NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE
ALONSO HURTADO GÓMEZ
NOTARIO

ACTA No.0395
DECLARACION EXTRAJUICIO

DE GERARDO BUENDIA TRUJILO
CC No. 16.235.849 Palmira (Valle)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015), ante mí ALONSO HURTADO GOMEZ, Notario Primero del Círculo de Palmira, compareció GERARDO BUENDIA TRUJILLO, y dijo: Que comparecía con el propósito de rendir declaración juramentada ante el suscrito Notario. Para el efecto el (la) compareciente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1557 de Julio 14 de 1.989, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DECLARA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Mi nombre y apellidos son como quedaron dichos y anotados anteriormente, natural de Palmira (Valle), de estado civil viudo, tengo 70 años de edad, de ocupación pensionado, domiciliado en la calle 36 No. 31 – 63 Palmira (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No.16.235.849 de Palmira (Valle).

SEGUNDO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que conocí desde principios del año 1965, a quién en vida se llamara LAZARO TORRES ANDUQUIA, quién se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 6.237.766 de Cartago (Valle), por haber tenido amistad con él, y además fue mi inquilino, junto con su compañera.

TERCERO.- Tengo conocimiento que el fallecido LAZARO TORRES ANDUQUIA, convivió desde el 15 de Septiembre del año 1999, en unión marital de hecho, como compañero permanente y bajo el mismo techo, con la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 29.660.775 de Palmira (Valle). Declaro que su convivencia fue de manera continua e ininterrumpida, hasta el 21 del mes de Abril de 2015, fecha del fallecimiento del señor LAZARO TORRES ANDUQUIA.
Declaro además que de la unión entre los señores en mención, no procrearon hijo alguno.

CUARTO.- Declaro bajo la gravedad del juramento, que durante el tiempo de convivencia, el señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, q.e.p.d., era la única persona que velaba por el sostenimiento económico de su compañera, prodigando todo lo necesario para la subsistencia diaria, tales como techo, alimentación, medicinas, vestuario y demás. Declaro igualmente, que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, no recibe ningún tipo de pensión, ni jubilación por parte de ninguna entidad. Es todo.

Leída la presente declaración, se le impuso al declarante del contenido del Artículo 10 del Decreto 2150 del año 1995, asintiendo a firmar aprueba la presente declaración y firma con el suscrito Notario. La presente declaración se elaboró por solicitud directa del interesado(a), para los fines que con ella persigue.
Derechos $10.800, Iva $1728, Res. 0641/15

EL DECLARANTE,

GERARDO BUENDIA TRUJILLO

EL NOTARIO PRIMERO,

ALONSO HURTADO GOMEZ

papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca10205015

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE PALMIRA - VALLE
ALONSO HURTADO GOMEZ
NOTARIO

ACTA No.0396
DECLARACION EXTRAJUICIO

DE NELLY UMAÑA ANDRADE
CC No. 31.134.946 Palmira (Valle)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015), ante mí ALONSO HURTADO GOMEZ, Notario Primero del Círculo de Palmira, compareció NELLY UMAÑA ANDRADE, y dijo: Que comparecía con el propósito de rendir declaración juramentada ante el suscrito Notario. Para el efecto el (la) compareciente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1557 de Julio 14 de 1.989, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DECLARA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Mi nombre y apellidos son como quedaron dichos y anotados anteriormente, natural de Palmira (Valle), de estado civil viuda, tengo 66 años de edad, de ocupación ama de casa, domiciliada en la calle 36 No. 32 - 73 Palmira (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No.31.134.946 de Palmira (Valle).

SEGUNDO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que conocí desde mediados del año 1985, a quién en vida se llamara LAZARO TORRES ANDUQUIA, quién se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 6.237.766 de Cartago (Valle), porque teníamos vínculos de amistad, ya que él fue compañero de trabajo de mi esposo.

TERCERO.- Tengo conocimiento que el fallecido LAZARO TORRES ANDUQUIA, convivió desde el 15 de Septiembre del año 1999, en unión marital de hecho, como compañero permanente y bajo el mismo techo, con la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 29.660.775 de Palmira (Valle). Declaro que su convivencia fue de manera continua e ininterrumpida, hasta el 21 del mes de Abril de 2015, fecha del fallecimiento del señor LAZARO TORRES ANDUQUIA.
Declaro además que de la unión entre los señores en mención, no procrearon hijo alguno.

CUARTO.- Declaro bajo la gravedad del juramento, que durante el tiempo de convivencia, el señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, q.e.p.d., era la única persona que velaba por el sostenimiento económico de su compañera, prodigando todo lo necesario para la subsistencia diaria, tales como techo, alimentación, medicinas, vestuario y demás. Declaro igualmente, que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, no recibe ningún tipo de pensión, ni jubilación por parte de ninguna entidad. Es todo.

Leída la presente declaración, se le impuso al declarante del contenido del Artículo 10 del Decreto 2150 del año 1995, asintiendo a firmar aprueba la presente declaración y firma con el suscrito Notario. La presente declaración se elaboró por solicitud directa del interesado(a), para los fines que con ella persigue.
Derechos $10.800, Iva $1728, Res. 0641/15

EL DECLARANTE,

Nelly Umaña Andrade
NELLY UMAÑA ANDRADE

EL NOTARIO PRIMERO,

ALONSO HURTADO GOMEZ

10

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial.
Ca110205016

ACTA No.0397
DECLARACION EXTRAJUICIO

DE AURA STELLA REYES VELASCO
CC No. 31.153.856 Palmira (Valle)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015), ante mí ALONSO HURTADO GOMEZ, Notario Primero del Círculo de Palmira, compareció AURA STELLA REYES VELASCO, y dijo: Que comparecía con el propósito de rendir declaración juramentada ante el suscrito Notario. Para el efecto el (la) compareciente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1557 de Julio 14 de 1.989, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO DECLARA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Mi nombre y apellidos son como quedaron dichos y anotados anteriormente, natural de Rosas (Cauca), de estado civil soltera, con unión marital de hecho, tengo 54 años de edad, de ocupación ama de casa, domiciliada en la carrera 32 No. 32 - 62 Palmira (Valle), identificada con cédula de ciudadanía No.31.153.856 de Palmira (Valle).

SEGUNDO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que conocí desde principios del año 1999, a quién en vida se llamara LAZARO TORRES ANDUQUIA, quién se identificaba con la Cédula de Ciudadanía No. 6.237.766 de Cartago (Valle), porque fuimos vecinos del mismo barrio.

TERCERO.- Tengo conocimiento que el fallecido LAZARO TORRES ANDUQUIA, convivió desde el 15 de Septiembre del año 1999, en unión marital de hecho, como compañero permanente y bajo el mismo techo, con la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificada con la cédula de Ciudadanía No. 29.660.775 de Palmira (Valle). Declaro que su convivencia fue de manera continua e ininterrumpida, hasta el 21 del mes de Abril de 2015, fecha del fallecimiento del señor LAZARO TORRES ANDUQUIA.
Declaro además que de la unión entre los señores en mención, no procrearon hijo alguno.

CUARTO.- Declaro bajo la gravedad del juramento, que durante el tiempo de convivencia, el señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, q.e.p.d., era la única persona que velaba por el sostenimiento económico de su compañera, prodigando todo lo necesario para la subsistencia diaria, tales como techo, alimentación, medicinas, vestuario y demás. Declaro igualmente, que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, no recibe ningún tipo de pensión, ni jubilación por parte de ninguna entidad. Es todo.

Leída la presente declaración, se le impuso al declarante del contenido del Artículo 10 del Decreto 2150 del año 1995, asintiendo a firmar aprueba la presente declaración y firma con el suscrito Notario. La presente declaración se elaboró por solicitud directa del interesado(a), para los fines que con ella persigue.
Derechos $10.800, Iva $1728, Res. 0641/15

EL DECLARANTE,

AURA STELLA REYES VELASCO

EL NOTARIO PRIMERO,

ALONSO HURTADO GOMEZ

República de Colombia
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
ca11020517

15

NUEVA EPS S.A

Certifica

00 - 0

Que las personas relacionadas a continuación en cumplimiento de lo establecido en las normas legales vigentes han cotizado al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de esta Entidad Promotora de Salud las siguientes semanas de cotización:

Datos Cotizante Cabeza de Familia

CC 6237766 LAZARO TORRES ANDUQUIA

Semanas Cotizadas NUEVA EPS S.A	Mas de 26		
Fecha Afiliación	01/08/2008	**Estado Cotizante**	CANCELADO
Fecha Ultimo Periodo Cotizado	01/05/2015	**Causal**	RETIRO DEL SISTEMA 21/04/2015
Fecha Cancelación	21/04/2015		

Beneficiarios

Identificación		Tipo Afil.	Parentesco	Nombre Completo	Fecha Afiliación	No. Semanas	Estado	Causal
CC	1113670134	Beneficiario	Hijos	JOHN MICHAEL PEÑARANDA MOLINA	17/05/2013	4	ANCELAD	RETIRO DEL SISTEMA 21/04/2015
CC	29660775	Beneficiario	Compañero(	DAMARIS MOLINA VASQUEZ	07/05/2009	Mas de 26	ANCELAD	RETIRO DEL SISTEMA 21/04/2015

La presente certificación se expide el día 1 de Junio de 2015 a solicitud del interesado.

Observaciones

NO VALIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

MARIA EUGENIA MURILLO CACERES

ASESOR COMERCIAL

12

NUEVA E.P.S. S.A.
FORMATO DE NOVEDADES (P.O.S.)

05 Mayo-19
NÚMERO DE RADICACIÓN

nueva eps
NIT. 900.156.264-2

* 0 4 1 1 7 4 3 0 2 *
CÓDIGO 037

LEA LAS INSTRUCCIONES AL RESPALDO ANTES DE DILIGENCIAR ESTE FORMATO

I. INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL COTIZANTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO C.C.	C.E.	T.I.	P.A.	R.C.	NOMBRES COMPLETOS 1er. APELLIDO	2do. APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
6.237.766	X					Torres	Anduaja	Lazaro

II. NOVEDADES DE BENEFICIARIOS

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO C.C.	C.E.	T.I.	P.A.	R.C.	NOMBRES COMPLETOS 1er. APELLIDO	2do. APELLIDO O DE CASADA	NOMBRES
1	29660775	X					Molina	Vasquez	Damaris
2									
3									
4									

1. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS

	PARENTESCO CON EL COTIZANTE	FECHA DE NACIMIENTO DIA	MES	AÑO	UPC ADICIONAL	SEXO M	F	IPS PRIMARIA
1	Compañera	23	03	1963			X	1919
2								
3								
4								

2. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS

	PARENTESCO CON EL COTIZANTE	CAUSAL DE RETIRO A	B	C	D
1					
2					
3					
4					

(A) POR FALLECIMIENTO
(B) POR SEPARACIÓN
(C) ASPECTO ECONÓMICO (OTROS MIEMBROS DEPENDIENTES)
(D) OTROS. ESPECIFIQUE: _____

3. CAMBIO DE CABEZA DE GRUPO FAMILIAR SI ( ) — NOTA: ANEXAR F:IRC003 EN CASO DE NO ESTAR COTIZANDO A LA NUEVA EPS S.A.

4.0 CAMBIO DE TRABAJADOR "DEPENDIENTE" A "INDEPENDIENTE" SI ( ) — NOTA: ANEXAR FORMATO PRESUNCIÓN DE INGRESOS Y FOTOCOPIA DE AUTOLIQUIDACIÓN.

4.1 CAMBIO DE TRABAJADOR "INDEPENDIENTE" A "DEPENDIENTE" SI ( ) — NOTA: DILIGENCIAR INFORMACIÓN DE EMPLEADOR PUNTO IV DE ESTE FORMULARIO.

4.2 CAMBIO DE TRABAJADOR "DEPENDIENTE" O "INDEPENDIENTE" A "PENSIONADO" SI ( ) — NOTA: DILIGENCIAR INFORMACIÓN PENSIONADO PUNTO V DE ESTE FORMULARIO. ANEXAR CERTIFICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN.

5. CAMBIO DE EMPLEADOR O REINGRESO LABORAL SI ( ) — NOTA: DILIGENCIAR INFORMACIÓN PUNTO IV DE ESTE FORMULARIO.

6. CAMBIO DE I.P.S. CAMBIO PARA TODO EL GRUPO FAMILIAR ( )

	COTIZANTE	BENEFICIARIO	I.P.S. ACTUAL	I.P.S. NUEVA	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
1					C 113 A # 33A-54 2706414	Palmira	Valle
2							
3							
4							

EN MI CONDICIÓN DE COTIZANTE CABEZA DE GRUPO FAMILIAR DECLARO LOS MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE I.P.S. _____

NOTA 1: OBLIGATORIO REPORTAR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA PARA LOS CASOS EN QUE LA I.P.S. ESTE FUERA DE BOGOTÁ, D.C.

NOTA 2: OBLIGATORIO FIRMA DE LA DECLARACIÓN DEL CAMBIO DE I.P.S. DEL COTIZANTE CABEZA DEL GRUPO FAMILIAR EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE FORMATO (CAMPO FIRMA DEL TRABAJADOR).

7. TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL

		FECHA DE RETIRO	IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR	RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
1				
2				
3				
4				

8. CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

	COTIZANTE	BENEFICIARIO	TIPO ANTERIOR	No. D.I. ANTERIOR	TIPO NUEVO	No. D.I. NUEVO
1						
2						
3						
4						

III. INFORMACIÓN DEL EMPLEADOR

No. DE IDENTIFICACIÓN		DV		TIPO	NIT.	C.C.	C.E.	P.A.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL								
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL			TELÉFONO		FAX			
ACTIVIDAD ECONÓMICA	CÓDIGO		ADM. RIESGOS PROF.					
CIUDAD/MUNICIPIO			DEPARTAMENTO					

IV. INFORMACIÓN SOBRE EL EMPLEADO COTIZANTE

FECHA DE INGRESO	DÍA		MES		AÑO		CARGO		INGRESO BASE $
SALARIO:	FIJO		VARIABLE		LABOR QUE DESEMPEÑA				A.F.P.

ABSTÉNGASE DE PAGAR ALGÚN VALOR POR ESTE FORMULARIO. TANTO SU DISTRIBUCIÓN COMO SU AFILIACIÓN SON GRATUITAS.

FIRMA TRABAJADOR — FIRMA EMPLEADOR — CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: Pal 05 Mayo 19

V. INFORMACIÓN DEL PENSIONADO

ENTIDAD QUE TIENE A CARGO SU PENSIÓN:								
NIT.	DV		FECHA EN QUE INICIO LA PENSIÓN	DIA	MES	AÑO	INGRESO MENSUAL DECLARADO O VALOR DE MESADA PENSIONAL $	

FIRMA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA PENSIÓN — CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

E-mail Afiliado: E-mail Empresa: No. Celular:

ESTRATO SOCIO ECONÓMICO: _____ FIRMA AUTORIZADA — CIUDAD Y FECHA

VI. PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.P.S.

NOMBRE ASESOR: _____ CÓDIGO ASESOR

Causal de inconsistencia: _____ Observación: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NOT ARIA CUARTA DEL CÍRCULO DE PALMIRA
ACTA DE DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO
PARA FINES EXTRAPROCESALES
(DCTO 1557/ 89 Y ART 299 C.de P.C.)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca República de Colombia, a los 07 días del mes de JUNIO del año dos mil Doce (2012) ante mi LUZ ELENA HURTADO AGUDELO notario cuarto del circulo de Palmira, COMPARECIO el señor (a) **LAZARO TORRES ANDUQUIA Y** manifestó que sus nombres y apellidos son como ya se anotaron Y que se identifica con cedula de ciudadanía numero 6.237.766 expedida en CARTAGO VALLE residente y domiciliado PALMIRA VALLE de estado civil UNION LIBRE ocupación PENSIONADO residente en la CALLE 36 NUMERO 32-61 del barrio COLOMBIA de la ciudad de Palmira (V).

Cumplido lo anterior y habiendo manifestado el compareciente que la declaración que aquí rinde lo hace bajo la GRAVEDAD DEL JURAMENTO y de acuerdo a lo ordenado en el Articulo 299 de Código de procedimiento civil y por lo tanto su declaración solo tiene carácter de prueba sumaria y si es para llevar a proceso judicial en algún juzgado, no deba ser controvertida (Procesos de jurisdicción voluntaria o similares).

PRIMERO: Que se encuentra en su entero y cabal juicio y rinde la declaración que se presenta en este instrumento y bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso.

SEGUNDO: Que no tiene ninguna clase de impedimento para rendir esta declaración juramentada la cual hace bajo su única y entera responsabilidad.

TERCERO: Seguidamente procede a rendir la declaración en los siguientes términos; Manifiesto bajo la gravedad del juramento que desde hace 11 años que convivo en unión libre con la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ identificada con CC # 29.660.775 expedida en Palmira Valle. Igualmente manifiesto que soy pensionado, que mi citada compañera no recibe algún tipo de pensión o jubilación de alguna entidad publica ni privada , por lo que es mi deseo y voluntad que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ se beneficie con mi pensión después de que yo fallezca.

NOTA; Lea bien su declaración. Después de firmada y retirada de la Notaria no se aceptan reclamos. Esta declaración se rinde a petición del interesado Art. 3 Dcto 960 de 1970

74

Derechos $9.990.00 IVA $1.598 .00

EL DECLARANTE

NOMBRE	FIRMA	HUELLA
LAZARO TORRES ANDUQUIA		

LUZ ELENA HURTADO AGUDELO
NOTARIO CUARTO

Nota: para comprobar si esta diligencia se realizo en la Notaria 4 de Palmira, consulte con nosotros en los teléfonos 2701061-2747793 o al correo electrónico

Señores
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
Centro de Atención al Pensionado
Ciudad

08

ACTA DE DECLARACION JURAMENTADA
(DECRETO 1557 DE JULIO 14 DE 1.989)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil uno (2001), yo, LAZARO TORRES ANDUQUIA, natural de Ansermanuevo (Valle), tengo 72 años de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 6.237.766 de Cartago (Valle), domiciliado en Palmira (Valle), en la Carrera 31 Nº 36- 56, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO,

D E C L A R O :

PRIMERO.- Que convivo en unión libre, como compañero permanente de la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 29.460.775 expedido en Amaime- Palmira (Valle), y fruto de dicha unión no tenemos hijos.

SEGUNDO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que exclusivamente yo, por el sostenimiento económico de mi citada compañera, proporcionándole todo lo necesario para la subsistencia diaria, tales como techo, vestido, alimentación, medicamentos, y que convivimos juntos, bajo un mismo techo en esta ciudad de Palmira.

TERCERO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no pensionado, y que mi citada compañera no recibe pensión, jubilación o erogación alguna por parte del Estado u otra entidad privada de pensiones, por lo que es mi deseo y voluntad que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ se beneficie con mi pensión después de que yo fallezca.

La presente declaración se elabora a solicitud del (la) interesado (a) para los fines perseguidos.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ANEXOS CON LA PRESENTE DECLARACION SON AUTENTICOS Y VERIDICOS EN TODAS SUS PARTES. Y ESTA DECLARACION LA RINDO DE MANERA VOLUNTARIA, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD QUE POR EL JURAMENTO SE DERIVE.

NOTA: La presente declaración no requiere autenticación.

El (La) Declarante,

LAZARO TORRES ANDUQUIA

DEC. 13/2001

15

33

Doctor
Jefe Dpto. Atención al Pensionado
Instituto de Seguros Sociales
Cali.

Ref.: Solicitud pago incremento por Compañera permanente.-

LAZARO TORRES ANTUDUIA, mayor y vecino Palmira, identificado con la c.c.No.6.237.766, en ejercicio del Derecho de Petición que consagra el Art.23 de la Constitución Nacional, me permito solicitarle se sirva disponer el reconocimiento y pago del incremento por mi COMPAÑERA PERMANENTE, señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, con quien convivo en calidad de compañeros permanentes, compartiendo lecho y techo sin interrupción desde hace más de 11 años, es decir, que convivimos como pareja desde noviembre de 2001. Esta reclamación la sustento en lo dispuesto en el literal b) del Art. 21 del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo No.049 del mismo año, el cual deberá ser pagado a partir de NOVIEMBRE 1 DE 2001, fecha a partir de la cual hago vida marital con mi compañera, incluyendo los incrementos por las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año. La pensión me fue reconocida a través de la Resolución No.6339 de noviembre 22/89, el cual deberá incrementarse anualmente. De igual manera solicito el pago de la indexación de dicho incremento desde la fecha de su reconocimiento hasta la fecha en que sea incluido en nómina, pago que deberá efectuarse hasta que cesen las condiciones que le dan origen.

NOTIFICACIONES

Las notificaciones las recibiré en la Calle 36 No.32-61 de Palmira, teléfono 317-8862514 y 2735837.

Atentamente,

Lazaro Torres Anduquia

LAZARO TORRES ANDUQUIA
c.c..No.6.237.766

16

09

ACTA DE DECLARACION JURAMENTADA, DE CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

DE LAZARO TORRES ANDUQUIA . C.C.No. 6.237.766 Cartago (Valle)

En la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre del año dos mil dos (2002), ante mi, JORGE ENRIQUE TURI MOTOA, Notario Tercero del Círculo de Palmira, compareció el (la) señor (a) LAZARO TORRES ANDUQUIA, y dijo: Que comparece con el propósito de rendir declaración juramentada ante el suscrito Notario. Para el efecto (la) el compareciente de conformidad con lo establecido en el Decreto 1557 de Julio 14 de 1.989, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, DECLARA LO SIGUIENTE:

PRIMERO.- Mis nombres y apellidos son como quedaron dichos y anotados anteriormente, natural de Ansermanuevo (Valle), tengo 70 años de edad, de estado Civil actual union libre, de ocupación pensionado, domiciliado en la carrera 31 No. 36-56 barrio Colombia Palmira (Valle), identificado con la Cédula de ciudadanía NO 6.237.766 Cartago (Valle).

SEGUNDO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que desde hace 3 años convivo como compañero permanente de la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.660.775 de Amaime-Palmira (Valle), y de dicha unión no tenemos procreado hijo alguno.

TERCERO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que soy la única persona que vela por el sostenimiento economico de mi citada compañera, al igual que velo por un hijo de mi compañera llamado JOHN MICHAEL PERAMANDA MOLINA, de 8 años de edad, identificado con el Registro Civil de Nacimiento No. 21566902 de la Notaria Segunda de Palmira (Valle), prodigandoles todo lo necesario para la subsistencia diaria, tales como techo, alimentación, medicinas vestuario, educación, etc., y que convivimos bajo el mismo techo en esta ciudad de Palmira (Valle).

CUARTO.- Manifiesto bajo la gravedad del juramento que mi citada compañera, mi menor hijastro y yo, no nos encontramos afiliados a otra E.P.S., ni a ninguna otra entidad de salud.

Leida la presente declaración, se aprobo y firma con el suscrito Notario. La presente declaración se elaboro por solicitud directa del interesado (a), para los fines que con ella persiga. A ESTA DECLARACION ES VALIDA UNICAMENTE CON EL SELLO SECO DE SEGURIDAD DE LA NOTARIA TERCERA DE PALMIRA (VALLE).- Es todo.-

EL DECLARANTE,

LAZARO TORRES ANDUQUIA

EL NOTARIO TERCERO,

NOTARIA TERCERA

DR. JORGE ENRIQUE TURI MOTOA.-

17

República de Colombia

Municipio de Palmira
NIT. 891.380.007 - 3

Secretaria de Hacienda
Dirección de Ingresos y Tesoreria

Fecha Factura 10 de Febrero de 2015
Vencimiento 31 de Marzo de 2015
Pag.1 Hora. 09:28:34

MUNICIPIO DE PALMIRA
--- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ---
AÑO 2015

El suscrito Profesional de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el acuerdo 071 de 2010 Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

FACTURA

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	14,822,000.00	1001217367	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
6237766	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil	Diaria: 0.0790 %		3	

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2015 IPU - Avalúo $14,822,000	20.380	81.520
2015 SOBRETASA BOMBERIL	1.019	4.076
2015 SOBRETASA AMBIENTAL	5.558	22.232
2015 DESCTO PREDIAL UNIFICADO 15%	0	- 12.228
Total Vigencia	26.957	95.600

10 FEB 2015

0003507244
10:17:11 10/02/2015 CAJERO - RECAUDO4
TESORERÍA MUNICIPAL - 0003507244
REF: 1001217367 - CTA: 038095519
VALOR TOTAL A PAGAR: 95,600 EF

PAGO MINIMO: 26.957

TOTAL A PAGAR: 95.600

Página 1

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	81.520	0	- 12.228	0	26.308

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA

Usuario Imprime: LALONDONO

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crécito.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar el concepto y los datos para quien del contribuyente [illegible]

NO VÁLIDA PARA TRÁMITE NOTARIA

CONTRIBUYENTE



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT. 891.380.007 - 3

Secretaria de Hacienda

Dirección de Ingresos y Tesoreria

MUNICIPIO DE PALMIRA

--- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ---

AÑO 2015

Fecha Factura 10 de Febrero de 2015

Vencimiento 31 de Marzo de 2015

Pag. 1 Hora. 08:52:05

El suscrito Profesional de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el acuerdo 071 de 2010 Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

FACTURA NO VALIDA COMO CONTRIBUYENTE TRAMITE NOTARIAL

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	14,822,000.00	1001217367	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
6237766	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil	Diaria: 0,0790 %		3	

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2015 IPU - Avalúo $14,822,000	20.380	81.520
2015 SOBRETASA BOMBERIL	1.019	4.076
2015 SOBRETASA AMBIENTAL	5.558	22.232
2015 DESCTO PREDIAL UNIFICADO 15%	0	- 12.228
Total Vigencia	26.957	95.600

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO

SIN HISTORIA. NO CANCELADO FECHA de Pago 10 Feb/2015

PAGO MINIMO **26.957**

TOTAL A PAGAR: **95.600**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	81.520	0	- 12.228	0	26.308

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA Usuario Imprime: DSILVA

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado a los tres dias siguientes de haberse realizado el respectivo canje.

(415)7709998006898(8020)1001217367(3900)0000026957(96)20150331

(415)7709998006898(8020)1001217367(3900)0000095600(96)20150331

BANCO

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo ☐

Cód. Banco

Tarjeta: Débito ☐

Crédito ☐

Predio: 010203150035000

Usuario Imprime: DSILVA

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 270 9500
www.palmira.gov.co

Pagina 1 de 1

República de Colombia

Municipio de Palmira

Nit. 891.380.007-3

Secretaría de Hacienda

Dirección de Ingresos y Tesorería

MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2016

Fecha Factura 19 de Abril de 2016

Vencimiento 30 de Junio de 2016

Pag. 1 Hora. 14:22:24

El suscrito Profesional de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el acuerdo 071 de 2010 Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

FACTURA NO VÁLIDA COMO EXCUSA

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	15,267,000	1002400482	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
6237766	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC		TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil		Diaria: 0,0844 %		3	

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2016 IPU - Avalúo $15,267,000	41.984	83.968
2016 SOBRETASA BOMBERIL	2.100	4.200
2016 SOBRETASA AMBIENTAL	11.450	22.900
2016 INTERES POR MORA CAPITAL	1.608	1.608
2016 INTERES MORA CVC	439	439
Total Vigencia	57.581	113.115

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO

19 ABR. 2016

PAGO MINIMO: **57.581**

TOTAL A PAGAR: **113.115**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	83.968	2.047	0	0	27.100

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA Usuario Imprime: LMORA

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado

NOTARIA

CONTRIBUYENTE



ACUSE DE RECIBO

ME419790496CO

REMITENTE ALCALDIA PALMIRA - DESARROLLO INSTITUCIONAL

DATOS DESTINATARIO TORRES ANDUQUIA LAZARO C 37 30 43 PALMIRA_VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA

olombia

Secretaria de Hacienda

Dirección de Ingresos y Tesorería

C

Palmira

07-3

MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2016

Fecha Factura 13 de Enero de 2016

Vencimiento 31 de Marzo de 2016

Pag.1 Hora: 07:48:19

de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
	010200000315003500000000	15,267,000	1002218131	763533

	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43

	TARIFAS: IPU	CVC		TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
	5.5x1000	1.5xMil		Diaria: 0,0809 %		3	

O	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO	AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2016 IPU - Avalúo $15,267,000	20.992	83.968			
2016 SOBRETASA BOMBERIL	1.050	4.200			
2016 SOBRETASA AMBIENTAL	5.725	22.900			
Total Vigencia	27.767	111.068			

20

PAGO MINIMO: **27.767**

TOTAL A PAGAR: **111.068**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	83.968	0	0	0	27.100

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA

Usuario Imprime: CIIF WEB

CONTRIBUYENTE

TRÁMITE

NOT

República de Colombia

Municipio de Palmira

Nit. 891.380.007-3

Secretaría de Hacienda

Dirección de Ingresos y Tesorería

MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2016

Fecha Factura 19 de Abril de 2016

Vencimiento 30 de Junio de 2016

Pag.1 Hora. 14:21:56

El suscrito Profesional de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el acuerdo 071 de 2010 Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

FACTURA NO VÁLIDA COMO EXPENSA PARA EL CONTRIBUYENTE

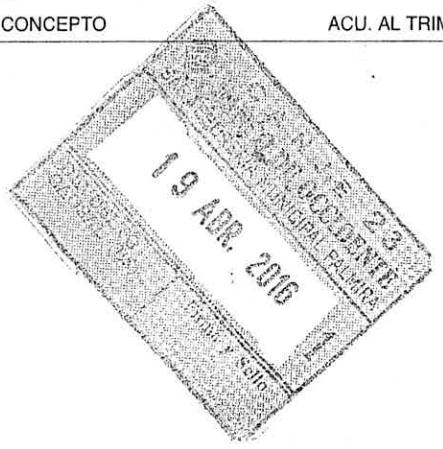
PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010205830022901	01020000058309019000000022	8,524,000	1002400480	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
2593152	TORRES ANDUQUIA MARCO AURELIO	K 34A 37 10 AP 208

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC		TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
K 34A 37 10 AP 208	3.7x1000	1.5xMil		Diaria: 0,0844 %		2	

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2016 IPU - Avalúo $8,524,000	15.770	31.540
2016 SOBRETASA BOMBERIL	1.000	2.000
2016 SOBRETASA AMBIENTAL	6.394	12.788
2016 INTERES POR MORA CAPITAL	604	604
2016 INTERES MORA CVC	245	245
Total Vigencia	24.013	47.177

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO



21

PAGO MINIMO: **24.013**

TOTAL A PAGAR: **47.177**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	31.540	849	0	0	14.788

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA Usuario Imprime: LMORA

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado

NOTARIA



República de Colombia

Municipio de Palmira
NIT. 891.380.007 - 3

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería
MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --
AÑO 2017

Fecha Factura 19 de Julio de 2017
Vencimiento 29 de Septiembre de 2017
Pag.1 Hora. 18:10:28

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	15,725,000	1003429457	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
31137448	LOZANO TORRES MARIA ELCY	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC		TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil		Diaria: 0,0848 %	COLOMBIA	3	COLOMBI

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2017 IPU - Avalúo $15,725,000	26.114,00	47.736,00
2017 SOBRETASA BOMBERIL	1.309,00	2.390,00
2017 SOBRETASA AMBIENTAL	7.122,00	13.019,00
2017 INTERES POR MORA CAPITAL	347,00	347,00
2017 INTERES MORA CVC	95,00	95,00
2017 SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDAI	3.916,00	7.159,00
2017 INTERES SOBRETASA PROSEGURIDA	52,00	52,00
Total Vigencia	38.955,00	70.798,00

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO

22

PAGO MINIMO: **38.955,00**

TOTAL A PAGAR: **70.798,00**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0,00	47.736,00	494,00	0,00	0,00	22.568,00

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA — Usuario Imprime: SIIF_WEB

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito, PSE a través de la página www.palmira.gov.co.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado a los tres dias siguientes de haberse realizado el respectivo canje.
Por favor
con+

FACTURA NO VÁLIDA PARA CONTRIBUYENTE

TRÁMITE NOTARIA



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT. 891.380.007 - 3

Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Ingresos y Tesorería

MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2017

Fecha Factura 11 de Julio de 2017

Vencimiento 11 de Julio de 2017

Pag. 1 Hora. 09:14:12

FACTURA NO VÁLIDA COMO TÍTULO EJECUTIVO CONTRIBUYENTE

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	15,725,000	1003385824	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
31137448	LOZANO TORRES MARIA ELCY	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil	Diaria: 0,0848 %	COLOMBIA	3	COLOMBI

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2017 IPU - Avalúo $15.725.000	38.752,00	38.752,00
2017 SOBRETASA BOMBERIL	1.934,00	1.934,00
2017 SOBRETASA AMBIENTAL	10.569,00	10.569,00
2017 INTERES POR MORA CAPITAL	2.061,00	2.061,00
2017 INTERES MORA CVC	562,00	562,00
2017 SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDAI	5.813,00	5.813,00
2017 INTERES SOBRETASA PROSEGURIDA	309,00	309,00
Total Vigencia	60.000,00	60.000,00

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO

11 JUL. 2017

PAGO MINIMO: **60.000,00** **Pago Parcial** TOTAL A PAGAR: **60.000,00**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC
0,00	38.752,00	2.932,00	0,00	0,00	18.316,00

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA Usuario Imprime: CGOMEZ

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito, PSE a través de la página www.palmira.gov.co.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado a los tres dias siguientes de haberse realizado el respectivo canje.
Por favor revise la información contenida en esta factura antes de efectuar el pago, si presenta alguna inconsistencia diríjase al punto de atención al contribuyente.

NOTARIA

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT. 891.380.007 - 3

Secretaría de Hacienda
Subsecretaria de Ingresos y Tesorería
MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2017

Fecha Factura 07 de Febrero de 2017

Vencimiento 31 de Marzo de 2017

Pag.1 Hora. 12:19:21

El suscrito Profesional de la Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira en uso de las facultades que le otorgan los artículos 285, 313 el acuerdo 071 de 2010 Estatuto Tributario Municipal, mediante esta LIQUIDACION OFICIAL determina el(los) año(s) gravable(s) que seguidamente se relaciona(n) el IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO y las SOBRETASAS de su predio utilizado como factores para cuantificarlos los siguientes bases gravables y tarifas:

FACTURA

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	01020000031500350000000000	15,725,000	1002900777	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
31137448	LOZANO TORRES MARIA ELCY	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC		TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5.5x1000	1.5xMil		Diaria: 0,0918 %		3	

NO VÁLIDA PARA TRÁMITE NOTARIAL

CONTRIBUYENTE

AÑO CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2017 IPU - Avalúo $15,725,000	21.622,00	86.488,00
2017 SOBRETASA BOMBERIL	1.081,00	4.324,00
2017 SOBRETASA AMBIENTAL	5.897,00	23.588,00
2017 SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDAI	3.243,00	12.972,00
Total Vigencia	31.843,00	127.372,00

Pronto envios
PRINCIPAL PALMIRA (VALLE)
Tel. 2736177
Dir. CARRERA 29 NO. 31 - 57
NIt. Nit.900.310.856-2
Res Res. 0936 de Abril 17 de 2015
Guia No.:
74144700010
Admision.:
2017-02-15-10:00:43
Remitente:
MUNICIPIO DE PALMIRA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIt:891380007
Destinatario:
LOZANO TORRES MARI
Dir: [CP 763531]
C 37 30 43
PALMIRA PALMIRA - VALLE DE
1.02032E+13
Peso: 0.5 grm 1486-6-149
Valor: 0
1002900777
Identificacion: 0

31.843,00 TOTAL A PAGAR: **127.372,00**

CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0	86.488,00	0,00	0,00	40.884,00

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

NOTA Usuario Imprime: SIIF_WEB

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado a los tres dias siguientes de haberse realizado el respectivo canje.

(415)7709998006898(8020)1002900777(3900)0000031843(96)20170331

(415)7709998006898(8020)1002900777(3900)0000127372(96)20170331

BANCO

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo ☐

Cód. Banco

Tarjeta: Débito ☐

Crédito ☐

Predio: 010203150035000

Usuario Imprime: SIIF_WEB

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 270 9500
www.palmira.gov.co

Pagina 1 de 1

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT. 891.380.007 - 3

Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería

MUNICIPIO DE PALMIRA

-- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO --

AÑO 2018

16 ENE 2018

Fecha Factura 16 de Enero de 2018

Vencimiento 31 de Enero de 2018

Pag. 1 Hora. 07:28:52

FACTURA NO VÁLIDA COMO CONTRIBUYENTE

PREDIO	CODIGO UNICO	AVALUO	FACTURA	CODIGO POSTAL
010203150035000	010200000315003500000000	16,197,000	1003938531	763533

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION DEL PREDIO
31137448	LOZANO TORRES MARIA ELCY	C 37 30 43

DIRECCION DE ENTREGA
C 37 30 43

TARIFAS: IPU	CVC	TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
5.5x1000	1.5xMil	Diaria: 0,0796 %	COLOMBIA	3	COLOMBI

AÑO	CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO
2018	IPU - Avalúo $16,197,000	22.271,00	89.084,00
2018	SOBRETASA BOMBERIL	1.114,00	4.456,00
2018	SOBRETASA AMBIENTAL	6.074,00	24.296,00
2018	SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDAI	3.341,00	13.364,00
	Total Vigencia	32.800,00	131.200,00

AÑO	CONCEPTO	ACU. AL TRIMESTRE	SALDO

PAGO MINIMO: **32.800,00**

CAPITAL VIG. ANTERIORES	CAPITAL VIG. ACTUAL	INTERESES	DESCTOS	OTROS VALORES/FACTURA	CVC-OTROS TERC.
0,00	89.084,00	0,00	0,00	0,00	42.116,00

TOTAL A PAGAR: **131.200,00**

Usuario Imprime: LALONDONO

NOTA

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello las Facturas tiene fecha de vencimiento al dia siguiente de expedidas.

Las modalidades de pago son: Efectivo, cheque de gerencia, tarjeta débito, tarjeta crédito, PSE a través de la página www.palmira.gov.co.
El recaudo con tarjetas de crédito, se hace de acuerdo con los convenios establecidos con cada entidad bancaria,
el pago efectuado con cheque de gerencia, deberá estar cruzado a nombre del MUNICIPIO DE PALMIRA, NIT 891.380.007-3.
Se deberán especificar al respaldo, los datos generales del contribuyente, tales como: Nombre, teléfono, y número de factura que se cancela. Dicho pago será aplicado a los tres dias siguientes de haberse realizado el respectivo canje.

