Diciembre. 2025

No. Pago Electrónico

523300271

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

1446076

TOTAL A PAGAR

\$ 141,924.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

Estado de Cuenta No.

429317205

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:18:03



(415)7707247180153(8020)000523300271(3902)00000014192400(96)20251216



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanos.edu.co

19 de diciembre de 2025 a las 12:06

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1446076  
Num.Transaccion: 2022109766  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429317205 Factura Servicios Publicos  
Valor: \S 141.924,00  
Fecha debito: 19/12/2025 12:04:05 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 15 de mayo del 2011, existe un nuevo reglamento que protege los derechos de los usuarios en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultarse ingresando a nuestra pagina web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o por nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4**  
**MUNICIPI.SANTIAGO -**  
C.C./Nit SIENA1420498  
CR 24 F 82-90  
CALI



No. Pago  
Electrónico  
**521888834**

Ruta 63036 4700  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Noviembre, 2025  
Periodo Facturacion SEP 21 a OCT 20  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 426884317  
Nro. Predial Nal. 760010100219804690016000000000

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO**  
**CONTRATO**  
**TOTAL A PAGAR**  
**FECHA DE VENCIMIENTO**  
**FECHA DE EXPEDICION**

10055284

1420821

**\$ 4,592,518.00**

Noviembre 18-2025

Noviembre 05-2025 21:16:43



Código No. SC 0000-1  
SC 0000-3 SC 0000-4  
SC 0000-5  
NTC-ISO 9001:2015

C 26725 1/2

**Entre todos protegemos nuestra ciudad.**  
La destrucción de la infraestructura de EMCALI es un delito judicial.  
**¡Denuncia a quienes atenten contra ella!**

Lineas de seguridad  
**(602) 8995302-8995306**  
y **3250000**

Atención  
**24/7**  
los 365 días

| ACUEDUCTO             |               |                          |           |                |             |                |             |              |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación       | CR 24 F 82-90 | Consumos Anteriores (M3) |           | CONCEPTOS      | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |
| Uso                   | Comercial     | May - 112                |           | Cargo Básico   |             |                | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.19     |
| No. Medidor M1        | 2023S_501321  | Jun - 166                |           | Valor Consumo  | 145.00      | 3,236.13       | 469,238.85  | 244,004.55   | 713,243.40    |
| Lectura Actual        | 2,866         | Jul - 144                |           | Ajuste al Peso |             |                |             |              | .41           |
| Lectura Anterior      | 2,721         | Ago - 94                 |           |                |             |                |             |              |               |
| Diferencia            | 145           | Sep - 166                |           |                |             |                |             |              |               |
| Consumo del mes en M3 | 145           | Oct - 205                |           |                |             |                |             |              |               |
|                       |               | PROM - 148               |           |                |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo |               |                          |           |                |             |                |             |              |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52   | Cm Inversión Poir        | \$ 361.83 |                |             |                |             |              |               |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60   | Cm Tasa Ambiental        | \$ 3.17   |                |             |                |             |              |               |
| TOTAL                 |               |                          |           |                |             |                |             |              | \$730,810.00  |

| ALCANTARILLADO  |               |                             |                |             |                |             |              |               |  |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--|
| Dir Instalación | CR 24 F 82-90 | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS      | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribucion | Total a Pagar |  |
| Uso             | Comercial     | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico   | 145.00      | 3,711.45       | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.77      |  |
| Vertimiento     | 145 M3        | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo  |             |                | 538,160.25  | 279,842.75   | 818,003.00    |  |
|                 |               | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Ajuste al Peso |             |                |             |              | .23           |  |
|                 |               | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  |                |             |                |             |              |               |  |
| TOTAL           |               |                             |                |             |                |             |              | \$827,425.00  |  |

