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

EMCALI ¡Siempre Juntos!

Ruta	50014 6460
Ciclo	50
Mes Cuenta	Diciembre. 2025
Periodo Facturacion	NOV 13 a DIC 14
Días Facturados	32
Estado de Cuenta No.	430849692
Nro. Predial Nal.	760010100159601210001000000006

No. Pago Electrónico
524203131

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO	11567393
CONTRATO	1589270
TOTAL A PAGAR	$ 4,608,384.00
FECHA DE VENCIMIENTO	Enero 08-2026
FECHA DE EXPEDICION	Diciembre 26-2025 13:46:30

C 1/3

ACUEDUCTO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
No. Medidor M1	2022S_502056
Lectura Actual	2,930
Lectura Anterior	2,865
Diferencia	65
Consumo del mes en M3	65

Consumos Anteriores (M3)



Componentes del costo

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

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			11,556.71	6,009.48	17,566.19
Valor Consumo	65.00	3,236.13	210,348.45	109,381.35	319,729.80
Otros Cobros					708.98
Ajuste al Peso					.40
TOTAL					**$338,005.37**

ALCANTARILLADO

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial
Vertimiento	65 M3

COMPONENTES DEL COSTO

Cm Operación	$ 996.63
Cm Inversión Va	$ 2,087.69
Cm Inversión Poir	$ 579.78
Cm Tasa Ambiental	$ 47.36

CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Cargo Básico			6,198.53	3,223.24	9,421.77
Valor Consumo	65.00	3,711.45	241,244.25	125,446.75	366,691.00
Ajuste al Peso					.23
TOTAL					**$376,113.00**

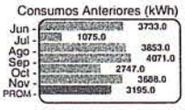
ENERGIA

Dir Instalación	CR 42 B 51-35
Uso	Comercial

Consumo de energía activa

No. Medidor M1	E4UK_1311007743
Lectura Anterior	8,390
Observación de Lectura	
Con Impedimento - Consumo Estimado	
Consumo Actual	3,195 KWH

Consumos Anteriores (kWh)



CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Consumo De Energía Activa					
Valor Consumo Energía	3,195.00	774.66	2,475,027.52	495,005.50	2,970,033.02
Ajuste al Peso					.34
TOTAL					**$2,970,033.36**

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2025-11-27
Por valor de	$5,899,042.00
Recibido en	Banco De Bogota
Interés de mora	1.8800 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
SubTotal Servicios EMCALI	3,684,151.73
SubTotal Otros Servicios + AP + TS	900,008.64
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	4,584,160.37
+ Cuotas de Financiación	24,223.63
VALOR TOTAL	4,608,384.00
TOTAL A PAGAR	**$ 4,608,384.00**

CUDE: 524f5e9f2ed3a9d75af874cde3727a785d7c54db12c4232628be64f19a277847a88790a4c4ae94e49833f1b26eec0e6f Fecha Generación: Diciembre 26-2025 12:37:28

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.612-6

No. Pago Electrónico **524203131**

PATRICIA CONDE GORDILLO CR 42 B 51-35
C.C./Nit 31911088
Mes Cuenta Diciembre. 2025

EMCALI ¡Siempre Juntos!

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

		TOTAL A PAGAR	**$ 4,608,384.00**
CONTRATO	1589270	**FECHA DE VENCIMIENTO**	Enero 08-2026
Estado de Cuenta No.	430849692	**FECHA DE EXPEDICION**	Diciembre 26-2025 13:46:30

(415)7707247180153(8020)000524203131(3902)00000460838400(96)20260108

Vigilado Superservicios

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

EMCALI
¡Siempre Juntos!

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

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

Contrato	**1589270**
Estado de Cuenta No.	**430849692**
Ruta	50014 6460
Ciclo	50
Mes	Diciembre. 2025
Periodo Facturacion	NOV 13 a DIC 14
Días Facturados	32

C 12,989 3/3

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	**Componentes del Costo**	
Nivel Tensión	1	Generacion	303.23
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	53.30
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	68.04
Circuito	1604	Distribución	270.16
Grupo	1	Perdidas	50.74
NIU	**2373056**	Restricciones	29.18
Transformador	0E17432	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	774.66
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	774.66

Indicadores	OCTUBRE-2025 Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Meta anual (DIUG-FIUG)	2.04	4.00	.00	.00
Mensual (DIUM-FIUM)	.00	.00	.00	.00
Acumulado (DIU-FIU)	2.04	4.00	.00	.00
Hrs Comp. (HC-THC)	.00 - .00		.00 - .00	
Eventos Comp. (VC-TVC)	.00 - .00		.00 - .00	
Cons.Estimado Comp. (CEC)	2,747.00		.00	
% Desc. Cargo Comp. - %DT	20.00		.00	
Cargo de Distribución-DT	141.33		.00	
Valor Total-COMP	$ .00		$ .00	

VEOLIA ASEO CALI NIT:900.234.847-0 TELEFONO:110

Uso	Comercial GRAN GENERADOR O/E		
Periodo Facturacion	NOV 13 a DIC 14	Días Facturados	32
Unidades no Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	8.11 M3