Por favor revise la información contenida en esta factura antes de efectuar el pago, si presenta alguna inconsistencia dirijase al punto de atención al

25

AÑO	CONCEPTO	DE	AVALUO	TARIFA	TIPO	LIQUIDACION	SALDO
2017	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				23,588	0
2017	INTERES POR MORA CAPITAL	A				2,408	0
2017	INTERES POR MORA SOBRETASA AMBIENTAL	A				657	0
2017	SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDADANA	A				12,972	0
2017	INTERES POR MORA SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDADANA	A				361	0
2018	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	16,197,000	5.50	MIL	89,084	0
2018	SOBRETASA BOMBERIL	A				4,456	0
2018	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				24,296	0
2018	SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDADANA	A				13,364	0
2019	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	16,683,000	5.50	MIL	91,757	0
2019	SOBRETASA BOMBERIL	A				3,668	0
2019	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				25,024	0
2019	SOBRETASA PROSEGURIDAD CIUDADANA	A				5,000	0
						TOTAL A PAGAR	**0**

CONTRIBUYENTE

HISTORICO DE PROPIETARIOS

AÑO	PROPIETARIO	DIRECCION	DES	DOCUMENTO	ARREA TERR	CONSTRUIDA
1994			0	0	32	50
1995			0	0	32	50
1996			0	0	32	50
1997			0	0	32	50
1998			0	0	32	50
1999			0	0	32	50
2000			0	0	32	50
2001			0	0	32	50
2002			0	0	32	50
2003			0	0	32	50
2004			0	0	32	50
2005	GONZALEZ BARONA EMILIA-NUBIA	C 37 30 43	0	29654936	32	50
2006	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	32	50
2007	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	32	50
2008	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2009	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2010	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2011	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2012	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2013	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2014	TORRES ANDUQUIA LAZARO	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2015	LAZARO TORRES ANDUQUIA	C 37 30 43	0	6237766	30	54
2016	MARIA ELCY LOZANO TORRES	C 37 30 43	0	31137448	30	54
2017	MARIA ELCY LOZANO TORRES	C 37 30 43	0	31137448	30	54
2018	MARIA ELCY LOZANO TORRES	C 37 30 43	0	31137448	30	54
2019	MARIA ELCY LOZANO TORRES	C 37 30 43	0	31137448	30	54

HISTORICO DE PAGOS Y AJUSTES

COMBTE	DESCRIPCION	TIPO	ESTADO	FACTURA	FECHA	VALOR	USUARIO
0002969312	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	0613362547	2006-01-24 00:00:00.0	52,840	MIGRACION
0002891696	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	0713312274	2007-01-24 00:00:00.0	57,852	MIGRACION
0002813837	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	0813890411	2008-02-06 00:00:00.0	68,496	MIGRACION
0002475899	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	0913574125	2009-01-26 00:00:00.0	53,136	MIGRACION
0002909790	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	0913654225	2009-03-19 00:00:00.0	13,347	MIGRACION
0002916340	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	1013900026	2010-01-20 00:00:00.0	74,084	MIGRACION
0002581415	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	1113658881	2011-01-26 00:00:00.0	73,416	MIGRACION
0002503564	. Migracion Lenix a SIIM predial.	CN	APLICADO	1213249517	2012-01-16 00:00:00.0	78,592	MIGRACION

BANCO

Forma de Pago: Cheque ☐ Efectivo ☐
Cód. Banco
Tarjeta: Débito ☐
Crédito ☐

República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 891.380.007 - 3

MUNICIPIO DE PALMIRA

Secretaría de Hacienda

Subsecretaría de Ingresos y Tesorería

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

AÑO 2019

FECHA: 2019-06-27

INFORMACION DEL PREDIO

PREDIO	CODIGO UNICO	USUARIO IMPRIME	FECHA/HORA
010203150035000	01020000031500350000000000	JRISUENO	2019-06-27 16:34:49

CC O NIT PROPIETARIO	PROPIETARIO	DIRECCION PREDIO
31137448	LOZANO TORRES MARIA ELCY	C 37 30 43

DIRECCION ENTREGA	TARIFAS: IPU	CVC	ALUMBRADO	TASA MORA VIGENTE	ACTIVIDAD	ESTRATO	COMUNA
C 37 30 43	5,5x1000	1.5xMil		Diaria: 0.0738%		3	23

NO VÁLIDO PARA TRÁMITE

CONTRIBUYENTE

ESTADO DE CUENTA

AÑO	CONCEPTO	DE	AVALUO	TARIFA	TIPO	LIQUIDACION	SALDO
1994	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		1,479,000	4.00	MIL	5,916	0
1995	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		2,390,000	4.00	MIL	9,560	0
1996	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		2,796,000	9.00	MIL	25,164	0
1997	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3,299,000	9.00	MIL	29,691	0
1998	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		3,827,000	9.00	MIL	34,443	0
1999	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		4,401,000	9.00	MIL	39,609	0
2000	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		4,401,000	8.00	MIL	35,208	0
2001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		4,577,000	8.00	MIL	36,616	0
2002	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5,035,000	8.00	MIL	40,280	0
2003	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5,211,000	7.00	MIL	36,477	0
2004	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5,441,000	7.00	MIL	38,087	0
2005	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5,713,000	7.00	MIL	39,991	0
2006	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		5,970,000	7.00	MIL	41,790	0
2006	SOBRETASA BOMBERIL					1,569	0
2006	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					6,779	0
2006	FACTURA					2,700	0
2007	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		6,209,000	7.00	MIL	43,463	0
2007	SOBRETASA BOMBERIL					2,172	0
2007	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					9,316	0
2007	FACTURA					2,900	0
2008	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		9,415,000	5.50	MIL	51,783	0
2008	SOBRETASA BOMBERIL					2,588	0
2008	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					14,124	0
2009	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		9,886,000	5.50	MIL	54,373	0
2009	SOBRETASA BOMBERIL					2,720	0
2009	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					14,828	0
2009	DESCUENTO PREDIAL UNIFICADO					-5,437	0
2010	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		10,183,000	5.50	MIL	56,007	0
2010	SOBRETASA BOMBERIL					2,800	0
2010	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					15,276	0
2011	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		10,488,000	5.50	MIL	57,684	0
2011	SOBRETASA BOMBERIL					2,884	0
2011	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					15,732	0
2011	DESCUENTO PREDIAL UNIFICADO					-2,884	0
2012	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		10,803,000	5.50	MIL	59,417	0
2012	SOBRETASA BOMBERIL					2,972	0
2012	SOBRETASA AMBIENTAL CVC					16,204	0
2013	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	13,888,000	5.50	MIL	76,384	0
2013	SOBRETASA BOMBERIL	A				7,638	0
2013	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				41,664	0
2014	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	14,390,000	5.50	MIL	79,145	0
2014	SOBRETASA BOMBERIL	A				3,957	0
2014	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				21,585	0
2014	DESCUENTO PREDIAL UNIFICADO 10%	A				-7,915	0
2015	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	14,822,000	5.50	MIL	81,521	0
2015	SOBRETASA BOMBERIL	A				4,076	0
2015	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				22,232	0
2016	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	15,267,000	5.50	MIL	83,969	0
2016	SOBRETASA BOMBERIL	A				4,200	0
2016	SOBRETASA AMBIENTAL CVC	A				22,900	0
2016	INTERES POR MORA CAPITAL	A				1,608	0
2016	INTERES POR MORA SOBRETASA AMBIENTAL	A				439	0
2017	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	A	15,725,000	5.50	MIL	86,488	0
2017	SOBRETASA BOMBERIL	A				4,324	0

BANCO

Forma de Pago: Cheque Efectivo

Cod. Barras

Tarjeta Debito

Credito

Centro Administrativo Municipal de Palmira - CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
PBX.2709500 Ext. 2342

ISO 9001 Icontec

IQNet

27

Nit 900.651.752-8

CLIENTE

OLOME ALTAMIRANO

encial - Estratificación 3

-023-0315-035-01

51 - 74

nistro C 37 30 43

vío C 37 30 43

Factura de venta N° 11672275

Ref. pago electrónico 26884512

Fecha de emisión 20/05/2015
Mes facturado MAYO 2015
Periodo consumo 11/04/15-12/05/15

Sin recargo hasta 29/05/2015

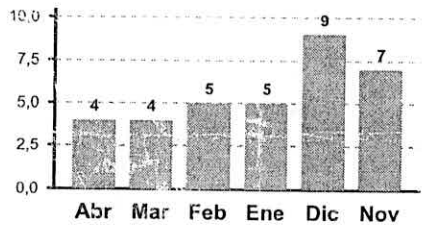
L.54961 -205

Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
45	48	3	N

ecio itario	Valor IVA	Total	Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
41.15		7,341			
73.42		3,220			
		10,561			
675.64		4,876			
353.01		2,559			
		7,435			
1.00		-3			
		-3			
	98	737			
		737			

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-4	111,611	102,311	3,100	737	3,837	99,211	32

Total factura del mes $ 18,730
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes

$ 21,830

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un período de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 3 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.11

Alcantarillado : Valor total $ 163 Tarifa aplicaca : Vertimiento $ 54.47



Impreso por: dispapeles SA NIT: 860026586-2 95846

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 74
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11443418
Ref. pago electrónico **26316845**

Fecha de emisión 17/02/2015
Mes facturado FEBRERO 2015
Periodo consumo 10/01/15-10/02/15

Sin recargo hasta 26/02/2015

L 54494 -205

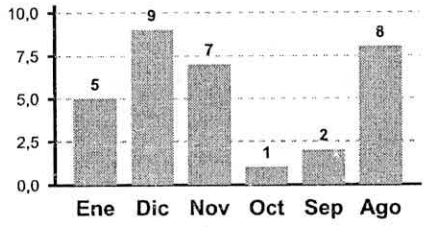
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
10 / 02 / 15	32	37	5	N

Cantidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
1.00	Mes	7,115.59		7,116
5.00	m³	1,040.44		5,202
	Total Acueducto			**12,318**
1.00	Mes	4,725.84		4,726
5.00	m³	826.80		4,134
	Total Alcantarillado			**8,860**
Ajuste a la Decena		5.00 *	1.00	5
	Total Otros			**5**
Recargos/Financiación				
Intereses			98	737
	Total Recargos/Financiación			**737**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-1	111,611	111,611	3,100	737	3,837	108,511	35

Total factura del mes $ 21,920
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes

$ 25,020

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

...somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

...educto : Valor total $ 5 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.08

... : Valor total $ 264 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 52.8

Impresos por Gráficas S.A. Nit 860.028.580-2 95846

Nit 900.651.752-8

AQU
OC

Entregam

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0316-035-01
040051 - 74
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11903691

Ref. pago electrónico **27429063**

Fecha de emisión 20/08/2015
Mes facturado AGOSTO 2015
Periodo consumo 14/07/15-12/08/15

Sin recargo hasta 31/08/2015

L.55509 -203

Número me	ıra	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-06968		57	63	6	N

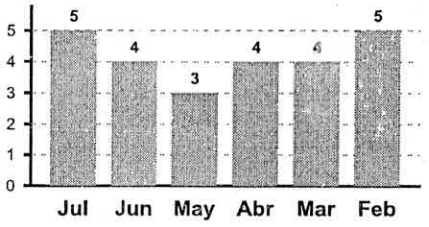
Concept

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	7,341.15		7,341
Consumo	6.00 m³	1,073.42		6,441
	Total Acueducto			**13,782**
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	4,875.64		4,876
Vertimiento	6.00 m³	853.01		5,118
	Total Alcantarillado			**9,994**
Otros				
Ajuste a la Decena	-4.00 *	1.00		-4
	Total Otros			**-4**
Recargos/Financiación				
Intereses			94	708
	Total Recargos/Financiación			**708**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **4 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-7	111,611	93,011	3,100	708	3,808	89,911	29

Total factura del mes $ 24,480
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 27,580

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 7 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.11

Alcantarillado : Valor total $ 327 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 54.47

CLIENTE

Impreso por Stampes SA. NIT 860063360-2 95846

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Nit 900.651.752-8

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040051 - 74
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 12060356

Ref. pago electrónico 27819638

Fecha de emisión 20/10/2015
Mes facturado OCTUBRE 2015
Periodo consumo 12/09/15-13/10/15

Sin recargo hasta 29/10/2015

L.55991 -203

Número medidor	Diámetro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-069688	0.50 "	13 / 10 / 15	70	81	5	S

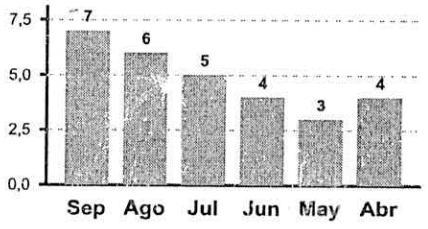
Conceptos

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	7,587.29		7,587
Consumo	5.00 m³	1,109.41		5,547
	Total Acueducto			**13,134**
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,039.12		5,039
Vertimiento	5.00 m³	881.61		4,408
	Total Alcantarillado			**9,447**
Otros				
Ajuste a la Decena	-4.00 *	1.00		-4
	Total Otros			**-4**
Recargos/Financiación				
Intereses			87	654
Recargos				129
	Total Recargos/Financiación			**783**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Total factura del mes	$ 23,360
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes

$ 26,460

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-9	111,611	86,811	3,100	654	3,754	83,711	27

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 6 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.15

Alcantarillado : Valor total $ 282 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 56.3

CLIENTE

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Mes facturado OCTUBRE 2015	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 12060356**
Sin recargo hasta 29/10/2015	**Ref. pago electrónico 27819638**	**Valor a pagar mes $ 26,460**

(415)7709980170?0(8020)27819638(3900)0000026460(96)20151029

L.55991 -203 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

Impreso por: Stapples S.A. NIT 860.028.580-2 95846

Nit 900.651.752-8

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040051 - 74
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 12141852

Ref. pago electrónico **27998001**

Fecha de emisión	20/11/2015
Mes facturado	NOVIEMBRE 2015
Periodo consumo	14/10/15-11/11/15

Sin recargo hasta 09/12/2015

U.SYA -1

echa de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
11 / 11 / 15	81	90	9	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	7,587.29		7,587
	1,109.41		9,985
lucto			17,572
	5,039.12		5,039
	881.61		7,934
tarillado			12,973
	1.00		-1
Total Otros			-1

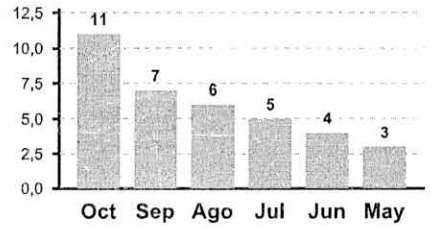
Recargos/Financiación

Intereses		86	646
Total Recargos/Financiación			646

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

1 Factura pendiente $ 11,950

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes	$ 31,190
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes

$ 34,290

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	83,711	3,100	646	3,746	80,611	26

No somos grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.15

Alcantarillado : Valor total $ 507 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 56.3

Mes facturado NOVIEMBRE 2015	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO **Código** 6282	**Factura de venta N°** 12141852
Sin recargo hasta 09/12/2015	**Ref. pago electrónico** 27998001	**Valor a pagar mes** $ 34,290

(415)7709998017870(8020)27998001(3900)0000034290(96)20151209

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Nit 900.651.752-8

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 74
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11826206
Ref. pago electrónico 27251752

Fecha de emisión 17/07/2015
Mes facturado JULIO 2015
Periodo consumo 12/06/15-13/07/15

Sin recargo hasta 30/07/2015

L 55335 -204

Número medidor	Diámetro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-069688	0.50 "	13 / 07 / 15	52	57	5	N

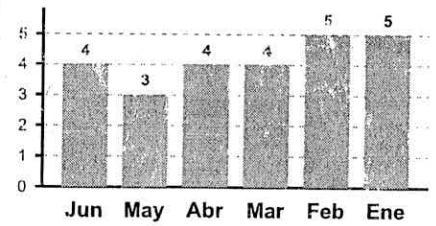
Conceptos

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	7,341.15		7,341
Consumo	5.00 m³	1,073.42		5,367
	Total Acueducto			**12,708**
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	4,875.64		4,876
Vertimiento	5.00 m³	853.01		4,265
	Total Alcantarillado			**9,141**
Otros				
Ajuste a la Decena	2.00 *	1.00		2
	Total Otros			**2**
Recargos/Financiación				
Intereses			94	709
	Total Recargos/Financiación			**709**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **4 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-6	111,611	96,111	3,100	709	3,809	93,011	30

Total factura del mes	$ 22,560
Valor convenios	$ 3,100
Valor a pagar mes	**$ 25,660**

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 6 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.11

Alcantarillado : Valor total $ 272 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 54.47

CLIENTE

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
JULIO 2015	Código 6282	11826206
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/07/2015	27251752	$ 25,660

(415)7709998017870(8020)27251752(3900)0000025660(96)20150730

L 55335 -204 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

Impreso por: Sipapeles S.A. NIT: 860028580-2 95846

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 74
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Saldo de Factura N° 12134734
Ref. pago electrónico 27985981

Fecha de emisión 19/11/2015
Mes facturado OCTUBRE 2015
Periodo consumo 12/09/15-13/10/15

Sin recargo hasta 02/12/2015

U.HCA -1

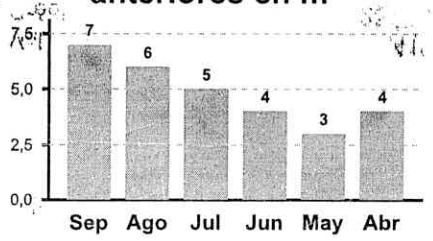
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13 / 10 / 15	70	81	11	N

			Precio Unitario	Valor IVA	Total
		Mes	7,587.29		7,587
		m³	1,109.41		12,204
		cueducto			19,791
Alcar					
Cargo Fijo	1.00	Mes	5,039.12		5,039
Vertimiento	11.00	m³	881.61		9,698
		Total Alcantarillado			**14,737**
Otros					
Ajuste a la Decena	-1.00	*	1.00		-1
		Total Otros			**-1**
Recargos/Financiación					
Intereses				87	654
Recargos					129
		Total Recargos/Financiación			**783**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 5 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Valores cobrados	$ 38,410
Créditos aplicados	$ 26,460
Saldo a pagar	**$ 11,950**

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-9	111,611	86,811	3,100	0	3,100	83,711	27

No somos grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 13 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.15

Alcantarillado : Valor total $ 619 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 56.3

Mes facturado OCTUBRE 2015	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO **Código** 6282	**Factura de venta Nº** 12134734
Sin recargo hasta 02/12/2015	**Ref. pago electrónico** 27985981	**Saldo a pagar** $ 11,950

(415)7709998017870(8020)27985981(3900)0000011950(96)20151202

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NIt 900.651.752-8

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
ta 040051 - 74
rección suministro C 37 30 43
rección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11367393

Ref. pago electrónico **26136771**

Fecha de emisión 19/01/2015
Mes facturado ENERO 2015
Periodo consumo 12/12/14-09/01/15

Sin recargo hasta 30/01/2015

L.54301 -205

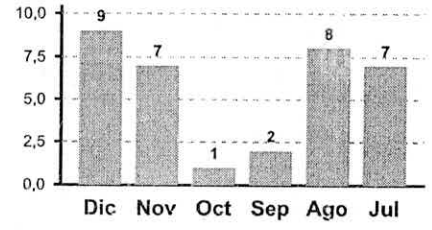
a de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
/ 01 / 15	27	32	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Ca	7,115.59		7,116
Co	1,040.44		5,202
			12,318
Al			
Ca	4,725.84		4,726
Ver	826.80		4,134
lo			8,860
Ot			
Aju	1.00		2
			2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



Olmar S.M.
29660775
3168189558

GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 21,180

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	5	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.08
Alcantarillado	: Valor total $	264	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 52.8

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
ENERO 2015	Código 6282	11367393
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/01/2015	26136771	$ 21,180

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

(415)770999801787O(8020)26136771(3900)0000021180(96)20150130

L.54301 -205 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

Impreso por Dispapeles S.A. NIT 860.028.580-2 95846

Nit 900.651.752-8

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 74
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11981682

Ref. pago electrónico **27611719**

Fecha de emisión 17/09/2015
Mes facturado SEPTIEMBRE 2015
Periodo consumo 13/08/15-11/09/15

Sin recargo hasta 29/09/2015

L.55724 -203

Número medidor	Diámetro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-069688	0.50 "	11 / 09 / 15	63	70	7	N

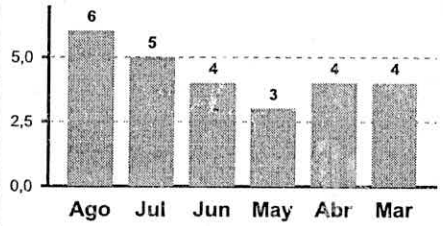
Conceptos

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	7,341.15		7,341
Consumo	7.00 m³	1,073.42		7,514
	Total Acueducto			**14,855**
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	4,875.64		4,876
Vertimiento	7.00 m³	853.01		5,971
	Total Alcantarillado			**10,847**
Otros				
Ajuste a la Decena	4.00 *	1.00		4
	Total Otros			**4**
Recargos/Financiación				
Intereses			92	694
	Total Recargos/Financiación			**694**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **4 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-8	111,611	89,911	3,100	694	3,794	86,811	28

Total factura del mes $ 26,400
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes

$ 29,500

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

36

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 8 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.11

Alcantarillado : Valor total $ 381 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 54.47

CLIENTE

Impreso por Gabriones SA. NIT: 860.003.569-2 95845

Nit 900.651.752-8

CLIENTE

nte BARTOLOME ALTAMIRANO
igo 6282
ato Residencial - Estratificación 3
exión 01-02-023-0315-035-01
a 040051 - 74
cción suministro C 37 30 43
cción de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 11595660

Ref. pago electrónico 26697700

Fecha de emisión 17/04/2015
Mes facturado ABRIL 2015
Periodo consumo 12/03/15-10/04/15

Sin recargo hasta 28/04/2015

L.54751 -203

Núm	de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
1:	04 / 15	41	45	4	N

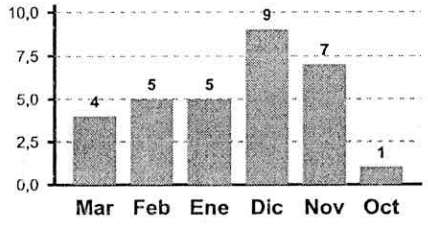
Cor

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acue			
Cargo	7,341.15		7,341
Consu	1,073.42		4,294
			11,635
Alca illa			
Cargo	4,875.64		4,876
Vertim	853.01		3,412
			8,288
Otro:			
Ajuste	1.00		2
			2
Reca			
Interes		96	725
nciación			**725**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-3	111,611	105,411	3,100	725	3,825	102,311	33

Total factura del mes	$ 20,650
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes

$ 23,750

No somos autorretenedores de renta, ni grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así.

Acueducto : Valor total $ 4 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.11

Alcantarillado : Valor total $ 218 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 54.47

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

Impreso por [illegible] S.A. NIT. 800.183.290-2 95846

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

NIT 900.651.752-8

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 74
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 12556071
Ref. pago electrónico 28965955

Fecha de emisión 19/04/2016
Mes facturado ABRIL 2016
Periodo consumo 11/03/16-11/04/16

Sin recargo hasta 29/04/2016

L.57361 -204

Número medidor	Diámetro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-069688	0.50 "	11 / 04 / 16	120	129	9	N

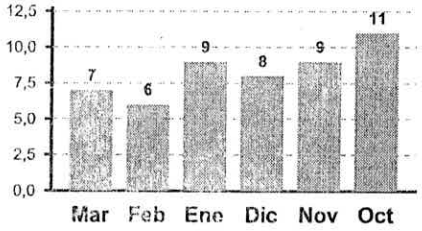
Conceptos

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	7,888.69		7,889
Consumo	9.00 m³	1,153.48		10,381
Total Acueducto				18,270
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,239.30		5,239
Vertimiento	9.00 m³	916.63		8,250
Total Alcantarillado				13,489
Otros				
Ajuste a la Decena	2.00 *	1.00		2
Total Otros				2
Recargos/Financiación				
Recargos				138
Intereses			85	641
Total Recargos/Financiación				779

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 02/05/2016

1 Factura pendiente $ 31,350

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 32,540
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes

$ 35,640

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	68,211	3,100	641	3,741	65,111	21

No somos grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 11 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.2
Alcantarillado : Valor total $ 527 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 58.53

CLIENTE

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

Entregamos lo mejor en cada gota

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
ABRIL 2016	Código 6282	12556071
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
29/04/2016	28965955	$ 35,640

(415)7709998017670(8020)28965955(3900)0000035640(96)20160429

L.57361 -204 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 006243 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO NO. 009 DE 2013. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Gbcgestión S.A. NIT: 860028580-2 95846

AURA MARIA TROCHEZ MERA
52296
Residencial - Estratificación 2
01-03-004-0296-014-01
240437 - 88
suministro K 40A 58C 02
de envío K 40A 58C 02

Factura de venta N° 13194914

Ref. pago electrónico 30487762

Fecha de emisión 29/11/2016
Mes facturado NOVIEMBRE 2016
Periodo consumo 25/10/16-23/11/16

Sin recargo hasta 10/12/2016

L.59410 -476

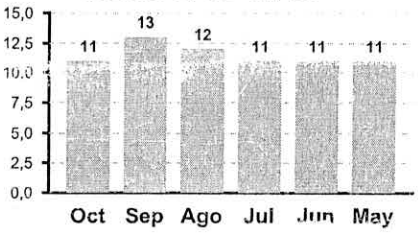
a	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	1435	1445	10	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	7,494.65		7,495
	1,095.87		10,959
			18,454
	5,410.43		5,410
	842.45		8,425
			13,835
			171
Total Recargos/Financiación			171

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
	-1,604	-1,041

Consumo promedio últimos 6 meses **12 m³**

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 12/12/2016

1 Factura pendiente $ 34,420

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores por favor hacer caso omiso de este mensaje

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 32,460

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 2.89%.

No somos grandes contribuyentes. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	11	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.14
Alcantarillado	: Valor total $	538	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 53.8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO NO. 009 DE 2013. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Edipostal S.A. NIT: 890209585-2 95846

iente	BARTOLOME ALTAMIRANO
ódigo	6282
strato	Residencial - Estratificación 3
onexión	01-02-023-0315-035-01
uta	040051 - 74
irección suministro	C 37 30 43
irección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 12302232

Ref. pago electrónico 28369930

Fecha de emisión 19/01/2016
Mes facturado ENERO 2016
Periodo consumo 12/12/15-12/01/16

Sin recargo hasta 29/01/2016

L.56713 -203

ıa de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
2 / 01 / 16	98	107	9	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	7,587.29		7,587
	1,109.41		9,985
o			17,572
	5,039.12		5,039
	881.61		7,934
Total Alcantarillado			12,973
5.00 *	1.00		5
Total Otros			5
		88	660
Total Recargos/Financiación			660

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Total factura del mes	$ 31,210
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes

$ 34,310

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 3.5%. Valor inferior al que se cobra en entidades financieras.

Detalle de convenios

Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
111,611	77,511	3,100	660	3,760	74,411	24

...tas. Somos autorretenedores de industria y comercio según acuerdo No. 009 de 2013. IVA régimen común
...es, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:
10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.15
507 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 56.3

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2.015

Mes facturado ENERO 2016	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 12302232**
Sin recargo hasta 29/01/2016	**Ref. pago electrónico 28369930**	**Valor a pagar mes $ 34,310**

...CCIDENTE
...mejor en cada gota

(415)7709998017870(8020)28369930(3900)0000034310(96)20160129

...AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
COLPATRIA
NUM APROBACION: 862332
REF.PAGO: 35391998
VALOR: 25.860
MAR30 OCT 18 08:37:47
303-04981798-057
779632-724795-044613-294318-25
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: PBX: 271-7300 OPCION 3
can 22430 CLR 8948522
rgo F 07155603-641082

:TOLOME ALTAMIRANO
2
dencial - Estratificación 3
2-023-0315-035-01
)50 - 222
nistro C 37 30 43
nvío C 37 30 43

Factura de venta N° 15237254
Ref. pago electrónico **35391998**
Fecha de emisión 18/10/2018
Mes facturado OCTUBRE 2018
Periodo consumo 11/09/18-09/10/18
Sin recargo hasta 29/10/2018

L.64266 -217

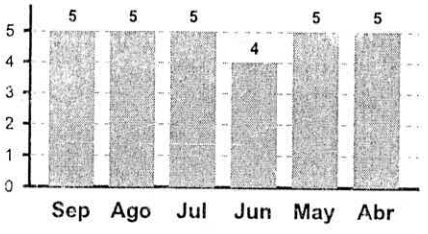
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
327	332	5	N

ecio itario	Valor IVA	Total
87.20		8,687
70.24		6,351
		15,038
69.63		5,770
09.42		5,047
		10,817
1.00		5
		5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	322	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado OCTUBRE 2018	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	**Factura de venta N°** 15237254
Sin recargo hasta 29/10/2018	**Ref. pago electrónico** 35391998	**Valor a pagar mes** $ 25,860

(415)7709998017870(8020)35391998(3900)0000025860(96)20181029

L.64266 -217 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 008443 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA RÉGIMEN COMÚN, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000019 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.
Impreso por Digipostales SAS. NIT 860035860-2 95846

Redeban Multicolor
NOV 23 2017 08:51:58 REMICT 6.12
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 30070014724 RECIBO: 013130
TER: JAIZZ924 RRN: 013289 APRO: 154332

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A.E.
REF: 32747459

VALOR $ 32,800

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 218
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14135388

Ref. pago electrónico 32747459

Fecha de emisión	19/10/2017
Mes facturado	OCTUBRE 2017
Periodo consumo	12/09/17-11/10/17

Sin recargo hasta 30/10/2017

L.61676 -215

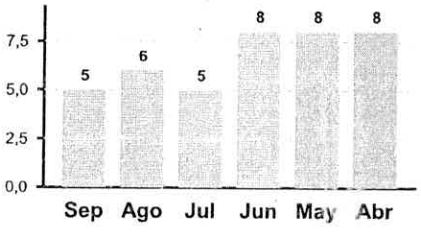
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
/ 10 / 17	259	266	7	N

		Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acu				
Cargo		8,403.82		8,404
Consu		1,228.80		8,602
				17,006
Alcant				
Cargo Fij		5,581.42		5,581
Vertimient	7.00 m³	976.49		6,835
	Total Alcantarillado			**12,416**
Otros				
Ajuste a la Decena	3.00 *	1.00		3
Recargos				125
Intereses			23	150
	Total Otros			**278**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 7 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 31/10/2017

1 Factura pendiente	$ 28,430
Total factura del mes	$ 29,700
Valor convenios	$ 3,100

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Valor a pagar mes

$ 32,800

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	12,411	3,100	150	3,250	9,311	3

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 9 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28

Alcantarillado : Valor total $ 436 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Mes facturado	Cliente	Factura de venta N°
OCTUBRE 2017	BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	14135388
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/10/2017	32747459	$ 32,800

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)32747459(3900)0000032800(96)20171030

L.61676 -215 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 900 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Sispropiedes SAS. NIT. 860.028.580-2 95846

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A.E.
Ref. 31042885
RRN: 004406
APRO: 846338

VALOR $ 52.040

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique en la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 3000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cliente	GUSTAVO MELENDEZ
Código	16141
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-029-0216-012-01
Ruta	130166 - 20
Dirección suministro	K 25 41 46
Dirección de envío	K 25 41 46

a gota!

Factura de venta N° 13432029

Ref. pago electrónico 31042885

Fecha de emisión 20/02/2017
Mes facturado FEBRERO 2017
Periodo consumo 14/01/17-13/02/17

Sin recargo hasta 02/03/2017

L.59967 -1746

etro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
) "	13 / 02 / 17	4986	5004	18	N

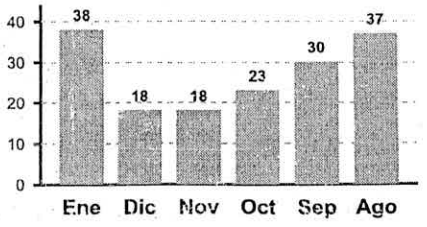
Conceptos

Cantidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	8,146.36		8,146
Consumo Básico	16.00 m³	1,191.16		19,059
Consumo Complementario	2.00 m³	1,191.16		2,382
Total Acueducto				**29,587**
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,410.43		5,410
Vertimiento Básico	16.00 m³	946.57		15,145
Vertimiento Complementario	2.00 m³	946.57		1,893
Total Alcantarillado				**22,448**
Otros				
Ajuste a la Decena	5.00 *	1.00		5
Total Otros				**5**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 27 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 52,040

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.58%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	22	Tarifa aplicada :	Consumo	Básico	$ 1.24	Consumo	No Básico	$ 1.24
Alcantarillado	: Valor total $	1,088	Tarifa aplicada :	Vertimiento	Básico	$ 60.44	Vertimiento	No Básico	$ 60.44

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado FEBRERO 2017	**Cliente GUSTAVO MELENDEZ Código 16141**	**Factura de venta N° 13432029**
Sin recargo hasta 02/03/2017	**Ref. pago electrónico 31042885**	**Valor a pagar mes $ 52,040**

(415)7709998017870(8020)31042885(3900)0000052040(96)20170302

L.59967 -1746 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO NO. 009 DE 2013. IVA REGIMEN COMÚN.
Impreso por Epapeles SAS NIT. 860.028.580-2 95846
Impreso por Epapeles SAS NIT. 860.028.580-2 95846

Redeban Multicolor

ENE 20 2018 11:37:52 REMES: 6.12

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 022680 RRN: 022869
APRO: 389172

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 33184360

VALOR $ 32.580

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CLIENTE

BANCO

gota!

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 218
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14316350

Ref. pago electrónico 33184360

Fecha de emisión 18/12/2017
Mes facturado DICIEMBRE 2017
Periodo consumo 11/11/17-11/12/17

Sin recargo hasta 29/12/2017

L.62113 -211

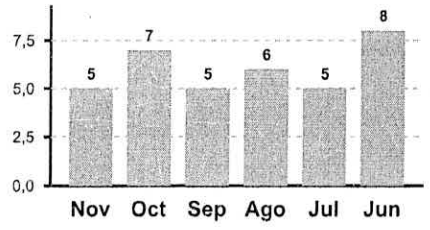
o	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	11 / 12 / 17	271	278	7	N

antidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
1.00	Mes	8,403.82		8,404
7.00	m³	1,228.80		8,602
Total Acueducto				17,006
1.00	Mes	5,581.42		5,581
7.00	m³	976.49		6,835
Total Alcantarillado				12,416
Otros				
Ajuste a la Decena		-1.00 *	1.00	-1
Intereses			9	59
Total Otros				58

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Total factura del mes $ 29,480
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 32,580

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	6,211	3,100	59	3,159	3,111	1

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 9 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.26
Alcantarillado : Valor total $ 436 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado DICIEMBRE 2017	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 14316350**
Sin recargo hasta 29/12/2017	**Ref. pago electrónico 33184360**	**Valor a pagar mes $ 32,580**

(415)7709998017870(8020)33184360(3900)0000032580(96)20171229

L.62113 -211 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009248 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Stargraphics SAS. NIT: 860026580-2 95846

Redeban Multicolor

JUL 31 2017 15:13:47 REDECI 6.1.0

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 013742 RRN: 013963
APRO: 540665

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 31897899

VALOR $ 35.170

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cargo Fijo
Vertimiento

Otros
Ajuste a la Decena
Intereses
Recargos

CLIENTE

a gota!

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040051 - 33
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 13778798

Ref. pago electrónico **31897899**

Fecha de emisión 20/06/2017
Mes facturado JUNIO 2017
Periodo consumo 12/05/17-12/06/17

Sin recargo hasta 29/06/2017

L.60887 -217

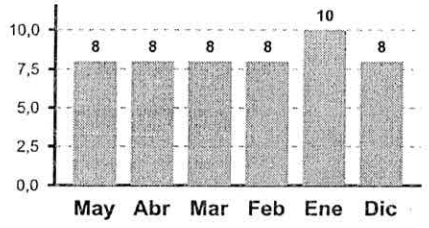
tro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
"	12 / 06 / 17	235	243	8	N

Cantidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
1.00	Mes	8,403.82		8,404
8.00	m³	1,228.80		9,830
Total Acueducto				**18,234**
1.00	Mes	5,581.42		5,581
8.00	m³	976.49		7,812
Total Alcantarillado				**13,393**
-2.00	*	1.00		-2
			44	287
				158
Total Otros				**443**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **8 m³**

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 30/06/2017

1 Factura pendiente $ 35,230

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes	$ 32,070
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes

$ 35,170

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	24,811	3,100	287	3,387	21,711	7

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.52%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 499 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado JUNIO 2017	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 13778798**
Sin recargo hasta 29/06/2017	**Ref. pago electrónico 31897899**	**Valor a pagar mes $ 35,170**

(415)7709998017870(8020)31897899(3900)0000035170(96)20170629

L.60887 -217 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 006 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000078 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.

Impreso por Algoritmos SAS. NIT 860028580-2 95846

Redeban Multicolor
DIC 02 2017 13:43:18 REMICT 6.12
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ7924
RECIBO: 015128 RRN: 015279
APRO: 287820
RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 32968818

VALOR $ 28.380

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

argo CLIENTE ***

Intereses

CLIENTE

ota!

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 218
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14225717

Ref. pago electrónico 32968818

Fecha de emisión 17/11/2017
Mes facturado NOVIEMBRE 2017
Periodo consumo 12/10/17-10/11/17

Sin recargo hasta 29/11/2017

L.61879 -210

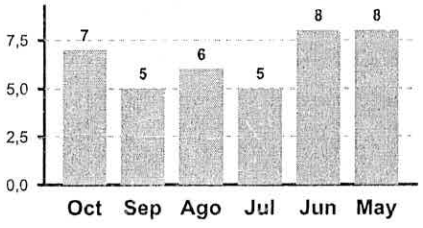
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
10 / 11 / 17	266	271	5	N

tidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
)0	Mes	8,403.82		8,404
)0	m³	1,228.80		6,144
al Acueducto				**14,548**
00	Mes	5,581.42		5,581
00	m³	976.49		4,882
al Alcantarillado				**10,463**
.00	*	1.00		-1
				147
			19	123
Total Otros				**269**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 7 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 30/11/2017

1 Factura pendiente $ 32,800

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 25,280
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 28,380

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	9,311	3,100	123	3,223	6,211	2

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 6 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28

Alcantarillado : Valor total $ 312 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

47

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado NOVIEMBRE 2017	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO **Código** 6282	**Factura de venta N°** 14225717
Sin recargo hasta 29/11/2017	**Ref. pago electrónico** 32968818	**Valor a pagar mes** $ 28,380

(415)7709998017870(8020)32968818(3900)0000028380(96)20171129

L.61879 -210 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009345 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 003 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Dispapeles SAS NIT 860026580-2 95846

Redeban Multicolor
SEP 22 2017 12:33:30 RBMICT 6.12
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 001482 RRN: 001563
CLIENTE ***

¡ta!

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 33
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 13955820
Ref. pago electrónico 32302112

Fecha de emisión 17/08/2017
Mes facturado AGOSTO 2017
Periodo consumo 13/07/17-11/08/17

Sin recargo hasta 30/08/2017

L.61275 -215

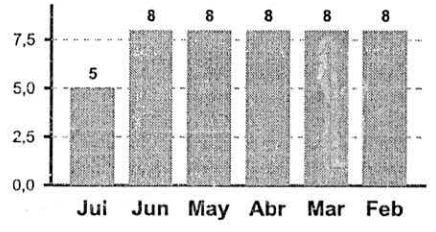
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
11 / 08 / 17	248	254	6	N

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	8,403.82		8,404
Consumo	6.00 m³	1,228.80		7,373
Total Acueducto				15,777
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,581.42		5,581
Vertimiento	6.00 m³	976.49		5,859
Total Alcantarillado				11,440
Otros				
Ajuste a la Decena	2.00 *	1.00		2
Intereses			33	216
Recargos				125
Total Otros				343

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 31/08/2017

1 Factura pendiente $ 28,520

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes	$ 27,560
Valor convenios	$ 3,100

Valor a pagar mes
$ 30,660

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	18,611	3,100	216	3,316	15,511	5

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 8 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.20
Alcantarillado : Valor total $ 374 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente	Factura de venta N°
AGOSTO 2017	BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	13955820
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/08/2017	32302112	$ 30,660

(415)7709998017870(8020)32302112(3900)0000030660(96)20170830

L.61275 -215 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000075 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.
Impreso por Stapeles S.A.S. NIT 860328580-2 95846
Impreso por Stapeles S.A.S. NIT 860328580-2 95846

CLIENTE

BANCO

CLIENTE

nte BARTOLOME ALTAMIRANO
igo 6282
ato Residencial - Estratificación 3
xión 01-02-023-0315-035-01
040051 - 33
ción suministro C 37 30 43
ción de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 13688227

Ref. pago electrónico 31675965

Fecha de emisión 18/05/2017
Mes facturado MAYO 2017
Periodo consumo 12/04/17-11/05/17

Sin recargo hasta 30/05/2017

L60668 -211

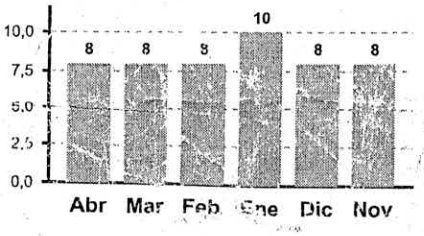
ectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
17	227	235	8	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,403.82		8,404
	1,228.80		9,830
			18,234
	5,581.42		5,581
	976.49		7,812
			13,393
	1.00		5
			5
		52	340
			158
			498

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE [illegible] ORES PENDIENTES LE OCASIONA LA SUSPENSION A PARTIR DE 31/05/2017

1 Factura pendiente $ 35,260

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 32,130
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 35,230

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.52%.

Detalle de convenios

	a	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposició[illegible] ledidor 5166[illegible]-	911	27,911	3,100	340	3,440	24,811	8

Valores cobrados por tasas ambientales afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 499 Tarifa aplicada : Vertimiento $ [illegible]

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Redeban Multicolor
MAY 03 2017 08:15:48 REMICT 6.03
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ926
RECIBO: 013005 RRN: 013225
RECAUDO APRO: 381084
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 31255193

VALOR $ 34,330

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* CLIENTE ***

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040051 - 33
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

gota!

Factura de venta N° 13511249

Ref. pago electrónico 31255193

Fecha de emisión 17/03/2017
Mes facturado MARZO 2017
Periodo consumo 10/02/17-10/03/17

Sin recargo hasta 30/03/2017

L.60218 -215

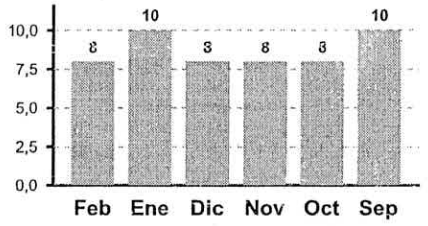
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
10 / 03 / 17	211	219	8	N

	ntidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
	.00	Mes	8,146.36		8,146
	.00	m³	1,191.16		9,529
	tal Acueducto				17,675
Cargo Fijo	1.00	Mes	5,410.43		5,410
Vertimiento	8.00	m³	946.57		7,573
Total Alcantarillado					12,983
Otros					
Ajuste a la Decena	5.00	*	1.00		5
Total Otros					5
Recargos/Financiación					
Recargos					153
Intereses				64	414
Total Recargos/Financiación					567

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 9 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 31/03/2017

1 Factura pendiente $ 34,390

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 31,230
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 34,330

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.58%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	34,111	3,100	414	3,514	31,011	10

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.24
Alcantarillado : Valor total $ 484 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 60.44

Mes facturado MARZO 2017	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 13511249**
Sin recargo hasta 30/03/2017	**Ref. pago electrónico 31255193**	**Valor a pagar mes $ 34,330**

(415)7709998017870(8020)31255193(3900)0000034330(96)20170330

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0000010 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por dispapeles SAS. NIT 860028580-2 95846

Impreso por dispapeles SAS. NIT 860028580-2 95846

Redeban Multicolor

AGO 23 2017 09:06:11 REMICT 6.10

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 017629 RRN: 017947
APRO: 649006
RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 32100709

VALOR $ 28,520

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040051 - 33
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 13866609

Ref. pago electrónico **32100709**

Fecha de emisión 19/07/2017
Mes facturado JULIO 2017
Periodo consumo 13/06/17-12/07/17

Sin recargo hasta 29/07/2017

¡Entregamos lo mejor en cada gota! L.61080 -214

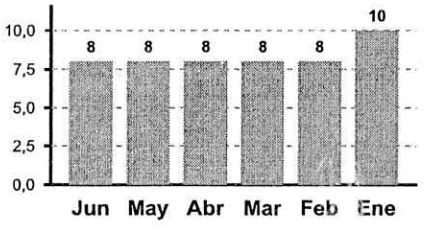
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
12 / 07 / 17	243	248	5	N

ntidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
.00	Mes	8,403.82		8,404
.00	m³	1,228.80		6,144
tal Acueducto				14,548
.00	Mes	5,581.42		5,581
.00	m³	976.49		4,882
tal Alcantarillado				10,463
Ajuste a la Decena		2.00 * 1.00		2
Recargos				158
Intereses			38	249
Total Otros				409

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 31/07/2017

1 Factura pendiente $ 35,170

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 25,420
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes

$ 28,520

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	21,711	3,100	249	3,349	18,611	6

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 6 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 312 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

51

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
JULIO 2017	Código 6282	13866609
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
29/07/2017	32100709	$ 28,520

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)32100709(3900)0000028520(96)20170729

L.61080 -214 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 069 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Stickpapel SAS. NIT 860.028.580-2 95846

Redeban Multicolor

OCT 28 2017 09:23:47 REMICT 6.12

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 008079 RRN: 008195
APRO: 882625

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 32520587

VALOR $ 28,430

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040050 - 218
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

¡ta!