| ENERGIA                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Dir Instalación                    | CR 24 F 82-90 | <div>Consumos Anteriores (kWh)</div> <table><tr><td>May -</td><td>3016.0</td></tr><tr><td>Jun -</td><td>3016.0</td></tr><tr><td>Jul -</td><td>2880.0</td></tr><tr><td>Ago -</td><td>2990.0</td></tr><tr><td>Sep -</td><td>2990.0</td></tr><tr><td>Oct -</td><td>2985.0</td></tr><tr><td>PROM -</td><td>2990.0</td></tr></table> |          | May -  | 3016.0       | Jun -      | 3016.0         | Jul - | 2880.0 | Ago - | 2990.0 | Sep - | 2990.0 | Oct - | 2985.0 | PROM - | 2990.0 | CONCEPTOS | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
| May -                              | 3016.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Jun -                              | 3016.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Jul -                              | 2880.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Ago -                              | 2990.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Sep -                              | 2990.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Oct -                              | 2985.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| PROM -                             | 2990.0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Uso                                | Comercial     | Consumo De Energía Activa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,980.00 | 743.29 | 2,215,015.52 | 443,003.10 | 2,658,018.62   |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Consumo de energía activa          |               | Valor Consumo Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
|                                    |               | Ajuste al Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| No. Medidor M1                     | U4PA_524409   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Múltiplo de Medidor                | 40.0000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Observación de Lectura             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Consumo Actual                     | 2,980 KWH     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Consumo de energía reactiva        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| No. Medidor M2                     | Q4PA_524409   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Múltiplo de Medidor                | 40.0000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Observación de Lectura             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| Reactiva a Facturar                | 0 KVR         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            |                |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |
| TOTAL                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |              |            | \$2,658,018.96 |       |        |       |        |       |        |       |        |        |        |           |          |                |             |              |               |

| PROPIEDAD TRANSFORMADOR |                   |                                   |                           |          |  |            |  |          |  |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|--|------------|--|----------|--|
| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo             | Indicadores               |          |  |            |  |          |  |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion 306.66                 | Meta anual (DIUG-FIUG)    | Duración |  | Frecuencia |  | Duración |  |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision 51.66                 | Mensual (DIUM-FIUM)       | 7.87     |  | 8.00       |  | .00      |  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercialización 68.41            | Acumulado (DIU-FIU)       | 4.12     |  | 3.00       |  | .00      |  |
| Circuito                | 1002              | Distribución 233.28               | Hrs Comp. (HC-THC)        | 7.87     |  | 8.00       |  | .00      |  |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas 51.03                    | Eventos Comp. (VC-TVC)    |          |  |            |  |          |  |
| NIU                     | 9269898           | Restricciones 32.24               | Cons.Estimado Comp. (CEC) |          |  |            |  |          |  |
| Transformador           | 0P11723           | Cuv Aplicado(Creg 012-20) 743.29  | % Desc. Cargo Comp. - %DT |          |  |            |  |          |  |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) 743.29 | Cargo de Distribución-DT  |          |  |            |  |          |  |
|                         |                   |                                   | Valor Total-COMP          |          |  |            |  |          |  |



| ULTIMO PAGO     |                 |
|-----------------|-----------------|
| Realizado el    | 2025-10-16      |
| Por valor de    | \$5,262,128.00  |
| Recibido en     | Banco De Bogota |
| Interés de mora | 1.8300 %        |

| TOTAL A PAGAR ESTE MES             |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| SubTotal Servicios EMCALI          | 4,216,253.96           |
| SubTotal Otros Servicios + AP + TS | 376,264.04             |
| + IVA                              | .00                    |
| TOTAL OPERACIÓN MES                | 4,592,518.00           |
| VALOR TOTAL                        | 4,592,518.00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               | <b>\$ 4,592,518.00</b> |



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

MUNICIPI.SANTIAGO -  
C.C./Nit SIENA1420498  
CR 24 F 82-90  
CALI

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Contrato             | 1420821         |
| Estado de Cuenta No. | 426884317       |
| Ruta                 | 63036 4700      |
| Ciclo                | 63              |
| Mes                  | Noviembre, 2025 |
| Periodo Facturacion  | SEP 21 a OCT 20 |
| Días Facturados      | 30              |

