

CALI

Ruta 134023 240
Ciclo 134
Mes Cuenta Marzo. 2025
Periodo Facturacion ENE 23 a FEB 22
Días Facturados 31
Estado de Cuenta No. 409855400
Fecha de Corte del Periodo de Facturación 2025-02-22



No. Pago
Electrónico
510370765

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

9094441

CONTRATO

3328815

TOTAL A PAGAR

\$ 16,387.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Marzo 25-2025

FECHA DE EXPEDICION

Marzo 10-2025 11:16:19

1. TELEFONIA

Tipo Producto	Linea Basica	CONCEPTOS	Cantidad Min	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Uso	Comercial	Cargo Básico 2025-03			13,771.00		13,771.00
Plan Facturacion	PLAN BAJO	(-)Ajuste al Peso					.49
Teléfono	6023328815	Valor IVA 19%					2,616.49
TOTAL							\$16,387.00

ULTIMO PAGO

Realizado el 2025-02-14
Por valor de \$16,387.00
Recibido en Banco De Bogota

Interés de mora 1.9600 %

Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de Pago: Crédito

TOTAL A PAGAR ESTE MES

SubTotal Servicios EMCALI 13,770.51
+ IVA 2,616.49
TOTAL OPERACIÓN MES 16,387.00
VALOR TOTAL 16,387.00
TOTAL A PAGAR \$ 16,387.00

CUFE: 295bff17a354bd94ef39060fe8496a98b3e92e6dd9700f877a41af58a87a4614447d2b07336a0f8296ef9f92ebdd6392 Fecha Generación: Marzo 10-2025 10:12:38

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:1

BLANCA NUBIA PEREZ RAMIREZ -
Mes Cuenta Marzo. 2025

No. Pago Electrónico

510370765

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

CONTRATO

3328815

TOTAL A PAGAR

\$ 16,387.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Marzo 25-2025

Estado de Cuenta No.

409855400

FECHA DE EXPEDICION

Marzo 10-2025 11:16:19



(415)7707247180153(8020)000510370765(3902)00000001638700(96)20250325

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910165
info@sic.gov.co
Cra 13 No. 27-00 Piso 5 Bogota D.C. Colombia