Factura de venta N° 14045336
Ref. pago electrónico 32520587

Fecha de emisión 18/09/2017
Mes facturado SEPTIEMBRE 2017
Periodo consumo 12/08/17-11/09/17

Sin recargo hasta 28/09/2017

L.61477 -214

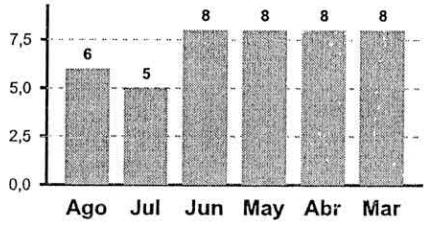
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
11 / 09 / 17	254	259	5	N

dad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
	Mes	8,403.82		8,404
	m³	1,228.80		6,144
	cueducto			14,548
	Mes	5,581.42		5,581
	m³	976.49		4,882
	Total Alcantarillado			10,463
Otros				
Ajuste a la Decena	1.00 *	1.00		1
Recargos				136
Intereses			28	182
	Total Otros			319

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 7 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 29/09/2017

1 Factura pendiente $ 30,660

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 25,330
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 28,430

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	15,511	3,100	182	3,282	12,411	4

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 6 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 312 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
SEPTIEMBRE 2017	Código 6282	14045336
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
28/09/2017	32520587	$ 28,430

(415)7709998017870(8020)32520587(3900)0000028430(96)20170928

52

L.61477 -214 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009248 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Epigrafes SAS. NIT. 860028560-2 95846

Redeban Multicolor
MAY 24 2017 09:45:26 RBMICT 6.03
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 002142 RRN: 002224
RECAUDO APRO: 320505
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 31458819

VALOR $35,260

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

a gota!

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040051 - 33
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 13599489

Ref. pago electrónico 31458819

Fecha de emisión 19/04/2017
Mes facturado ABRIL 2017
Periodo consumo 11/03/17-11/04/17

Sin recargo hasta 29/04/2017

L 60430 -215

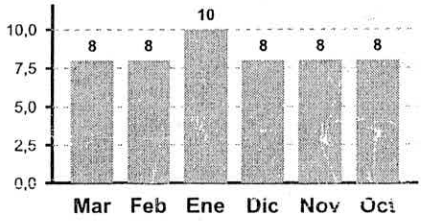
tro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
"	11 / 04 / 17	219	227	8	N

Cantidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
1.00	Mes	8,403.82		8,404
8.00	m³	1,228.80		9,830
Total Acueducto				**18,234**
1.00	Mes	5,581.42		5,581
8.00	m³	976.49		7,812
Total Alcantarillado				**13,393**
5.00	*	1.00		5
Total Otros				**5**
				153
			58	375
Total Recargos/Financiación				**528**

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio | **Agua** | **Alcantarillado**

Consumo promedio últimos 6 meses 8 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 02/05/2017

1 Factura pendiente $ 34,330

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 32,160
Valor convenios $ 3,100

Valor a pagar mes
$ 35,260

CLIENTE

Recargos/Financiación
Recargos
Intereses

Otros
Ajuste a la Decena

Vertimiento

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	31,011	3,100	375	3,475	27,911	9

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 10 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 499 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.58%.

53

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado ABRIL 2017	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO **Código** 6282	**Factura de venta N°** 13599489
Sin recargo hasta 29/04/2017	**Ref. pago electrónico** 31458819	**Valor a pagar mes** $ 35,260

(415)7709990017670(8020)31458819(3900)0000035260(96)20170429

L.60430 -215 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 099 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.
Impreso por Epigrafes SAS. NIT 860028580-2 95846
Impreso por Epigrafes SAS. NIT 860028580-2 95846

NIT 900.651.752-8

¡Entregal

Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Dirección 01-02-023-0315-035-01
040050 - 219
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 14407598

Ref. pago electrónico **33412804**

Fecha de emisión 18/01/2018
Mes facturado ENERO 2018
Periodo consumo 12/12/17-10/01/18

Sin recargo hasta 30/01/2018

L.62313 -218

Número r	tura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
13-069(	3	278	285	7	N

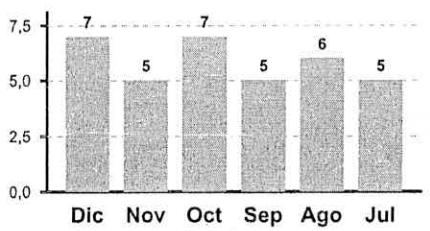
Redeban Multicolor
MAR 01 2018 10:39:28 REMICT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 RECIBO: 006217
TER: JAIZZ924 RRN: 006316 APRO: 411328
RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 33412804
VALOR $32,740
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Concep		Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo		8,403.82		8,404
Consumo		1,228.80		8,602
				17,006
cantarilla				
Cargo Fijo		5,581.42		5,581
Vertimiento		976.49		6,835
				12,416
Otros				
Ajuste a la Dec	1.00 *	1.00		1
Recargos				147
Intereses			9	59
	Total Otros			207

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 31/01/2018

1 Factura pendiente $ 32,580

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Total factura del mes $ 29,629
Valor convenios $ 3,111

Valor a pagar mes

$ 32,740

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Detalle de convenios

	Valor Factura	Saldo Anterior	Abono Capital	Financiación	Valor Cuota	Saldo Capital	Cuotas pend.
Reposición Medidor 516677-	111,611	3,111	3,111	59	3,170	0	0

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 9 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28
Alcantarillado : Valor total $ 436 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado ENERO 2018	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 14407598
Sin recargo hasta 30/01/2018	Ref. pago electrónico 33412804	Valor a pagar mes $ 32,740

(415)7709998017870(8020)33412804(3900)0000032740(96)20180130

54

L.62313 -218 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000046 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 002 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000039 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.
Impreso por Epapeles SAS. NIT 860035960-2 95846

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A
NIT: 815000847?2
CALLE 30 NO. 35-03 PALMIRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

PAGO FACTURAS
DUPLICADO

No. Transaccion: 000001462864
Cajero: 16251033
Fecha: 26/03/2018 08:49
Punto de pago: 2249-CARDENAS
Id ver.: howkDF2fMhIKVZq087HRA

POR FAVOR VERIFIQUE LA REFERENCIA
DE ESTE TICKET CON SU RECIBO

PRODUCTO	REFERENCIA	VALOR
AGUAOCCIDENT	33836503	$29,560

Forma de pago: EFECTIVO
Valor recibido: $29,560
Valor pagado: $29,560

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
DUPLICADO
Este duplicado es valido para cualquier reclamacion

Linea de Atencion: (2) 280 9222
servicioalcliente@ganepalmira.com.co
www.ganepalmira.com.co

nte	BARTOLOME ALTAMIRANO
digo	6282
rato	Residencial - Estratificación 3
nexión	01-02-023-0315-035-01
a	040050 - 219
cción suministro	C 37 30 43
cción de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14592819

Ref. pago electrónico 33836503

Fecha de emisión 16/03/2018
Mes facturado MARZO 2018
Periodo consumo 09/02/18-12/03/18

Sin recargo hasta 28/03/2018

L.62706 -219

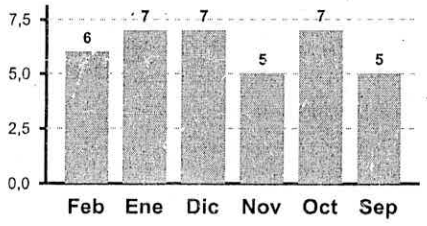
de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
03 / 18	291	298	7	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,403.82		8,404
	1,228.80		8,602
			17,006
	5,581.42		5,581
	976.49		6,835
			12,416
	1.00		2
			136
			138

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 29,560

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	9	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.28
Alcantarillado	: Valor total $	436	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 62.35

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Dispapeles SAS. NIT 860028580-2 25846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
COLPATRIA
NUM APROBACION: 84316
REF.PAGO: 35600469
VALOR: 28.140
LUN26 NOV 18 10:16:30
330-03660276-126
779896-891035-244613-294318-21
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AC 22430 CLR 13093569
05188902-642193

ARTOLOME ALTAMIRANO
282
esidencial - Estratificación 3
1-02-023-0315-035-01
40050 - 222
uministro C 37 30 43
e envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15329864

Ref. pago electrónico **35600469**

Fecha de emisión 19/11/2018
Mes facturado NOVIEMBRE 2018
Periodo consumo 10/10/18-09/11/18

Sin recargo hasta 29/11/2018

L.64428 -223

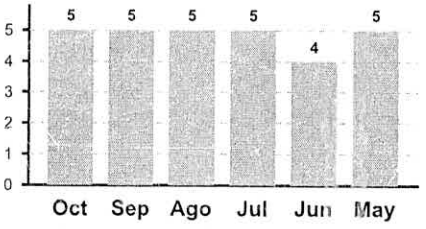
ra	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	332	338	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		7,621
			16,308
	5,769.63		5,770
	1,009.42		6,057
			11,827
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 5 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 28,140

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	387	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

BANCO

Mes facturado NOVIEMBRE 2018	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	**Factura de venta N°** 15329864
Sin recargo hasta 29/11/2018	**Ref. pago electrónico** 35600469	**Valor a pagar mes** $ 28,140

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)35600469(3900)0000028140(96)20181129

L.64428 -223 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por: Gigapedes S.A.S. NIT: 860.026.590-2 88888

Impreso por: Gigapedes S.A.S. NIT: 860.026.590-2 88888

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENT S.A ESP
M APROBACION:
FERENCIA: 219936
CHA EFECTIVA: 34958787
TRANSACCION: LUN 27 AGO 18
VALOR: 25.860 188236330935
CHA EXPE:LUN27 AGO 18 10:54:11
239-04441426-241
70091-545173-444613-294395-03
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
PTO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
DE ESTE TIQUETE IMPLICA
CEPTACION VERIFIQUE LA
FORMACION. ESTE ES EL UNICO
ECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
IMIENTOS
NEA NACIONAL 018000512625
OPCION 3. BOGOTA 2862400
T 22430 CLR 8948522
02127280-050971

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
ón 01-02-023-0315-035-01
040050 - 219
ón suministro C 37 30 43
ón de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15052276
Ref. pago electrónico **34958787**

Fecha de emisión 17/08/2018
Mes facturado AGOSTO 2018
Periodo consumo 12/07/18-10/08/18

Sin recargo hasta 30/08/2018

L.63820 -216

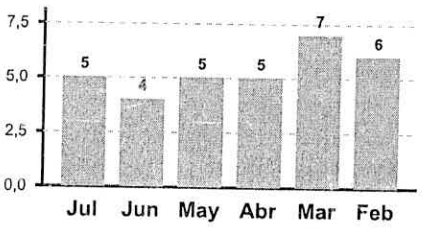
ctura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
18	317	322	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		6,351
			15,038
	5,769.63		5,770
	1,009.42		5,047
			10,817
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

e convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	322	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

Mes facturado AGOSTO 2018	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 15052276
Sin recargo hasta 30/08/2018	Ref. pago electrónico 34958787	Valor a pagar mes $ 25,860

(415)7709998017870(8020)34958787(3900)0000025860(96)20180830

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

BANCO

L.63820 -216 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.
Impreso por Grupoines SAS NIT 860.026.580-2 95846

Redeban Multicolor

MAY 23 2018 11:55:59 REMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA P[illegible] IR
CRA 30 36-12 [illegible] 4B
C.UNICO: 300701472[illegible] 7924
[illegible] 611
RECAUDO [illegible] 56 a!
CONVENIO: [illegible]
AQUAOCCID[illegible]
REF: 34[illegible]

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 219
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14775515

Ref. pago electrónico **34314103**

Fecha de emisión	18/05/2018
Mes facturado	MAYO 2018
Periodo consumo	11/04/18-10/05/18

Sin recargo hasta 29/05/2018

L.63174 -218

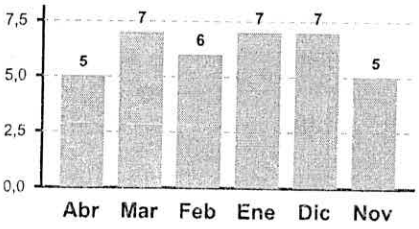
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
10 / 05 / 18	303	308	5	N

	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	8,687.20		8,687
Consumo	5.00 m³	1,270.24		6,351
	Total Acueducto			15,038
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,769.63		5,770
Vertimiento	5.00 m³	1,009.42		5,047
	Total Alcantarillado			10,817
Otros				
Ajuste a la Decena	5.00 *	1.00		5
	Total Otros			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 7 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.32

Alcantarillado : Valor total $ 322 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 64.46

Mes facturado MAYO 2018	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO **Código** 6282	**Factura de venta N°** 14775515
Sin recargo hasta 29/05/2018	**Ref. pago electrónico** 34314103	**Valor a pagar mes** $ 25,860

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)34314103(3900)0000025860(96)20180529

L.63174 -218 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Edipostales SAS. NIT 860028580-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
COLPATRIA
NUM APROBACION: 915324
REF. PAGO: 35169186
VALOR: 25 860
SAB29 SEP 18 09:01:18
272-01220937-039
770306-083875-944613-294318-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 8948522
07148978-184315

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
1-02-023-0315-035-01
40050 - 222
uministro C 37 30 43
e envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15144569
Ref. pago electrónico **35169186**

Fecha de emisión 17/09/2018
Mes facturado SEPTIEMBRE 2018
Periodo consumo 11/08/18-10/09/18

Sin recargo hasta 28/09/2018

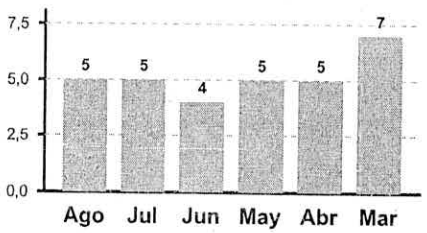
L.64048 -217

Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
322	327	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	8,387.20		6,687
Agua	1,270.24		6,351
			13,038
Alcantarillado	5,769.63		5,770
	1,009.42		5,047
			10,817
	1.00		5
			5

Consumo promedio últimos 6 meses **5 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	322	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

Mes facturado SEPTIEMBRE 2018	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 15144569
Sin recargo hasta 28/09/2018	Ref. pago electrónico 35169186	Valor a pagar mes $ 25,860

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)35169186(3900)0000025860(96)20180928

L.64048 -217 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 008346 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 003 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000274 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.
Impreso por Grupotes SAS NIT 860026560-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
COLPATRIA
NUM APROBACION: 332796
REF.PAGO: 35844959
VALOR: 25.860
LUN24 DIC 18 10:28:26
358-03381612-119
779147-230670-446613-294318-24
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AC 32430 CLR 13893569
09168254-333204

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040060 - 222
suministro C 37 30 43
de envio C 37 30 43

Factura de venta N° 15422761
Ref. pago electrónico **35844959**
Fecha de emisión 18/12/2018
Mes facturado DICIEMBRE 2018
Periodo consumo 10/11/18-10/12/18
Sin recargo hasta 28/12/2018

L.64618 -216

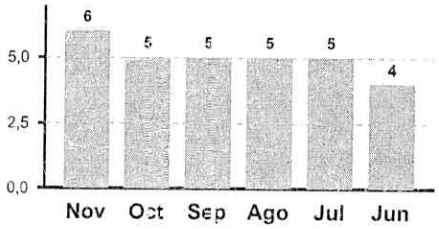
ira	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	338	343	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		3,381
			15,038
	5,769.63		5,770
	1,009.42		5,047
			10,817
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 5 meses: 5 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	322	Tarifa aplicada	Vertimiento	$ 64.46

CLIENTE

BANCO

Mes facturado DICIEMBRE 2018	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 15422761
Sin recargo hasta 28/12/2018	Ref. pago electrónico 35844959	Valor a pagar mes $ 25,860

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)35844959(3900)0000025860(96)20181228

60

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000167 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Algoritmos SAS. NIT 860028580-2 95846

CLIENTE

BANCO

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENT S A ESP
NUM APROBACION 838856
REFERENCIA: 34741873
FECHA EFECTIVA: SAB 28 JUL 13
TRANSACCION 287936257135
VALOR: 25,860
FECHA EXPE SAB28 JUL 18 08:54:06
209-011E3834-145
770751-436626-444813-294395-47
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LA IMPRES
ION DE ESTE TIQUETE IMPLICH
O ACEPTACION VERIFIQUE LA
INFORMACION ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO RSQUE
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3, BOGOTA 2862400
AGT 22430 CLR 8348158
0613714-604315

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 219
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 14959801

Ref. pago electrónico **34741873**

Fecha de emisión 18/07/2018
Mes facturado JULIO 2018
Periodo consumo 10/06/18-11/07/18

Sin recargo hasta 30/07/2018

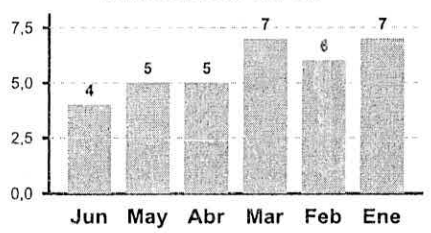
L.63622 -215

a	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	312	317	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	8,687.20		8,687
Agua	1,270.24		6,351
			15,038
Alcantarillado	5,769.63		5,770
	1,009.42		5,047
			10,817
	1.00		5
			5

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas arancelarias aplicadas por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	322	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
JULIO 2018	Código 6282	14959801
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/07/2018	34741873	$ 25,860

(415)7709998017870(8020)34741873(3900)0000025860(96)20180730

L.63622 -215 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000046 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.
Impreso por Stopcopies SAS. NIT 860026580-2 95846

...L ORIENTE DEL VALLE S.A
NIT: 8150006772
CALLE 30 NO. 30-03 PALMIRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

PAGO FACTURAS
ORIGINAL

No. Transaccion: 000001659545
Cajero: 16251033
Fecha: 01/07/2018 11:15
Punto de pago: 2244-CARDENAS
Id ver.: Zmw4OvycWRkK1RSYJIeCA

PRODUCTO	REFERENCIA	VALOR
AGUAOCCIDENT	34521022	$23,580

Forma de pago: EFECTIVO
V ... recibido: $23,580
Valor pagado: $23,580

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
ORIGINAL
Lineas de Atencion: (2) 280 9222
servicioalcliente@ganepalmira.com.co
www.ganepalmira.com.co

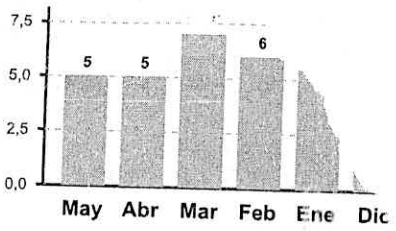
Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO
Código 6282
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-023-0315-035-01
Ruta 040050 - 219
Dirección suministro C 37 30 43
Dirección de envío C 37 30 43

...a de lectura	Lectura anterior	Lectura actual
.../ 06 / 18	308	312

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		5,081
			13,768
	5,769.63		5,770
	1,009.42		4,038
			9,808
	1.00		4
			4

S
A
por

ant...



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

62

Valor a pagar mes
$ 23,580

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 00924

Impresa por Gráficas SAS NIT 800228580-2 55846

Detalle de convenios

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	5	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	258	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
JM APROBACION: 783284
EF PAGO: 38489818
VALOR: 31 330
MAR31 DIC 19 10:37:28
365-01250930-225
'36371-646850-944613-294318-27
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL
UICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
GT 2430 CL9 13093569
05132655-424537

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-C23-0315-035-01
040050 - 223
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16552939

Ref. pago electrónico 38489818

Fecha de emisión 17/12/2019
Mes facturado DICIEMBRE 2019
Periodo consumo 13/11/19-11/12/19

Sin recargo hasta 30/12/2019

L.67261 -224

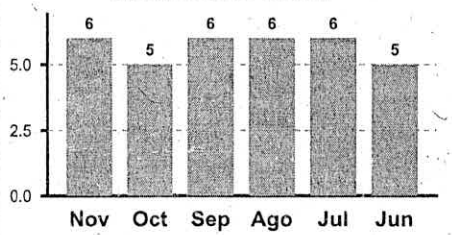
tura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
9	410	417	7	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.39		8,949
	1,308.48		9,159
			18,108
	5,943.30		5,943
	1,039.90		7,279
			13,222

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 31,330

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

63

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	10	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	465	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

BANCO

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Documento equivalente a factura No 16552939
DICIEMBRE 2019	Código 6282	
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/12/2019	38489818	$ 31,330

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)38489818(3900)0000031330(96)20191230

L.67261 -224 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (SEGÚN RESOLUCIÓN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales No. 000018 DE 2017). SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000018 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.
Impreso por: Stigrafes SAS. NIT 860035580-2 76284

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 11-53 Bogota

SERVICIO PUBLICO

DV: 0831e0510d0

Cajero: YAZMROGU

Cliente beneficiario:
Filial AQUAOCCIDENTE SA ESP

Fecha: 31/07/2019 08:43:05

PS Recaudador:
901672 PORTAL DE LAS PALMAS

Cantidad cupones: 1

Valor
referencias $28.980,00
,378507

Valor recibido: $28.980,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

CLIENTE

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 222
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16078738

Ref. pago electrónico **37378507**

Fecha de emisión 18/07/2019
Mes facturado JULIO 2019
Periodo consumo 12/06/19-11/07/19

Sin recargo hasta 30/07/2019

L.65921 -221

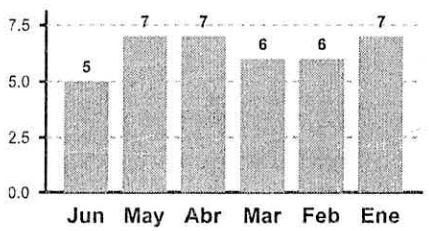
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
11 / 07 / 19	381	387	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.69		8,949
	1,308.48		7,851
to			16,800
	5,943.30		5,943
	1,039.80		6,239
lado			12,182
	1.00		-2
			-2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 28,980

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	398	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

BANCO

Mes facturado JULIO 2019	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Documento equivalente a factura No 16078738
Sin recargo hasta 30/07/2019	Ref. pago electrónico 37378507	Valor a pagar mes $ 28,980

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)37378507(3900)0000028980(96)20190730

L.65921 -221 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA EN LA VENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0000016 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Gtapplies SAS. NIT 860028580-2 9846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 654940
REF PAGO: 36280721
VALOR: 28.140
MIE27 FEB 19 09:50:21
858-08308131-245
778688-808188-644613-294318-20
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AT 22430 CLR 13093569
07146511-035537

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 222
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15.
Ref. pago electrónico 36280.

Fecha de emisión 18/02/2019
Mes facturado FEBRERO 2019
Periodo consumo 11/01/19-11/02/19

Sin recargo hasta 27/02/2019

L.64960 -220

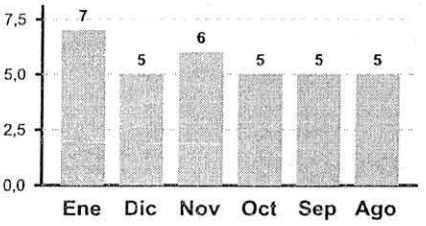
ura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	350	356	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		7,621
			16,308
	5,769.63		5,770
	1,009.42		6,057
			11,827
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 28,140

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	387	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado FEBRERO 2019	**Cliente** BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	**Factura de venta N°** 15610949
Sin recargo hasta 27/02/2019	**Ref. pago electrónico** 36280721	**Valor a pagar mes** $ 28,140

(415)7709998017870(8020)36280721(3900)0000028140(96)20190227

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN R DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Gráficas SAS NIT 860028580-2 95846

L.64960 -220 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 101884
REF. PAGO: 36066869
VALOR: 30.420
MAR29 ENE 19 13:33:07
029-06080380-104
778439-172734-944613-294319-27
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 13093569
05152486-023204

RTOLOME ALTAMIRANO
2
idencial - Estratificación 3
02-023-0315-035-01
)050 - 222
inistro C 37 30 43
envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15515915

Ref. pago electrónico **36066869**

Fecha de emisión 17/01/2019
Mes facturado ENERO 2019
Periodo consumo 11/12/18-10/01/19

Sin recargo hasta 29/01/2019

L.64799 -221

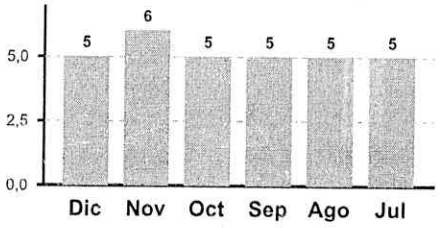
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
343	350	7	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		8,892
			17,579
	5,769.63		5,770
	1,009.42		7,066
			12,836
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: 5 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 30,420

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

66

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	9	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	451	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

BANCO

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
ENERO 2019	Código 6282	15515915
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
29/01/2019	36066869	$ 30,420

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709938017870(8020)36066869(3900)0000030420(96)20190129

L.64799 -221 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Stigapedes SAS NIT 860028580-2 95846

Impreso por Stigapedes SAS NIT 860028580-2 95846

Redeban Multicolor

ABR 23 2018 16:02:57 RBMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 016506 RRN: 016649
APRO: 432233

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.S.P.
REF: 34074459

VALOR $ 25.860

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Nit:900.651.752-8

CLIENTE

BANCO

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 219
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14683285

Ref. pago electrónico 34074459

Fecha de emisión 17/04/2018
Mes facturado ABRIL 2018
Periodo consumo 13/03/18-10/04/18

Sin recargo hasta 27/04/2018

L.62956 -215

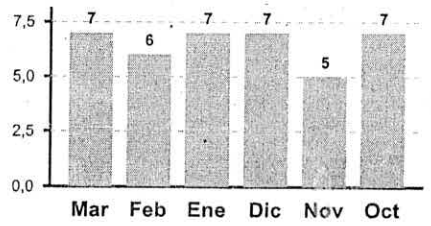
ha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
0 / 04 / 18	298	303	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		6,351
			15,038
	5,769.63		5,770
	1,009.42		5,047
ado			10,817
Ajuste a la Decena	5.00 *	1.00	5
Total Otros			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 7 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 7 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.32

Alcantarillado : Valor total $ 322 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 64.46

Valor a pagar mes
$ 25,860

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

67

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado ABRIL 2018	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 14683285
Sin recargo hasta 27/04/2018	Ref. pago electrónico 34074459	Valor a pagar mes $ 25,860

(415)7709998017870(8020)34074459(3900)0000025860(96)20180427

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009345 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 005 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000276 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impresa por Gispopeles SAS NIT 860.063.960-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 735676
REF.PAGO: 37600810
VALOR: 28.980
MIE28 AGO 19 12:03:39
240-03565430-200
777274-389991-944613-294318-29
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
JNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AC 22430 CLR 13093569
09176861-620082

ARTOLOME ALTAMIRANO
282
esidencial - Estratificación 3
1-02-023-0315-035-01
40050 - 222
uministro C 37 30 43
e envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16173004

Ref. pago electrónico **37600810**

Fecha de emisión 20/08/2019
Mes facturado AGOSTO 2019
Periodo consumo 12/07/19-12/08/19

Sin recargo hasta 30/08/2019

L.66163 -222

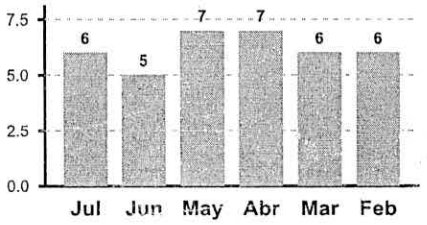
a	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	387	393	6	N

Precio Unitario	Valor IVA	Total
8,948.69		8,949
1,308.48		7,851
		16,800
5,943.30		5,943
1,039.80		6,239
		12,182
1.00		-2
		-2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 28,980

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	398	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 65.4

CLIENTE

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Documento equivalente a factura No 16173004
AGOSTO 2019	Código 6282	
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/08/2019	37600810	$ 28,980

(415)7709998017870(8020)37600810(3900)0000028980(96)20190830

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 003 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Gispantes SAS. NIT. 860028580-2 95846

Impreso por Gispantes SAS. NIT. 860028580-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
UM APROBACION: 377404
EF.PAGO: 37829966
VALOR: 28.980
SAB12 OCT 19 09:33:22
235-06272039-216
786671-820280-144813-294318-237
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
NICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AT 22430 CLR 13093569
001727J8-800082

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
ón 01-02-023-0315-035-01
040050 - 222
ón suministro C 37 30 43
ón de envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16267665

Ref. pago electrónico **37829966**

Fecha de emisión 18/09/2019
Mes facturado SEPTIEMBRE 2019
Periodo consumo 13/08/19-11/09/19

Sin recargo hasta 28/09/2019

L.66361 -218

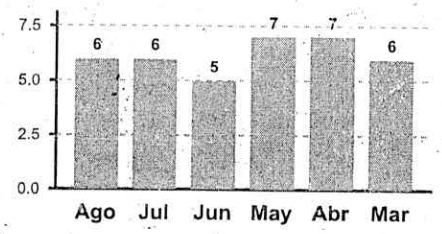
ctura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
9	393	399	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.69		8,949
	1,308.48		7,851
			16,800
	5,943.30		5,943
	1,039.80		6,239
			12,182
Ajuste a la Decena	-2.00	1.00	-2
Total Otros			-2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

CLIENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 28,980

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$	1.36
Alcantarillado	: Valor total $	398	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$	66.4

69

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente	Documento equivalente a factura No
SEPTIEMBRE 2019	BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	16267665
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
28/09/2019	37829966	$ 28,980

(415)7709998017870(8020)37829966(3900)0000028980(96)20190928

L.66361 -218 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.

Impreso por Edupapeles SAS NIT 860026580-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM. APROBACION: 54004
REF. PAGO: 36928183
VALOR: 31.330
SAB 1 JUN 19 09:11:59
152-02306594-109
777544-399943-744613-294318-25
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 13093569
04117944-849971

RTOLOME ALTAMIRANO
32
sidencial - Estratificación 3
-02-023-0315-035-01
0050 - 222
ministro C 37 30 43
envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15890600

Ref. pago electrónico **36928183**

Fecha de emisión 16/05/2019
Mes facturado MAYO 2019
Periodo consumo 11/04/19-10/05/19

Sin recargo hasta 29/05/2019

L.65372 -222

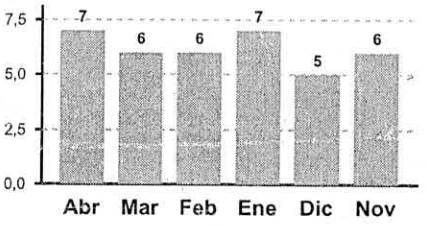
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
369	376	7	N

Precio Unitario	Valor IVA	Total
8,948.69		8,949
1,308.48		9,159
		18,108
5,943.30		5,943
1,039.80		7,279
		13,222

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 31,330

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	10	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	465	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
MAYO 2019	Código 6282	15890600
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
29/05/2019	36928183	$ 31,330

(415)7709998017870(8020)36928183(3900)0000031330(96)20190529

Vigilado Superservicios

AQUA·OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 005 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.

Impreso por dispapeles SAS. NIT: 860026586-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
UM APROBACION: 503612
EF.PAGO: 38265478
VALOR: 28.980
LUN 2 DIC 19 08:43:49
336-0229701Z-147
786120-608928-244613-294318-28
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
INICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
AC 22430 CLR 13093569
09103414-645537

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 223
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16457657

Ref. pago electrónico **38265478**

Fecha de emisión 19/11/2019
Mes facturado NOVIEMBRE 2019
Periodo consumo 12/10/19-12/11/19

Sin recargo hasta 29/11/2019

L.66979 -222

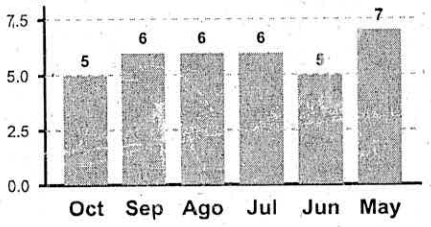
ura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	404	410	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.69		8,949
	1,308.48		7,851
			16,800
	5,943.30		5,943
	1,039.80		6,239
			12,182
Otros			
Ajuste a la Decena	-2.00 *	1.00	-2
Total Otros			-2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes
$ 28,980

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

CLIENTE

Detalle de convenios

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1,36
Alcantarillado	: Valor total $	398	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66,4

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado NOVIEMBRE 2019	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Documento equivalente a factura No 16457657
Sin recargo hasta 29/11/2019	Ref. pago electrónico 38265478	Valor a pagar mes $ 28.980

(415)7709998017870(8020)38265478(3900)0000028980(96)20191129

L.66979 -222 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por Stopcopies SAS. NIT 860026580-2 76284

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 190516
REF. PAGO: 36710993
VALOR: 31.330
SAB27 ABR 19 10:28:06
117-07685982-236
778154-902649-744613-294318-26
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE
CAJA

ARTOLOME ALTAMIRANO
282
esidencial - Estratificación 3
1-02-023-0315-035-01
40050 - 222
ministro C 37 30 43
envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15796755

Ref. pago electrónico **36710993**

Fecha de emisión 16/04/2019
Mes facturado ABRIL 2019
Periodo consumo 12/03/19-10/04/19

Sin recargo hasta 29/04/2019

L.65226 -219

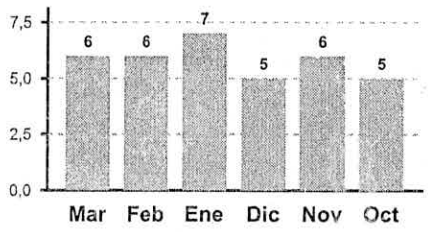
Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
362	369	7	N

		Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	8,948.69		8,949
Consumo	7.00 m³	1,308.48		9,159
Total Acueducto				18,108
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	5,943.30		5,943
Vertimiento	7.00 m³	1,039.80		7,279
Total Alcantarillado				13,222

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 31,330

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	10	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	465	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

Mes facturado ABRIL 2019	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282	Factura de venta N° 15796755
Sin recargo hasta 29/04/2019	Ref. pago electrónico 36710993	Valor a pagar mes $ 31,330

(415)7709998017870(8020)36710993(3900)0000031330(96)20190429

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 009246 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN

Impreso por Epigrafes SAS. NIT. 860028580-2 95846

Impreso por Epigrafes SAS. NIT. 860028580-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 424028
REF.PAGO: 38053267
VALOR: 26.780
LUN28 OCT 19 10:16:16
301-04811991-195
786839-313609-144613-294318-21
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 13093569
02115358-744426

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 222
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16362603
Ref. pago electrónico **38053267**

Fecha de emisión 18/10/2019
Mes facturado OCTUBRE 2019
Periodo consumo 12/09/19-11/10/19

Sin recargo hasta 30/10/2019

L.66699 -223

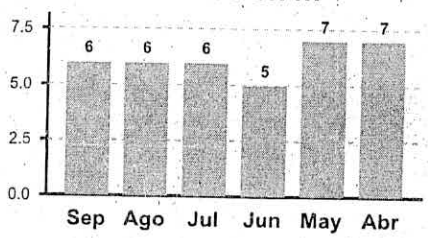
ura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
9	399	404	5	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.69		8,949
	1,308.48		6,542
			15,491
	5,943.30		5,943
	1,039.80		5,199
			11,142
Ajuste a la D...	1.00		2
Recargos			145
Total Otros			147

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: **6 m³**

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 26,780

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	332	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

CLIENTE

BANCO

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Documento equivalente a factura No 16362603
OCTUBRE 2019	Código 6282	
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
30/10/2019	38053267	$ 26,780

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

(415)7709998017870(8020)38053267(3900)0000026780(96)20191030

L.66699 -223 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000245 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000012 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMUN.
Impreso por Gigapapeles SAS. NIT: 860026560-2 76284

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 115164
REF PAGO: 36490054
VALOR: 28.140
SAB30 MAR 19 09:55:10
089-00462286-047
778992-099048-444613-294318-23
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
A 22430 CLR 13093569
04117254-714426

CLIENTE

BARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 222
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15703315
Ref. pago electrónico **36490054**

Fecha de emisión 18/03/2019
Mes facturado MARZO 2019
Periodo consumo 12/02/19-11/03/19

Sin recargo hasta 29/03/2019

L.65086 -222

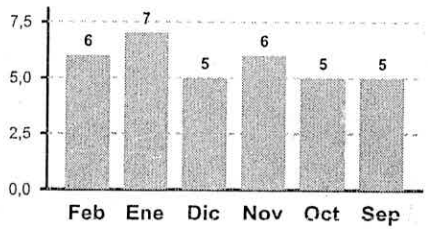
ra	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	356	362	6	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,687.20		8,687
	1,270.24		7,621
			16,308
	5,769.63		5,770
	1,009.42		6,057
			11,827
	1.00		5
			5

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses: 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 28,140

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	8	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.32
Alcantarillado	: Valor total $	387	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 64.46

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 069 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por: Epapeles SAS. NIT: 860028580-2 88888

NCO

servicios

AQUA OCCIDENTE

mejor en cada gota!

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
MARZO 2019	Código 6282	15703315
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
29/03/2019	36490054	$ 28,140

(415)7709998017870(8020)36490054(3900)0000028140(96)20190329

74

OCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

Impreso por: Epapeles SAS. NIT: 860028580-2 95846

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 369604
REF.PAGO: 37154619
VALOR: 26.630
SAB29 JUN 19 09:17:44
180-01540298-061
777796-444423-844613-294318-29
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 13093569
09126912-395537

ARTOLOME ALTAMIRANO
282
esidencial - Estratificación 3
-02-023-0315-035-01
0050 - 222
ministro C 37 30 43
envío C 37 30 43

Factura de venta N° 15984573

Ref. pago electrónico 37154619

Fecha de emisión 18/06/2019
Mes facturado JUNIO 2019
Periodo consumo 11/05/19-11/06/19

Sin recargo hasta 28/06/2019

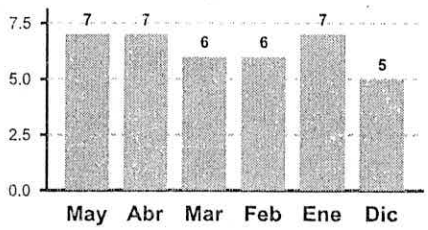
L.65639 -217

Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
376	381	5	N

Precio nitario	Valor IVA	Total	Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
948.69		8,949			
308.48		6,542			
		15,491			
143.30		5,943			
139.80		5,199			
		11,142			
1.00		-3			
		-3			

Consumo promedio últimos 6 meses: 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

$ 26,630

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	7	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	332	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

Mes facturado	Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO	Factura de venta N°
JUNIO 2019	Código 6282	15984573
Sin recargo hasta	**Ref. pago electrónico**	**Valor a pagar mes**
28/06/2019	37154619	$ 26,630

(415)7709998017870(8020)37154619(3900)0000026630(96)20190628

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

CLIENTE

BANCO

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000346 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015, COMO AUTOCONTENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 000 DE 2012. GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 000075 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impresa por digiapples SAS. NIT 860028580-2 9546

L 65639 -217 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

PAGO DE FACTURAS
AQUAOCCIDENTE S.A.
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 551020
REF PAGO: 38712669
VALOR: 33.680
LUN 3 FEB 20 09:10:05
034-02785179-164
785684-380517-444613-294318-23
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
PBX: 271-7300 OPCION 3
22430 CLR 13093569
051138518-647860

CLIENTE

SARTOLOME ALTAMIRANO
6282
Residencial - Estratificación 3
01-02-023-0315-035-01
040050 - 223
suministro C 37 30 43
de envío C 37 30 43

Documento equivalente a factura No 16648493

Ref. pago electrónico **38712669**

Fecha de emisión 17/01/2020
Mes facturado ENERO 2020
Periodo consumo 12/12/19-10/01/20

Sin recargo hasta 30/01/2020

L.67419 -223

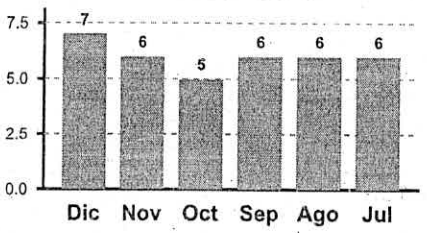
ıra	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	417	425	8	N

	Precio Unitario	Valor IVA	Total
	8,948.69		8,949
	1,308.48		10,468
			19,417
	5,943.30		5,943
	1,039.80		8,318
			14,261
	1.00		2
			2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 33,680

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total $	11	Tarifa aplicada :	Consumo	$ 1.36
Alcantarillado	: Valor total $	531	Tarifa aplicada :	Vertimiento	$ 66.4

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado ENERO 2020	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Documento equivalente a factura No 16648493**
Sin recargo hasta 30/01/2020	**Ref. pago electrónico 38712669**	**Valor a pagar mes $ 33,680**

(415)7709998017870(8020)38712669(3900)0000033680(96)20200130

76

L.67419 -223 Factura impresa por AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P. NIT 900.651.752-8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 900 DE 2013. SOMOS GTANCCO CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2015. IVA RÉGIMEN COMÚN.

Impreso por dcapeles SAS. NIT. 860028360-2 76284

6076

Gases de Occidente S.A. E.S.P.

DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR DE GAS NATURAL

NIT. 800.167.643-5

C. C. Chipichape Bodega 2 Piso 3 - Línea de Atención a Clientes: 418 7333 - 684 7333
Fuera de Cali 018000528888

Somos grandes contribuyentes - Retenedores de IVA - Factura cambiaria de compraventa IVA Régimen Común - Autoretenedores según Res. DIAN No. 0547 de Enero 25/02. Somos autoretenedores de ICA según Dec. No. 0295 de Junio 28/02 Art. 9

ICONTEC CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CÓDIGO Nº 703-1
NTC ISO 9001:2000

SUSCRIPTOR

Nombre: TORRES ANDUQUIA LOZANO

Dirección: CL 37 CR 30 - 43 PISO 01

Categoría: RESIDENCIAL

Estrato: 3 Ciclo: 255

Número de suscripción: 76 520 157553

Para resolver sus inquietudes ante la empresa, por favor cite este número.

Días facturados: 28

Tasa interés de mora y financiación: 1.71%

Fecha Facturación: D 15 M 09 A 2006

FACTURA No. 1- 1173911

Mes facturado: SEPTIEMBRE

Periodo facturado: D 16 M 08 A 2006 — D 13 M 09 A 2006

Fecha límite de pago: 25/SEP/2006

22,430

Código	Concepto	Saldo Anterior	Abono a Capital	Intereses	IVA	TOTAL	Saldo posterior al pago	Cuotas pend
	CARGO FIJO MENSUAL	.00	.00	.00	.00	799.00	.00	00
	CONSUMO DE GAS NATURAL	.00	.00	.00	.00	1,662.00	.00	00
DF-1106148	CARGO DE CONEXION	233,712.00	5,330.00	3,996.00	.00	9,326.00	228,382.00	32
DF-1358317	RED INTERNA VISTA	252,641.00	5,762.00	4,320.00	.00	10,082.00	246,879.00	32
DF-1358316	RED INTERNA A LA VISTA GRAVADA	13,180.00	301.00	225.00	36.00	562.00	12,879.00	32
AJUSTE	AJUSTE A LA DECENA	.00	.00	.00	.00	-1.00	.00	00

21 SEP 2006

1604227400 UNIFAMILIAR

Fecha suspensión y/o corte: D M A

PUNTOS DE PAGO MAS CERCANOS SON : - SURTIVAPA CALLE 29 CRA 32

Servicios Públicos:	7,791
Bienes:	0
Servicios:	14,639
Saldo Anterior:	.00
	22,430
Saldo posterior al pago	488,140

Fecha pago anterior: 19 Ago 2006

Número de facturas sin cancelar incluida esta: 1

Nos estamos preparando para un mejor futuro con mucha energía natural

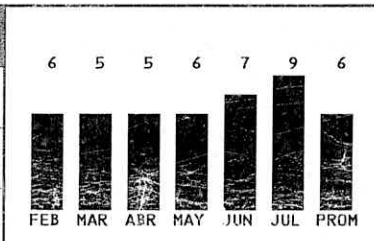
gas natural, energía natural

VALOR EN REVISIÓN

(Lectura actual (m^3) 262 - Lectura anterior (m^3) 258) X (Factor de Corrección 1.020) = Consumo Mes (m^3) 4

Historia de consumo últimos 6 meses (m^3)

Consumo Promedio últimos 6 meses (m^3)	6
Consumo Promedio equivalente en (Kw/H)	70
Consumo del mes (m^3)	4



Información tarifaria

Valor del m^3 Rango	$ por cada m^3
0 0 MAS	415.49
0 0	0
0 0	0
0 0	0
0 0	0
0 0	0

Consumo equivalente en kilowatio/hora (Kw/H)	46	% Subsidio y/o contribución	0	TRM		Poder calorífico del gas natural	42.0812
CAUSAL NO LECTURA	LECTURA VA	PLAN	1-PLAN 1	MEDIDOR	000151100-2		
Índice de Calidad	0						



Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 142 de 1994 Artículo 130)

civ6135

FEGASA NIT. 890.321.151-0 FORMAS ENCEMTS

ICONTEC
CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
CÓDIGO Nº 703-1
GC ISO 9001:2000

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Número de suscripción: 76 520 157553

Para resolver sus inquietudes ante la empresa, por favor cite este número.

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 CR 30 - 43 PISO 01 Barrio:

Categoría: RESIDENCIAL

Estrato: 3 Ciclo: 255

Días facturados: 32

Tasa interés de mora: 2.23%

Fecha Facturación: D 14 M 04 A 2009

Estado de cuenta

0008198568

Mes facturado: ABRIL

Período facturado: D 12 M 03 A 2009 — D 13 M 04 A 2009

Fecha límite de pago: 24/ABR/2009

TOTAL A PAGAR: 30,050

Saldo Anterior	Abono a Capital	Intereses	IVA	TOTAL	Saldo posterior al pago	Cuotas pend.	Interes Finan.
.00	.00	.00	.00	7,451.00	.00	00	
.00	.00	.00	.00	1,000.00	.00	00	
1,045.00	517.00	20.00	3.20	540.20	528.00	01	1.89
18,552.00	9,189.00	349.00	.00	9,538.00	9,363.00	01	1.88
.00	.00	.00	.00	1.80	.00	00	
20,052.00	9,933.00	377.00	.00	10,310.00	10,119.00	01	1.88
34,555.00	438.00	771.00	.00	1,209.00	34,117.00	45	2.23

Multipa-Gas E.S.P. Nit. 815.004.659-4 20 ABR 2009 CAJA

Fecha suspensión y/o corte: D M A

Servicios Públicos:	18,078
Bienes:	0
Servicios:	11,972
Saldo Anterior:	.00
TOTAL A PAGAR:	30,050
Saldo posterior al pago	54,127

Cualquier inconformidad por favor comunicarlo a la Revisoria Fiscal Deloitte & Touche Ltda A.A. 4445 de Cali

Brilla de Gases de Occidente

Cupo preaprobado: 1,500,000

Cupo disponible: 0

Fecha pago anterior: D 24 M Mar A 2009 — Realizado en: MULTIPA-GAS E.U.

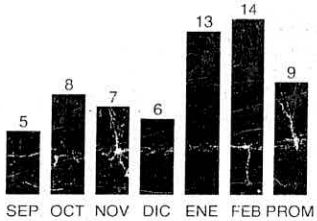
Número de facturas sin cancelar incluida esta: 1

VALOR EN REVISIÓN 0

Lectura actual (m³)	-	Lectura anterior (m³)	X	Factor de Corrección	=	Consumo Mes (m³)
659		647		.990		12

Historia de consumo últimos 6 meses (m³)

Consumo Promedio últimos 6 meses (m³)	9
Consumo Promedio equivalente en (Kw/H)	102
Consumo del mes (m³)	12



Información tarifaria

Valor del m³

Rango	Subsidio m³
0 O MAS	620.88
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Consumo equivalente en kilowatio/hora (Kw/H)	136	% Subsidio y/o contribución	0	TRM	Poder calorífico del gas natural 40.84222374764
CAUSAL NO LECTURA	LECTURA VA	PLAN	1-PLAN 1	MEDIDOR	000151100-2
Índice de Calidad	0			Codigo (referencia):	

Liberty Seguros S.A | SEGURO EXEQUIAL PARA LA FAMILIA

Ver información al respaldo de esta factura.

REVISIÓN periodica Preventiva

Fecha límite de su próxima revisión: 09/AGO/2013

Solicite la revisión: 01 8000 52 88 88.

ASSENDA S.A. NIT. 890.321.151-0

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

CLIENTE

Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 142 de 1994 Artículo 130)

Civ8010

100

No. CONTRATO	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico	110192227

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2,1743 — Ciclo: 241

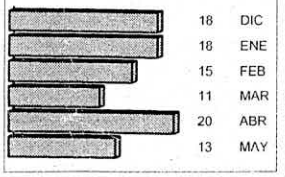
Estado de cuenta:	1027909600
Días de consumo:	33
Período de consumo:	D 08 M 05 A 2014 — D 09 M 03 A 2014
Fecha límite de pago:	02/JUL/2014
Fecha de facturación:	12/06/2014

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés futuro
0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	15,281.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0	0.0000

e corrección 990	= Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
	14	16

Índice de calidad	
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses



e kWh):	3.89	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:	

de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de ión en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Servicios públicos:	15,383
Bienes:	0
Servicios:	86
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**15,469**
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

disponible Brilla
1.600.000

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos Acreditados

Línea de Emergencia 164

G:441.82 T:346.36 D:259.57 C:10.91 P:32.84





Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-7600100

60007338-10038129

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR:
15,469

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	110192227

Pague sin recargo hasta:	02/JUL/2014
Pague con recargo hasta:	04/JUL/2014

Fecha límite de pago
02/JUL/2014

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0110192227(3900)0000015469(96)20140702

8718

No. CONTRATO	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico	129917911

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2,1374 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1043789064
Días de consumo:	30
Período de consumo:	D 06 M 08 A 2015 — D 04 M 09 A 2015
Fecha límite de pago:	25/SEP/2015
Fecha de facturación:	09/09/2015

	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0	0.0000
	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0	0.0000
	1,059,396.00	11,347.00	21,889.00	33,236.00	1,048,049.00	53	2.1374

CLIENTE

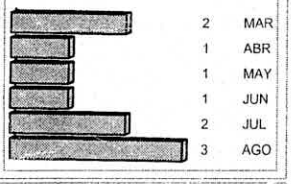
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1787	1784	0.9000	3	2

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1348.67
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kWh):	.56	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	.83	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	6,583
Bienes:	0
Servicios:	34,146
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	40,729
Saldo capital:	1,048,049
Facturas sin cancelar incluida esta	1

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

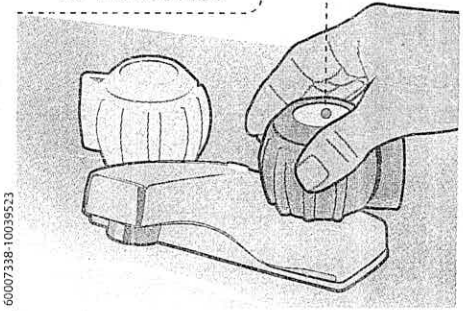
790.604

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

G:617.76 T:428.44 D:269 C:2537 P:33.47

Evita usar agua caliente cuando no lo necesites



Aniversario fácil Brilla



Si financias la remodelación de tu casa, tu crédito te puede salir gratis.*

*Se rifarán 18 créditos de hasta 1 millón de pesos que se abonarán al valor del crédito Brilla al momento del sorteo. Son 2 sorteos semanales, todos los viernes desde el 24 de julio al 23 de septiembre. Brilla opera como medio de financiación. Aplican condiciones del crédito Brilla. Para mayor información sobre el crédito Brilla ingresa a nuestra página web: www.brilladegasesdeoccidente.com

Lotería del Cauca

Brilla

Más que un crédito: UN CUPO PARA TI

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

60007338-10039523

R: 241315 C: 3150152600

Gases de Occidente S.A. E.S.P
NIT. 800.167.643-5
C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de Atención a Clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali 01 8000 528 888.

No. CONTRATO	5 39 1323265	Código de referencia para pago electrónico	121148368

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: RAMIRO ANTONIO APARICIO ARBOLEDA
Dirección: CL 37 KR 30 - 32 PISO 01
Barrio: COLOMBIA | Estrato: 2
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2,1328 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1035259575
Días de consumo:	33
Período de consumo:	D 06 M 12 A 2014 — D 07 M 01 A 2015
Fecha límite de pago:	26/ENE/2015
Fecha de facturación:	14/01/2015

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
RECARG MORA RED INTERNA	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0	0.0000
RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.CON	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0	0.0000
CARGO POR CONEXIÓN	218,856.00	7,433.00	5,135.00	12,568.00	211,423.00	21	2.1328
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA	251,548.00	8,543.00	5,902.00	14,445.00	243,005.00	21	2.1328
IVA	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0	0.0000

01-26-15
Ramiro Molina
Lo pague hoy 26
Enero
Ramova

ORION CONTACT CENTER S.A.S. NIT: 800.524.834-3
CAJA: 1001 PAGO NO. 100097633
DOCUMENTO "0121148368" $27.166,00"
"26/01/2015 10:40:49 a.m."

CLIENTE 8793

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1066	1066		0	2

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0	0

Índice de calidad	
Medidor	05900321-2009-49
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.0%

Consumo últimos 6 meses

6	JUL
2	AGO
1	SEP
1	OCT
0	NOV
3	DIC

Consumo promedio equivalente en (kWh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	0	Poder calorífico del gas natural:	Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	7,433
Bienes:	0
Servicios:	19,733
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**27,166**
Saldo capital:	454,428
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde: La tarifa incluye el ajuste realizado por Transoccidente S.A.ESP, el cual corresponde a la modificación de remuneración tarifaria por inversión no realizada en transporte.

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Tu cupo disponible Brilla
0

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Línea de Emergencia 164

G:471.31 T:342.4 D:260.12 C:10.91 P:31.26

www.brilladegasesdeoccidente.com



Utiliza tu cupo aprobado Brilla
para comprar sus útiles, computadores, tablets, uniformes y muchos artículos más.
¡Vuelve a clases y Brilla desde ya!

Solo necesitas*:
Cédula original y una fotocopia ampliada al 150 %
Tus 2 últimas facturas del gas al día.

También puedes dirigirte a:
Solicita la visita de un asesor.
Wingo · Éxito** · Alkosto · Brilla de Gases de Occidente

Brilla opera como un medio de financiación. *Estos documentos son indispensables para financiar. **Aplican condiciones y restricciones.



Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

60007338-10038912



No. CONTRATO	5 39 1323265	Código de referencia para pago electrónico	124276602

DATOS DEL CLIENTE

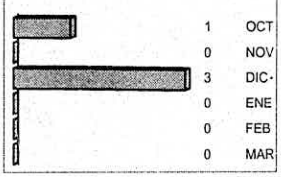
Nombre:	RAMIRO ANTONIO APARICIO ARBOLEDA		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 32 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	2
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2,1486	Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1038388951
Días de consumo:	31
Período de consumo:	D M A 10 03 2015 — D M A 09 04 2015
Fecha límite de pago:	27/ABR/2015
Fecha de facturación:	14/04/2015

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés. plan
0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0	0.0000
194,673.00	7,986.00	4,601.00	12,587.00	186,687.00	18	2.1487
223,754.00	9,179.00	5,289.00	14,468.00	214,575.00	18	2.1487
0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0	0.0000

Dirección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
	0	
Índice de calidad		1
Medidor	05900321-2009-49	
Causal de no lectura	----------	
% subsidio o contribución	0.0%	

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	7,986
Bienes:	0
Servicios:	19,277
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	27,263
Saldo capital:	401,262
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kWh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	0	Poder calorífico del gas natural:		Fecha de suspensión:	

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es **31-08-2015.** En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado Brilla

0

G:592.83 T:434.33 D:269.78 C:2511 P:39.47



Paga a tiempo tu factura de gas y aprovecha La Chiva de los precios bajos de Brilla

Solicita la visita de un asesor

Llámanos: 418 7333 | 01 8000 52 8888

Brilla

Más que un crédito: UN CUPO PARA TI

Aplican condiciones y restricciones de crédito Brilla. Para mayor información ingrese a www.brilladegasesdeoccidente.com



Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

60007338-10039160

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	RAMIRO ANTONIO APARICIO ARBO	Pague sin recargo hasta:	27/ABR/2015
Número de contrato:	1323265	Pague con recargo hasta:	29/ABR/2015
Código de referencia:	124276602		

Corvagol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.098.812-8

TOTAL A PAGAR: 27,263

Fecha límite de pago: 27/ABR/2015

(415)7707183670022(8020)0124276602(3900)0000027263(96)20150427

Paga a tiempo tu factura del gas y conserva tu cupo aprobado Brilla

C: 3150153000

R: 241315

CLIENTE 8814

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Gases de Occidente S.

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No.28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de Atención a Clientes:
418 7333 Fax: 418 7348.
Fuera de Cali 01 8000 528 888.

ISO 9001 ISO 14001

5 39 **1323265**

Código de referencia para pago electrónico: **122153784**

OS DEL CLIENTE

AMBOLEDA

Estado de cuenta:	1036258034
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 08 01 2015 — D M A 05 02 2015
Fecha límite de pago:	25/FEB/2015
Fecha de facturación:	10/02/2015

Estrato: 2

ré de mora: 2,1328 Ciclo: 241

Descripción	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
CARGO POR CONEXIÓN	23.00	8,510.00	4,058.00	12,568.00	202,913.00	20	2.1328
CONSTRUCCION DE INSTALACION INT	05.00	9,780.00	4,665.00	14,445.00	233,225.00	20	2.1328
IVA	3.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0	0.0000

Ramiro Aparicio
3166074
3168189558

Lectura actual (m³)	Lectura anterio
1066	1066

b promedio 6 meses (m³): 1

009-49

Información tarifaria va

Rango	$
0	

Causal de no lectura

% subsidio o contribución: 0.0%

Consumo últimos 6 meses

2	AGO
1	SEP
1	OCT
0	NOV
3	DIC
0	ENE

Consumo promedio equivalente en (kWh):	0
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	0
Poder calorífico del gas natural:	
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	8,510
Bienes:	0
Servicios:	18,552
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**27,062**
Saldo capital:	436,138
Facturas sin cancelar incluida esta	1

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Recuerde: La tarifa incluye el ajuste realizado por Transoccidente S.A.ESP, el cual corresponde a la modificación de remuneración tarifaria por inversión no realizada en transporte.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

G:563.22 T:393.15 D:269.45 C:11.31 P:36.75



60007338-10038988

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	RAMIRO ANTONIO APARICIO ARBO	Pague sin recargo hasta:	25/FEB/2015
Número de contrato:	1323265	Pague con recargo hasta:	27/FEB/2015
Código de referencia:	122153784		

TOTAL A PAGAR: 27,062

Fecha límite de pago: 25/FEB/2015

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0122153784(3900)0000027062(96)20150225

Paga a tiempo tu factura del gas y conserva tu cupo aprobado Brilla

R: 241315 C: 2150424190

CLIENTE 8575

No. CONTRATO 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico 122152827

DATOS DEL CLIENTE

bre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

ción: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

o: COLOMBIA — Estrato: 3

goría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2,1328 — Ciclo: 241

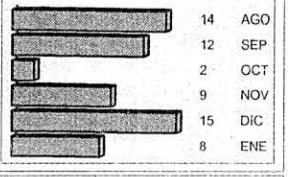
Estado de cuenta:	1036248792
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D M A 08 01 2015 — D M A 05 02 2015
Fecha límite de pago:	25/FEB/2015
Fecha de facturación:	10/02/2015

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0	0.0000

Jamar Stolin
Cra 66 # 5 Pue
3168189558

	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
	0	
le calidad		10
r		000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------	
% subsidio o contribución	0.0%	

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	0
Bienes:	0
Servicios:	13
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	13
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Consumo promedio equivalente en (kWh):	0	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	0	Poder calorífico del gas natural:		Fecha de suspensión:	

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

484.000

Recuerde: La tarifa incluye el ajuste realizado por Transoccidente S.A.ESP, el cual corresponde a la modificación de remuneración tarifaria por inversión no realizada en transporte.

G:563.22 T:393.15 D:269.45 C:11.31 P:36.75



6000733B-10038988

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	122152827

Pague sin recargo hasta:	25/FEB/2015
Pague con recargo hasta:	27/FEB/2015

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.066.812-6

TOTAL A PAGAR: 13

Fecha límite de pago 25/FEB/2015

(415)7707183670022(8020)0122152827(3900)0000000013(96)20150225

Paga a tiempo tu factura del gas y conserva tu cupo aprobado Brilla

8884

R: 241315 C: 3150134800

Gas

C.C. Clupión
Piso 3 y Calle
Barrio 12 de
Línea de Atenc
418 7333 Fax
Fuera de Cali

RBM
Redeban Multicolor

OCT 27 2015 08:29:27 REMCT 4:01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS CENTRO
CALLE 30 28 51

C. UNICO: 3007011785 TER: JAAAG932
RECIBO: 006349 RRN: 006500
APRO: 359032

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0131027089

VALOR $ 45.468

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CNB. El CNB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al 018000912345
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

CARGO
CONSUI
SEGURC
RECARC
RECARC
REC MC
FINANC

CLIENTE @ 8912

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

CONTRATO 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico 131027089

DATOS DEL CLIENTE

RRES ANDUQUIA LAZARO

37 KR 30 - 43 PISO 01

OMBIA Estrato: 3

SIDENCIAL Tasa interés de mora: 2,1446 Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1044864011
Días de consumo:	33
Período de consumo:	D 05 M 09 A 2015 — D 07 M 10 A 2015
Fecha límite de pago:	27/OCT/2015
Fecha de facturación:	13/10/2015

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0	0.0000
1,048,049.00	7,814.00	25,474.00	33,288.00	1,040,235.00	52	2.1447

Lectu

Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
6	2

dad

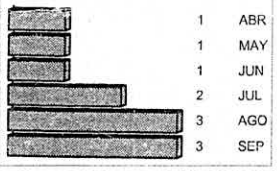
Medidor 000151100-2004-74

Causal de no lectura ----------

% subsidio o contribución 0.00%

0 - O MAS	1448.97
0	0

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kWh):	.56
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	1.67
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	11,240
Bienes:	0
Servicios:	34,228
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**45,468**
Saldo capital:	1,040,235
Facturas sin cancelar incluida esta	1

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla 1.251.951

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

G:690.28 T:452.83 D:269.29 C:2546 P:36.57





60007338 10039592

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	131027089

Pague sin recargo hasta:	27/OCT/2015
Pague con recargo hasta:	29/OCT/2015

Consorcio Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 900.096.812-5

(415)7707183670022(8020)0131027089(3900)0000045468(96)20151027

TOTAL A PAGAR:
45,468

Fecha límite de pago
27/OCT/2015

Paga a tu tiempo tu factura del gas
y conserva tu cupo aprobado Brilla

9228

R: 241315 C: 3150134800

CLIENTE 8893

5 39 **1157553**

Código de referencia para pago electrónico 128732226

DATOS DEL CLIENTE

LAZARO

0 01

Estrato: 3

Tasa interés de mora: 2,1374 Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1042737650
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 08 07 2015 — D M A 05 03 2015
Fecha límite de pago:	27/AGO/2015
Fecha de facturación:	11/08/2015

Anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés Financ.
0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3,914.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0.0000
1,068,276.00	8,880.00	24,356.00	33,236.00	1,059,396.00	54	2.1374

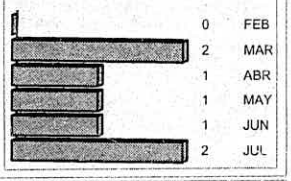
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1304.52
0	0

Índice de calidad	1
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kWh):	.28
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	.83
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	6,450
Bienes:	0
Servicios:	34,178
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**40,628**
Saldo capital:	1,059,396
Facturas sin cancelar incluida esta	1

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

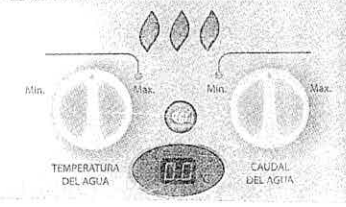
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla** 781.724

Recuerde: Ahora puedes pagar con Brilla en Sonría El poder de tu sonrisa

G:614.89 T:369.12 D:269.45 C:2536 P:31.05

AJUSTA LA TEMPERATURA DEL CALENTADOR DE AGUA AL NIVEL MINIMO NECESARIO



0039453

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Aniversario fácil Brilla

En días para brillar
tu crédito te puede salir gratis*
disfruta tu cupo aprobado hasta para remodelar tu casa

Llámanos
Cali: 418 7333
Municipios: 01 8000 52 8888

Lotería del Valle

Brilla

*Se rifarán 18 créditos de hasta mil millones de pesos que se abonarán al valor del crédito Brilla al momento del sorteo.



No. CONTRATO	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico	134472272

FEB 15 2016 19:00:50 REIMPCT 4:01
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 31 26-12 EDIF SANTA
CAJA 1
Ref1: 1157553
Ref2: 134472272
RECAUDO
CONVENIO 37459
PAGO DE FACTURAS
No. 134472272
VALOR $ 43,928
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CNB. El CNB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al 018000912345
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
ORIGINAL CLIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2,1789
Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1048372604
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D 10 M 12 A 2015 — D 07 M 01 A 2016
Fecha límite de pago:	25/ENE/2016
Fecha de facturación:	13/01/2016

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,623.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0.0000
1,019,515.00	11,462.00	22,215.00	33,677.00	1,008,053.00	49	2.1789

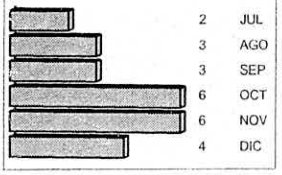
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-78

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1812	1806	0.8995	5	4

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1324.5
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kWh):	1.11
Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	1.39
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,211
Bienes:	0
Servicios:	34,717
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	43,928
Saldo capital:	1,008,053
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla
830.485

G:660.05 T:377.25 D:268.19 C:2588 P:19.01





Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

600073338-10039813

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	134472272

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Pague sin recargo hasta:	25/ENE/2016
Pague con recargo hasta:	27/ENE/2016

TOTAL A PAGAR:
43,928

Fecha límite de pago
25/ENE/2016

Utiliza tu cupo Brilla
para renovar tu SOAT

(415)7707183670022(8020)0134472272(3900)0000043928(96)20160125

9222

R: 241315 C: 315013480

Gases de Occidente S.A. E.S.P
NIT. 800.167.643-5
C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No.28F-79
Barrio 12 de Octubre
Línea de Atención a Clientes
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali 01 8000 528 888

No. CONTRATO 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico 136727404

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2,1789 — Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1050651012
Días de consumo:	32
Período de consumo:	D 06 M 02 A 2016 — D 08 M 03 A 2016
Fecha límite de pago:	28/MAR/2016
Fecha de facturación:	11/03/2016

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,631.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	6,109.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	994.877.00	11,999.00	21,578.00	33,677.00	982,878.00	47	2.1789

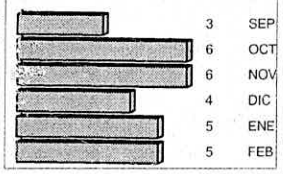
[redacted] 8967 CLIENTE

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1823	1818	0.8989	4	5

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1527.26
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kWh):	1.39	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	1.11	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	8,740
Bienes:	0
Servicios:	34,751
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	**43,491**
Saldo capital:	982,878
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**
855.123

G:809.3 T:441.35 D:260.06 C:2631 P:7.55





60007338-100399944

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

TOTAL A PAGAR:
43,491

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	136727404

Convejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.058.812-0

Pague sin recargo hasta:	28/MAR/2016
Pague con recargo hasta:	30/MAR/2016

Fecha límite de pago
28/MAR/2016

Ahora utiliza tu cupo* **Brilla** en
Hero
*Aplica para puntos seleccionados

(415)7707183670022(8020)0136727404(3900)0000043491(96)20160328

9301

R: 241315 C: 3150134800

Gases de Occidente S.A. E.S.P
NIT. 800.167.643-5
C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No.2BF-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de Atención a Clientes
418 7333 Fax: 418 7348.
Fuera de Cali 01 9000 528 886.

No. CONTRATO	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico	135550283

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.1789 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1049475408
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A D M A 08 01 2016 05 02 2016
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	10/02/2016

CLIENTE 8952

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	866.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	1,008,053.00	13,176.00	20,501.00	33,677.00	994,877.00	48	2.1789
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	43,928.00	0.00	0	0.0000

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1818	1812	0.8995	5	

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1545
0	0

Índice de calidad	5
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses

3	AGO
3	SEP
6	OCT
6	NOV
4	DIC
5	ENE

Consumo promedio equivalente en (kWh):	1.39	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kWh):	1.39	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión: 25/FEB/2016

Servicios públicos:	10,326
Bienes:	0
Servicios:	34,793
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	43,928
TOTAL A PAGAR:	**89,047**
Saldo capital:	994,877
Facturas sin cancelar incluida esta	2

"Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda, A.A. 2098 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla
830.485

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

G:828.84 T:428.97 D:268.04 C:2601 P:19.15

Una casa con Brilla se nota
financia* en más de 50 establecimientos** los materiales de construcción para poner tu casa aún más bonita
Llámanos
Cali: 418 73 33
Municipios: 01 8000 52 8888
*Brilla opera como medio de financiación. Aplica condiciones y restricciones.
**Ferreterías y almacenes afiliados. Aplica para Valle del Cauca, Santander de Quilichao, Puerto Tejada y Villa Rica.
Brilla
Más que un crédito: UN CUPO PARA TI



Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

600073-10-10035890

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	157553
Código de referencia:	135550283

Gestión Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT.

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR:
89,047

Fecha límite de pago
INMEDIATO

Financia con Brilla la remodelación de tu casa
Llama a 312 454 9077
¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

(415)7707183670022(8020)0135550283(3900)0000089047(96)20160223

9222

RBM
Recaban Multicolor

MAY 03 2016 08:18:43 RB410 4:01
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 01708 BRN: 012144
RECAUDO APRO: 710610
CONVENIO 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0137843559

VALOR $ 38.903
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CNB. El CNB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al 018000912345
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 137843559

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora	2,2600
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1051778143
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D 09 M 03 A 2016 — D 06 M 04 A 2016
Fecha de límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	11/04/2016

Saldo anterior	Abonos acreedor	Intereses	Actual	Saldo capital	Cuotas pend.	Financiado hasta
0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	7,493.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0	0.0000
982,878.00	11,198.00	22,988.00	34,186.00	971,680.00	46	2.2634
0.00	0.00	0.00	43,491.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual	Lectura anterior	Factor corrección	=	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1829	1823	0.3987		5	5

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1498.5
0	0

Índice de calidad	
Medidor	000151100-2004-74
Causal de no lectura	----------
% subsidio o contribución	0.00%

Consumo últimos 6 meses

6	OCT
6	NOV
4	DIC
5	ENE
5	FEB
4	MAR

Servicios prioritarios:	10,154
Siniestro:	0
Servicios:	35,258
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo anterior:	43,491
TOTAL A PAGAR:	88,903
Saldo capital:	971,680
Facturas adicionales tarifa única esta →	2

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.39
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión: 25/ABR/2016

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarse a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2099 Cali.

Línea de Emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla 855.123

Frecuencia:
Con Brilla tamb én puedes pagar Tu SOAT

G:773.07 T:443.84 D:263.06 C 2661 P:13.53

Nos transformamos para crecer.
Ahora Gases de Occidente es GdO.
Tu conexión con una vida mejor

GdO
Gases de Occidente

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 88,903

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	137843559

Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

Fecha límite de pago: INMEDIATO

Paga a tiempo tu factura del gas y disfruta tu Cupo Aprobado Brilla Gases de Occidente

(415)7707183670022(8020)0137843559(3900)0000088903(96)20160422

9263

600007340-351223

C: 3150134800 R: 241315 8977 CLIENTE

Redeban Multicolor
NOV 23 2016 09:51:31 REMICT 4.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 016653 RRN: 016894
APRO: 472823
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0146746291

VALOR $ 46,693

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique la información en este documento este ...a. Para reclamos comuníquese al ...2345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR:2-76001000-5

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	146746291

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Territorio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2,4043	Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1059749650
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D 06 M 10 A 2016 — D 03 M 11 A 2016
Fecha de límite de pago:	22/NOV/2016
Fecha de facturación:	09/11/2016

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,566.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0	0.0000
896,723.00	13,532.00	21,560.00	35,092.00	883,191.00	39	2.4043
0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0	0.0000

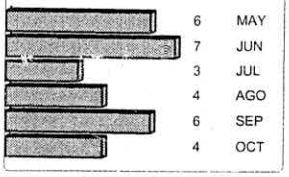
Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1641.61
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	9,273
Bienes:	0
Servicios:	37,420
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,693
Saldo capital:	883,191
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:

*"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KHMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

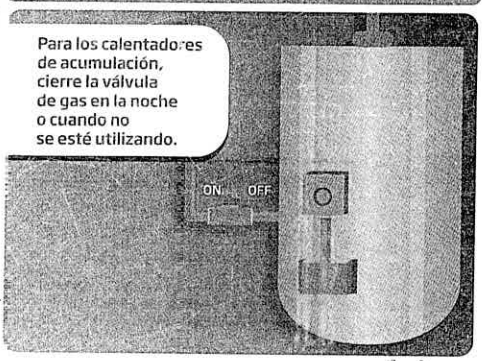
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla
0
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:781.92 T:609.56 D:286.71 C:2707 P:0



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	146746291

Pague sin recargo hasta:	22/NOV/2016
Pague con recargo hasta:	24/NOV/2016

TOTAL A PAGAR:
46,693

Fecha límite de pago
22/NOV/2016

Paga a tiempo tu factura del gas y disfruta tu Cupo Aprobado Brilla

Tarifa financiera

Tarnigal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.612-8

(415)7707183670022(8020)0146746291(3900)0000046693(96)20161122

60007338 8192 NOV/2016

9192

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	148030659

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2,4043 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1060963872
Días de consumo:	33
Periodo de consumo:	D 04 M 11 A 2016 — D 06 M 12 A 2016
Fecha límite de pago:	22/DIC/2016
Fecha de facturación:	12/12/2016

	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
CARGO FIJO M.	0.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	883,191.00	11,734.00	23,358.00	35,092.00	871,457.00	38	2.4043

Lectura actual (m³): 1872 − Lectura anterior (m³): 1867 × Factor de corrección: 0.8993 = Consumo mes (m³): 4

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1613.74
0	0

Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

7	JUN
3	JUL
4	AGO
6	SEP
4	OCT
4	NOV

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.39

Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.11

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión:

Servicios públicos:	9,157
Bienes:	0
Servicios:	35,871
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**45,028**
Saldo capital:	871,457
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

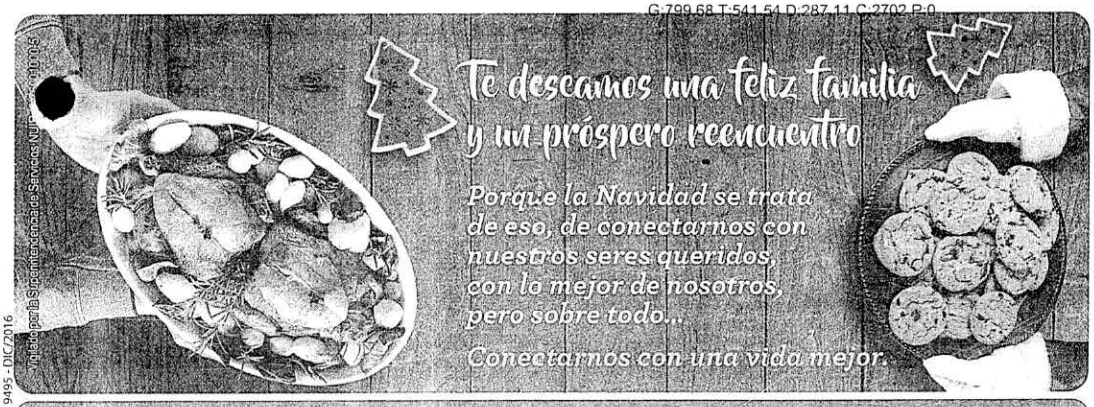
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:799.68 T:541.54 D:287.11 C:2702 P:0



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



Estimado usuario **Brilla**: Nos permitimos informar que el seguro de vida deudor del crédito Brilla cambió, pasando de Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. a Seguros de Vida Alfa S.A. Consulte más información en: www.brilladegasesdeoccidente.com

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	148030659

Pague sin recargo hasta:	22/DIC/2016
Pague con recargo hasta:	24/DIC/2016

TOTAL A PAGAR:

45,028

Fecha límite de

22/D

¡Con Brilla, tu nuev

www.brilladegasesd

(415)7707183670022(8020)0148030659(3900)0000045028(96)20161222

Convajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

60007338 - 9495 - DIC/2016

Redeban Multicolor

MAY 31 2017 08:47:44 REDUCT 6.03
CORRESPONSAL BANCOLOMB
BARRIO SANTA ISABEL TT
CRA 30 36-17 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ4924
RECIBO: 003230 RRN: 003318
APRO: 060965

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0154523377

VALOR $ 48.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912[illegible] Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 154523377

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,4369
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1066749723
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 06 04 2017 — D M A 05 05 2017
Fecha límite de pago:	20/MAY/2017
Fecha de facturación:	10/05/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,767.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	697.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0	0.0000
811,893.00	15,581.00	19,786.00	35,367.00	796,312.00	33	2.4370

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección:	= Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1904	1897	0.8985	6	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1602.45
0	0

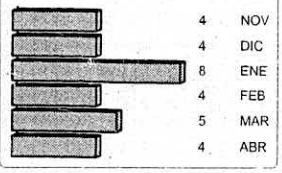
Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-7

Causal de no lectura: ----------

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	12,382
Bienes:	0
Servicios:	36,225
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**48,607**
Saldo capital:	796,312
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.67	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla** 0

*Sujeto a condiciones y políticas de cupo Brilla

G:748.64 T:510.05 D:303.49 C:2767 P:40.27



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	154523377

Pague sin recargo hasta:	20/MAY/2017
Pague con recargo hasta:	23/MAY/2017

TOTAL A PAGAR: 48,607

Fecha límite de pago 20/MAY/2017

Cervajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0154523377(3900)0000048607(96)20170520

SEGURO FUNERARIO

Una solución fácil para uno de los momentos más difíciles.

9164

Redeban Multicolor

DIC 02 2017 08:32:32 REMICT 6.12

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 015013 RRN: 015164
APRO: 307138

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0162076810

VALOR $ 52,413

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 162076810

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2,3040 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1073719484
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 04 M 10 A 2017 — D 02 M 11 A 2017
Fecha de límite de pago:	20/NOV/2017
Fecha de facturación:	08/11/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés pend.
0.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	14,027.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0	0.0000
712,835.00	18,405.00	16,426.00	34,831.00	694,430.00	27	2.3043

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR:

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1940	1931	0.8985	8	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1753.35
0	0

Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% sudsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

6	MAY
4	JUN
4	JUL
4	AGO
4	SEP
7	OCT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.22
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	16,799
Bienes:	0
Servicios:	35,614
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	52,413
Saldo capital:	694,430
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas de la Línea Brilla

G:806.45 T:625.01 D:303.04 C:2772 P:18.85



Ahora puedes comprar por internet el celular que quieres con **Tu Cupo Aprobado Brilla**

Ingresa a
www.brilladegasesdeoccidente.com/creditiendaenlinea
y escoge el tuyo.

Aplican condiciones y restricciones. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación y el número de cuotas. La tasa máxima de interés es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en estos municipios: Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y Buga. Para mayor información sobre el cupo aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

Brilla
HECHO PARA TI

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



60007338 - 24232 - NOV/2017

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-786

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	162076810

Corvegal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.094.812-8

Pague sin recargo hasta:	20/NOV/2017
Pague con recargo hasta:	22/NOV/2017

TOTAL A PAGAR:

52,413

Fecha límite de pago

20/NOV/2017

Financia tu moto con tu Cupo Aprobado

Brilla SOBRE RUEDAS

(415)7707183670022(8020)0162076810(3900)0000052413(96)20171120

9282

Redeban Multicolor
MAY 03 2017 08:16:15 REMICT 6.03
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 013007 RRN: 013227
APRO: 601763
RECAUDO
CONVENIO: 07869
BASES DE OCCIDENTE S
REF: 0153166022

VALOR $ 45 545

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico	153166022

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO				
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01				
Barrio:	COLOMBIA			Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2,4369	Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1065608509
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D 08 M 03 A 2017 — D 05 M 04 A 2017
Fecha de límite de pago:	25/ABR/2017
Fecha de facturación:	10/04/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,601.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0	0.0000
826,448.00	14,555.00	20,812.00	35,367.00	811,893.00	34	2.4370

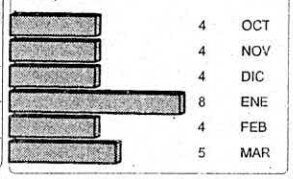
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1897	1892	0.8985	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1650.36
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,358
Bienes:	0
Servicios:	36,187
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,545
Saldo capital:	811,893
Facturas sin cancelar incluida esta:	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-7600101

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2099 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

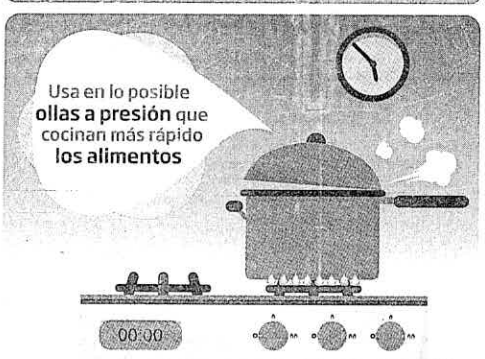
0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:778.59 T:526.65 D:303.37 C:2757 P:41.76



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



60007338 - 15499 - ABR/2017

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	153166022

Pague sin recargo hasta:	25/ABR/2017
Pague con recargo hasta:	27/ABR/2017

TOTAL A PAGAR:
45,545

Fecha límite de pago
25/ABR/2017

Entidad financiera

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.026.612-8

(415)7707183670022(8020)0153166022(3900)0000045545(96)20170425

Financia con Brilla
la remodelación de tu casa
Llama a 312 454 9077
¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

9171

Redeban Multicolor

ENE 19 2017 15:26:19 REMICT 4.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 24976 RRN: 025275
APRO: 288735

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0149197375

VALOR $51,460

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 149197375

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,4376
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1062062629
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 07 M 12 A 2016 — D 05 M 01 A 2017
Fecha de límite de pago:	23/ENE/2017
Fecha de facturación:	11/01/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,701.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	12,579.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0	0.0000
871,457.00	14,188.00	21,243.00	35,431.00	857,269.00	37	2.4376

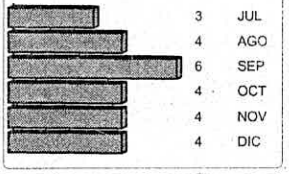
Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección:	=	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1881	1872	0.8992	=	8	4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1572.33
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	15,280
Bienes:	0
Servicios:	36,180
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	51,460
Saldo capital:	857,269
Facturas sin cancelar incluida esta: →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.11	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.22	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión:

*"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2.71

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:725.33 T:559.19 D:286.52 C:2701 P:1.29

Hoy es tu día

¡ANCIA TODA LA TECNOLOGÍA PARA EL REGRESO A CLASES CON BRILLA!*



PONTE AL DÍA CON LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Brilla

¡ÚSALO YA!