C 26725 2/2

**CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110**

Uso OFICIAL MEDIANO GENERADOR O/E Historico de cobros  
Periodo Facturacion SEP 21 a OCT 20 Días Facturados 30 Oct 156,611  
Unidades no Residenciales 1 Frecuencia de Recolección 3 Sep 157,300  
Frecuencia de Barrido 2 Producción 2.15 M3 Ago 152,682  
Jul 154,175  
Jun 155,000  
May 154,069

|       | Barido y<br>Limpieza | Limpieza<br>Urbana | Rechazo y<br>Aprovechamiento | Efectivamente<br>Aprovechadas | Residuos no<br>Aprovechables | Residuos no<br>Aprovechables Aforadas |
|-------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Mes   | .0089                | .0001              | .0001                        | .0047                         | .0000                        | .5375                                 |
| Sem 1 | .0089                | .0001              | .0001                        | .0047                         | .0000                        | .0000                                 |
| Sem 2 | .0089                | .0001              | .0001                        | .0047                         | .0000                        | .0000                                 |

| CONCEPTOS             | Total a Pagar |
|-----------------------|---------------|
| Costo Fijo            | 22,196.17     |
| Costo Variable        | 133,249.38    |
| Valor Aprovechamiento | 1,058.53      |
| (-)Ajuste al Peso     | .08           |

**TOTAL \$156,504.00**

**ALUMBRADO PUBLICO (AP)**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Municipio de Santiago De Cali |                     |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 182,104.78          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$182,104.78</b> |

**TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 37,655.26          |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2,215,015.52 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>\$37,655.26</b> |

# Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transacción de pago que realizó a través del servicio de Pago Electronico.

## DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1420821  
Num.Transaccion: 1960377006  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 426884317 Factura Servicios Publicos  
Valor: \\\$ 4.592.518,00  
Fecha debito: 27/11/2025 03:27:49 PM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

## NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 28 de mayo del 2011, existe un nuevo régimen de protección de sus derechos, establecido en la Resolución CRC No. 3066 de 2011 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros diversos puntos de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.



**EMCALI**

Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

CALI

Ruta 63036 4700  
Ciclo 63  
Mes Cuenta Diciembre. 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30  
Estado de Cuenta No. 429305948  
Nro. Predial Nal. 760010100219804690016000000000



No. Pago  
Electrónico  
523294712

DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRONICO

CONTRATO

TOTAL A PAGAR

10930009

1420821

\$ 5,196,387.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:02:42

## ACUEDUCTO

|                       |              | Consumos Anteriores (M3) | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| Jso                   | Comercial    | Jun - 166                | Cargo Básico             | 195.00      | 3,236.13       | 11,556.71   | 6,009.48     | 17,566.1      |
| No. Medidor M1        | 2023S_501321 | Jul - 144                | Valor Consumo            |             |                | 631,045.35  | 328,144.05   | 959,189.4     |
| Lectura Actual        | 3,061        | Ago - 94                 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 4,121.7       |
| Lectura Anterior      | 2,866        | Sep - 165                | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |              | .3            |
| Diferencia            | 195          | Oct - 205                |                          |             |                |             |              |               |
| Consumo del mes en M3 | 195          | Nov - 145                |                          |             |                |             |              |               |
|                       |              | PRCM - 153               |                          |             |                |             |              |               |
| Componentes del costo |              |                          |                          |             |                |             |              |               |
| Cm Operación          | \$ 1,548.52  | Cm Inversión Poir        |                          |             |                |             |              | \$ 361.83     |
| Cm Inversión Va       | \$ 1,322.60  | Cm Tasa Ambiental        |                          |             |                |             |              | \$ 3.17       |
| TOTAL                 |              |                          |                          |             |                |             |              | \$980,877.00  |

## ALCANTARILLADO

|             |           | COMPONENTES DEL COSTO       | CONCEPTOS                | Cantidad M3 | Valor Unitario | Valor Total | Contribución | Total a Pagar  |
|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Jso         | Comercial | Cm Operación \$ 996.63      | Cargo Básico             | 195.00      | 3,711.45       | 6,198.53    | 3,223.24     | 9,421.7        |
| Vertimiento | 195 M3    | Cm Inversión Va \$ 2,087.69 | Valor Consumo            |             |                | 723,732.75  | 376,340.25   | 1,100,073.0    |
|             |           | Cm Inversión Poir \$ 579.78 | Interes de Mora ( 1.88%) |             |                |             |              | 4,666.6        |
|             |           | Cm Tasa Ambiental \$ 47.36  | (-)Ajuste al Peso        |             |                |             |              | .4             |
| TOTAL       |           |                             |                          |             |                |             |              | \$1,114,161.00 |

