



Ruta 6002 25895  
Ciclo 6  
Mes Cuenta Agosto, 2018  
Periodo Facturacion JUN 23 a JUL 23  
Dias Facturados 31  
Estado de Cuenta No. 246221866

No. Pago Electrónico  
208949219

CONTRATO

Esta es tu factura

139604

TOTAL A PAGAR

\$1,090,599

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 17 - 2018

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 04 - 2018



Certificado No. SC 6880-1  
SC 6880-3 SC 6880-4 SC 6880-5  
SC 6880-6 NTC - ISO 9001:2008

**YA NO TIENES  
QUE SALIR DE CASA  
PARA LLAMAR A CELULAR.**

PONTE  
en  
**línea**  
CON EMCALI

Y LLAMA  
DESDE TU  
FIJO A  
**\$60** IVA INCLUIDO  
EL MINUTO.



Estamos  
progresando  
juntos

Se exceptúa las llamadas con destino al operador TIGO y llamadas realizadas a través de teléfonos públicos.

Más barato y fácil que ir hasta el minuterio.

## ACUEDUCTO

Dir Instalación CL 26 NORTE AV 5 A-50 Uso Comercial No. Medidor M1 VM_53794 Lectura Actual 3,439 Lectura Anterior 3,405 Diferencia 34 Consumo del mes en M3 34	<b>Consumos Anteriores (M3)</b> ENE 25 FEB 21 MAR 20 ABR 24 MAY 21 JUN 20 PROM 22	<b>CONCEPTOS</b> Cargo Básico Valor Consumo Ajuste al Peso	Cantidad M3 34.00	Valor Unitario 2,058.32	Valor Total 7,827.35 69,982.88	Contribución 4,070.22 36,391.22	<b>Total a Pagar</b> 11,897.57 106,374.10 .33
<b>Componentes del Costo</b> Cm Operación \$ 942.76 Cm Inversión Poir \$ 157.47 Cm Inversión Va \$ 956.42 Cm Tasa Ambiental \$ 1.68		<b>TOTAL</b>					\$118,272.00

## ALCANTARILLADO

Dir Instalación CL 26 NORTE AV 5 A-50 Uso Comercial Diseño 34 M3	<b>Componentes del Costo</b> Cm Operación \$ 661.10 Cm Inversión Va \$ 1,165.98 Cm Inversión Poir \$ 323.81 Cm Tasa Ambiental \$ 33.62	<b>CONCEPTOS</b> Cargo Básico Valor Consumo (-) Ajuste al Peso	Cantidad M3 34.00	Valor Unitario 2,184.51	Valor Total 4,156.45 74,273.34	Contribución 2,161.35 38,622.30	<b>Total a Pagar</b> 6,317.80 112,895.64 .44
		<b>TOTAL</b>					\$119,213.00

## ENERGIA

1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 18 de AGOSTO

Dir Instalación CL 26 NORTE AV 5 A-50 Uso Comercial Consumo de energía activa B3ND_8357416 No. Medidor M1 Lectura Actual 71,923 Lectura Anterior 71,220 Diferencia 703 Consumo Actual 703 KWH	<b>Consumos Anteriores (kWh)</b> ENE 443 FEB 555 MAR 627 ABR 823 MAY 793 JUN 826 PROM 678	<b>CONCEPTOS</b> Consumo De Energía Activa Valor Consumo Energía Interes de Mora ( 2.24%) Ajuste al Peso	Cantidad 703.00	Valor Unitario 510.22	Valor Total 358,681.29	Contribución 71,736.26	<b>Total a Pagar</b> 430,417.55 6,773.96 .13
<b>Componentes del Costo</b> Generación 197.58 Transmisión 30.14 Comercialización 41.58 Distribución 165.90 Perdidas 36.77 Restricciones 38.24 Cuv Aplicado(Creg 168-08) 510.22 Cuv Calculado(Creg 119-07) 510.22		<b>TOTAL</b>					\$437,191.64
<b>INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2018</b>		Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre					
Duración Interrupciones (Hrs)		4.63		4.63		4.63	
CRO-m1 (\$/kWh)				1,315.07			
CMP (kWh)				520			
Valor a Compensar (\$)				700.49			

## ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI S.A. E.S.P NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110

Uso Comercial Periodo Facturacion JUN 23 a JUL 23 Unidades no Residenciales 1 Frecuencia de Barrio 2	PEQUEÑO GENERADOR N Dias Facturados 31 Frecuencia de Recolección 3	<b>Historico de cobros</b> Jul 54,414 Jun 55,069 May 54,902 Abr 53,832 Mar 54,435 Feb 53,905	<b>CONCEPTOS</b> Costo Fijo 11,923.85 Costo Variable 23,691.93 Valor Aprovechamiento 66.12 Contribución (50%) 17,840.96 Interes de Mora ( 2.26%) 1,210.24 (-) Ajuste al Peso .10	<b>Total a Pagar</b> 54,733.00
<b>TOTAL</b>		\$54,733.00		

## ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali ALUMB.PUB.NO RESIDENCIAL CALI Interes de Mora ( 2.24%)	44,958.00 624.44
<b>TOTAL</b>	\$45,582.44

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

TASA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Interes de Mora ( 2.27%) Cobro 1.70 % Base para cobro \$ 358,681.29	6,097.58 97.34
<b>TOTAL</b>	\$6,194.92

## ULTIMO PAGO

Realizado el 2018-08-02 Por valor de \$300,000.00 Recibido en Banco de bogota-bogota versalles	Interés de mora 2.24 %
--	------------------------

## TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali Total Otros Servicios + AP + TS + IVA + Cuentas Vencidas Valor Total	674,676.64 106,510.36 .00 309,412.00 1,090,599.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$1,090,599



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

INV.JIMENEZ SANCHEZ Y CIA - CL 26 NORTE AV 5 A-50  
C.C./Nit 9001863205  
Mes Cuenta Agosto, 2018

No. Pago Electrónico

208949219

TOTAL A PAGAR

\$1,090,599

CONTRATO

139604

FECHA DE VENCIMIENTO

Agosto 17 - 2018

Estado de Cuenta No.

246221866

FECHA DE EXPEDICION

Agosto 04 - 2018