Brilla

Llámanos: 01 8000 52 8888

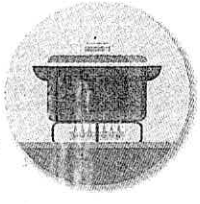
Más que un crédito: UN CUPO PARA TI

*Brilla opera como medio de financiación no bancaria. Aplican condiciones y restricciones del crédito Brilla

60007338 - 11391 - ENE/2017
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2.7[illegible]1000-5

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: Verificalo.com

Utiliza ollas de fondo totalmente plano y de diámetro similar o ligeramente mayor a los quemadores o boquillas de la estufa



Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	149197375

Pague sin recargo hasta:	23/ENE/2017
Pague con recargo hasta:	25/ENE/2017

TOTAL A PAGAR: 51,460

96

Fecha límite de pago
23/ENE/2017

Paga a tiempo tu factura del gas y disfruta tu Cupo Aprobado

Brilla

Corvajol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.095.812-8

(415)7707183670022(8020)0149197375(3900)0000051460(96)20170123

9315

R: 241315 C: 3150134800

CLIENTE 9040

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

600072338 - 20960- AGO/2017 Autorización Superintendencia de Servicios No. 20161300046665

Entidad financiera

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 526 888

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	158196747

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2,4030 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1070073772
Días de consumo:	28
Periodo de consumo:	D 07 M 07 A 2017 — D 03 M 08 A 2017
Fecha de límite de pago:	23/AGO/2017
Fecha de facturación:	08/08/2017

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Días mora	Interés mora
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	764,498.00	17,471.00	17,759.00	35,230.00	747,027.00	30	2.4030

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1918	1914	0.8985	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1781.06
0	0

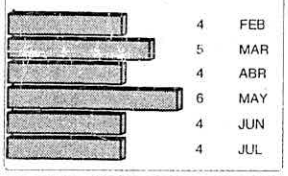
Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura: ----------

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,903
Bienes:	0
Servicios:	35,928
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,831
Saldo capital:	747,027
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:859.04 T:573.31 D:302.89 C:2779 P:45.82





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Numero de contrato:	1157553
Código de referencia:	158196747

Pague sin recargo hasta:	23/AGO/2017
Pague con recargo hasta:	25/AGO/2017

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-6

TOTAL A PAGAR:

45,831

Fecha límite de pago

23/AGO/2017

Financia con **Brilla** la remodelación de tu casa

Llama a Visite Home Center 312 454 9077

¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

(415)7707183670022(8020)0158196747(3900)0000045831(96)20170823

9230

Redeban Multicolor

AGO 26 2017 13:02:18 REMICT 6.10

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR SANTA
.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 018422 RRN: 018743
APRC: 176153
RECAUDO
:ONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0158996266

VALOR $ 45.831

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO	1157553	Código de referencia para pago electrónico	158996266

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.4030	Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1070073772
Días de consumo:	28
Período de consumo:	07 07 2017 | 03 08 2017
Fecha límite de pago:	23/AGO/2017
Fecha de facturación:	08/AGO/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0	0	0	2,779	0	0	0
0	0	0	7,124	0	0	0
0	0	0	657	0	0	0
0	0	0	25	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	15	0	0	0
764,498	17,471	17,759	35,230	747,027	30	2

Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1918	1914	0.8985	4	

Información tarifaria valor del m³	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1781.06
0	0

Índice de calidad	null	5
Medidor	000151100-2004-74	
Causal de no lectura		
% Subsidio o contribución	0.00	

Consumo últimos 6 meses	
4	JUL
4	JUN
6	MAY
4	ABR
5	MAR
4	FEB

Consumo promedio equivalente en (kw/h):	5
Consumo equivalente en kilowatio/hora (kw/h):	1.11
Poder Calorífico del Gas Natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,903
Bienes:	0
Servicios:	35,928
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	45,831
Saldo capital:	747.027
Facturas sin cancelar incluida esta	1

Recuerde:
El pago debe ser realizado solo en las oficinas de las entidades de recaudo

*Si la obligación a su cargo presenta mora y persiste el incumplimiento, Gases de Occidente S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NUIR: 2-76001000-5

Consulta tu cupo Brilla en www.brilladegasdeoccidente.com

Revisión Preventiva de Gases de Occidente

ESTA ES LA FECHA MÁXIMA PARA REALIZAR SU PRÓXIMA REVISIÓN PERIÓDICA.

Línea de Emergencias 164

Solicítela: Cali 418 73 33. Municipios 01 8000 528 888.

G : 0 T : 0 D : 0 C : 240 P : 0

Ahorra tiempo y dinero!

Ya no tendrás que venir por un duplicado de tu factura. Imprime tu cupón desde la comodidad de tu casa.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código Banco	Nombre Banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 45.831

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO	Pague sin recargo hasta:	23/AGO/2017
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	25/AGO/2017
Código de referencia:	158996266		

Fecha límite de pago
23/AGO/2017

Entidad financiera

(415)7707183670022(8020)0158996266(3900)0000045831(96)20170823

Redeban Multicolor

JUL 05 2017 08:18:43 RBMICT 6.03

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 009202 RRN: 009324
APRO: 538926

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0155680798

VALOR $45,784

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 155680798

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2,4369
Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1067832335
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D 06 M 05 A 2017 — D 06 M 06 A 2017
Fecha límite de pago:	21/JUN/2017
Fecha de facturación:	09/06/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0	0.0000
796,312.00	15,961.00	19,406.00	35,367.00	780,351.00	32	2.4370

Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección	=	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1909	1904	0.8985	=	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1675.17
0	0

Indice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura: ----------
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

4	DIC
8	ENE
4	FEB
5	MAR
4	ABR
6	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,477
Bienes:	0
Servicios:	36,307
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,784
Saldo capital:	780,351
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR:

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla
0
*Sujeto a condiciones y políticos del cupo Brilla

G:821.16 T:508.02 D:303.47 C:2776 P:42.52



60007338 - 18476 - JUN/2017
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (Cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	155680798

Pague sin recargo hasta:	21/JUN/2017
Pague con recargo hasta:	23/JUN/2017

TOTAL A PAGAR:
45,784

Fecha límite de pago
21/JUN/2017

Paga a tiempo tu factura del gas natural y disfruta tu Cupo Aprobado Brilla

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0155680798(3900)0000045784(96)20170621

921

Redeban Multicolor

DIC 26 2017 18:28:01 REMICT 6.12

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 019561 RRN: 019736
APRO: 339243

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0163367328

VALOR $ 50,324

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 163367328

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,2860
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1074999387
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D 03 M 11 A 2017 — D 04 M 12 A 2017
Fecha de límite de pago:	20/DIC/2017
Fecha de facturación:	11/12/2017

Saldo anterior	Abonos a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	597.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0	0.0000
694,430.00	17,290.00	17,463.00	34,753.00	677,140.00	26	2.2861

Lectura actual	Lectura anterior	Factor corrección:	=	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1948	1940	0.8985		7	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1696.77
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses

4	JUN
4	JUL
4	AGO
4	SEP
7	OCT
8	NOV

Servicios públicos:	14,646
Bienes:	0
Servicios:	35,678
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR:	50,324
Saldo capital:	677,140
Facturas sin cancelar incluida esta: →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.39 **Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):** 1.94 **Poder calorífico del gas natural:** 1 **Fecha de suspensión:** .

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:835.7 T:540.08 D:302.87 C:2769 P:18.12





Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

60007338 - 25495 - DIC/2017

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	163367328

Pague sin recargo hasta:	20/DIC/2017
Pague con recargo hasta:	22/DIC/2017

TOTAL A PAGAR:
50,324

Fecha límite de pago
20/DIC/2017

Entidad financiera

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0163367328(3900)0000050324(96)20171220

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

con Brilla puedes financiar ropa y juguetes en tú éxito

9277

Redeban Multicolor
SEP 26 2017 11:07:51 RBMICT 6.12
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JA177924
RECIBO: 002104 RRN: 002190
RECAUDO APRO: 889949
CONVENIO: 07563
GASES DE OCCIDENTE
REF: 0159489935

Señor usuario, por los servicios prestados por [illegible] el CB no puede presta[illegible] por su cuenta. Verifique [illegible] este documento esto [illegible] comuníquese al [illegible] tome esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 159489935

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,3547
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1071268454
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 04 08 2017 — D M A 04 09 2017
Fecha de límite de pago:	20/SEP/2017
Fecha de facturación:	07/09/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	7,022.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0	0.0000
747,027.00	17,413.00	17,591.00	35,004.00	729,614.00	29	2.3548
0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual	−	Lectura anterior	Factor de corrección	=	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1923	−	1918	0.8985	=	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1755.58
0	0

Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura: ----------

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

5	MAR
4	ABR
6	MAY
4	JUN
4	JUL
4	AGO

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	9,796
Bienes:	0
Servicios:	37,148
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,944
Saldo capital:	729,614
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:877.31 T:536.2 D:302.84 C:2774 P:39.22



VERIFÍQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	159489935

Pague sin recargo hasta:	20/SEP/2017
Pague con recargo hasta:	22/SEP/2017

TOTAL A PAGAR:
46,944

Fecha límite de pago
20/SEP/2017

Paga tu factura de gas natural y disfruta de Tu Cupo Abropado Brilla Gases de Occidente

(415)7707183670022(8020)0159489935(3900)0000046944(96)20170920

9226

Entidad financiera

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NIT 830.001000-5 60007338 - 22039 - SEP/2017

Correjal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 809.006.812-8

Redeban Multicolor

OCT 28 2017 09:23:28 RBMICT 6.12

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 008077 RRN: 008193
APRO: 417676
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0160864589

VALOR $ 50,122

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 160864589

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO			Estado de cuenta:	1072486982
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01			Días de consumo:	29
				Periodo de consumo:	D M A D M A 05 09 2017 03 10 2017
Barrio:	COLOMBIA		Estrato: 3	Fecha límite de pago:	21/OCT/2017
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2,3231	Ciclo: 241	Fecha de facturación:	09/10/2017

Saldo anterior	Abono/Financiación	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pactadas	Interés aplicado
0.00	0.00	0.00	2,774.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,725.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	627.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0	0.0000
729,614.00	16,779.00	18,080.00	34,859.00	712,835.00	28	2.3231
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual	Lectura anterior	Corrección:	=	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1931	1923	0.8985		7	4

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1674.97
0	0

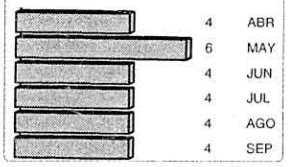
Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	14,499
Bienes:	0
Servicios:	35,623
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	50,122
Saldo capital:	712,835
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.11	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.94	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:

"Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado Brilla

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:794.25 T:543.42 D:303 C:2774 P:34.3



Del 2 de oct. al 20 de nov. de 2017

Financia materiales de construcción

Aprovecha el extracupo de $600.000

(solo en ferreterías participantes)

Tenemos hasta $40 millones en premios para remodelar tu casa

Bono para remodelación: 1er puesto: $20 millones.

Bonos para materiales: 2do $10 millones, 3er $5 millones, 4to $3 millones y 5to puesto $2 millones

Participa por compras desde $1 millón de pesos para remodelar tu casa.

Participan las financiaciones mayores o iguales a $1.000.000 en materiales de construcción y línea blanca, realizadas en cualquiera de los puntos aliados participantes en la temporada, entre el 2 de octubre y el 20 de noviembre de 2017, temporada válida en Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Buga, Tuluá, Cerrito, Florida. El extracupo de $600.000 es solo válido en los puntos de venta de los aliados: Almacén Cerámicas y Pinturas, Comercializadora Negocientos, Visite tu casa Corona (visita a domicilio), El Competidor, Construhogar OMS S.A.S., Construmarket del Pacífico, Desing & Atem S.A.S, Durotherros S.A., Ferreuniversal del Valle S.A.S., Ferrobras, Santiago Plaza, Ferretería Master, Surticeramica La Riva, Ferretería y deposito Las Palmas. La fecha del sorteo de las cinco familias finalistas será el 22 de noviembre de 2017, y entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre se realizarán votaciones a través de los cupones del GTHubo y la página www.unacasaconbrillasenota.com. El sorteo de los votos para escoger la familia ganadora se realizará el 6 de diciembre/17 en presencia del Delegado de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control. Brilla opera como medio de financiación, la tasa de financiación es 2,35417% m.v. vigilada y controlada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsabilidad del cliente validar la tasa de financiación vigente y el número de cuotas. Los bonos no son canjeables por dinero en efectivo, ni transferible a otro contrato ni acumulable con otra temporada. Una vez entregado el bono el ganador tendrá dos meses contados a partir de la entrega para hacerlo efectivo en la ferretería donde realizó la financiación. La redención del valor del bono debe ser total y no parcial, aplican condiciones crédito Brilla, para mayor información de la temporada ingrese a www.brilladegasesdeoccidente.com, Vigilado Superservicios.

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



60007338 - 23240 - OCT/2017

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO	Pague sin recargo hasta:	~~21/OCT/2017~~
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	24/OCT/2017
Código de referencia:	160864589		

Convaxil Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 900.096.812-6

TOTAL A PAGAR:

50,122

Fecha límite de pago

21/OCT/2017

Financia con Brilla la remodelación de tu casa

Llama a 312 454 9077

¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

(415)7707183670022(8020)0160864589(3900)0000050122(96)20171021

9198

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	150519644

Redeban Multicolor
FEB 20 2017 15:15:5 2B0ACT 4.03
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014726 TERM: 14726
RECIBO: 000870
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S

Redeban Multicolor
Gases de Occidente S.A.S.

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora:	2,4376
Ciclo:	241		

Estado de cuenta:	1063284602
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 06 01 2017 — D M A 06 02 2017
Fecha de límite de pago:	21/FEB/2017
Fecha de facturación:	09/02/2017

Saldo anterior:	Abono a capital:	Intereses:	Total:	Saldo capital:	Cuotas pend.	Interés mora:
0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,376.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0	0.0000
857,269.00	15,231.00	20,200.00	35,431.00	842,038.00	36	2.4376

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1886	1881	0.8992	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1593.91
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses

4	AGO
6	SEP
4	OCT
4	NOV
4	DIC
8	ENE

Servicios públicos:	9,085
Bienes:	0
Servicios:	36,167
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,252
Saldo capital:	842,038
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.39 **Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):** 1.11 **Poder calorífico del gas natural:** 1 **Fecha de suspensión:**

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla** 0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:759.69 T:518.44 D:302.87 C:2709 P:12.91





Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5 60007338 - 12724 - FEB/2017

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	150519644

Pague sin recargo hasta:	21/FEB/2017
Pague con recargo hasta:	23/FEB/2017

Convajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-6

(415)7707183670022(8020)0150519644(3900)0000045252(96)20170221

TOTAL A PAGAR:
45,252

Fecha límite de pago
21/FEB/2017

Puedes financiar tu moto en los puntos autorizados
Hero
*Aplica condiciones y restricciones.

9276

Redeban Multicolor

JUL 24 2017 15:33:00 RBNICT 6.10

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 012374 RRN: 012588
APRO: 768181

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0156904371

VALOR $ 45,514

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO			Código de referencia para pago electrónico
5	39	1157553	156904371

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2,4030	Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1068890591
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 07 M 06 A 2017 — D 06 M 07 A 2017
Fecha límite de pago:	22/JUL/2017
Fecha de facturación:	10/07/2017

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	6,542.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0	0.0000
780,351.00	15,853.00	19,377.00	35,230.00	764,498.00	31	2.4030

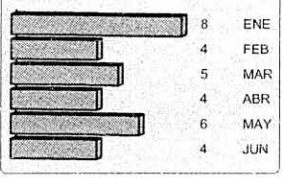
Lectura actual	Lectura anterior	Factor de corrección:	= Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
1914	1909	0.8985	4	5

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1635.48
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	9,321
Bienes:	0
Servicios:	36,193
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,514
Saldo capital:	764,498
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11	Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:					

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 4

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G.789.54 T:501.33 D:303.32 C:2779 P:41.3



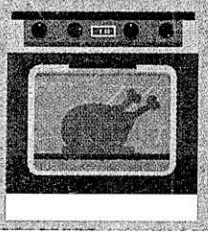


Aplican condiciones y restricciones del cupo Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa máxima de interés permitida es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación así como también el número de cuotas, y definir los términos y condiciones de financiación. Válido durante el 2017 para la zona de cobertura de Gases de Occidente. Para mayor información sobre el crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

60007338 - 19892 - JUL/2017

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com

Cuando calientas los **alimentos en el horno**, consumes el equivalente a **tres quemadores.**



Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	156904371

Pague sin recargo hasta:	22/JUL/2017
Pague con recargo hasta:	25/JUL/2017

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.095.812-6

(415)7707183670022(8020)0156904371(3900)0000045514(96)20170722

TOTAL A PAGAR:
45,514

Fecha límite de pago
22/JUL/2017

104

Financia tu moto con tu Cupo Aprobado Brilla SOBRE RUEDAS

9217

Redeban Multicolor

SEP 02 2019 09:32:48 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZ7924
RECIBO: 117804 RRN: 118439
APRO: 506424

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0189304013

VALOR $ 45.990

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	189304013

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	LAZARO TORRES ANDUQUIA		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1409	Ciclo: 241

Factura No.	1099825021
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 07 2019 — D M A 02 08 2019
Fecha límite de pago:	21/AGO/2019
Fecha de facturación:	08/08/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Otros	Cargo capital	Cuotas pend.	Interés vigente
0.00	0.00	0.00	2,878.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	7,969.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0	0.0000
221,959.00	29,569.00	4,916.00	34,485.00	192,390.00	6	2.1434

Factor de corrección: 0.8934 = Consumo mes (m³): 4

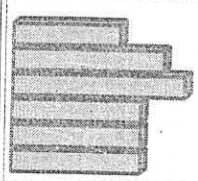
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

Información tarifaria

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1992.26
0	0

Índice de calidad:	6
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



5	FEB
7	MAR
8	ABR
6	MAY
6	JUN
6	JUL

Servicios públicos:	10,847
Bienes:	0
Servicios:	35,143
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	45,990
Saldo capital:	192,390
Facturas sin cancelar (incluida esta) →	1

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**) Para reclamaciones ver al respaldo

"Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado Brilla

2.538.041

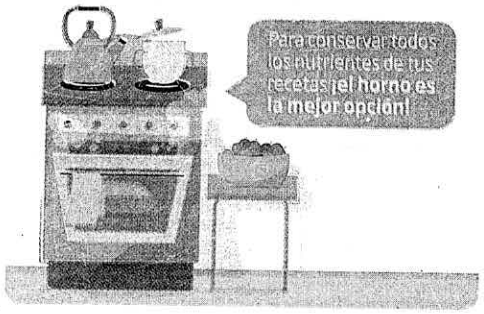
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:855.23 T:727.15 D:397.28 C:2877.85 P:12.6

Estimado usuario:
A partir del **1 de agosto de 2019**, nuestro horario de atención en las oficinas de Cali cambia:

Lunes a jueves: ... Viernes: ...





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (diente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	189304013

Pague sin recargo hasta:	21/AGO/2019
Pague con recargo hasta:	23/AGO/2019

TOTAL A PAGAR:
45,990

Fecha límite de pago
21/AGO/2019

Financia en ALKOSTO NiñoAhorro con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones.

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0189304013(3900)0000045990(96)20190821

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Vigilado por la Superintendencia de Servicios

9607

Redeban Multicolor

OCT 05 2019 09:41:26 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 126447 RRN: 127112
APRO: 982573

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0190677981

VALOR $ 47.827

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIR
C.C:
TEL.:

*** COMERCIO ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	190677981

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	LAZARO TORRES ANDUQUIA		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1400	Ciclo: 241

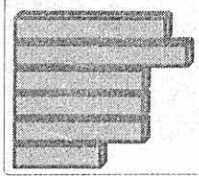
Factura No.	1101174815
Días de consumo:	33
Periodo de consumo:	D M A 03 08 2019 — D M A 04 09 2019
Fecha de límite de pago:	21/SEP/2019
Fecha de facturación:	10/09/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0	0.0000
192,390.00	29,977.00	4,536.00	34,513.00	162,413.00	5	2.1434

Factor de corrección: 0.8934 × Consumo mes (m³): 5 = Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

Índice de calidad:	6
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



7	MAR
8	ABR
6	MAY
6	JUN
6	JUL
4	AGO

$ por cada m³: 1983.98

0	0

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.39	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**) Para reclamaciones ver al respaldo

Servicios públicos:	12,801
Bienes:	0
Servicios:	35,026
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	47,827
Saldo capital:	162,413
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Vigilado por la Superintendenc

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

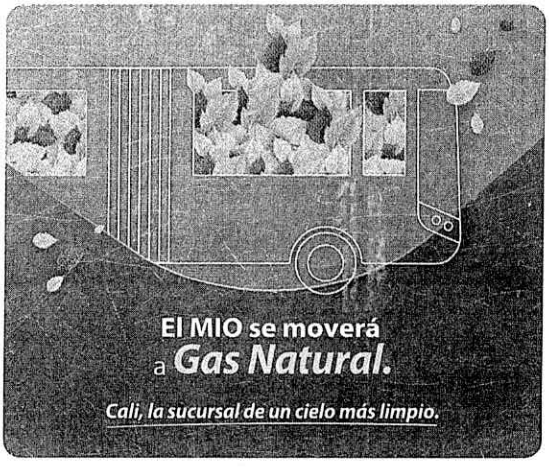
2.567.610

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:866.55 T:698.44 D:401.68 C:2880.69 P:17.31







SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	21/SEP/2019
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	23/SEP/2019
Código de referencia:	190677981		

TOTAL A PAGAR: **47,827**

Fecha límite de pago: **21/SEP/2019**

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0190677981(3900)0000047827(96)20190921

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia en
HOMECENTER SODIMAC corona
con tu Cupo Aprobado Brilla*
*Aplican condiciones y restricciones.

9460

R: 241315 C: 3150134800

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 529 888

V10

No. CONTRATO → 5 39 **1157553**

Código de referencia para pago electrónico → **175901069**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **LAZARO TORRES ANDUQUIA**
Dirección: **CL 37 KR 30 - 43 PISO 01**
Barrio: **COLOMBIA** Estrato: **3**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **2.1700** Ciclo: **241**

Factura No.	**1087092492**
Días de consumo:	**32**
Periodo de consumo:	D M A D M A: **01 09 2018 02 10 2018**
Fecha límite de pago:	**20/OCT/2018**
Fecha de facturación:	**08/10/2018**

CLIENTE 9146

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Cuota mensual	Cuotas pend.	Interés mora
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	12,707.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION GRAVADA	577.00	191.00	10.00	201.00	386.00	2	2.1743
REVISION PERIODICA RES 059	63,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	484,613.00	22,813.00	11,591.00	34,404.00	461,800.00	16	2.1743
MODIFICACION RED INTERNA	46,457.00	15,356.00	808.00	16,164.00	31,101.00	2	2.1743
CUOTA DE IVA	11,970.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0	0.0000
IVA	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0	0.0000

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR: 2-760010000-5

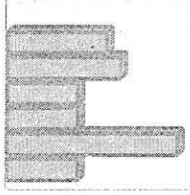
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2033	2025	0.8934	7	

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1815.35
0	0

Índice de calidad: 7
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



7	ABR
8	MAY
5	JUN
5	JUL
12	AGO
5	SEP

Servicios públicos:	15,525
Cargos:	0
Servicios:	126,225
Saldo a favor:	0
Valor en reclamos:	0
Saldo corrección:	0
TOTAL A PAGAR	**141,750**
Saldo capital:	493,287
Facturas pendientes de pago: →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.94	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**)Para reclamaciones ver al respaldo

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.275.387
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:878.35 T:576.12 D:362.34 C:2817.76 P:24.27



Arma la casa de tus sueños con nuestra temporada de remodelación **Brilla** donde podrás comprar materiales de construcción y artículos del hogar.

Brilla opera como medio de financiación no bancaria, la tasa de financiación es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente y el número de cuotas al momento de la financiación. Para más información de la segunda temporada de remodelación y del crédito Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	20/OCT/2018
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	22/OCT/2018
Código de referencia:	175901069		

TOTAL A PAGAR:
141,750

Fecha límite de pago
20/OCT/2018

Financia con **Brilla** la remodelación de tu casa
Llama a Más Brilla 312 454 9077
¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

(415)7707183670022(8020)0175901069(3900)0000141750(96)20

9307

20/09/2018 31450

Cadena s.a.

Redeban Multicolor
DIC 17 2018 08:47:46 RBMICT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAI7924
RECIBO: 060695 RRN: 061114
APRO: 430095
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0178418817
VALOR
*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Codigo de referencia para pago electrónico →	178418817

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: LAZARO TORRES ANDUQUIA			
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01			
Barrio: COLOMBIA		Estrato: 3	
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1500	Ciclo: 241	

Factura No.	1089591631
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A 02 11 2018 — D M A 03 12 2018
Fecha de límite de pago:	18/DIC/2018
Fecha de facturación:	06/12/2018

Saldo anterior:	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés Financ.
0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	12,916.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0	0.0000
195.00	195.00	4.00	199.00	0.00	0	2.1513
437,331.00	25,327.00	9,095.00	34,422.00	412,004.00	14	2.1513
15,717.00	15,717.00	327.00	16,044.00	0.00	0	2.1513
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0	0.0000

Vigilada por la Superintendencia de Servicios NURE 2-76001000-5

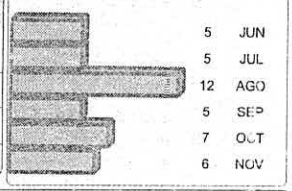
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2048	2040	0.8934	7	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1845.2
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	15,735
Bienes:	0
Servicios:	51,201
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**66,936**
Saldo capital:	412,004
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.94	Poder calorífico del gas natural:	1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**) Para reclamaciones ver el respaldo

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2099 Cali.

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspeccion Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.322.669

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:883.02 T:593.22 D:371.03 C:2818.63 P:0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	178418817

Pague sin recargo hasta:	18/DIC/2018
Pague con recargo hasta:	20/DIC/2018

TOTAL A PAGAR:

66,936

Fecha límite de pago

18/DIC/2018

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0178418817(3900)0000066936(96)20181218

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia ropa y juguetes también en JUMBO cencosud

Cadena S.A.

9262

Redeban Multicolor

MAR 26 2018 11:12:37 REMICT 7.01

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAZZ924
RECIBO: 011074 RRN: 011194
APRO: 542435

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0167011637

VALOR $ 50,187

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

1000-5

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	167011637

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,2770
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1078563892
Días de consumo:	28
Periodo de consumo:	D 03 M 02 A 2018 — D 02 M 03 A 2018
Fecha límite de pago:	21/MAR/2018
Fecha de facturación:	08/03/2018

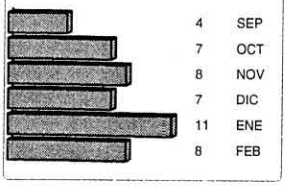
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés final
0.00	0.00	0.00	2,792.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,848.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0	0.0000
637,530.00	21,225.00	13,549.00	34,774.00	616,305.00	23	2.2770

Vigilado por la Superintendencia de Servicio

Información tarifaria vale...	
Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1692.5
0	0

Factor de corrección:	0.8934
Consumo mes (m³):	7
Consumo promedio últimos 6 meses (m³):	8
Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.22
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.94
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	14,640
Bienes:	0
Servicios:	35,547
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	50,187
Saldo capital:	616,305
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

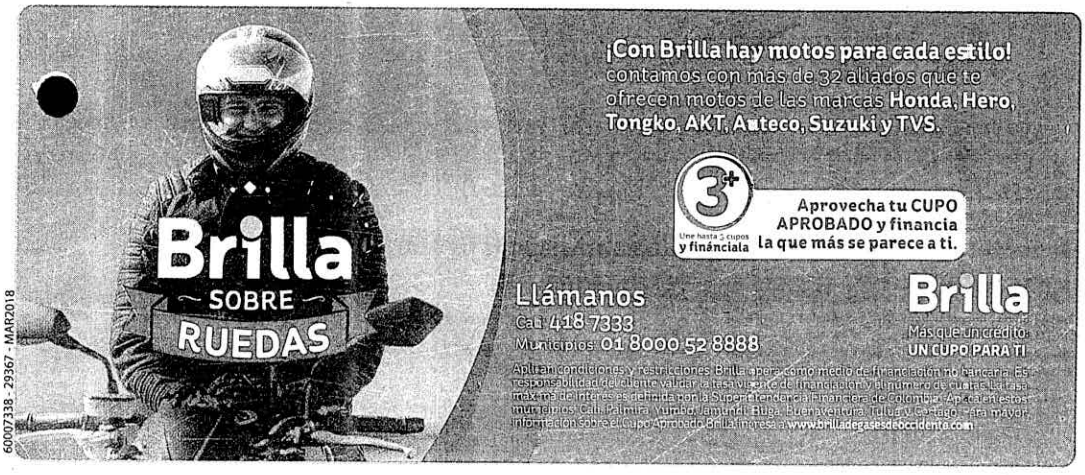
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0 ,

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:765.9 T:572.37 D:343.57 C:2751.59 P:10.66





60007338 - 29367 - MAR2018

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	167011637
Pague sin recargo hasta:	21/MAR/2018
Pague con recargo hasta:	23/MAR/2018

TOTAL A PAGAR:
50,187

Fecha límite de pago
21/MAR/2018

Financia con tu Cupo Aprobado Brilla en tu éxito

Entidad financiera

Cavagal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0167011637(3900)0000050187(96)20180321

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

9334

Redeban Multicolor

MAY 15 2018 17:27:06 RBMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 020521 RRN: 020683
APRO: 236457
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0169487958

VALOR

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	169487958

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO			
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01			
Barrio: COLOMBIA		Estrato: 3	
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.2536	Ciclo: 241	

Estado de cuenta:	1080973524
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A D M A 04 04 2018 03 05 2018
Fecha límite de pago:	21/MAY/2018
Fecha de facturación:	09/05/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0	0.0000
596,500.00	21,243.00	13,443.00	34,686.00	575,257.00	21	2.2536

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1678.72
0	0

de corrección: 34	= Consumo mes (m³): 8
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	8
Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses

8	NOV
7	DIC
11	ENE
8	FEB
7	MAR
7	ABR

Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.22
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.22
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	16,241
Bienes:	0
Servicios:	35,304
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	51,545
Saldo capital:	575,257
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestras puntas de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios

Línea de emergencia 164

Revisión Periódica

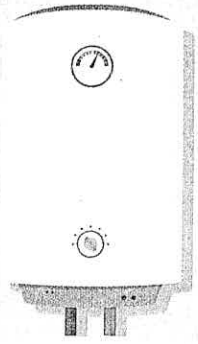
El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 30-09-2018. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado Brilla
1.703.500
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:726.8 T:599.49 D:349.37 C:2811.13 P:3.06



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



Ajusta la temperatura del calentador de agua al nivel mínimo necesario.

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	0169487958

Pague sin recargo hasta:	21/MAY/2018
Pague con recargo hasta:	23/MAY/2018

TOTAL A PAGAR:
51,545

Fecha límite de pago
21/MAY/2018

Convejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

(415)7707183670022(8020)0169487958(3900)0000051545(96)20180521

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

SEGURO FUNERARIO
Una solución fácil para uno de los momentos más difíciles.

9277

Redeban Multicolor

ABR 23 2018 09:45:41 RBMICT 7.01

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 016341 RRN: 016484
APRO: 550584

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0168251122

VALOR $ 49.918

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 168251122

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2.2500
Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1079762458
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D M A D M A 03 03 2018 03 04 2018
Fecha de límite de pago:	19/ABR/2018
Fecha de facturación:	09/04/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,798.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0	0.0000
616,305.00	19,805.00	14,841.00	34,646.00	596,500.00	22	2.2575

Vigilado por la Superintendencia de Servicios

de corrección: 8934 = Consumo mes (m³): 7

Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 8

Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% sudsidio o contribución: 0.00%

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1685.41
0	0

Consumo últimos 6 meses

7	OCT
8	NOV
7	DIC
11	ENE
8	FEB
7	MAR

Servicios públicos:	14,606
Bienes:	0
Servicios:	35,312
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	49,918
Saldo capital:	596,500
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.22

Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.94

Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión:

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 30-09-2018. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

0

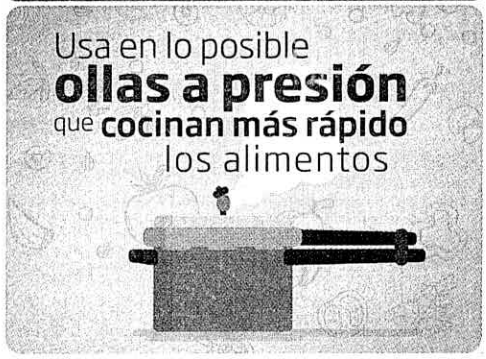
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:704.6 T:629.61 D:346.91 C:2807.86 P:4.28



60007338 - 30664 - ABR2018

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: Verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad Financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	168251122

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.817-8

Pague sin recargo hasta:	19/ABR/2018
Pague con recargo hasta:	21/ABR/2018

TOTAL A PAGAR:

49,918

Fecha límite de pago

19/ABR/2018

(415)7707183670022(8020)0168251122(3900)0000049918(96)20180419

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia con **Brilla** la remodelación de tu casa

Llama a Viste Tu Hogar 312 454 9077

¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

9265

Redeban Multicolor

NOV 21 2018 08:56:17 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 055730 RRN: 056128
APRO: 459486

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0177178645

$ 65.046

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	177178645

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: LAZARO TORRES ANDUQUIA

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.1605 | Ciclo: 241

Factura No.	1088382116
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 03 M 10 A 2018 — D 01 M 11 A 2018
Fecha límite de pago:	17/NOV/2018
Fecha de facturación:	07/11/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,819.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,121.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0	0.0000
386.00	191.00	8.00	199.00	195.00	1	2.1605
461,800.00	24,469.00	9,977.00	34,446.00	437,331.00	15	2.1605
31,101.00	15,384.00	672.00	16,056.00	15,717.00	1	2.1605
0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0	0.0000

Factor de corrección: 0.8934 = Consumo mes (m³): 6 | Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 7

Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 0.00%

Información tarifaria valor de…

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1853.56
0	0

Consumo últimos 6 meses

8	MAY
5	JUN
5	JUL
12	AGO
5	SEP
7	OCT

Servicios públicos:	13,940
Bienes:	0
Servicios:	51,106
Saldo a favor:	0
Valor no pagado:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	65,046
Saldo capital:	453,243
Facturas a cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.94 | Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.67 | Poder calorífico del gas natural: 1 | Fecha de suspensión:

Vigilado por la Superintendencia de Servicios I

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.298.200

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:857.41 T:631.15 D:367.23 C:2818.79 P:0





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	177178645

Pague sin recargo hasta:	17/NOV/2018
Pague con recargo hasta:	20/NOV/2018

TOTAL A PAGAR:
65,046

Fecha límite de pago
17/NOV/2018

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0177178645(3900)0000065046(96)20181117

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia con **Brilla** la remodelación de tu casa

Llama a Vivir Mejor 312 454 9077

¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

cadena s.a.

9285

Redeban Multicolor

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	173656363

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO

Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3

Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.2000 | Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1085016148
Días de consumo:	31 39
Periodo de consumo:	D 04 M 07 A 2018 — D 03 M 08 A 2018
Fecha de límite de pago:	29/AGO/2018
Fecha de facturación:	21/08/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0	0.0000
530,379.00	16,542.00	17,928.00	34,470.00	513,837.00	18	2.2045

Redeban Multicolor

CL

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR: 2-76001000-5

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2019	2006	0.8934	12	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1804.18
0	0

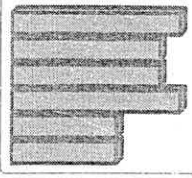
Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



8	FEB
7	MAR
7	ABR
8	MAY
5	JUN
5	JUL

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.33
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	24,475
Bienes:	0
Servicios:	34,976
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	59,451
Saldo capital:	513,837
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La fecha de suspensión del servicio por no recibo del certificado de conformidad de su instalación será el día: 25-09-2018.
En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

2.229.621

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:816.4 T:610.26 D:358.29 C:2825.02 P:-19.23





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	173656363

Pague sin recargo hasta:	29/AGO/2018
Pague con recargo hasta:	31/AGO/2018

TOTAL A PAGAR:

59,451

Fecha límite de pago

29/AGO/2018

Entidad Financiera

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Aprovecha tu Cupo Aprobado Brilla en:

ALKOSTO HiperAhorro

cadena s.a.

9262

R: 241315 C: 3150134800

Redeban Multicolor

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Codigo de referencia para pago electrónico →	171936288

DATOS DEL CLIENTE

e: TORRES ANDUQUIA LAZARO

ón: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

LOMBIA — Estrato: 3

RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.2137 — Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1083379678
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D 02 M 06 A 2018 — D 03 M 07 A 2018
Fecha de límite de pago:	21/JUL/2018
Fecha de facturación:	06/07/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0	0.0000
553,070.00	22,691.00	11,835.00	34,526.00	530,379.00	19	2.2137

CLIENTE 3590

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR 2-76001000-5

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2006	2000	0.8934	5	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1671.87
0	0

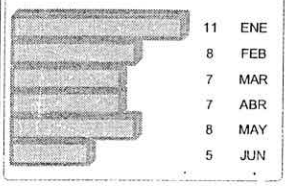
Índice de calidad:

Medidor: 000151100-2004-74

Causal de no lectura:

% sudsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



11	ENE
8	FEB
7	MAR
7	ABR
8	MAY
5	JUN

Servicios públicos:	11,180
Bienes:	0
Servicios:	35,001
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,181
Saldo capital:	530,379
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.22	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.39	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 30-09-2018. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

2.206.930

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:753.77 T:568.52 D:351.43 C:2820.55 P:-6.35



Aplican condiciones y restricciones. Válido durante el 2018 para la zona de cobertura de GdO.
Para mayor información sobre el cupo aprobado Brilla, ingresa a **www.brilladegasesdeoccidente.com**

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CODIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO	Pague sin recargo hasta:	21/JUL/2018
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	23/JUL/2018
Código de referencia:	171936288		

TOTAL A PAGAR:

46,181

Fecha límite de pago

21/JUL/2018

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0171936288(3900)0000046181(96)20180721

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia con Brilla en Hero

*Aplican condiciones y restricciones.

Cadena s.a. 20/05/2016 51147

3632

R: 241315 C: 3150134800

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	170648657

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2,2379	Ciclo: 241

Factura No.:	1032116680
Días de consumo:	29
Periodo de consumo:	D 04 M 05 A 2018 — D 01 M 06 A 2018
Fecha límite de pago:	20/JUN/2018
Fecha de facturación:	07/06/2018

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mesin.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	575,257.00	22,187.00	12,445.00	34,632.00	553,070.00	20	2.2379

CLIENTE 9104

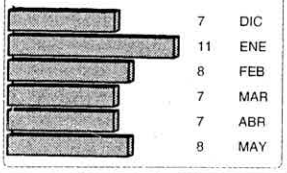
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2000	1994	0.8934	5	8

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1671.87
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.22
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.39
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	11,180
Bienes:	0
Servicios:	35,126
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	46,306
Saldo capital:	553,070
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NURE 2-76001000-5

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

El vencimiento del plazo máximo de revisión y entrega de certificado de la instalación es 30-09-2018. En caso de tener el certificado actualizado hacer caso omiso.

Cupo aprobado **Brilla**

1.724.743

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:753.77 T:568.52 D:351.43 C:2820.55 P:3.06



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: Verificalo.com

TAPA BIEN LAS OLLAS PARA AGILIZAR LA COCCIÓN DE LOS ALIMENTOS

600072338 - 378510 - JUN2018

Entidad financiadora

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	170648657

Pague sin recargo hasta:	20/JUN/2018
Pague con recargo hasta:	22/JUN/2018

TOTAL A PAGAR:
46,306

Fecha límite de pago
20/JUN/2018

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94

(415)7707183670022(8020)0170648657(3900)0000046306(96)20180620

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Aprovecha tu cupo aprobado Brilla en:
ALKOSTO HiperAhorro
*Aplican condiciones y restricciones

9253

Redeban Multicolor
FEB 28 2018 08:37:35 REDACT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 005901 RRN: 005999
RECAUDO APRO: 724051
COMERCIO: 07869
[illegible] OCCIDENTE S
REF: 165772202
VALOR $ 52,345
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al

No. CONTRATO → 5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico → 165772202

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA
Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL
Tasa interés de mora: 2,3095
Ciclo: 241

Estado de cuenta:	1077374577
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 04 01 2018 — D M A 02 02 2018
Fecha de límite de pago:	20/FEB/2018
Fecha de facturación:	08/02/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	14,039.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0	0.0000
657,251.00	19,721.00	15,179.00	34,900.00	637,530.00	24	2.3095

Lectura actual (m³): 1969 − Lectura anterior (m³): 1960 × Factor de corrección: 0.8934 = Consumo mes (m³): 8

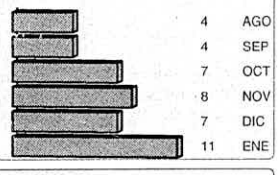
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1754.87
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	16,817
Bienes:	0
Servicios:	35,528
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**52,345**
Saldo capital:	637,530
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde: Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.94 **Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):** 2.22 **Poder calorífico del gas natural:** 1 **Fecha de suspensión:**

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:849.53 T:575.6 D:315.35 C:2778 P:14.4



ATENCIÓN
A partir del 9 de febrero de 2018 los viernes se atenderá en oficinas hasta las 3:00 p.m., excepto el segundo viernes del mes que será hasta las 12:00 m. Más información en www.gdo.com.co



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

TOTAL A PAGAR: 52,345

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	165772202

Pague sin recargo hasta:	20/FEB/2018
Pague con recargo hasta:	22/FEB/2018

Fecha límite de pago 20/FEB/2018

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Utiliza tu Cupo Aprobado Brilla en los distribuidores autorizados de HONDA

(415)7707183670022(8020)0165772202(3900)0000052345(96)20180220

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

9295

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76[illegible]-0-5
Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76[illegible]-0-5
600007338 - 28049 - FEB2018
Entidad financiera

Redeban Multicolor

ENE 22 2018 18:46:25 RBMIC...