## ENERGIA

|                                    |             | Consumos Anteriores (kWh) | CONCEPTOS                 | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total  | Contribución | Total a Pagar  |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Jso                                | Comercial   | Jun - 3016.0              | Consumo De Energía Activa | 2,974.00 | 757.30         | 2,252,223.88 | 450,444.78   | 2,702,668.6    |
| Consumo de energía activa          | U4PA_524409 | Jul - 2880.0              | Valor Consumo Energía     |          |                |              |              | 14,991.2       |
| No. Medidor M1                     | 40.0000     | Ago - 2993.0              | Interes de Mora ( 1.88%)  |          |                |              |              | .0             |
| Múltiplo de Medidor                |             | Sep - 2990.0              | Ajuste al Peso            |          |                |              |              |                |
| Observación de Lectura             |             | Oct - 2955.0              |                           |          |                |              |              |                |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |             | Nov - 2980.0              |                           |          |                |              |              |                |
| Consumo Actual                     | 2,974 KWH   | PRCM - 2974.0             |                           |          |                |              |              |                |
| Consumo de energía reactiva        |             |                           |                           |          |                |              |              |                |
| No. Medidor M2                     | Q4PA_524409 |                           |                           |          |                |              |              |                |
| Múltiplo de Medidor                | 40.0000     |                           |                           |          |                |              |              |                |
| Observación de Lectura             |             |                           |                           |          |                |              |              |                |
| Con Impedimento - Consumo Estimado |             |                           |                           |          |                |              |              |                |
| Reactiva a Facturar                | 0 KVR       |                           |                           |          |                |              |              |                |
| TOTAL                              |             |                           |                           |          |                |              |              | \$2,717,659.95 |

### ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-11-27  
Por valor de \$4,592,518.00  
Recibido en Banco De Bogota  
Interés de mora 1.8800 %

### TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 4,812,697.95  
SubTotal Otros Servicios + AP + TS 383,689.05  
+ IVA .00  
TOTAL OPERACIÓN MES 5,196,387.00  
VALOR TOTAL 5,196,387.00  
TOTAL A PAGAR \$ 5,196,387.00

CUDE: c81e350fdeab25a99f18de5247ed0634cadb58677fe51dd0fc1da5c56d51515d353493dbc900ce3808c1266e8c8f99e3 Fecha Generación: Diciembre 05-2025 13:56:11

MUNICIPIO SANTIAGO -  
Mes Cuenta Diciembre. 2025

No. Pago Electrónico 523294712

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

1420821

Estado de Cuenta No.

429305948

TOTAL A PAGAR

\$ 5,196,387.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Diciembre 16-2025

FECHA DE EXPEDICION

Diciembre 05-2025 18:02:42



(415)7707247180153(8020)000523294712(3902)00000519638700(96)20251216

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

MUNICIPI.SANTIAGO -  
CALI

Estado de Cuenta No. 429305948  
Ruta 63036 4700  
Ciclo 63  
Mes Diciembre, 2025  
Periodo Facturacion OCT 21 a NOV 19  
Días Facturados 30

|                         |                   |                            |        |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| Propiedad Transformador | Propiedad Cliente | Componentes del Costo      |        |
| Nivel Tensión           | 1                 | Generacion                 | 318.18 |
| Operador Red            | EMCALI EICE ESP - | Transmision                | 52.97  |
| Teléfono Operador Red   | 177               | Comercializacion           | 66.64  |
| Circuito                | 1002              | Distribucion               | 238.19 |
| Grupo                   | 1                 | Perdidas                   | 52.67  |
| NIU                     | 9269898           | Restricciones              | 28.65  |
| Transformador           | 0P11723           | Cuv Aplicado(Creg 012-20)  | 757.30 |
|                         |                   | Cuv Calculado(Creg 119-07) | 757.30 |