	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aforadas
Mes	.0090	.0001	.0001	.0047	.0000	2.0275
Sem 1	.0089	.0001	.0001	.0047	.0000	.0000
Sem 2	.0089	.0001	.0001	.0047	.0000	.0000

Historico de cobros

Nov	515,091
Oct	515,526
Sep	515,228
Ago	514,576
Jul	514,460
Jun	514,512

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	22,546.58
Costo Variable	320,081.38
Valor Aprovechamiento	995.01
Contribución (50%)	171,811.50
(-)Ajuste al Peso	.47
TOTAL	**$515,434.00**

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI	342,499.17
TOTAL	**$342,499.17**

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	42,075.47
Cobro 1.70 % Base para cobro $ 2,475,027.52	
TOTAL	**$42,075.47**

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

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Calibrada De Medidor Acueduc.	2023-12-21	23/24	1,343.39	1,866.03
Acueducto	Mater.Reconex.Ac.	2023-12-21	23/24	3,449.18	4,790.94
	Subtotal Acueducto			**$24,932.61**	**$34,632.34**

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo
Acueducto	Fin Medidor Watertech 3/4"	2023-12-21	23/24	17,713.95	24,605.46
Acueducto	Serv. Mano Obra Cambio Med	2023-12-21	23/24	2,426.09	3,369.91

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

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

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

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Acueducto y Energia Emcaliii
Ciudad	Cali
Nombre Servicio	JGVHV
Identificador de Servicio	524203131
Nro. Autorización	524861
Nro. Factura	524203131
Fecha de Pago Oportuno	2026/01/08
Fecha de Vencimiento	2026/01/08
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2026/01/05
Valor a Pagar	$4,608,384.00
Estado	Exitosa

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

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Dic 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 25273825

TOTAL A PAGAR: $ 177.899

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 177.899	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -177.899	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Dic-2025	31-Dic-2025	31	$ 4.369	$ 147.899
INTERNET F 550 MB + IP	01-Dic-2025	31-Dic-2025	31	$ 119.915	
IVA				$ 23.615	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Dic-2025	31-Dic-2025	31	$ 2.689	$30.000
TELEFONIA LOCAL FO	01-Dic-2025	31-Dic-2025	31	$ 22.521	
IVA				$ 4.790	

OTROS SERVICIOS

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

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=a3c16ada5eec97a462044f565db16002b8615024add371d4216fb990d5d9029a8edfeab6554 0bcf954b5aa49aabc9d8f

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)113187717300002527382 5(3900)00177899(96)20251217

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION SOCIAL EDUC PAZ

REFERENCIA DE PAGO:	25273825
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900230162
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1131877173
FECHA DE FACTURA:	Dic 02/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Dic 01/25 - Dic 31/25
PAGAR ANTES DE:	Dic 17/25
TOTAL A PAGAR:	$ 177.899

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

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

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

Tipo Empresa	Telecomunicaciones
Empresa	Claro Empresas
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	SFJAS
Identificador de Servicio	25273825
Nro. Autorización	524604
Nro. Factura	25273825
Fecha de Pago Oportuno	2025/12/04
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2025/12/04
Valor a Pagar	$177,899.00
Estado	Exitosa

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c717244a2533eeaed4623d9d5f3a4215768b7dc6f451470c232b55883777dde3c81548eff733c11126f5063bb2b98a51

Número de Factura: R-1131851198
Fecha de Emisión: 01/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nombre Comercial: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A
Nit del Emisor: 800153993
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá
Teléfono / Móvil:
Correo: comcel_fe@claro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SOCIAL,,,,,, EDUCATIVA PAZ P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900230162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección: CR 42B 51-35 PI1-LC101
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01		TELEFONIA	94	1,00	$ 25.210,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.790,00	19.00			$ 25.210,00
02		INTERNET	94	1,00	$ 90.671,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.229,00	19.00			$ 90.671,00

Notas Finales

Total Intereses: $0.00
Total Descuentos: $0.00
Total impuestos: $22019.00
Deuda anterior: $0.00
Total a pagar: $137900.00
Total Retefuente: $0
TAX|01|false|0.19|115889.48|22019.00|T03,T06|T03,T06
Factura residencial : NroR - 1131851198
Referencia de pago: 42781845

Datos Totales

Documento generado el:
02/12/2025 00:47:44
Documento validado por la DIAN:
03/12/2025 01:02:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	115.881,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	115.881,00
IVA	22.019,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	22.019,00
Total neto factura (=)	137.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 137.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-11-25
18764102024320	1130790001	1180790000	

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Servicios Públicos y Privados

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

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

Tipo Empresa	Telecomunicaciones
Empresa	Claro Empresas
Ciudad	Bogotá D.C.
Nombre Servicio	CCDDDDD
Identificador de Servicio	42781845
Nro. Autorización	520765
Nro. Factura	42781845
Fecha de Pago Oportuno	2025/12/04
Fecha de Vencimiento	0001/01/01
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	Cte2860
Nro. Producto	*****2860
Fecha Pago	2025/12/04
Valor a Pagar	$136,738.00
Estado	Exitosa

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

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