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 023050 RRN: 023240
APRC: 718222
RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0164468143

VALOR $ 56.727

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para ... comuníquese al ... 3912345. Cons... Brilla como ...

*** CLI...

No. CONTRATO	5 39 1157553
Código de referencia para pago electrónico	164468143

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio:	COLOMBIA
Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL
Tasa interés de mora:	2,2700
Ciclo:	241

Estado de cuenta:	1076115642
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D M A 05 12 2017 — D M A 03 01 2018
Fecha de límite de pago:	20/ENE/2018
Fecha de facturación:	09/01/2018

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,771.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	18,424.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0	0.0000
677,140.00	19,889.00	14,913.00	34,802.00	657,251.00	25	2.2783

1960	1948	Factor de corrección: 0.8934	=	Consumo mes (m³): 11	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1674.91
0	0

Índice de calidad:	6
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	----------
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses

4	JUL
4	AGO
4	SEP
7	OCT
8	NOV
7	DIC

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	3.06
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión:	

Servicios públicos:	21,195
Bienes:	0
Servicios:	35,532
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	56,727
Saldo capital:	657,251
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:808.38 T:554.18 D:302.74 C:2771 P:9.61



Aplican condiciones y restricciones del cupo Brilla. Brilla opera como medio de financiación no bancaria. La tasa máxima de interés permitida es definida por la Superintendencia Financiera de Colombia hasta diciembre 31 de 2017 es de 2,26614% m.v. Es responsabilidad del cliente validar la tasa vigente de financiación así como también el número de cuotas, y definir los términos y condiciones de financiación. Válido durante el 10 de enero al 28 de febrero de 2018 para la zona de cobertura de Gases de Occidente. Para mayor información sobre el cupo aprobado Brilla, ingresa a www.brilladegasesdeoccidente.com

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

60007338 - 26745 - ENE2018

VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: Verificalo.com



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Entidad financiera

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	164468143

Convejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.056.812-8

Pague sin recargo hasta:	20/ENE/2018
Pague con recargo hasta:	23/ENE/2018

TOTAL A PAGAR:
56,727

Fecha límite de pago
20/ENE/2018

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por Gdo los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Paga a tiempo tu factura del gas natural y disfruta tu Cupo Aprobado Brilla

(415)7707183670022(8020)0164468143(3900)0000056727(96)20180120

9270

Redeban Multicolor

MAR 14 2018 10:02:05 REMICT 7.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 008487 RRN: 008597
APRO: 817407

RECAUDO
CONVENIO: 48789
AQUAOCCIDENTE S.A E.
REF: 33604882

VALOR $ 27,390

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ota!

Cliente	BARTOLOME ALTAMIRANO
Código	6282
Estrato	Residencial - Estratificación 3
Conexión	01-02-023-0315-035-01
Ruta	040050 - 219
Dirección suministro	C 37 30 43
Dirección de envío	C 37 30 43

Factura de venta N° 14499261

Ref. pago electrónico 33604882

Fecha de emisión 15/02/2018
Mes facturado FEBRERO 2018
Periodo consumo 11/01/18-08/02/18

Sin recargo hasta 27/02/2018

L.62523 -216

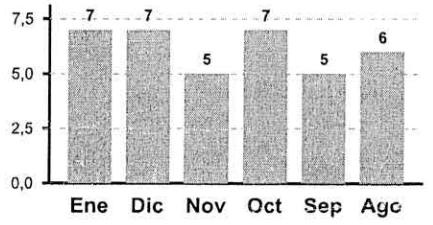
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
08 / 02 / 18	285	291	6	N

ntidad		Precio Unitario	Valor IVA	Total
00	Mes	8,403.82		8,404
00	m³	1,228.80		7,373
al Acueducto				15,777
.00	Mes	5,581.42		5,581
.00	m³	976.49		5,859
tal Alcantarillado				11,440
Otros				
Ajuste a la Decena	-4.00 *	1.00		-4
Recargos				147
Intereses			5	30
Total Otros				173

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 6 m³

Consumos anteriores en m³



EL NO PAGO DE LOS VALORES PENDIENTES LE OCASIONARA SUSPENSION A PARTIR DE 28/02/2018

1 Factura pendiente $ 32,740

Si al recibo de la presente factura ya ha cancelado estos valores, por favor hacer caso omiso de este mensaje

Detalle de convenios

Valor a pagar mes
$ 27,390

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.43%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto : Valor total $ 8 Tarifa aplicada : Consumo $ 1.28

Alcantarillado : Valor total $ 374 Tarifa aplicada : Vertimiento $ 62.35

CLIENTE

BANCO

Vigilado Superservicios

AQUA OCCIDENTE

¡Entregamos lo mejor en cada gota!

Mes facturado FEBRERO 2018	**Cliente BARTOLOME ALTAMIRANO Código 6282**	**Factura de venta N° 14499261**
Sin recargo hasta 27/02/2018	**Ref. pago electrónico 33604882**	**Valor a pagar mes $ 27,390**

(415)7709998017870(8020)33604882(3900)0000027390(96)20180227

1/8

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 009245 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION DIAN No. 000076 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2016. IVA REGIMEN COMÚN.

Impreso por Stopeles SAS. NIT: 860035360-2 95846

R: 241315 C: 3150134800

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

No. CONTRATO → 5 39 **1157553**

Código de referencia para pago electrónico → **174557696**

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: TORRES ANDUQUIA LAZARO
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.1900 | Ciclo: 241

Factura No.	1085871865
Días de consumo:	28
Periodo de consumo:	D 04 M 08 A 2018 — D 31 M 08 A 2018
Fecha de límite de pago:	17/SEP/2018
Fecha de facturación:	05/09/2018

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	9,245.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	513,837.00	29,224.00	5,632.00	34,856.00	484,613.00	17	2.1921

CLIENTE 9101

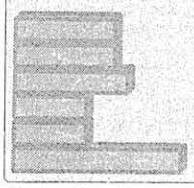
Lectura actual (m³)	Lectura anterior (m³)	Factor de corrección	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2025	2019	0.8934	5	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1848.99
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% sudsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



Servicios públicos:	12,063
Bienes:	0
Servicios:	35,478
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**47,541**
Saldo capital:	484,613
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:
Con Brilla también puedes pagar Tu SOAT

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.39	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión:

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR: 2-76001000-5

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

Solicite la Revisión Periódica con un Organismos de Inspección Acreditado y/o Gases de Occidente y siga disfrutando del servicio de Gas.

Cupo aprobado **Brilla**

2.246.163

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:888.25 T:576.63 D:359.84 C:2817.92 P:24.27



VERIFIQUE NUESTROS EMPLEADOS EN: Verificalo.com



Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	TORRES ANDUQUIA LAZARO
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	174557696

Pague sin recargo hasta:	17/SEP/2018
Pague con recargo hasta:	19/SEP/2018

TOTAL A PAGAR:
47,541

Fecha límite de pago
17/SEP/2018

17/08/2018 31212

cadena s.a.

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0174557696(3900)0000047541(96)20180917

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Adquiere tu seguro de vida o funerario con:
Liberty Seguros
y págalo con tu factura de gas natural.

9248

R: 241315 C: 3150134800

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 9000 528 888

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	182604602

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: LAZARO TORRES ANDUQUIA
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA — Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.1400 — Ciclo: 241

Factura No.	1093381336
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D 02 M 02 A 2019 — D 04 M 03 A 2019
Fecha de límite de pago:	20/MAR/2019
Fecha de facturación:	07/03/2019

CLIENTE 9186

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés diario
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	13,251.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	361,207.00	27,224.00	7,244.00	34,468.00	333,983.00	11	2.1487

Lectura actual (m³): 2067 − Lectura anterior (m³): 2059 × Factor de corrección: 0.8934 = Consumo mes (m³): 7

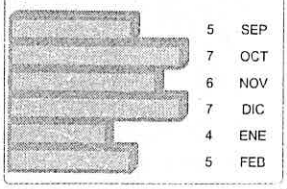
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 6

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1893.02
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



5	SEP
7	OCT
6	NOV
7	DIC
4	ENE
5	FEB

Servicios públicos:	16,088
Bienes:	0
Servicios:	35,113
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	51,201
Saldo capital:	333,983
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuérde:

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.94
Poder calorífico del gas natural: 1

Fecha de suspensión por falta de pago:
(**) Para reclamaciones verar el respaldo

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.396.793

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:895.27 T:611.12 D:378.91 C:2836.73 P:7.72





Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente)	LAZARO TORRES ANDUQUIA
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	182604602

Pague sin recargo hasta:	20/MAR/2019
Pague con recargo hasta:	22/MAR/2019

TOTAL A PAGAR:
51,201

Fecha límite de pago
20/MAR/2019

Entidad financiera

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0182604602(3900)0000051201(96)20190320

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

éxito

*Aplican condiciones y restricciones del cupo Brilla.

cadena s.a.

9463

R: 241315 C: 3150134800

CLIENTE 9192

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Redeban Multicolor

MAY 06 2019 09:35:32 REMICT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR COLOMB
CRA 30 36-12 BRR
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 090177 RRN: 090709
APRO: 573900

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0184169852

VALOR $ 53,119

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

C.C. Cl
Piso 3
Barrio
Línea c
418 73
Fuera d

CARC
CONS
SEGU
RECA
RECAI
REC M
FINAN(

CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	184169852

DATOS DEL CLIENTE

LAZARO TORRES ANDUQUIA
CL 37 KR 30 - 43 PISO 01

OLOMBIA — Estrato: 3
RESIDENCIAL — Tasa interés de mora: 2.1400 — Ciclo: 241

Factura No.	1094711896
Días de consumo:	31
Periodo de consumo:	D M A 05 03 2019 — D M A 04 04 2019
Fecha de límite de pago:	22/ABR/2019
Fecha de facturación:	09/04/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés financ.
0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0	0.0000
333,983.00	26,531.00	7,874.00	34,405.00	307,452.00	10	2.1434

Lectura a
20

insumo mes (m³):
8

Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
6

Info

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1900.52
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses

7	OCT
6	NOV
7	DIC
4	ENE
5	FEB
7	MAR

Servicios públicos:	18,053
Bienes:	0
Servicios:	35,066
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	53,119
Saldo capital:	307,452
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh): 1.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 2.22
Poder calorífico del gas natural: 1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mura. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

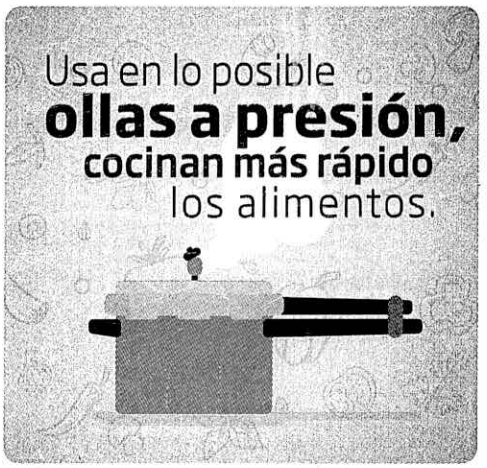
Línea de emergencia 164

Revisión Periódica
La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
2.426.017
*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:850.64 T:654.86 D:382.12 C:2849.34 P:12.91





Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

Entidad financiera

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	22/ABR/2019
Número de contrato:	1157553		
Código de referencia:	184169852	Pague con recargo hasta:	24/ABR/2019

TOTAL A PAGAR: 53,119

Fecha límite de pago 22/ABR/2019

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia con **Brilla** la remodelación de tu casa en:
viste tu casa | corona
tel.: 321 448 4444
¡Asesoría en la comodidad de tu hogar!

(415)7707183670022(8020)0184169852(3900)0000053119(96)20190422

9432

R: 241315 C: 3150134800

CLIENTE 9249

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUR: 2-760010000-5

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 528 888

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 IQNet

No. CONTRATO →	5 39 1157553

Código de referencia para pago electrónico →	186738907

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	LAZARO TORRES ANDUQUIA		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1414	Ciclo: 241

Factura No.	1097210964
Días de consumo:	32
Periodo de consumo:	D 04 M 05 A 2019 — D 04 M 06 A 2019
Fecha límite de pago:	INMEDIATO
Fecha de facturación:	07/06/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono o ajuste	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interes financ.
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,868.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	11,789.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0	0.0000
RECARG MORA EXCL CRED SEGUROS	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	279,560.00	28,695.00	5,787.00	34,482.00	250,865.00	8	2.1414
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	49,910.00	0.00	0	0.0000

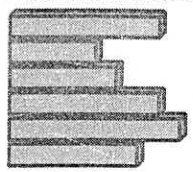
Lectura actual (m³)	− Lectura anterior (m³)	× Factor de corrección:	= Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2090	2083	0.8934	6	6

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1964.76
0	0

Índice de calidad:
Medidor: 000151100-2004-74
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: 0.00%

Consumo últimos 6 meses



7	DIC
4	ENE
5	FEB
7	MAR
8	ABR
6	MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.67
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.67
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo	22/JUN/2019

Servicios públicos:	14,657
Bienes:	0
Servicios:	35,272
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	49,910
TOTAL A PAGAR	**99,839**
Saldo capital:	250,865
Facturas sin cancelar incluida esta →	2

Recuerde:

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.452.548

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G.874.42 T.684.57 D.390.5 C.2868.48 P.15.27





GdO - Gases de Occidente apoya:

CALI Capital Americana del Deporte 2019

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	INMEDIATO
Número de contrato:	1157553		
Código de referencia:	186738907	Pague con recargo hasta:	INMEDIATO

TOTAL A PAGAR: **99,839**

Fecha límite de pago: **INMEDIATO**

Realiza tu pago en

Efecty DIMONEX

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura.

Entidad financiera

(415)7707183670022(8020)0186738907(3900)0000099839(96)20190620

9466

Cadena s.a. 16052019 3246

R: 241315 C: 3150134800

CLIENTE 9243

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR-2-76001000-5

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	185532780

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: LAZARO TORRES ANDUQUIA			
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01			
Barrio: COLOMBIA		Estrato: 3	
Categoría: RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1450	Ciclo: 241	

Factura No.	1095984310
Días de consumo:	29
Período de consumo:	D M A 05 04 2019 | D M A 03 05 2019
Fecha de límite de pago:	20/MAY/2019
Fecha de facturación:	09/05/2019

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés mensual
0.00	0.00	0.00	2,858.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0	0.0000
307,452.00	27,892.00	6,596.00	34,488.00	279,560.00	9	2.1454

Pedeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 3 BRR COLOMB
TEL: 3122924
349905 FAX: 098468
RECAUDO 742576

CLIENTE

0 - O MAS	1974.98
0	0

Corrección: 4 =	
Consumo mes (m³):	6
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	6
Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses

6	NOV
7	DIC
4	ENE
5	FEB
7	MAR
8	ABR

Servicios públicos:	14,708
Bienes:	0
Servicios:	35,202
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	49,910
Saldo capital:	279,560
Facturas sin cancelar incluida esta: →	1

Recuerde:

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.67	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo.

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.452.548

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:866.14 T:710.02 D:385.64 C:2858.01 P:13.19





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	20/MAY/2019
Número de contrato:	1157553		
Código de referencia:	185532780	Pague con recargo hasta:	22/MAY/2019

TOTAL A PAGAR:
49,910

Fecha límite de pago
20/MAY/2019

Adquiere tu seguro de vida y funerario con
Liberty Seguros
y págalo con tu factura de Gas Natural

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0185532780(3900)0000049910(96)20190520

Entidad financiera

cadena s.a. 15042019 23036

9486

R: 241315 C: 3150134800

GdO
Gases de Occidente

NIT. 800.167.643-5

C.C. Chipichape Bodega 6
Piso 3 y Calle 44 No. 28F-79
Barrio 12 de Octubre.
Línea de atención a clientes:
418 7333 Fax: 418 7348
Fuera de Cali: 01 8000 526 888

No. CONTRATO →	5 39 1157553	Código de referencia para pago electrónico →	179987087

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	LAZARO TORRES ANDUQUIA		
Dirección:	CL 37 KR 30 - 43 PISO 01		
Barrio:	COLOMBIA	Estrato:	3
Categoría:	RESIDENCIAL	Tasa interés de mora: 2.1300	Ciclo: 241

Factura No.	1090789226
Días de consumo:	30
Periodo de consumo:	D 04 M 12 A 2018 D 02 M 01 A 2019
Fecha de límite de pago:	21/ENE/2019
Fecha de facturación:	09/01/2019

Descripción concepto	Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend	Interés finan
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0	0.0000
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	7,533.00	0.00	0	0.0000
SEGURO DEUDORES FNB CHUBB	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0	0.0000
AJUSTE TARIFARIO	0.00	0.00	0.00	-422.00	0.00	0	0.0000
FINANCIACION CREDITO NEVERA	412,004.00	24,405.00	9,934.00	34,339.00	387,599.00	13	2.1275

9165

CLIENTE

Vigilado por la Superintendencia de Servicios NUIR: 2-76001000-5

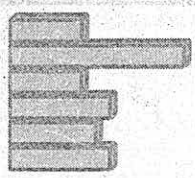
Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
2053	2048	0.8934	4	7

Información tarifaria valor del m³

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	1883.34
0	0

Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



5	JUL
12	AGO
5	SEP
7	OCT
6	NOV
7	DIC

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	1.11
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo	

Servicios públicos:	9,929
Bienes:	0
Servicios:	34,693
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	**44,622**
Saldo capital:	387,599
Facturas sin cancelar incluida esta →	1

*Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Recuerde: Atención: los días 24 y 31 de diciembre del 2018 no se prestará atención en las oficinas de servicio al cliente.
Más información línea 4187333 o 018000528888

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.347.996

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:930.81 T:570.41 D:373.36 C:2818.46 P:8.76





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA	Pague sin recargo hasta:	21/ENE/2019
Número de contrato:	1157553	Pague con recargo hasta:	23/ENE/2019
Código de referencia:	179987087		

TOTAL A PAGAR:
44,622

Fecha límite de pago
21/ENE/2019

Entidades financieras

cadena s.a.

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0179987087(3900)0000044622(96)20190121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Utiliza tu cupo aprobado Brilla para financiar en

K-TRONIX

*Aplican condiciones y restricciones

9382

V.6.50 20191115EMVCo

Redeban

FEB 01 2020 10:42:51 RBMICT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 003466 RRN: 003726
RECAUDO APRO: 664418
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0195812235

VALOR $ 59.176

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

TEL: ---

*** COMERCIO ***

Rango	$ por cada m³
0 - O MAS	2128.58
0	0

No. CONTRATO → 5 39 **1157553**

Código de referencia para pago electrónico → **195812235**

DATOS DEL CLIENTE

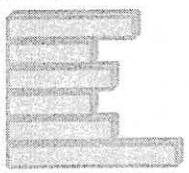
Nombre: LAZARO TORRES ANDUQUIA
Dirección: CL 37 KR 30 - 43 PISO 01
Barrio: COLOMBIA | Estrato: 3
Categoría: RESIDENCIAL | Tasa interés de mora: 2.0890 | Ciclo: 241

Factura No.	1106365567
Dias de consumo:	32
Periodo de consumo:	D 06 M 12 A 2019 — D 06 M 01 A 2020
Fecha de límite de pago:	21/ENE/2020
Fecha de facturación:	09/01/2020

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pdtes	Interés mora
0.00	0.00	0.00	2,883.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	21,286.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0	0.0000
67,060.00	33,183.00	1,401.00	34,584.00	33,877.00	1	2.0891

e corrección: 3934	= Consumo mes (m³): 10
Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	5
Índice de calidad:	
Medidor:	000151100-2004-74
Causal de no lectura:	
% subsidio o contribución:	0.00%

Consumo últimos 6 meses



6	JUL
4	AGO
5	SEP
4	OCT
5	NOV
8	DIC

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.39
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh):	2.78
Poder calorífico del gas natural:	1
Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo	

Servicios públicos:	24,169
Bienes:	0
Servicios:	35,007
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	59,176
Saldo capital:	33,877
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Vigilado por la Superintendencia de Servicios

"Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GdO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicita información en cualquiera de nuestros puntos de atención". Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali.

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**

2.692.940

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:944.05 T:754.43 D:414.15 C:2883.08 P:15.94





SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	LAZARO TORRES ANDUQUIA
Número de contrato:	1157553
Código de referencia:	195812235

Pague sin recargo hasta:	21/ENE/2020
Pague con recargo hasta:	23/ENE/2020

TOTAL A PAGAR:
59,176

Fecha límite de pago
21/ENE/2020

Entidad financiera

Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94.

(415)7707183670022(8020)0195812235(3900)0000059176(96)20200121

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Financia en: JUMBO

con tu Cupo Aprobado Brilla*

*Aplican condiciones y restricciones.

cadena S.A. 19/12/2019 34775

9514

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión TI
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682143- 29**

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101510050423**

TOTAL A PAGAR $ 109.710

RBM Redeban Multicolor

OCT 30 2015 12:11:06 REMICT 4:01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 001541 RRN: 001640
APRO: 105403

RECAUDO
CONVENIO: 4071
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 1341682143029O

VALOR $ 109.710

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CNB. El CNB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para [illegible] comuníquese al 018000912345 OPCION 2 IRILLA COMO SOPORTE.

CONSERVE ESTE COMPROBANTE COMO SOPORTE

IVEL I 0,39 00KVA

LOMBIA PALMIRA CL 37 30 43

A CM PALMIRA PALMIRA

OR PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
Monto	Cantidad	Monto
53.340		

60 FECHA ÚLTIMO PAGO: 24/08/2015

actual: /2015 | Días facturados: 32

URA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
2475	1	95

STO UNITARIO/kWh

	PR:	D:	R:	C:	CU:
152,95	22,87	29,32	147,93	9,44	66,21	428,72

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	428,72	95	40.728,40
Subsidio 0 - 130	64,31	95	-6.109,45
		TOTAL	34.618,95

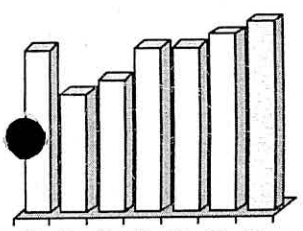
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/10/2015	22 / 10/2015

DETALLE	VALOR
Consumo	40.728,40
Subsidio 15,00%	-6.109,45
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,55
Aproximación a decenas	3,60
SUBTOTAL ENERGÍA:	34.620
Aseo	14.780,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,63
Aproximación a decenas	3,63
SUBTOTAL ASEO:	14.780,00
Alumbrado Publico	6.963,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,90
Aproximación a decenas	2,10
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.970,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	56.370
TOTAL A PAGAR:	109.710

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 2,51
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 76,50

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 09/10/2015
Número de factura aseo: 2921565736
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 ,00 %
Período Facturado Sep de 2015 Tarifa Media($): 14.780,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0630
Mes 2: 0,0640
Mes 3: 0,0630

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT:	5.092,00	TTE:	918,00	TBL:	4.806,00
TDT:	1.723,00	TFR:	2.238,00	DSC:	3,00
				OTROS:	0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	14.780	Mes 4:	14.480
Mes 2:	14.710	Mes 5:	14.640
Mes 3:	14.560	Mes 6:	14.800

TOTAL: 14.780,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre		
Duración:	0,00	0,00	CMp (Kwh):	69,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1078,81
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
Número de Factura: 11101510050423
Valor alumbrado público: 6.970,00
PÁGUESE ANTES DE: 21/10/2015
Facturas atrasadas. 1
Saldo Anterior: 6960
TOTAL A PAGAR: 13930
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

AVISO DE SUSPENSION

Su servicio presenta mora y esta próximo a ser suspendido. Recuerde pagar su factura solo en los puntos que encuentra al respaldo de esta factura. Evite suspensiones

ISO 9001 icontec internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	12/09/2015-14/10/2015	1341682143-29	1341682	21/10/2015

(415)7707208210011(8020)13416821430290(3900)000109710(96)20151021
0000000000004802 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101510050423

TOTAL A PAGAR $ 109.710

RECAUDADOR

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682134- 37

NÚMERO DE NIU.: 1435797

FACTURA DE VENTA No: 11101501040040

TOTAL A PAGAR $: 36.470

NIVEL I 0,39 00KVA
COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
BIA CM PALMIRA PALMIRA

POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
58.780			

FECHA ÚLTIMO PAGO: 30/12/2014

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
20/01/2015	/ /

tura actual: 13/01/2015 — Días facturados: 31

LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
1856	1	45

Ramon's Molino
3296687-5
316818958

GÍA COSTO UNITARIO/kWh

D:	R:	C:	CU:
139,63	2,35	63,56	398,71

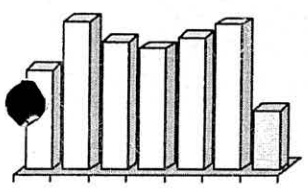
	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
0 - 130	398,71	45	17.941,95
Subsidio 0 - 130	59,81	45	-2.691,45
TOTAL			15.250,50

DETALLE	VALOR
Consumo	17.941,95
Subsidio 15,00%	-2.691,45
Interés por Mora	69,60
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,24
Aproximación a decenas	2,14
SUBTOTAL ENERGÍA:	15.320
Aseo	14.460,00
Interés por Mora	25,88
Redondeo Facturaciones Ante	-2,49
Aproximación a decenas	-3,39
SUBTOTAL ASEO:	14.480,00
Alumbrado Publico	6.657,00
Interés por Mora	12,20
Redondeo Facturaciones Ante	2,62
Aproximación a decenas	-1,82
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.670,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	36.470
TOTAL A PAGAR:	36.470

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,16
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 96,83

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 09/01/2015
Número de factura aseo: 2919120457
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00 %

Período Facturado: Dic de 2014 — Tarifa Media($): 14.460,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0000
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: ~~5.090,00~~	TTE: ~~903,00~~	TBL: ~~4.606,00~~			
TDT: 1.674,00	TFR: 2.182,00	DSC: 0,00	OTROS: -3,00		

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	14.460	Mes 4:	14.530
Mes 2:	14.120	Mes 5:	14.300
Mes 3:	14.570	Mes 6:	14.580

TOTAL: 14.460,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre		
Duración:	0,00	1,05	CMp (Kwh):	99,33
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1062,22
Transformador:	65006755		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
Número de Factura: 11101501040040
Valor Alumbrado público: 6.670,00
PÁGUESE ANTES DE: 20/01/2015
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 55 de 1998
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 6670

NOTA IMPORTANTE

En la pagina www.epsa.com.co puede consultar informacion del Codigo de Medida vigente.

ISO 9001 icontec Internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/12/2014-13/01/2015	1341682134-37	1341682	20/01/2015

(415)7707208210011(8020)13416821340370(3900)0000036470(96)20150120

0000000000004664 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101501040040

TOTAL A PAGAR $: 36.470

RECAUDADOR

EMPRESA DE
NIT: 800.249.8
www.epsa.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
rvicios Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682141- 46

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No. 11101508050259

TOTAL A PAGAR $ 50.660

DATOS

NOMBRE: AL
CLAS'
DIP
[illegible]

00KVA
MIRA CL 37 30 43
MIRA PALMIRA

PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
Monto	Cantidad	Monto

990 FECHA ÚLTIMO PAGO 16/07/2015

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
24/08/2015	/ /

lectura actual: 14/08/2015 — Días facturados: 31

MEDIDOR	ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF80173 Activa BT	2386	2304	1	82

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
1.799,00	2.211,00	2.744,00	1.467,00	1.007,00	6.581,00	.809,00

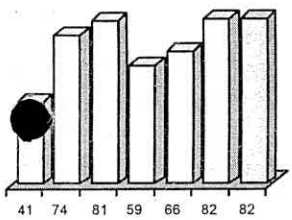
RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	418,09	82	34.283,38
Subsidio 0 - 130	62,71	82	-5.142,22
TOTAL			29.141,16

DETALLE	VALOR
Consumo	34.283,38
Subsidio 15,00%	-5.142,22
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,36
Aproximación a decenas	3,20
SUBTOTAL ENERGÍA:	29.140
Aseo	14.560,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,63
Aproximación a decenas	3,63
SUBTOTAL ASEO:	14.560,00
Alumbrado Publico	6.963,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,10
Aproximación a decenas	-1,90
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.960,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	50.660
TOTAL A PAGAR:	50.660

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 2,21
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 67,16

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 13/08/2015
Número de factura aseo: 2921087129
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³ 0,00 0,00 0,00 %

Período Facturado Jul de 2015 Tarifa Media ($) 14.560,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0620
Mes 2: 0,0610
Mes 3: 0,0630

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRF: 964,00 TTE: 894,00 TBL: 4.806,00
TDI: 670,00 TFR: 222,00 DSC: 4,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	14.560	Mes 4:	14.800
Mes 2:	14.480	Mes 5:	15.220
Mes 3:	14.640	Mes 6:	15.050

TOTAL: 14.560,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre		
Duración:	0,00	0,00	CMp (Kwh):	65,33
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1057,39
Transformador:	65006755		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
Número de Factura: 11101508050259
Valor alumbrado público: 6.960,00
PÁGUESE ANTES DE: 24/08/2015
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 6960

NOTA IMPORTANTE

Recuerde pagar su factura solo en los puntos que encuentra al respaldo de esta factura. Evite suspensiones.

ISO 9001 icontec internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/07/2015-14/08/2015	1341682141-46	1341682	24/08/2015

(415)7707208210011(8020)13416821410460(3900)0000050660(96)20150824

0000000000004638 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101508050259

TOTAL A PAGAR $ 50.660

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

EPSA

EMPRESA DE ENERGÍA
NIT: 800.249.860-1 NUIR
www.epsa.com.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682136- 13

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101503040495

TOTAL A PAGAR $ 47.370

DATOS DEL USU

NOMBRE: ALTAMI
CLASIFICACIÓN: Re
DIRECCIÓN DE SUMINIST
DIRECCIÓN DE ENVÍO:

A
L 37 30 43
MIRA

DATOS DE LA FAC

FECHA DE EMISIÓ
13/03/201

TASA POR MORA: 0,50

DATOS DEL CONS

Fecha lectura anteric
12/02/20

MEDIDOR	TIPO
YAF80173	Acti

G:	T:
145,62	22,1

RAN

Consumo
0 - 130
Subsidio
0 - 130

NCIACIONES PENDIENTES

lad	Monto

AGO: 14/02/2015

Días facturados: 29

MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
1	74

C:	CU:
64,30	403,26

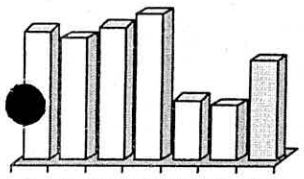
60,49 74

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
20/03/2015	/ /

DETALLE	VALOR
Subsidio 15,00%	29.841,24
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4.476,26
Aproximación a decenas	-1,69
	-3,29
SUBTOTAL ENERGÍA:	25.360
Aseo	15.050,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,39
Aproximación a decenas	-3,39
SUBTOTAL ASEO:	15.050,00
Alumbrado Público	6.963,00
Redondeo Facturaciones Ante	-1,18
Aproximación a decenas	-1,82
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.960,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	47.370
TOTAL A PAGAR:	47.370

	VALOR EN $
	29.841,24
	-4.476,26
TOTAL	25.364,98

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 2,63
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 80,16

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 12/03/2015
Número de factura aseo: 2919727550
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00 %

Período Facturado Feb de 2015 Tarifa Media ($) $5.050,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0670
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 5.313,00 TTE: 957,00 TBL: 4.806,00
TDT: 1.752,00 TFR: 2.217,00 DSC: 5,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	15.050	Mes 4:	14.880
Mes 2:	14.460	Mes 5:	14.570
Mes 3:	14.120	Mes 6:	14.530

TOTAL: 15.050,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre		
Duración:	0,00	0,18	CMp (Kwh):	84,33
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1034,43
Transformador:	65006755		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
Número de Factura: 11101503040495
Valor Alumbrado público: 6.960,00
PÁGUESE ANTES DE: 20/03/2015
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo municipal 047 de Noviembre 6 de 2014
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 6960

NOTA IMPORTANTE

ISO 9001 icontec internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

EPSA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	12/02/2015-13/03/2015	1341682136-13	1341682	20/03/2015

(415)7707208210011(8020)13416821360130(3900)0000047370(96)20150320

0000000000004677 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101503040495

TOTAL A PAGAR $ 47.370

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

EPSA

EMPRESA DE E
NIT: 800.249.860
www.epsa.com.

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
icios Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682135 - 29

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101502048815

TOTAL A PAGAR $ 35.580

DATOS DE

NOMBRE: AL

CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN DE S

DIRECCIÓN DE E

0KVA

A CL 37 30 43

PALMIRA

DATOS DE

FECHA DE

12/0

TASA POR MORA:

DATOS D

Fecha lect
13/

MEDIDOR

YAF80173

G:
146,53

Consumo
0 - 1
Subsidio
0 - 1

FINANCIACIONES PENDIENTES

Cantidad	Monto

FECHA ÚLTIMO PAGO: 19/01/2015

Días facturados: 30

OR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
	1	41

IO/kWh

R:	C:	CU:
,22	63,86	402,88

CONSUMO kWh	VALOR EN $
41	16.518,08
41	-2.477,63
TOTAL	14.040,45

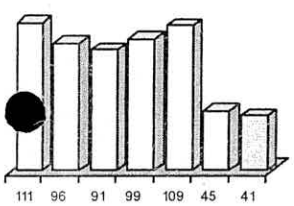
9660755
3168189558

PAGO OPORTUNO HASTA: 19/02/2015

SUSPENSIÓN DESDE: / /

DETALLE	VALOR
Consumo	16.518,08
Subsidio 15,00%	-2.477,63
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,14
Aproximación a decenas	1,69
SUBTOTAL ENERGÍA:	14.040
Aseo	14.880,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,39
Aproximación a decenas	-3,39
SUBTOTAL ASEO:	14.880,00
Alumbrado Publico	6.657,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,82
Aproximación a decenas	1,18
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.660,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	35.580
TOTAL A PAGAR:	35.580

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 2,98
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 91,83

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 10/02/2015
Número de factura aseo: 2919437864
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00 %
Período Facturado: Ene de 2015 Tarifa Media ($): 14.880,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0000
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

	5.207,00		928,00		4.806,00
TRT:	1.733,00	TTE:	2.206,00	TBL:	0,00
TDT:		TFR:		DSC:	0,00
				OTROS:	

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

	14.460		14.570
Mes 1:	14.120	Mes 4:	14.530
Mes 2:	14.880	Mes 5:	14.300
Mes 3:		Mes 6:	

TOTAL: 14.880,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre		
Duración:	0,00	1,05	CMp (Kwh):	99,33
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1062,76
Transformador:	65006755		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
Núm. de Factura: 11101502048815
Valor alumbrado público: 6.660,00
PÁGUESE ANTES DE: 19/02/2015
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 55 de 1998
Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 6660

NOTA IMPORTANTE

En la pagina www.epsa.com.co puede consultar informacion del Codigo de Medida vigente.

ISO 9001 icontec internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997, Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/01/2015-12/02/2015	1341682135-29	1341682	19/02/2015

(415)7707208210011(8020)13416821350290(3900)0000035580(96)20150219

0000000000004686 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101502048815

TOTAL A PAGAR $ 35.580

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1

EPSA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682137- 04

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101504049565

TOTAL A PAGAR $ 50.480

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE: ALTAMIRANO B
CLASIFICACIÓN: Residencial Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO: CL 37 30-43 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
DIRECCIÓN DE ENVÍO: CL 37 30-43 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
14/04/2015				

TASA POR MORA: 0,50 | ÚLTIMO PAGO: 47.370 | FECHA ÚLTIMO PAGO: 18/03/2015

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/04/2015	/ /

DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior: 13/03/2015 | Fecha lectura actual: 14/04/2015 | Días facturados: 32

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF80173	Activa BT	2097	2016	1	81

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

G:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
145,59	24,15	27,57	147,80	0,96	64,90	410,98

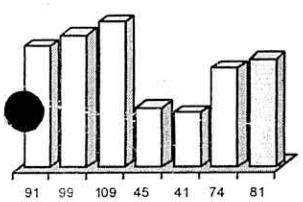
RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	410,98	81	33.289,38
Subsidio 0 - 130	61,65	81	-4.993,65
TOTAL			28.295,73

DETALLE	VALOR
Consumo	33.289,38
Subsidio 15,00%	-4.993,65
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,29
Aproximación a decenas	,98
SUBTOTAL ENERGÍA:	28.300
Aseo	15.220,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,39
Aproximación a decenas	-3,39
SUBTOTAL ASEO:	15.220,00
Alumbrado Publico	6.963,00
Redondeo Facturaciones Ante	1,82
Aproximación a decenas	-4,82
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	6.960,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	50.480
TOTAL A PAGAR:	50.480

20 ABR. 2015
NIT 29 651 280 - 4
TEL.2814971 PALMIRA

20 ABR. 2015
NIT. 29.651.200 - 4
TEL.2814971 SUPERMARDEN 47 L-28 PAL

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 2,52
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 76,50

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 14/04/2015
Número de factura aseo: 2920062945
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de Servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00 %
Período Facturado Mar de 2015 Tarifa Media ($): 15.220,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0680
Mes 2: 0,0670
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT:	5.418,00	TTE:	976,00	TBL:	4.806,00
TDT:	1.786,00	TFR:	2.229,00	DSC:	5,00
OTROS:	0,00				

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	15.220	Mes 4:	14.120
Mes 2:	15.050	Mes 5:	14.880
Mes 3:	14.460	Mes 6:	14.570

TOTAL: 15.220,00

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado Trimestre
Duración:	0,00	0,18
Frecuencia:	0,00	0,00
Transformador:	65006755	
Circuito:	NORTE CTO 6	

CMp (Kwh): 84,33
CRO ($/kWh): 1043,03
Grupo: 1

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre Cliente: ALTAMIRANO B
Código Cliente: 1341682
No. de Factura: 11101504049565
Alumbrado público: 6.960,00
PAGUE ANTES DE: 21/04/2015
Acuerdo Concejo Municipal: Acuerdo municipal 047 de Noviembre 6 de 2014
Atención al Ciudadano del Municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.

Facturas atrasadas. 0
Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 6960

NOTA IMPORTANTE

ISO 9001 Icontec Internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

Vigilado Superservicios

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682157 - 70

NÚMERO DE NIU: 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101612052887

TOTAL A PAGAR $: 65.810

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE:	ALTAMIRANO B
CLASIFICACIÓN:	Residencial Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
DIRECCIÓN DE SUMINISTRO:	CL 37 30-43 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
DIRECCIÓN DE ENVÍO:	CL 37 30-43 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

DATOS DE LA FACTURA

FECHA DE EMISIÓN	FACTURAS POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
14/12/2016				

TASA POR MORA:	ÚLTIMO PAGO:	FECHA ÚLTIMO PAGO:
0,50	63.490	16/11/2016

DATOS DEL CONSUMO

Fecha lectura anterior:	Fecha lectura actual:	Días facturados:
14/11/2016	14/12/2016	30

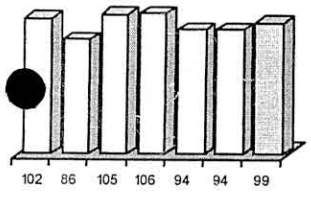
MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF80173	Activa BT	3934	3835	1	99

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

C:	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
8,20	27,95	29,99	155,72	22,45	67,35	461,66

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	461,66	99	45.704,34
Subsidio 0 - 130	69,25	99	-6.855,75
TOTAL			38.843,59

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO:
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 3,17
97,83

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 13/12/2016
Número de factura aseo: 2925013343
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00

Periodo facturado	Tarifa media ($)	
Nov de 2016	0,00	0,00% 19.530,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0060
Mes 2: 0,0060
Mes 3: 0,0060

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 7.757,00	TTE: NA	TBL: 8.282,00	TAA: 0.00	Ton.A: 0.00
TDF: 1.626,00	TFR: 1.882,00	DSC: 3,00	TLU: 1037.00	Ton.N A: 0.00
TTL: 389.00	OTROS: 0,00			

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	19.530,00	Mes 4:	16.880,00
Mes 2:	19.290,00	Mes 5:	16.780,00
Mes 3:	18.750,00	Mes 6:	15.960,00
TOTAL:	19.530,00		

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101612052887
Valor alumbrado público: 7.430,00
PÁGUESE ANTES DE: 21/12/2016
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas.
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7430

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/12/2016	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	45.704,34
Subsidio 15,00%	-6.855,75
Redondeo Facturaciones Anteriores	-,79
Aproximación a decenas	2,20
SUBTOTAL ENERGÍA:	**38.850**
Aseo	19.530,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,66
Aproximación a decenas	-4,66
SUBTOTAL ASEO:	**19.530,00**
Alumbrado Publico	7.434,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,18
Aproximación a decenas	-,82
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	**7.430,00**
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	65.810
TOTAL A PAGAR:	65.810

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,62	CMp (Kwh):	101,67
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1228,61
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

NOTA IMPORTANTE

132

ISO 9001
icontec
SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/11/2016-14/12/2016	1341682157-70	1341682	21/12/2016

0000000000004869

(415)7707208210011(8020)13416821570700(3900)0000065810(96)20161221
111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101612052887

TOTAL A PAGAR $: 65.810

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

E ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
860-1 NUIR: 2-76001000-4
om.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC 1341682

ID. DE COBROS 1341682156- 82

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101611045773

TOTAL A PAGAR $ 63.490

DATOS D
NOMBRE: B
CLASIFICA Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
DIRECC COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
DIREC COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

S POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto

FECHA ÚLTIMO PAGO: 24/10/2016

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSION DESDE
21/11/2016	/ /

Fecha 15/10/
a actual: /11/2016
Días facturados: 30

MEDIDOR	TIPO	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
YAF80173	Activa BT	3835	3741	1	94

TARIFA DE ENERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

	T:	PR:	D:	R:	C:	CU:
87,98	25,73	30,06	156,76	22,13	67,39	460,05

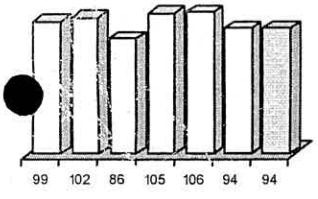
RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	460,05	94	43.244,70
Subsidio 0 - 130	69,01	94	-6.486,94
TOTAL			36.757,76

DETALLE	VALOR
Consumo	43.244,70
Subsidio 15,00%	-6.486,94
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,45
Aproximación a decenas	,79
SUBTOTAL ENERGÍA:	36.760
Aseo	19.290,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,66
Aproximación a decenas	-4,66
SUBTOTAL ASEO:	19.290,00
Alumbrado Publico	7.434,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,82
Aproximación a decenas	3,18
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.440,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	63.490
TOTAL A PAGAR:	63.490

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT. 8002491691

CLIENTE

MOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,20
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 98,66

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 11/11/2016
Número de factura aseo: 2924758601
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado Oct de 2016 Tarifa media ($): 19.290,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0060
Mes 2: 0,0060
Mes 3: 0,0060

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 7.489,00	TTE: NA	TBL: 8.283,00	TAA: 0.00	Ton.A: 0.00	
TDF: 1.630,00	TFR: 1.887,00	DSC: 1,00	TCU: 0,00	Ton.N A: 0.00	
TTL: 390.00	OTROS: 0,00				

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	19.290,00	Mes 4:	16.780,00
Mes 2:	18.750,00	Mes 5:	15.960,00
Mes 3:	16.880,00	Mes 6:	15.490,00

TOTAL: 19.290,00

EPSA CRÉDITOS:

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,46	CMp (Kwh):	95,67
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1226,46
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

TURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101611045773
Valor alumbrado público: 7.440,00
PÁGUESE ANTES DE: 21/11/2016
Facturas atrasadas. 0
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7440
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

ISO 9001
Icontec Internacional
SC 3608-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	15/10/2016-14/11/2016	1341682156-82	1341682	21/11/2016

(415)7707208210011(8020)134168215608 20(3900)0000063490(96)20161121
0000000000007722 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101611045773

TOTAL A PAGAR $ 63.490

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

E ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
)60-1 NUIR: 2-76001000-4
m.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682161- 05**

lado
erservicios

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101704055415**

B
1 Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
3 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
3 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

TOTAL A PAGAR $ 71.630

Redeban Multicolor
ABR 15 2017 10:00:31 RBMICT 6.03
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 009339 RRN: 009542
APRO: 114048
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 1341682161005O

$ 71.630

Banco [illegible] isable por los servicios prestados por [illegible] El CB no puede prestar servicios [illegible] por su cuenta. Verifique que [illegible] en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000[illegible] Conserve esta tirilla como soporte.