| Indicadores               |
|---------------------------|
| Meta anual (DIUG-FIUG)    |
| Mensual (DIUM-FIUM)       |
| Acumulado (DIU-FIU)       |
| Hrs Comp. (HC-THC)        |
| Eventos Comp. (VC-TVC)    |
| Cons.Estimado Comp. (CEC) |
| % Desc. Cargo Comp. - %DT |
| Cargo de Distribución-DT  |
| Valor Total-COMP          |

| Duración  | Frecuencia | Duración  | Frecuencia |
|-----------|------------|-----------|------------|
|           |            |           |            |
| 7.74      | 7.00       | .00       | .00        |
| .81       | 1.00       | .00       | .00        |
| 7.74      | 7.00       | .00       | .00        |
| .00 - .00 |            | .00 - .00 |            |
| .00 - .00 |            | .00 - .00 |            |
| 2,988.37  |            | .00       |            |
| 20.00     |            | .00       |            |
| 112.82    |            | .00       |            |
| \$ .00    |            | \$ .00    |            |

CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

|                           |                                 |                                    |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Jso                       | OFICIAL MEDIANO GENERADOR O/E   | Historico de cobros                |
| Periodo Facturacion       | OCT 21 a NOV 19 Días Facturados | 30                                 |
| Unidades no Residenciales | 1 Frecuencia de Recolección     | 3                                  |
| Frecuencia de Barrido     | 2 Produccion                    | 2.15 M3                            |
| Barrido y Limpieza Urbana | Rechazo y Aprovechamiento       | Efectivamente Aprovechadas         |
| Residuos no Aprovechables | Residuos no Aprovechables       | Residuos no Aprovechables Aloradas |
| Mes                       | .0089                           | .0001                              |
| Sem 1                     | .0089                           | .0001                              |
| Sem 2                     | .0089                           | .0001                              |

| CONCEPTOS                | Total a Pagar |
|--------------------------|---------------|
| Costo Fijo               | 22,546.58     |
| Costo Variable           | 133,247.77    |
| Valor Aprovechamiento    | 995.01        |
| Interes de Mora ( 2.02%) | 1,918.97      |
| (-)Ajuste al Peso        | .33           |
| TOTAL                    | \$158,708.00  |

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Municipio de Santiago De Cali |              |
| ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI | 185,409.74   |
| Interes de Mora ( 1.88%)      | 1,027.07     |
| TOTAL                         | \$186,436.81 |

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA                 | 38,287.81   |
| nteres de Mora ( 2.27%)                      | 256.43      |
| Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 2.252,223.88 |             |
| TOTAL                                        | \$38,544.24 |



Para mas informacion sobre el estado de la transaccion nos puede contactar enviandonos un correo electronico a [pagoelectronico@emcali.com.co](mailto: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.

Notificación TuCompra <notificacion@tucompra.co>  
Para: tesoreriasih@arquidiocesanoss.edu.co

19 de diciembre de 2025 a las 11:37

## Pago Electronico

Apreciado Cliente:

El siguiente es el comprobante de pago que respalda la transaccion de pago que realizo a traves del servicio de Pago Electronico.

### DATOS DE LA TRANSACCION

Num.Contrato: 1420821  
Num.Transaccion: 2022009799  
Estado debito: Aprobada  
Referencia: 429305948 Factura Servicios Publicos  
Valor: \ \$ 5.196.387,00  
Fecha debito: 19/12/2025 11:35:11 AM  
Responsable: FUNDACION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUNGRIA  
Direccion IP: 200.112.213.219  
Entidad: BANCO DE OCCIDENTE

### NOTA IMPORTANTE

IMPORTANTE Resolución CRC No. 3066 DE 2011

Señor usuario,

Desde el día 18 de mayo del 2011, existen nuevos requisitos de presentación de sus facturas, establecidos en la Resolución CRC No. 3066 de 2011, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página web a través del siguiente enlace: [www.emcali.com.co](http://www.emcali.com.co) / botón Nuevo Régimen de Protección de los Usuarios, o en nuestros oficinas físicas de atención al usuario.

Señor usuario,

La Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC en la resolución CRC 3066 de 2011, establece que las facturas deberán ser entregadas por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento del plazo en que debe efectuarse el pago.