*** LIENTE ***

S POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
78.080	FECHA ÚLTIMO PAGO: 22/03/2017		

ctura actual:	Días facturados:	
13/04/2017	30	
LECTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO kWh
4268	1	97

GÍA COSTO UNITARIO/kWh			
D:	R:	C:	CU:
158,12	19,69	74,22	487,89

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	487,89	97	47.325,33
Subsidio 0 - 130	73,18	97	-7.098,46
TOTAL			40.226,87

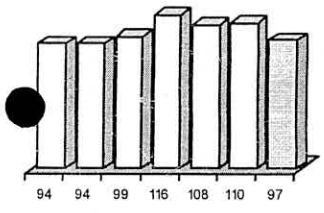
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/04/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	47.325,33
Subsidio 15,00%	-7.098,46
Redondeo Facturaciones Anteriores	-,40
Aproximación a decenas	2,53
Compensación por Calidad del Servicio	-19,00
SUBTOTAL ENERGÍA:	40.210
Aseo	23.560,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,77
Aproximación a decenas	3,77
SUBTOTAL ASEO:	23.560,00
Alumbrado Publico	7.861,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,54
Aproximación a decenas	-4,54
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.860,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	71.630
TOTAL A PAGAR:	71.630

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-E.S.P. NIT. 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,43
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 103,50

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 10/04/2017
Número de factura aseo: 2926023095
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%

Período facturado	Mar de 2017	Tarifa media ($)	3.560,00
PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 1: 0,0000		
	Mes 2: 0,0000		
	Mes 3: 0,0000		

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 9.015,08 TE: NA IB 888,00 TAA 0.00 Ton.A: 0.00
TDF: 1.933,00 TFR: 2.026,00 DSC 0,00 TH: 0.00 Ton.N A: 0.00
TTL 426.00 OTROS: -2,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	23.560,00	Mes 4:	23.130,00
Mes 2:	23.510,00	Mes 5:	19.530,00
Mes 3:	20.140,00	Mes 6:	19.290,00
TOTAL:	23.560,00		

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	1,86	CMp (Kwh):	103,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1213,33
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101704055415
V[illegible] alumbrado público: 7.860,00
PAGUESE ANTES DE: 21/04/2017
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7860

NOTA IMPORTANTE

134

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

ISO 9001 icontec SC 3608-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/03/2017-13/04/2017	1341682161-05	1341682	21/04/2017

(415)7707208210011(8020)13416821610050(3900)0000071630(96)20170421
0000000000006340 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101704055415

TOTAL A PAGAR $ 71.630

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

ERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682165- 78**

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101708053492**

TOTAL A PAGAR $ 62.660

ervicios

B

Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA

COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43

COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

Redeban Multicolor
AGO 28 2017 19:30:02 RBMICT 6.10
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 018750 RRN: 019072
APRO: 590502
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821650780

VALOR $ 62.660

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* CLIENTE ***

S POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
61.120	FECHA ÚLTIMO PAGO:	24/07/2017	

ectura actual:	Días facturados:		
14/08/2017	32		
AL LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh	
76 4601	1	75	

ERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

D:	R:	C:	CU:
157.87	26,21	70,09	489,62

	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	489,62	75	36.721,50
Subsidio 0 - 130	73,44	75	-5.508,00
TOTAL			31.213,50

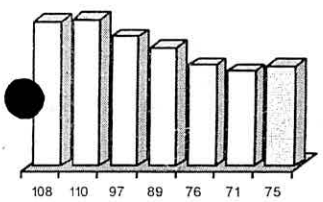
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
22/08/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	36.721,50
Subsidio 15,00%	-5.508,00
Interés por Mora	14,74
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,83
Aproximación a decenas	-1,07
SUBTOTAL ENERGÍA:	31.230
Aseo	23.550,00
Interés por Mora	11,83
Redondeo Facturaciones Ante	3,43
Aproximación a decenas	4,74
SUBTOTAL ASEO:	23.570,00
Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	3,93
Redondeo Facturaciones Ante	-,19
Aproximación a decenas	-4,74
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.860,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	62.660
TOTAL A PAGAR:	62.660

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A.-E.S.P. NIT. 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,06
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 91,83

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 09/08/2017
Número de factura aseo: 2927035094
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado Jul de 2017 Tarifa media ($) 23.550,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0000
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 9.854,00 TTE: NA TBA: 1.862,00 TAA: 0.00 Ton.A: 0.00
TDF: 1.925,00 TFR: 1.909,00 DSC: 0,00 TLU: 1912.00 Ton.N A: 0.00
TTL: 1430.00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	23.550,00	Mes 4:	23.790,00
Mes 2:	23.670,00	Mes 5:	23.560,00
Mes 3:	23.680,00	Mes 6:	23.510,00
TOTAL:			23.550,00

EPSA CRÉDITOS:

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,82	CMp (Kwh):	105,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1237,44
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101708053492
Valor alumbrado público: 7.860,00
PÁGUESE ANTES DE: 22/08/2017
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 1
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7860

NOTA IMPORTANTE

135

ISO 9001 icontec

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

SC 3608-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1996 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/07/2017-14/08/2017	1341682165-78	1341682	22/08/2017

(415)7707208210011(8020)13416821650780(3900)0000062660(96)20170822
0000000000004954 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. **11101708053492**

TOTAL A PAGAR $ 62.660

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
9.860-1 NUIR: 2-76001000-4
com.co

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC 1341682

ID. DE COBROS 1341682162- 10

NÚMERO DE NIU. 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101705045440

TOTAL A $ PAGAR 68.990

gilado
perservicios

Redeban Multicolor
MAY 25 2017 09:15:18 RBMICT 6.03
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 002329 RRN: 002412
APRO: 071688

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP.DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821620100

VALOR $ 68.990
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

B
1 Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
3 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
3 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

S POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
71.630		FECHA ÚLTIMO PAGO:	15/04/2017

ctura actual:	Días facturados:
L3/05/2017	30

LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
4365	1	89

IA COSTO UNITARIO/kWh			
D:	R:	C:	CU:
164,13	20,35	73,67	493,77

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	493,77	89	43.945,53
Subsidio 0 - 130	74,07	89	-6.592,23
TOTAL			37.353,30

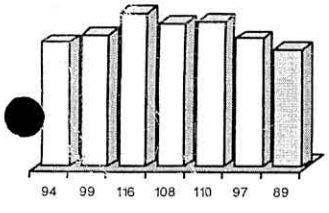
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
19/05/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	43.945,53
Subsidio 15,00%	-6.592,23
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,53
Aproximación a decenas	-1,77
Compensación por Calidad del Servicio	-19,00
SUBTOTAL ENERGÍA:	37.330
Aseo	23.790,00
Redondeo Facturaciones Ante	-3,77
Aproximación a decenas	3,77
SUBTOTAL ASEO:	23.790,00
Alumbrado Publico	7.861,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,54
Aproximación a decenas	4,46
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.870,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	68.990
TOTAL A PAGAR:	68.990

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,47
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 104,00

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 12/05/2017
Número de factura aseo: 2926273096
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado Abr de 2017 Tarifa media ($): 23.790,00

PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES
Mes 1: 0,0000
Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO
TRT: 9.447,00 TTE: NA TBL: 10.139,00 TAA: 0.00 Ton.A: 0.00
TDF: 1.906,00 TFR: 1.998,00 DSC: 0,00 TUB: 0.00 Ton.N A: 0.00
TTL: 120.00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	23.790,00	Mes 4:	20.140,00
Mes 2:	23.560,00	Mes 5:	23.130,00
Mes 3:	23.510,00	Mes 6:	19.530,00
TOTAL:	23.790,00		

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	1,86	CMp (Kwh):	103,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1209,65
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101705045440
Valor alumbrado público: 7.870,00
PÁGUESE ANTES DE: 19/05/2017
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7870

NOTA IMPORTANTE

136

ISO 9001
Icontec
SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997, Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/04/2017-13/05/2017	1341682162-10	1341682	19/05/2017

(415)7707208210011(8020)13416821620100(3900)0000068990(96)20170519
0000000000006615 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101705045440

TOTAL A $ PAGAR 68.990

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

A DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
IR: 2-76001000-4

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682159- 52**

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101702054437**

TOTAL A PAGAR $ **73.890**

cios

rato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
OMBIA PALMIRA CL 37 30 43
OMBIA CM PALMIRA PALMIRA

Redeban Multicolor
FEB 23 2017 10:15:12 REMUCT 6.03
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 001609 RRN: 001663
APRO: 702596
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821590520

VALOR $ 73.890
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

R PAGAR	FINANCIACIONES PENDIENTES	
Monto	Cantidad	Monto
380	FECHA ÚLTIMO PAGO:	19/01/2017

e actual:	Días facturados:	
02/2017	30	
CTURA ANTERIOR	FACTOR MULTIPLO	CONSUMO kWh
4050	1	108

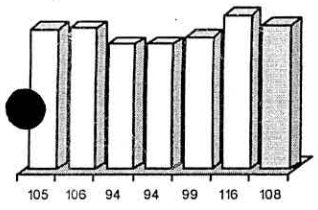
COSTO UNITARIO/kWh			
D:	R:	C:	CU:
89,30 | 29,56	30,52 | 164,45	20,31	67,78	471,91

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	471,91	108	50.966,28
Subsidio 0 - 130	70,79	108	-7.645,32
		TOTAL	43.320,96

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
20/02/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	50.966,28
Subsidio 15,00%	-7.645,32
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,08
Aproximación a decenas	-4,04
SUBTOTAL ENERGÍA:	43.320
Aseo	23.130,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,66
Aproximación a decenas	-4,66
SUBTOTAL ASEO:	23.130,00
Alumbrado Publico	7.434,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,82
Aproximación a decenas	1,18
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.440,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	73.890
TOTAL A PAGAR:	73.890

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,34
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 102,33

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 09/02/2017
Número de factura aseo: 2925517616
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%

Periodo facturado	Ene de 2017	Tarifa media ($)	23.130,00
PRODUCCIÓN(TDI) ÚLTIMOS 3 MESES	Mes 1: 0,0000		
	Mes 2: 0,0000		
	Mes 3: 0,0000		

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 9.129,00 TTE: NA TSB: 10.282,00 TAS: 0,00 Ton.A: 0,00
TDF: 1.807,00 TFR: 1.907,00 DSC: 0,00 TLU: 1723,00 Ton.N A: 0,00
TTA: 1.01,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	20.140,00	Mes 4:	19.290,00
Mes 2:	23.130,00	Mes 5:	18.750,00
Mes 3:	19.530,00	Mes 6:	16.880,00
TOTAL:	23.130,00		

EPSA CRÉDITOS:

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,62	CMp (Kwh):	101,67
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1227,31
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101702054437
Valor alumbrado público: 7.440,00
PÁGUESE ANTES DE: 20/02/2017
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas. 0
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7440

NOTA IMPORTANTE

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

ISO 9001 icontec SC 3608-1

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/01/2017-13/02/2017	1341682159-52	1341682	20/02/2017

(415)7707208210011(8020)13416821590520(3900)0000073890(96)20170220
0000000000006426 111000 0002 0539 - 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. 11101702054437

TOTAL A PAGAR $ 73.890

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CLIENTE

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

PACÍFICO S.A. E.S.P.
001000-4
a Cali - Yumbo
1 8000 112 115

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682



ENERGÍA	26.820,00
ASEO	23.960,00
ALUMBRADO PÚBLICO	7.870,00
OTROS CONCEPTOS	0,00
TOTAL MES	58.650,00
TOTAL A PAGAR	**58.650,00**

Pago oportuno hasta	27/12/2017
Suspensión desde	28/12/2017
Valor subsidio*	-4.720,30
Valor contribución**	0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

Redeban Multicolor
DIC 26 2017 18:27:41 REMICT 6.12
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 019559 RRN: 019734
APRO: 939756
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821740660
VALOR $ 58.650
Bancolombia es responsable de los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

:L 37 30 43
PALMIRA

obros: 1341682174 - 66 NIU: 1435797

turados: 30
58.650,00
)

timo pago: 02/12/2017

lo	Consumo	Tarifa	Subtotal
	65	484,15	31.469,75

ENERGÍA — VALOR

Consumo	31.469,75
Subsidio 15,00%	-4.720,30
Interés por Mora	68,04
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,34
Aproximación a decenas	-0,83
Subtotal	26.820,00

ASEO

Aseo	23.920,00
Interés por Mora	43,93
Redondeo Facturaciones Anteriores	-0,95
Aproximación a decenas	-2,98
Subtotal	23.960,00

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	14,41
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,30
Aproximación a decenas	-4,11
Subtotal	7.870,00

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	0,00

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente:

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

ISO 9001 icontec SC 3658-1

Medidor i: YAF80173
Medidor ii:

Últimos consumos (kWh):

Jul	71
Ago	75
Sep	64
Oct	108
Nov	89
Dic	65

Promedio últimos 6 meses: **80,50**

TARIFA ENERGIA ACTIVA

Costo $/kWh: 484,15
Consumo subsidiado hasta: 72,62 Tu consumo: 65,00
subsidio: 15,00% Tarifa subsidiada ($kWh): 411,53
Valor consumo subs.: 26.749,45 Valor consumo sin subs.: 31.469,75
contribución: 0,00% Valor consumo contrib.: 0,00

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 484,15
Generación: 169,79 Transmisión: 30,44 Distribución: 160,08
nercialización: 70,77 Pérdida: 32,80 Restricciones: 20,27

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: ,00 Transformador: 65731362 Circuito: NORTE CTO 6
Grupo: 1 CMp (Kwh): 82,33 CRO m-1 ($/kWh): 1.252,80 Valor a compensar: 0

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II Propiedad Transformador: Empresa Red: Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S,A, E,S,P,
: 815,000,764-5
Clase de servicio: Residencial Estrato: 3
Número de factura de aseo: 2928055198
periodo facturado: Nov de 2017
Fecha liquidación aseo: 12/12/2017 M ³: 0,00
frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 0 %
Tarifa medida ($): 23.920,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0 Mes 2: 0 Mes 3: 0

Desglose del servicio:
TRT: 10.129,0(TBL: 9.933,00 TDF: 1.940,00 DSC: -4,00
TTE: NA TFR: 1.922,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 2152,00 TTL: 433,00 Ton A: 0,00 Ton.N A: 0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.920,00 Mes 2: 23.960,00 Mes 3: 24.200,00
Mes 4: 23.550,00 Mes 5: 24.140,00 Mes 6: 23.670,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público PALMIRA

Nombre cliente: ALTAMIRANO B

Código cliente: 1341682
Número de factura: 0
Facturas atrasadas: 0
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.870,00
Pagar antes de: 27/12/2017
Acuerdo del consejo municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015

Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio Cra, 29 Calle 30 esq,

Clausula 11 de CCU.

El alumbrado publico es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio

* Cobros diferentes a energía según clausula 11 del contrato de condiciones uniformes, CCU.

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 43 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID. DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/11/2017 - 14/12/2017	1341682174 - 66	1341682	27/12/2017

(415)7707208210011(8020)13416821740660(3900)0000058650(96)20171227

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 0

TOTAL A PAGAR $ **58.650,00**

RECAUDADOR

CLIENTE

ERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682158 - 67**

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101701046365**

TOTAL A $ PAGAR 74.380

Redeban Multicolor
ENE 19 2017 15:26:41 RBMICT 4.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ2924
RECIBO: 024978 RRN: 025277
APRO: 492385
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821580670

VALOR $ 74.380
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

strato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
OLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
OLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
5.810			

FECHA ÚLTIMO PAGO: 15/12/2016

tura actual:	Días facturados:		
4/01/2017	31		
LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh	
3934	1	116	

GÍA COSTO UNITARIO/kWh

D:	R:	C:	CU:
161,69	24,30	67,48	474,80

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 - 130	474,80	116	55.076,80
Subsidio 0 - 130	71,22	116	-8.261,52
TOTAL			46.815,28

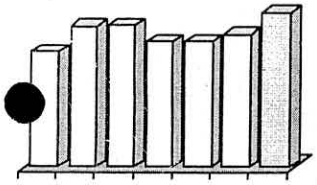
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
20/01/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	55.076,80
Subsidio 15,00%	-8.261,52
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,20
Aproximación a decenas	-3,08
SUBTOTAL ENERGÍA:	46.810
Aseo	20.140,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,66
Aproximación a decenas	-4,66
SUBTOTAL ASEO:	20.140,00
Alumbrado Publico	7.434,00
Redondeo Facturaciones Ante	,82
Aproximación a decenas	-4,82
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.430,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	74.380
TOTAL A PAGAR:	74.380

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACÍFICO S.A.-E.S.P. NIT: 800249866-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,19
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 97,33

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76320000-1
Fecha liquidación aseo: 12/01/2017
Número de factura aseo: 2925265858
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado Dic de 2016 Tarifa media ($): 20.140,00
PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1:0,0000
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2:0,0000
Mes 3:0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 8.295,00 TTE: NA BRD: 4.814,00 TAP: 0,00 Ton.A: 0,00
TDF: 1.636,00 TFR: 1.894,00 DSG: 0,00 TAL: 0,00 Ton.N A: 0,00
TRL: 1.221,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	20.140,00	Mes 4:	18.750,00
Mes 2:	19.530,00	Mes 5:	16.880,00
Mes 3:	19.290,00	Mes 6:	16.780,00

TOTAL: 20.140,00

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,62	CMp (Kwh):	101,67
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1224,85
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101701046365 Facturas atrasadas. 0
Valor alumbrado público: 7.430,00 Saldo anterior: 0
PÁGUESE ANTES DE: 20/01/2017 TOTAL A PAGAR: 7430
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

1397

ISO 9001 icontec Internacional SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997, Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000041 del 30 de enero de 2014. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/12/2016-14/01/2017	1341682158 - 67	1341682	20/01/2017

76001000-4

(415)7707208210011(8020)13416821580670(3900)0000074380(96)20170120
00 0002 0539 — 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No. **11101701046365**

TOTAL A $ PAGAR 74.380

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

ICO S.A. E.S.P.
10-4
- Yumbo

CELSIA

Vigilado Superservicios

NIC **1341682**

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 15518379
FECHA: 30/09/2017 HORA: 11:54:02
VENDEDOR: 16251033
SUPERSERVICIOS ORIENTE VALLE
NIT: 8150006772

CODIGO SEGURIDAD
?3563>3636#&

RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A
NIC: 1341682
I[redacted]BROS: 1341682166
VALOR PAGO: $59,150
FECHA PAGO: 30/09/2017 HORA:11:54:01

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

nando factura:
CELA.

ENERGÍA	$ 27.120
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 7.870
ASEO	$ 24.160
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 59.150**

Pago oportuno hasta	**20/09/2017**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -4.780,80
Valor contribución**	$ 0,00

* Aplica para clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Aplica para clientes residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

1 **Número de NIU:** 1435797

Consumo	Tarifa	Subtotal
64	498,02	31.873,28

1	110
2	97
3	89
4	76
5	71
6	75
7	64

Promedio últimos 6 meses: 86,33

Costo $/kWh: 498,02
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 64 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 423,32
Vr consumo subs.: 27.092,48 **Vr consumo sin subs.:** 31.873,28
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Co[redacted]nitario CU ($/kWh): 498,02
Generación: 169,14 **Transmisión:** 32,91 **Distribución:** 162,75
Comercialización: 70,05 **Pérdidas:** 33,01 **Restricciones:** 28,93

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 00000078,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1210,34 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
[redacted]ro de factura de aseo: 2927292192
Periodo facturado: Ago de 2017
Fecha liquidación aseo: 12/09/2017 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 24.140,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.189,00 **TBL:** 10.044,00 **TDF:** 1.961,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 1.944,00 **OTR:** 2,00 **TA:** 0,00
TLU: 2116,00 **TTL:** 438,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.550,00 **Mes 2:** 24.140,00 **Mes 3:** 23.670,00
Mes 4: 23.680,00 **Mes 5:** 23.790,00 **Mes 6:** 23.560,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101709061867
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.870,00
Pagar antes de: 20/09/2017
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	31.873,28
Subsidio 15,00%	-4.780,80
Interés por Mora	31,22
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,07
Aproximación a decenas	-4,77
Subtotal	**$ 27.120**

ASEO

Aseo	24.140,00
Interés por Mora	23,56
Redondeo Facturaciones Ante	-4,74
Aproximación a decenas	1,18
Subtotal	**$ 24.160**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	7,86
Redondeo Facturaciones Ante	4,74
Aproximación a decenas	-3,60
Subtotal	**$ 7.870**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	**$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Que opinas de esta nueva factura? Nos gustaria mucho conocer que piensas de este nuevo documento. Escribenos a servicioalcliente@celsia.com En EPSA disfrutamos haciendo tu vida mas facil.

ISO 9001
Icontec
SC 3608-1

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.994-1

[redacted] Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de

DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
2-76001000-4
pista Cali - Yumbo
o 01 8000 112 115
com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682

Redeban Multicolor
OCT 23 2017 14:40:01 RBMICT 6.12
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 006942 RRN: 007053
APRO: 899105
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP.DE ENERGIA DEL P
REF: 134168216705 90
VALOR $ 77.490
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

familia
vida con renta por
fermedades graves.
4 y quédate tranquilo.



ENERGÍA	$ 45.370
ASEO	$ 24.240
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 7.880
OTROS CONCEPTOS	$ 0
TOTAL MES	$ 77.490
TOTAL A PAGAR	$ 77.490

Pago oportuno hasta	23/10/2017
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -7.997,40
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

L 37 30 43
ALMIRA

Cobros: 1341682167 - 59 **NIU:** 1435797
cturados: 33
$ 0
$ 0
ltimo pago: 30/09/2017

ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
BT	4848	4740	1	108	493,70	53.319,60

	VALOR
Consumo	53.319,60
Subsidio 15,00%	-7.997,40
Interés por Mora	45,15
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,77
Aproximación a decenas	-2,12
Subtotal	**$ 45.370**

Medidor I: YAF80173
Medidor II:



Promedio últimos 6 meses: 78,56

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 493,70
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 108 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 419,65
Vr consumo subs.: 45.322,20 **Vr consumo sin subs.:** 53.319,60
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 493,70
Generación: 169,38 **Transmisión:** 26,37 **Distribución:** 167,84
Comercialización: 72,82 **Pérdidas:** 31,96 **Restricciones:** 25,33

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 78,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1218,02 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2927543603
Periodo facturado: Sep de 2017
Fecha liquidación aseo: 10/10/2017 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 24.200,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.280,00 **TBL:** 10.019,00 **TDF:** 1.957,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 1.939,00 **OTR:** 5,00 **TA:** 0.00
TLU: 2205.00 **TTL:** 437.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.200,00 **Mes 2:** 23.550,00 **Mes 3:** 24.140,00
Mes 4: 23.670,00 **Mes 5:** 23.680,00 **Mes 6:** 23.790,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101710058990
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.880,00
Pagar antes de: 23/10/2017
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ASEO

Aseo	24.200,00
Interés por Mora	40,23
Redondeo Facturaciones Ante	-1,18
Aproximación a decenas	,95
Subtotal	**$ 24.240**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	13,10
Redondeo Facturaciones Ante	3,60
Aproximación a decenas	2,30
Subtotal	**$ 7.880**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal **$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Que opinas de esta nueva factura? Nos gustaria mucho conocer que piensas de este nuevo documento. Escribenos a servicioalcliente@celsia.com En EPSA disfrutamos haciendo tu vida mas facil.

ISO 9001
SC 2608-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/09/2017 - 16/10/2017	1341682167 - 59	1341682	23/10/2017

(415)7707208210011(8020)13416821670590(3900)0000077490(96)20171023
0000000000008731 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío
FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11101710058990

TOTAL A PAGAR $ 77.490

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

CO S.A. - E.S.P.

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC **1341682**

ID. DE COBROS **1341682163- 95**

NÚMERO DE NIU. **1435797**

FACTURA DE VENTA No **11101706054810**

TOTAL A PAGAR $ 63.160

VEL I 0,39 00KVA
IRA CL 37 30 43
ALMIRA PALMIRA

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO TRANSACCION: 138816[illegible]
FECHA: 02/07/2017 HORA: 10:47:40
VENDEDOR: 11173683490
SUPERSERVICIOS ORIENTE VALLE
NIT: 8150004772
CODIGO BARRAS
(415)7707[illegible]
RECAUDO EPSA S.A-RECAUDO EPSA S.A
NIC: 1341682
ID COBROS: 1341682163
VALOR PAGO: 63.160
FECHA OPER: 02/07/2017
CAJERO: 1
CAJA DE HONESA MOVIL
VALOR CON SOPORTE UNICO PARA RECAUDO
VENTANILLA CON EL VALOR DEL [illegible]

FINANCIACIONES PENDIENTES	
Cantidad	Monto

FECHA ÚLTIMO PAGO: 25/05/2017

Días facturados: 31

FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
1	76

	C:	CU:
	69,85	488,48

JMO /h	VALOR EN $
76	37.124,48
76	-5.568,52
TOTAL	31.555,96

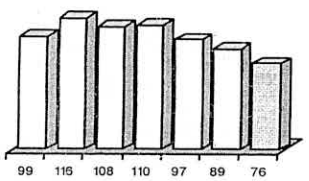
PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/06/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	37.124,48
Subsidio 15,00%	-5.568,52
Interés por Mora	37,33
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,77
Aproximación a decenas	4,94
SUBTOTAL ENERGÍA:	31.600
Aseo	23.680,00
Interés por Mora	23,79
Redondeo Facturaciones Ante	-3,77
Aproximación a decenas	-,02
SUBTOTAL ASEO:	23.700,00
Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	7,87
Redondeo Facturaciones Ante	-4,46
Aproximación a decenas	-4,41
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.860,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	63.160
TOTAL A PAGAR:	63.160

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT 800249180-1

CLIENTE

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,44
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 103,16

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 12/06/2017
Número de factura aseo: 2926526486
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado May de 2017 Tarifa media ($) 23.680,00

PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: 0,0000
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 9.182,00 TTE: NA 10.551,00 TBL: TAA: 0.00 Ton.A: 0.00
TDF: 1.927,00 TFR: 2.019,00 DSC: 0,00 1726,00 Ton.N A: 0.00
TTL: 424.00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	23.680,00	Mes 4:	23.510,00
Mes 2:	23.790,00	Mes 5:	20.140,00
Mes 3:	23.560,00	Mes 6:	23.130,00

TOTAL: 23.680,00

EPSA CRÉDITOS:

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,82	CMp (Kwh):	105,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1241,90
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101706054810
Valor alumbrado público: 7.860,00
PÁGUESE ANTES DE: 21/06/2017
Facturas atrasadas. 0
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7860
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

NOTA IMPORTANTE

142

ISO 9001
icontec
SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

IERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4

OPERADOR DE RED:
EPSA E.S.P.
Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Daños: 115
Nivel Tensión II
Propiedad Empresa
Red Aérea

NÚMERO PARA CONSULTAS Y PAGOS NIC: 1341682

ID. DE COBROS: 1341682164- 87

NÚMERO DE NIU: 1435797

FACTURA DE VENTA No 11101707053932

TOTAL A PAGAR $: 61.120

Redebar Multicolor
JUL 24 2017 15:33:19 RBMICT 6.10
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 012376 RRN: 012590
APRO: 115299
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821640870
VALOR $ 61.120
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Estrato 3 NIVEL I 0,39 00KVA
COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

S POR PAGAR		FINANCIACIONES PENDIENTES	
	Monto	Cantidad	Monto
63.160		FECHA ÚLTIMO PAGO:	02/07/2017

actura actual:	Días facturados:
13/07/2017	30

L LECTURA ANTERIOR	FACTOR MÚLTIPLO	CONSUMO kWh
4530	1	71

ERGÍA COSTO UNITARIO/kWh

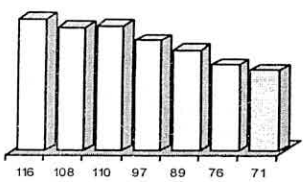
D:	R:	C:	CU:
163.73	25,46	69,85	488,48

RANGO	TARIFA EN $	CONSUMO kWh	VALOR EN $
Consumo 0 130	488,48	71	34.682,08
Subsidio 0 130	73,27	71	-5.202,17
TOTAL			29.479,91

PAGO OPORTUNO HASTA	SUSPENSIÓN DESDE
21/07/2017	/ /

DETALLE	VALOR
Consumo	34.682,08
Subsidio 15,00%	-5.202,17
Interés por Mora	57,86
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,94
Aproximación a decenas	-2,83
SUBTOTAL ENERGÍA:	29.530
Aseo	23.670,00
Interés por Mora	43,41
Redondeo Facturaciones Ante	,02
Aproximación a decenas	-3,43
SUBTOTAL ASEO:	23.710,00
Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	14,40
Redondeo Facturaciones Ante	4,41
Aproximación a decenas	,19
SUBTOTAL ALUMBRADO PÚBLICO:	7.880,00
SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES:	0
TOTAL MES:	61.120
TOTAL A PAGAR:	61.120

ÚLTIMOS CONSUMOS (kWh)



PROMEDIO DIARIO CONSUMO: 3,29
PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 99,33

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S
NIT: 815.000.764-5 NUIR: 1-76520000-1
Fecha liquidación aseo: 10/07/2017
Número de factura aseo: 2926775190
Frecuencia barridos por semana: 2
Frecuencia recolección semana: 3
Clase de servicio Residencial
Estrato: 3
M³: 0,00 0,00 0,00%
Período facturado Jun de 2017 Tarifa media ($) 23.670,00
PRODUCCIÓN(TDI) Mes 1: 0,0000
ÚLTIMOS 3 MESES Mes 2: 0,0000
Mes 3: 0,0000

DESGLOSE DEL SERVICIO

TRT: 9.532,00 TTE: NA TOTAL: 0,00 TAA: 0,00 Ton.A: 0,00
TDE: 1.879,00 TFR: 1.969,00 DSC: 0,00 TLU: 1955,00 Ton.N A: 0,00
TTR: 0,00 OTROS: 0,00

FACTURACIÓN ÚLTIMOS 6 MESES ($)

Mes 1:	23.670,00	Mes 4:	23.560,00
Mes 2:	23.680,00	Mes 5:	23.510,00
Mes 3:	23.790,00	Mes 6:	20.140,00
TOTAL:			23.670,00

EPSA CRÉDITOS:

Tomador EPSA Créditos:
Saldo pendiente: 0

CALIDAD DEL SERVICIO

	Mes	Acumulado trimestre		
Duración:	0,00	0,82	CMp (Kwh):	105,00
Frecuencia:	0,00	0,00	CRO ($/kWh):	1246,81
Transformador:	65731362		Grupo:	1
Circuito:	NORTE CTO 6			

FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101707053932
Valor alumbrado público: 7.880,00
PÁGUESE ANTES DE: 21/07/2017
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano del municipio: Cra. 29 Calle 30 esq.
Cláusula 11 del CCU.

Facturas atrasadas: 1
Saldo anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 7880

NOTA IMPORTANTE

143

ISO 9001 icontec SC 3608-1

Información sobre reglamento comercialización en www.epsa.com.co

REPRESENTANTE LEGAL: _____ Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen Común - Autorretenedores de renta según resolución No. 0547 del 25 de Enero del 2002 - Autorretenedores del ICA en jurisdicción de los Municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de Marzo de 1997. Guadalajara de Buga según acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No.000076 del 1 de Diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
www.epsa.com.co

USUARIO	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/06/2017-13/07/2017	1341682164-87	1341682	21/07/2017

(415)7707208210011(8020)13416821640870(3900)0000061120(96)20170721
0000000000004997 111000 0002 0539 — 000860 CM PALMIRA

FACTURA DE VENTA No.11101707053932

TOTAL A PAGAR $: 61.120

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CLIENTE

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1

GÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
, Autopista Cali - Yumbo
cliente 01 8000 112 115
elsia.com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
DIC 02 2017 08:31:28 REMICT 6.12
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 015011 RRN: 015162
APRO: 625110
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 1341682168042O

VALOR $ 68.930

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



ENERGÍA	$ 37.110
ASEO	$ 23.960
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 7.860
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 68.930**

Pago oportuno hasta	**21/11/2017**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -6.549,51
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

A PALMIRA CL 37 30 43
1 PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682168 - 42 **NIU:** 1435797

Días facturados: 29
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 23/10/2017

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] Activa BT	4937	4848	1	89	490,57	43.660,73

Medidor I: YAF80173
Medidor II:

1 89
2 76
3 71
4 75
5 64
6 108
7 89

Promedio últimos 6 meses 80,50

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 490,57
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 89 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 416,98
Vr consumo subs.: 37.111,22 **Vr consumo sin subs.:** 43.660,73
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 490,57
Generación: 169,57 **Transmisión:** 30,06 **Distribución:** 166,17
Comercialización: 70,42 **Pérdidas:** 32,47 **Restricciones:** 21,88

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 78,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1242,74 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2927799097
Periodo facturado: Oct de 2017
Fecha liquidación aseo: 14/11/2017 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 23.960,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 10.186,00 **TBL:** 9.914,00 **TDF:** 1.936,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 1.919,00 **OTR:** 5,00 **TA:** 0,00
TLU: 2196.00 **TTL:** 432.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 23.960,00 **Mes 2:** 24.200,00 **Mes 3:** 23.550,00
Mes 4: 24.140,00 **Mes 5:** 23.670,00 **Mes 6:** 23.680,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO *

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101711071654
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.860,00
Pagar antes de: 21/11/2017
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	43.660,73
Subsidio 15,00%	-6.549,51
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,12
Aproximación a decenas	-3,34
Subtotal	**$ 37.110**

ASEO

Aseo	23.960,00
Redondeo Facturaciones Ante	-,95
Aproximación a decenas	,95
Subtotal	**$ 23.960**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	7.861,00
Redondeo Facturaciones Ante	-2,30
Aproximación a decenas	1,30
Subtotal	**$ 7.860**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal **$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

149

ISO 9001 icontec SC 3603-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	16/10/2017 - 14/11/2017	1341682168 - 42	1341682	21/11/2017

(415)7707208210011(8020)13416821680420(3900)0000068930(96)20171121
0000000000006240 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. **11101711071654**

TOTAL A PAGAR **$ 68.930**

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT: 800.249.860-1

. PACÍFICO S.A. E.S.P.
'6001000-4
ta Cali - Yumbo
1 8000 112 115

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
OCT 03 2018 08:31:58 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 046819 RRN: 047175
APRO: 212195
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP.DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821830510
VALOR $ 64.730
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

15 años
Pregúntale por todos los electrodomésticos eficientes que tenemos para tu hogar y financiados fácilmente a través de tu factura de energía.

ENERGÍA	$ 26.140
ASEO	$ 30.390
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.200
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 64.730**

Pago oportuno hasta	**21/09/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -4.605,60
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIE
Nomt
Clasif
Direc
Direc

7 30 43
MIRA

DATO
No. de
Fecha
Period
Factur
Financ
Tasa p
Valor ú

ros: 1341682183 - 51 **NIU:** 1435797
ados: 30
o pago: 04/09/2018

CONS

	(kWh)	(kWh)	Multipro	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	159	102	1	57	538,67	30.704,19

Medidor I: CIR0141810728
Medidor II:

1	73
2	64
3	64
4	66
5	64
6	49
7	57

Promedio últimos 6 meses: 63,33

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 538,67
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 57 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 457,87
Vr consumo subs.: 26.098,59 **Vr consumo sin subs.:** 30.704,19
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 538,67
Generación: 189,44 **Transmisión:** 30,29 **Distribución:** 166,20
Comercialización: 79,99 **Pérdidas:** 36,08 **Restricciones:** 36,68

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 64,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1314,69 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

dor: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2930274111
Periodo facturado: Ago de 2018
Fecha liquidación aseo: 14/09/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 30.330,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.919,00 TBL: 12.128,00 TDF: 2.336,00 DSC: -3,00
TTE: NA TFR: 2.950,00 OTR: 0,00 TA: 0,00
TLU: 3291,00 TTL: 500,00 Ton. A: 0,00 Ton.N A: 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 28.130,00 **Mes 2:** 29.170,00 **Mes 3:** 30.330,00
Mes 4: 28.030,00 **Mes 5:** 27.510,00 **Mes 6:** 26.330,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO *

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101809060807
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.200,00
Pagar antes de: 21/09/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio publico no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	30.704,19
Subsidio 15,00%	-4.605,60
Interés por Mora	44,83
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,09
Aproximación a decenas	-1,33
Subtotal	$ 26.140

ASEO

Aseo	30.330,00
Interés por Mora	58,35
Redondeo Facturaciones Ante	-2,68
Aproximación a decenas	4,33
Subtotal	$ 30.390

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	16,37
Redondeo Facturaciones Ante	-3,80
Aproximación a decenas	4,43
Subtotal	$ 8.200

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energia con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $7.882. 2 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $2.855

ISO 9001 Icontec SC 3608-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0543 de 05 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.869-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	15/08/2018 - 14/09/2018	1341682183 - 51	1341682	21/09/2018

(415)7707208210011(8020)13416821830510(3900)0000064730(96)20180921
0000000000001661 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío
FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. **11101809060807**

TOTAL A PAGAR **$ 64.730**

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT. 800.249.869-1

CLIENTE

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
Calle 10000-2
Cali - Yumbo
000 112 115

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

¿Sabías que puedes ...

15 años

Pregunta por todos los electrodomésticos eficientes que tenemos para tu hogar y financiados fácilmente a través de tu factura de energía.

ENERGÍA	$ 22.440
ASEO	$ 29.200
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 59.830**

Pago oportuno hasta	**23/08/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -3.955,28
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

Corte 130 36

ÚNICO: 3007014724 BRR PALMIR COLOMB
RECIBO: 041399 TER: JAIZZ924
RECAUDO RRN: 041730
CONVENIO: 47511 APRO: 170842
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821820640

VALOR $ 59.830

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CL
No
Cla
Dir
Dir

IIRA CL 37 30 43
IRA PALMIRA

D
N
F
P
F
F
T

cobros: 1341682182 - 64 **NIU:** 1435797

facturados: 30
o: $ 0
o: $ 0

a último pago: 29/07/2018

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted]BT	102	53	1	49	538,11	26.367,39

Medidor I: CIR0141810728
Medidor II:

1	70
2	73
3	64
4	64
5	55
6	64
7	49

Promedio últimos 6 meses 66,83

[redacted]FA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 535,39
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 49 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 457,39
Vr consumo subs.: 22.412,11 **Vr consumo sin subs.:** 26.367,39
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 535,39
Generación: 190,13 **Transmisión:** 30,14 **Distribución:** 165,90
Comercialización: 77,11 **Pérdidas:** 35,51 **Restricciones:** 36,61

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 005 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp ($/kWh):** 69,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 1303,40 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

O[redacted]dor: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
N[redacted]de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2930032170
Mes facturado: Jul de 2018
Fecha liquidación aseo: 14/08/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 29.170,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.260,00 **TBL:** 11.776,00 **TDF:** 2.268,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.865,00 **OTR:** 1,00 **TA:** 0,00
TLU: 2942,00 **TTL:** 486,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 28.130,00 **Mes 2:** 29.170,00 **Mes 3:** 28.030,00
Mes 4: 27.510,00 **Mes 5:** 26.330,00 **Mes 6:** 25.970,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101808066586
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 23/08/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	26.367,39
Subsidio 15,00%	-3.955,28
Interés por Mora	24,27
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,53
Aproximación a decenas	2,09
Subtotal	$ 22.440

ASEO

Aseo	29.170,00
Interés por Mora	23,44
Redondeo Facturaciones Ante	3,88
Aproximación a decenas	2,68
Subtotal	$ 29.200

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	6,83
Redondeo Facturaciones Ante	-3,63
Aproximación a decenas	3,80
Subtotal	$ 8.190

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	$ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energia con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $7.882. 2 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $2.855

ISO 9001
SC 3606-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen comun - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga segun Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	16/07/2018 - 15/08/2018	1341682182 - 64	1341682	23/08/2018

(415)7707208210011(8020)13416821820640(3900)0000059830(96)20180823
0000000000006843 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. **11101808066586**

TOTAL A PAGAR **$ 59.830**

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

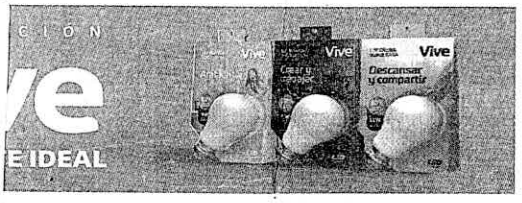
IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

CLIENTE

PACÍFICO S.A. E.S.P.
01000-4
Cali - Yumbo
0 112 115

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**



ENERGÍA	$ 31.950
ASEO	$ 29.660
ALUMBRADO PUBLICO	$ 8.460
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 70.070**

Pago oportuno hasta	**23/11/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.629,04
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 34543796
FECHA: 02/12/2018 HORA: 09:52:53
VENDEDOR: 16251033
SUPERSERVICIOS ORIENTE VALLE
NIT: 8150006772

CODIGO SEGURIDAD
%1237%4235%%

RECAUDO EPSA-RECAUDO EPSA S.A
NIC: 1341682
ID COBROS: 1341682185
V[redacted] PAGO: $70.070
[redacted] PAGO: 02/12/2018 HORA:

37 30 43
MIRA

: 1341682185 - 31 **NIU:** 405797

fos: 31

pago: 02/11/2018

	Consumo	Tarifa	Subtotal
1	68	551,85	37.525,80

Medidor I:CIR0141810728

1	64
2	66
3	64
4	49
5	57
6	62
7	68

Promedio últimos 6 meses 60,33

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	37.525,80
Subsidio 15,00%	-5.629,04
Interés por Mora	48,03
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,60
Aproximación a decenas	1,61
Subtotal	**$ 31.950**

ASEO

Aseo	29.610,00
Interés por Mora	49,68
Redondeo Facturaciones Ante	-3,67
Aproximación a decenas	3,99
Subtotal	**$ 29.660**

ALUMBRADO PUBLICO

Alumbrado Publico	8.442,00
Interés por Mora	13,62
Redondeo Facturaciones Ante	4,94
Aproximación a decenas	-,56
Subtotal	**$ 8.460**

OTROS CONCEPTOS

147

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 551,85
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 68 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 469,07
Vr consumo subs.: 31.896,76 **Vr consumo sin subs.:** 37.525,80
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 551,85
Generación: 194,92 **Transmisión:** 34,05 **Distribución:** 170,35
Comercialización: 77,85 **Pérdidas:** 37,31 **Restricciones:** 37,38

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 64,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1338,26 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

[redacted]ador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
C[redacted]e de servicio: Residencial **Estrato:** 3
[redacted]ero de factura de aseo: 2930785049
Periodo facturado: Oct de 2018
Fecha liquidación aseo: 16/11/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 29.610,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0 0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.628,00 **TBL:** 11.824,00 **TDF:** 2.277,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.877,00 **OTR:** 4,00 **TA:** 0,00
TLU: 2938,00 **TTL:** 487,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 29.610,00 **Mes 2:** 29 810,00 **Mes 3:** 28.130,00
Mes 4: 29.170,00 **Mes 5:** 30.330,00 **Mes 6:** 28.030,00

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 111018[redacted]
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.46
Pagar antes de: 23/11/2018
Acuerdo del Concejo Municipal
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadar
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público e[redacted] al servicio domiciliario que se presta con el fin lugares de libre circulación, como vi parques y demás espacios que se en cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 48 jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESAS DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - ES N° RF: 20120829041

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
www celsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682



ENERGÍA	$ 29.120
ASEO	$ 28.130
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 65.440**

Pago oportuno hasta	**24/07/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.139,84
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: ALTAMIRANO B
Clasificación: Residencial Estrato 3 NIVEL I
Dirección del inmueble: CL 37 30-43 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
Dirección de envío: CL 37 30-43 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11101807055660 **ID. de cobros:** 1341682181 - 72 **NIU:** 1435797
Fecha de emisión: 16/07/2018
Periodo facturado: 14/06/2018 - 16/07/2018 **Días facturados:** 32
Facturas por pagar: 0 **Monto:** $ 0
Financiaciones pendientes: 0 **Monto:** $ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 65.250 **Fecha último pago:** 19/06/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] BT	5410	5399	1	11		
Activa BT	53	0	1	53	535,39	34.264,96

Medidor I: CIR0141810728
[redacted]dor II:

1	60
2	70
3	73
4	64
5	54
6	66
7	64

Promedio últimos 6 meses 66,16

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 535,39
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 64 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 455,08
Vr consumo subs.: 29.125,12 **Vr consumo sin subs.:** 34.264,96
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 535,39
Generación: 190,13 **Transmisión:** 30,14 **Distribución:** 165,90
Comercialización: 77,11 **Pérdidas:** 35,51 **Restricciones:** 36,61

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 005 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 69,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 1325,82 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

O[redacted]ador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
N[redacted]de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P
NIT: 815.000.764-5
[redacted]se de servicio: Residencial **Estrato:** 3
[redacted]nero de factura de aseo: 2929791483
Periodo facturado: Jun de 2018
Fecha liquidación aseo: 16/07/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0.00%
Tarifa media ($): 28.130,00 **Subsidio ($):** 0.00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 11.886,00 **TBL:** 11.834,00 **TDF:** 2.170,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.237,00 **OTR:** 3,00 **TA:** 0,00
TLU: 2836,00 **TTL:** 463,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 28.130,00 **Mes 2:** 28.030,00 **Mes 3:** 27.510,00
Mes 4: 26.330,00 **Mes 5:** 25.970,00 **Mes 6:** 24.430,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101807055660
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 24/07/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra 29 Calle 30 esq
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	34.264,96
Subsidio 15,00%	-5.139,84
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,59
Aproximación a decenas	-1,53
Subtotal	$ 29.120

ASEO

Aseo	28.130,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,88
Aproximación a decenas	-3,88
Subtotal	$ 28.130

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,37
Aproximación a decenas	3,63
Subtotal	$ 8.190

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energia con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $7 882. 2 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $2 855

ISO 9001
SC 3608-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

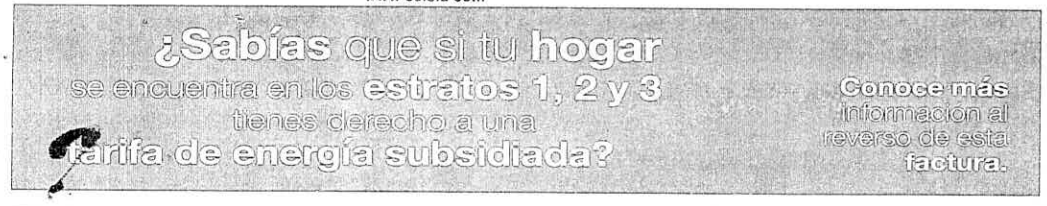
REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT: 800.249.860-1 NUIR: 2-76001000-4
Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Línea de servicio al cliente 01 8000 112 115
www celsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682



ENERGÍA	$ 29.040
ASEO	$ 28.030
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.180
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 65.250

Pago oportuno hasta	21/06/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.124,24
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

CLIENTE

Nombre: ALTAMIRANO B
Clasificación: Residencial Estrato 3 NIVEL I
Dirección del inmueble: CL 37 30-43 COLOMBIA PALMIRA CL 37 30 43
Dirección de envío: CL 37 30-43 COLOMBIA CM PALMIRA PALMIRA

DATOS DE LA FACTURA

No. de factura: 11101806054742 **ID. de cobros:** 1341682180 - 83 **NIU:** 1435797
Fecha de emisión: 14/06/2018
Periodo facturado: 14/05/2018 - 14/06/2018 **Días facturados:** 31
Facturas por pagar: 0 **Monto:** $ 0
Financiaciones pendientes: 0 **Monto:** $ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 64.180 **Fecha último pago:** 15/05/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted]va BT	5399	5333	1	66	517,62	34.162,92

Medidor I: YAF80173
Medidor II:



Promedio últimos 6 meses: 66,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 517,62
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 66 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 439,98
Vr consumo subs.: 29.038,68 **Vr consumo sin subs.:** 34.162,92
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 517,62
Generación: 187,12 **Transmisión:** 27,08 **Distribución:** 166,79
Comercialización: 77,19 **Pérdidas:** 34,62 **Restricciones:** 24,83

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 005 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 69,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 1315,07 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

[redacted]ador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
[redacted] de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2929532576
[redacted]iodo facturado: May de 2018
Fecha liquidación aseo: 14/06/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 28.030,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 11.922,00 **TBL:** 11.734,00 **TDF:** 2.152,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.218,00 **OTR:** 4,00 **TA:** 0,00
TLU: 2896.00 **TTL:** 459.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 28.030,00 **Mes 2:** 27.510,00 **Mes 3:** 26.330,00
Mes 4: 25.970,00 **Mes 5:** 24.430,00 **Mes 6:** 25.460,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101806054742
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.180,00
Pagar antes de: 21/06/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 003 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	34.162,92
Subsidio 15,00%	-5.124,24
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,27
Aproximación a decenas	3,59
Subtotal	$ 29.040

ASEO

Aseo	28.030,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,88
Aproximación a decenas	-3,88
Subtotal	$ 28.030

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Redondeo Facturaciones Ante	.37
Aproximación a decenas	-3,37
Subtotal	$ 8.180

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Con EPSA vive la pasion del futbol en Full HD y Ultra HD. !Pregunta por nuestros grandes DESCUENTOS del mes! Te financiamos sin cuota de manejo.

1 de 9

ISO 9001
icontec
SC 3608-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/05/2018 - 14/06/2018	1341682180 - 83	1341682	21/06/2018

(415)7707208210011(8020)1341682180083(3900)0000065250(96)20180621
0000000000004979 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. 11101806054742

TOTAL A PAGAR $ 65.250

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT. 800.249.860-1

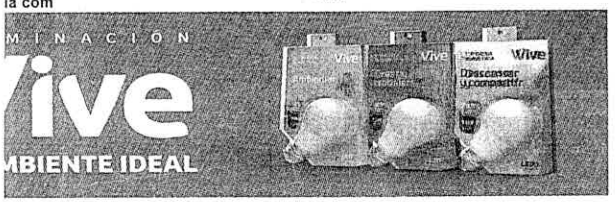
CLIENTE

A DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
R: 2-76001000-4
ttopista Cali - Yumbo
nte 01 8000 112 115
ia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682

Redeban Multicolor
NOV 02 2018 12:00:19 RBMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 052243 RRN: 052625
RECAUDO APRO: 536149
CONVENIO: 47511



ENERGÍA	$ 28.870
ASEO	$ 29.870
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 66.930

Pago oportuno hasta	23/10/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.085,86
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

PALMIRA CL 37 30 43
ALMIRA PALMIRA

de cobros: 1341682184 - 42 **NIU:** 1435797

Periodo facturado: 14/09/2018 - 16/10/2018 **Días facturados:** 32
Facturas por pagar: 0 **Monto:** $ 0
Financiaciones pendientes: 0 **Monto:** $ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 64.730 **Fecha último pago:** 03/10/2018

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted]T	221	159	1	62	546,87	33.905,94

Medidor I: CIR0141810728



Promedio últimos 6 meses 60,66

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 546,87
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 62 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 464,84
Vr consumo subs.: 28.820,08 **Vr consumo sin subs.:** 33.905,94
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 546,87
Generación: 192,22 **Transmisión:** 30,01 **Distribución:** 170,86
Comercialización: 78,66 **Pérdidas:** 36,24 **Restricciones:** 38,88

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 64,67 **CRO m-1 ($/kWh):** 1333,58 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2930530677
Periodo facturado: Sep de 2018
Fecha liquidación aseo: 16/10/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 29.810,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.424,00 **TBL:** 12.109,00 **TDF:** 2.332,00 **DSC:** -1,00
TTE: NA **TFR:** 2.946,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 0,00
TLU: 2893,00 **TTL:** 499,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 29.810,00 **Mes 2:** 28.130,00 **Mes 3:** 29.170,00
Mes 4: 30.330,00 **Mes 5:** 28.030,00 **Mes 6:** 27.510,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101810066500
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 23/10/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	33.905,94
Subsidio 15,00%	-5.085,86
Interés por Mora	52,19
Redondeo Facturaciones Anteriores	1,33
Aproximación a decenas	-3,60
Subtotal	$ 28.870

ASEO

Aseo	29.810,00
Interés por Mora	60,66
Redondeo Facturaciones Ante	-4,33
Aproximación a decenas	3,67
Subtotal	$ 29.870

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	16,37
Redondeo Facturaciones Ante	-4,43
Aproximación a decenas	-4,94
Subtotal	$ 8.190

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	$ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Renueva la luz de tu hogar ahorrando dinero y energia con nuestras bombillas LED. Aprovecha grandes descuentos por REMATE DE INVENTARIO. 6 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $7.882. 2 bombillas LED, llevalas en 6 cuotas desde $2.855

ISO 9001 SC 2408-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas segun artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0247 del 05 de marzo de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2005 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/09/2018 - 16/10/2018	1341682184 - 42	1341682	23/10/2018

(415)7707208210011(8020)1341682184042O(3900)0000066930(96)20181023
0000000000005125 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N°**11101810066500**

TOTAL A PAGAR **$ 66.930**

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT. 800.249.860-1

!GÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
, Autopista Cali - Yumbo
cliente 01 8000 112 115
:elsia com

CELSIA
La energía que quieres

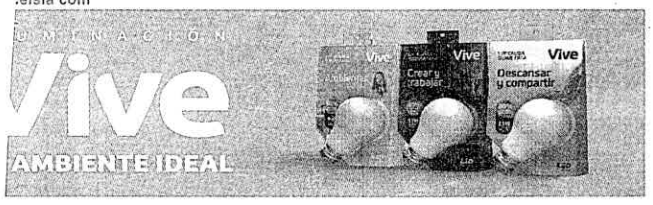
NIC 1341682

Redeban Multicolor
ENE 03 2019 09:10:38 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 064332 RRN: 064765
APRO: 795342
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821860210

VALOR $ 66.640

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



ENERGÍA	$ 27.900
ASEO	$ 30.280
ALUMBRADO PUBLICO	$ 8.460
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 66.640

Pago oportuno hasta	21/12/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -4.915,80
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

BIA PALMIRA CL 37 30 43
CM PALMIRA PALMIRA

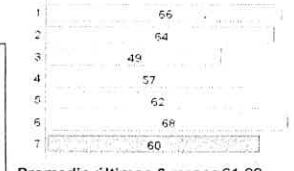
ID. de cobros: 1341682186 - 21 **NIU:** 1435797

Días facturados: 28
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 02/12/2018

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
BT	349	289	1	60	546,22	32.773,20

Medidor I: CIR0141810728



Promedio últimos 6 meses 61,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA
Costo $/kWh: 546,22
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 60 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 464,29
Vr consumo subs.: 27.857,40 **Vr consumo sin subs.:** 32.773,20
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO
Costo unitario CU ($/kWh): 546,22
Generación: 196,47 **Transmisión:** 34,46 **Distribución:** 167,28
Comercialización: 77,73 **Pérdidas:** 37,21 **Restricciones:** 33,07

CALIDAD DEL SERVICIO
Duración trimestral: 090 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 35,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1344,40 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED
Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *
Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 1341682
Periodo facturado: Nov de 2018
Fecha liquidación aseo: 14/12/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 29.588,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.397,00 **TBL:** 11.972,00 **TDF:** 2.306,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.913,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 68.00
TLU: 2544.00 **TTL:** 494.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 0,00 **Mes 2:** 29.588,00 **Mes 3:** 29.588,00
Mes 4: 29.588,00 **Mes 5:** 29.588,00 **Mes 6:** 29.588,00

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO
Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101812056074
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.460,00
Pagar antes de: 21/12/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	32.773,20
Subsidio 15,00%	-4.915,80
Interés por Mora	47,85
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,61
Aproximación a decenas	-3,64
Subtotal	$ 27.900

ASEO

Aseo	29.588,00
N.D Aseo	655,00
Interés por Mora	44,42
Redondeo Facturaciones Ante	-3,99
Aproximación a decenas	-3,43
Subtotal	$ 30.280

ALUMBRADO PUBLICO

Alumbrado Publico	8.442,00
Interés por Mora	12,67
Redondeo Facturaciones Ante	.56
Aproximación a decenas	4,77
Subtotal	$ 8.460

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS
Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Trae tus bombillas ahorradoras hasta el 31 de diciembre y obten el 25% de descuento en nuestra nueva linea de bombillas led VIVE. Ahorra energia y pagalas a traves de esta factura

151

ISO 9001
SC 3608-1

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	16/11/2018 - 14/12/2018	1341682186 - 21	1341682	21/12/2018

(415)7707208210011(8020)13416821860210(3900)0000066640(96)20181221
0000000000005085 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N 11101812056074

TOTAL A PAGAR $ 66.640

RECAUDADOR

A DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
IR: 2-76001000-4
utopista Cali - Yumbo
ente 01 8000 112 115
sia.com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682



ENERGÍA	$ 30.140
ASEO	$ 25.480
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 7.860
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 63.480

Pago oportuno hasta	19/02/2018
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.316,50
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

Redeban Multicolor
FEB 28 2018 08:37:59 RBMICT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 005903 RRN: 006001
APRO: 332285
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 15416821760470

VALOR $ 63.480

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

_MIRA CL 37 30 43
_MIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682176 - 47 **NIU:** 1435797

Días facturados: 30
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 22/01/2018

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	5132	5062	1	70	506,32	35.442,40

Medidor I: YAF80173
Medidor II:

1	75
2	64
3	108
4	89
5	65
6	60
7	70

Promedio últimos 6 meses: 76,83

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 506,32
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 70 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 430,37
Vr consumo subs.: 30.125,90 **Vr consumo sin subs.:** 35.442,40
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 506,32
Generación: 173,32 **Transmisión:** 30,85 **Distribución:** 166,89
Comercialización: 75,65 **Pérdidas:** 33,24 **Restricciones:** 26,36

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp ($/kWh):** 82,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1252,72 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
No. de factura de aseo: 2928568484
Periodo facturado: Ene de 2018
Fecha liquidación aseo: 08/02/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 25.460,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.423,00 **TBL:** 10.956,00 **TDF:** 2.009,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.071,00 **OTR:** 1,00 **TA:** 0,00
TLU: 2015,00 **TTL:** 428,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.430,00 **Mes 2:** 25.460,00 **Mes 3:** 23.920,00
Mes 4: 23.960,00 **Mes 5:** 24.200,00 **Mes 6:** 23.550,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO *

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101802069657
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.860,00
Pagar antes de: 19/02/2018
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	35.442,40
Subsidio 15,00%	-5.316,50
Interés por Mora	12,53
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,43
Aproximación a decenas	-2,86
Subtotal	$ 30.140

ASEO

Aseo	25.460,00
Interés por Mora	12,22
Redondeo Facturaciones Ante	2,98
Aproximación a decenas	4,80
Subtotal	$ 25.480

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	7.861,00
Interés por Mora	3,94
Redondeo Facturaciones Ante	-4,89
Aproximación a decenas	-,05
Subtotal	$ 7.860

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

ISO 9001 icontec SC 3608-1

152

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes Contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/01/2018 - 12/02/2018	1341682176 - 47	1341682	19/02/2018

(415)7707208210011(8020)13416821760470(3900)0000063480(96)20180219
0000000000005601 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío
FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. 11101802069657

TOTAL A PAGAR $ 63.480

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EDPSA S.A. E.S.P. NIT 900.249.860-1

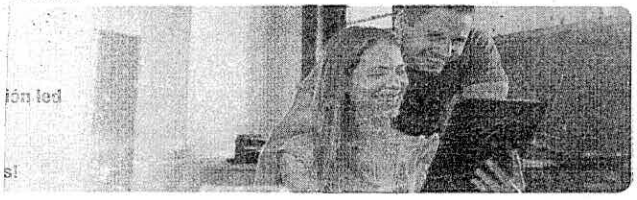
GÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
, Autopista Cali - Yumbo
cliente 01 8000 112 115
elsia.com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
ENE 22 2018 18:46:00 REMICT 6.12
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZ7924
RECIBO: 023048 RRN: 023238
APRO: 825250
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821750520

VALOR $ 57.350
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



ENERGÍA	$ 25.050
ASEO	$ 24.430
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 7.870
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 57.350**

Pago oportuno hasta	**19/01/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -4.421,40
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

IIA PALMIRA CL 37 30 43
M PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682175 - 52 **NIU:** 1435797

Días facturados: 30
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 26/12/2017

*** CLIENTE ***

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] BT	5062	5002	1	60	491,25	29.475,00

Medidor I:YAF80173
Medidor II:

1	71
2	75
3	64
4	108
5	89
6	55
7	60

Promedio últimos 6 meses:78,66

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 491,25
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 60 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 417,56
Vr consumo subs.: 25.053,60 **Vr consumo sin subs.:** 29.475,00
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 491,25
Generación: 171,45 **Transmisión:** 29,69 **Distribución:** 159,20
Comercialización: 73,06 **Pérdidas:** 32,53 **Restricciones:** 25,33

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 82,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1253,80 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 2928309361
Periodo facturado: Dic de 2017
Fecha liquidación aseo: 10/01/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 24.430,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.369,00 **TBL:** 10.126,00 **TDF:** 1.977,00 **DSC:** -2,00
TTE: NA **TFR:** 1.960,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 0.00
TLU: 2185.00 **TTL:** 441.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 24.430,00 **Mes 2:** 23.920,00 **Mes 3:** 23.960,00
Mes 4: 24.200,00 **Mes 5:** 23.550,00 **Mes 6:** 24.140,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101801062876
Facturas atrasadas: 01
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 7.870,00
Pagar antes de: 19/01/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	29.475,00
Subsidio 15,00%	-4.421,40
Redondeo Facturaciones Anteriores	,83
Aproximación a decenas	-4,43
Subtotal	**$ 25.050**

ASEO	
Aseo	24.430,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,98
Aproximación a decenas	-2,98
Subtotal	**$ 24.430**

ALUMBRADO PÚBLICO	
Alumbrado Publico	7.861,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,11
Aproximación a decenas	4,89
Subtotal	**$ 7.870**

OTROS CONCEPTOS	
Subtotal	**$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

ISO 9001 ICONTEC SC 3508-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/12/2017 - 13/01/2018	1341682175 - 52	1341682	19/01/2018

(415)7707208210011(8020)13416821750520(3900)0000057350(96)20180119
0000000000004856 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. **11101801062876**

TOTAL A PAGAR **$ 57.350**

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT. 800.249.860-1

A DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
IR: 2-76001000-4
utopista Cali - Yumbo
ente 01 8000 112 115
ia.com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
MAR 26 2018 11:12:05 REMICT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 011072 RRN: 011192
APRO: 041444
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821770300

VALOR $ 66.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Desconecta el cargador de tu celular cuando no lo estés usando.

ENERGÍA	$ 32.110
ASEO	$ 26.000
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 66.300**

Pago oportuno hasta	**22/03/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.666,99
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

A PALMIRA CL 37 30 43
I PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682177 - 30 **NIU:** 1435797

Días facturados: 30
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 28/02/2018

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] BT	5205	5132	1	73	517,56	37.781,88

Medidor I: YAF80173
Medidor II:

1	64
2	109
3	99
4	65
5	60
6	70
7	73

Promedio últimos 6 meses: 76,00

TA[redacted] A ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 517,56
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 73 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 439,93
Vr consumo subs.: 32.114,89 **Vr consumo sin subs.:** 37.781,88
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 517,56
Generación: 186,87 **Transmisión:** 29,98 **Distribución:** 169,23
Comercialización: 74,12 **Pérdidas:** 35,45 **Restricciones:** 21,91

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 340 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 51,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1254,41 **Vr a compensar:** -52,00

OPERADOR DE RED

O[redacted]dor: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Ni[redacted] de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
N[redacted]mero de factura de aseo: 2928807008
[redacted]odo facturado: Feb de 2018
Fecha liquidación aseo: 12/03/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 25.970,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.737,00 **TBL:** 11.100,00 **TDF:** 2.036,00 **DSC:** -1,00
TTE: NA **TFR:** 2.098,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 0,00
TLU: 2381,00 **TTL:** 434,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 25.970,00 **Mes 2:** 24.430,00 **Mes 3:** 25.460,00
Mes 4: 23.920,00 **Mes 5:** 23.960,00 **Mes 6:** 24.200,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101803044300
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 22/03/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobrado dias anteriores a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA	VALOR
Consumo	37.781,88
Subsidio 15,00%	-5.666,99
Interés por Mora	45,19
Redondeo Facturaciones Anteriores	2,86
Aproximación a decenas	-,94
Compensación por Calidad del Servicio	-52,00
Subtotal	**$ 32.110**

ASEO	
Aseo	25.970,00
Interés por Mora	38,20
Redondeo Facturaciones Ante	-4,80
Aproximación a decenas	-3,40
Subtotal	**$ 26.000**

ALUMBRADO PÚBLICO	
Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	11,78
Redondeo Facturaciones Ante	,05
Aproximación a decenas	-4,83
Subtotal	**$ 8.190**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal **$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

ISO 9001

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 46 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedoras de renta según Resolución No. 0547 del 23 de enero de 2002 - Autoretenedoras del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 026 de 2006 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2015. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT 830.040.060-1
VIGILADO SUPERSERVICIOS
NIT: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	12/02/2018 - 14/03/2018	1341682177 - 30	1341682	22/03/2018

(415)7707208210011(8020)13416821770300(3900)0000066300(96)20180322
0000000000004226 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. **11101803044300**

TOTAL A PAGAR **$ 66.300**

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CLIENTE

A DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
IIR: 2-76001000-4
utopista Cali - Yumbo
liente 01 8000 112 115
isia com

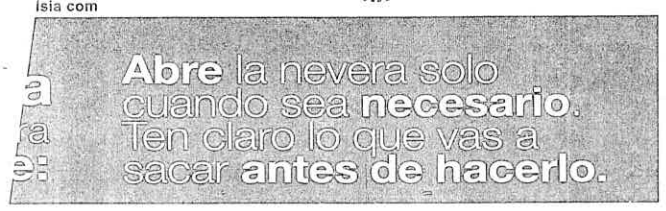
CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
MAY 15 2018 17:26:40 RBMICT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 020519 RRN: 020681
RECAUDO APRO: 082766
CONVENIO: 47511
MP. DE ENERGIA DEL P
EF: 13416821790110

VALOR $ 64.180
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



ENERGÍA	$ 28.470
ASEO	$ 27.520
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 64.180**

Pago oportuno hasta	**21/05/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.034,88
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

[redacted]
ALMIRA CL 37 30 43
ALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682179 - 11 **NIU:** 1435797

Días facturados: 31
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 23/04/2018

[redacted] Concepto	Lectura (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	5333	5269	1	64	524,47	33.566,08

Medidor I: YAF80173
Med: [redacted]

1	69
2	65
3	60
4	70
5	73
6	54
7	64

Promedio últimos 6 meses: 70,16

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 524,47
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 64 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 445,80
Vr consumo subs.: 28.531,20 **Vr consumo sin subs.:** 33.566,08
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 524,47
Generación: 188,09 **Transmisión:** 31,81 **Distribución:** 164,18
Comercialización: 79,65 **Pérdidas:** 35,71 **Restricciones:** 25,03

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 340 **Transformador:** 65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 71,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1273,07 **Vr a compensar:** -73,00

OPERADOR DE RED

Ope[redacted]r: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO

Empresa: PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Cla[redacted] servicio: Residencial **Estrato:** 3
Núm[redacted]o de factura de aseo: 2920287308
Periodo facturado: Abr de 2018
Fecha liquidación aseo: 11/05/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 27.510,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 11.632,00 **TBL:** 11.567,00 **TDF:** 2.121,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.186,00 **OTR:** 4,00 **TA:** 0.00
TLU: 2685.00 **TTL:** 452.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 27.510,00 **Mes 2:** 26.330,00 **Mes 3:** 25.970,00
Mes 4: 24.430,00 **Mes 5:** 25.460,00 **Mes 6:** 23.920,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101805051161
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 21/05/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	33.566,08
Subsidio 15,00%	-5.034,88
Interés por Mora	14,49
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,96
Aproximación a decenas	2,27
Compensación por Calidad del Servicio	-73,00
Subtotal	**$ 28.470**

ASEO

Aseo	27.510,00
Interés por Mora	13,17
Redondeo Facturaciones Ante	,71
Aproximación a decenas	-3,88
Subtotal	**$ 27.520**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	4,09
Redondeo Facturaciones Ante	3,28
Aproximación a decenas	-,37
Subtotal	**$ 8.190**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal **$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Con EPSA vive la pasion del futbol en Full HD y Ultra HD. !Pregunta por nuestros grandes DESCUENTOS del mes! Te financiamos sin cuota de manejo.

ISO 9001 Icontec SC 3608-1

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	13/04/2018 - 14/05/2018	1341682179 - 11	1341682	21/05/2018

(415)7707208210011(8020)13416821790110(3900)0000064180(96)20180521
0000000000004845 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío
FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FACTURA DE VENTA No. **11101805051161**

TOTAL A PAGAR **$ 64.180**

RECAUDADOR

RGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
0, Autopista Cali - Yumbo
ai cliente 01 8000 112 115
celsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
ABR 23 2018 09:45:18 RBMICT 7.01
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C. UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 016339 RRN: 016482
RECAUDO APRO: 447370
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821780200
VALOR $ 63.550
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Desconecta el cargador de tu celular cuando **no lo estés usando.**

ENERGÍA	$ 29.010
ASEO	$ 26.350
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.190
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 63.550**

Pago oportuno hasta	**20/04/2018**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.127,68
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

PALMIRA CL 37 30 43
PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682178 - 20 **NIU:** 1435797

Dias facturados: 30
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 26/03/2018

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] BT	5269	5205	1	64	534,10	34.182,40

Medidor I: YAF80173
Medidor II:

1	108
2	89
3	65
4	60
5	70
6	73
7	64

Promedio últimos 6 meses: 77,50

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 534,10
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 64 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 453,98
Vr consumo subs.: 29.054,72 **Vr consumo sin subs.:**34.182,40
Contribución: % **Vr consumo contrib.:**0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 534,10
Generación: 187,53 **Transmisión:**32,01 **Distribución:** 164,99
Comercialización:78,20 **Pérdidas:** 36,12 **Restricciones:** 35,24

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 340 **Transformador:**65731362 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 71,33 **CRO m-1 ($/kWh):** 1255,41 **Vr a compensar:** -72,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:**Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa:PALMIRANA DE ASEO S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo:2929053193
Periodo facturado: Mar de 2018
Fecha liquidación aseo:12/04/2018 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana:2
Frec. recolección semana:3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($):**26.330,00 **Subsidio ($): 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 10.741,00 **TBL:** 11.360,00 **TDF:** 2.083,00 **DSC:** -1,00
TTE: NA **TFR:** 2.147,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 0.00
TLU: 2190.00 **TTL:** 444.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 26.330,00 **Mes 2:** 25.970,00 **Mes 3:** 24.430,00
Mes 4: 25.460,00 **Mes 5:** 23.920,00 **Mes 6:** 23.960,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
ALTAMIRANO B
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101804063772
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.190,00
Pagar antes de: 20/04/2018
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	34.182,40
Subsidio 15,00%	-5.127,68
Interés por Mora	21,38
Redondeo Facturaciones Anteriores	,94
Aproximación a decenas	4,96
Compensación por Calidad del Servicio	-72,00
Subtotal	**$ 29.010**

ASEO

Aseo	26.330,00
Interés por Mora	17,31
Redondeo Facturaciones Ante	3,40
Aproximación a decenas	-,71
Subtotal	**$ 26.350**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.183,00
Interés por Mora	5,45
Redondeo Facturaciones Ante	4,83
Aproximación a decenas	-3,28
Subtotal	**$ 8.190**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	**$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Estrena el Hogar que Quieres: electrodomesticos eficientes, bombillas led, tecnologia y movilidad electrica. Te financiamos sin cuota de manejo. !Preguntanos!

ISO 9001

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT: 890.320.555-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
ALTAMIRANO B	14/03/2018 - 13/04/2018	1341682178 - 20	1341682	20/04/2018

156

(415)7707208210011(8020)13416821780200(3900)0000063550(96)20180420
0000000000005176 111000 0002 0539 000960 CM PALMIRA Dirección de Envío

FACTURA DE VENTA No. **11101804063772**

TOTAL A PAGAR **$ 63.550**

RECAUDADOR

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

EMPF
NIT: 8
Calle
Autop
Teléfo

B Al
Clas
Direc
Direc

DA
Doc
ID. (
NIU
Fec
Per
Día
Doc
Val
Fin

TA
Cos
Cor
Tu
Sul
Tar
Vr
V

C
Gr
Vr
Ci
Hc
E\

P
ca

EPSA
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 56878416
FECHA: 02/01/2020 HORA: 09:46:02
VENDEDOR: 66786042
SUPERSERVICIOS ORIENTE VALLE
NIT: 8150006??-2

CODIGO SEGURIDAD
&351234235M%

RECAUDO EPSA EN LINEA
REFERENCIA: 13416821980920
VALOR PAGO: $80,630
FECHA PAGO: 02/01/2020 HORA:09:46:02

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLAMOS
VERIFIQUE QUE EL VALOR DEL PAGO SEA IGUA
L AL DE SU FACTURA

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Vigilado Superservicios

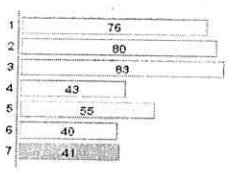
NIC **1341682**

ENERGIA	$ 19.060
*INTERNET	$ 0,00
*ASEO	$ 32.750
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.720
*OTROS CONCEPTOS	$ 20.100
*SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 80.630**
Pago oportuno hasta:	**20/12/2019**
Suspensión desde:	

ONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
/a BT	1116	1075	1	41	545,97	22.384,77

Últimos consumos (kWh)



Promedio últimos 6 meses:72,33

lidor I:CIR0141810728 Medidor II:1 2

OPERADOR DE RED

erador: EPSA E.S.P.
rección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
l. daños: 115
vel de tensión: II
opiedad transformador: Empresa
ed:Aérea

Nodo:
Trafo:

	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
(DIUG-FIUG)				
(DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

CONCEPTO ENERGIA	VALOR
Consumo	22.384,77
Subsidio 15,00%	-3.357,90
Interés por Mora	31,20
Redondeo Facturaciones Anteriores	-2,20
Aproximación a decenas	4,13
	$ 19.060

(NE)

N scriptor:
N contrato.
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	$ 0,00

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
No. de factura de aseo: 1341682
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 3 M3: 0,00
Periodo facturado: Nov de 2019
Fecha liquidación aseo: 12/12/2019
Tarifa media ($): 32.008,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 13.459,00 TTE: NA TLU: 3540.00
TBL: 13.056,00 TFR: 3.245,00 TTL: 554.00
TDF: 2.248,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0.00
DSC: 0,00 TA: 204.00 Ton. N A0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 32.008,00 Mes 4: 32.008,00
Mes 2: 32.008,00 Mes 5: 32.008,00
Mes 3: 32.008,00 Mes 6: 32.008,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 0,00%
Subsidio ($): 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	32.008,00
N.D Aseo	689.00
Interés por Mora	53,94
Redondeo Facturaciones Ante	-2,58
Aproximación a decenas	1,64
	$ 32.750

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PAL
Nom cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Doc. equivalente a la factura: 11101912060598

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 8.720,00
Pagar antes de: 20/12/2019

Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	14,52
Redondeo Facturaciones Ante	-1,70
Aproximación a decenas	-2,82
	$ 8.720

NOTA IMPORTANTE:

De ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te cupes, lo estamos preparando para ti. !Esperalo pronto en tu ciudad!.

OTROS*

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
	$ 20.100

157

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N°012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. AgenteretenedordelVAartículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta según Res.0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el articulo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalentealafacturaseasimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de titulo ejecutivo,según articulo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por EMPRESA DEENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P NIT 800.249.860-1

CLIENTE

EMPRES
NIT: 80(
Calle 15
Autopis
Teléfon(

:LSIA
ırgía que quieres

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Vigilada Super

NIC **1341682**

ENERGÍA	
INTERNET	$ 18.780
ASEO	$ 0,00
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 32.440
OTROS CONCEPTOS	$ 8.730
SALDO ANTERIOR	$ 20.100
TOTAL A PAGAR	$ 0
Pago oportuno hasta:	$ 80.050
Suspensión desde:	22/11/2019

Redeban Multicolor

DIC 02 2019 08:44:06 RBMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 139569 RRN: 140282
RECAUDO APRO: 073733
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 134168219701 30

VALOR $ 80.050

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CL 37 30 43
PALMIRA

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1075	1035	1	40	550,35	22.014,00

Últimos consumos (kWh)

1	75
2	76
3	80
4	83
5	43
6	55
7	40

a: 0,50
pago: $ 87.410
pago: 05/11/2019

:550,35
:212,03
:36,79
: 172,07
tación: 77,68
Restric...es: 11,59
Pérdidas: 40,19

Vr consumo con subsidio: 18.712,00
[redacted]sumo sin subs.: 22.014,00
[redacted]bución:%
Vr consumo contrib.: 0,00

MEDIDOR DE ENERGÍA

Medidor: CIR0141810728 Medidor II1 2

Operador: EPSA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA — Promedio últimos 6 meses: 8.666

CONCEPTOS ENERGÍA	VALOR
Consumo	22.014,00
Subsidio 15,00%	-3.302,00
Interés por Mora	61,60
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,10
Aproximación a decenas	2,20

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 1
Vr a compensar: 0,00
Circuito: NORTE CTO 6
Horas a compensar:
Eventos a compensar:

Porcentaje descuento [redacted] de distribución:

Cargo de distribución:

Consumo estimado a compensar:
Transformador: 65006755

Indicadores	Mes Duración	Mes Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

INT[redacted]NET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	$ 0,00

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
No. de factura de aseo: 1341682
Clase de servicio: Residencial
Estrato: 3 M3: 0,00
Periodo facturado: Oct de 2019
Fecha liquidación aseo: 15/11/2019
Tarifa media ($): 31.676,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT: 13.224,00 TTE: NA TLU: 3267,00
TBL: 12.953,00 TFR: 3.219,00 TTL: 562,00
TDF: 2.280,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00
DSC: 0,00 TA: 198,00 Ton. N A0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 31.676,00 Mes 4: 31.676,00
Mes 2: 31.676,00 Mes 5: 31.676,00
Mes 3: 31.676,00 Mes 6: 31.676,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 0,00%
Subsidio ($): 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	31.676,00
N.D Aseo	689,00
Interés por Mora	74,76
Redondeo Facturaciones Ante	-2,34
Aproximación a decenas	2,58
	$ 32.440

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Re[redacted]sable del alumbrado público:
PA[redacted]A
Nombre cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Doc. equivalente a la factura: 11101911062152

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de: 22/11/2019

Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	20,32
Redondeo Facturaciones Ante	-2,02
Aproximación a decenas	1,70
	$ 8.730

NOTA IMPORTANTE:

D[redacted] ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te preocupes, lo estamos preparando para ti. !Esperalo pronto en tu ciudad!

OTROS*

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
	$ 20.100

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N°012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. AgenteretenedordelVAarticulo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta según Res.0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundi, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalentealafacturaseasimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo,según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por EMPRESA DEENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	15/10/2019 - 16/11/2019	1341682197 - 13	1341682	22/11/2019

(415)7707208210011(8020)13416821970130(3900)0000080050(96)20191122
0000000000008677 111000 0042 0539 005230 CM PALMIRA Dirección de Envío

Doc. equivalente a la factura: 11101911062152

TOTAL A PAGAR $ 80.050

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P NIT 800.249.860-1

CLIENTE

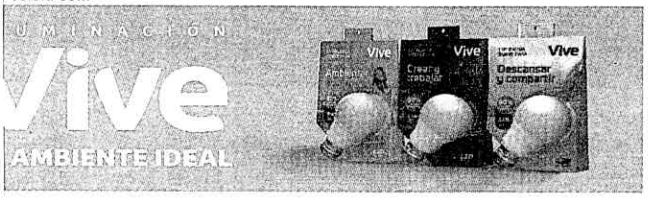
ERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
30, Autopista Cali - Yumbo
al cliente 01 8000 112 115
celsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor

ENE 29 2019 13:33:03 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 [redacted]12 BRR COLOMB
COMERCIO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 069138 RRN: 069591
RECAUDO APRO: 551469
CONVENIO: 47511
EMP.DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821870140



ENERGÍA	$ 28.390
ASEO	$ 29.630
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.460
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 66.480**

Pago oportuno hasta	**21/01/2019**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -4.997,73
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

MBIA PALMIRA CL 37 30 43
CM PALMIRA PALMIRA

VALOR $ 66.480

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

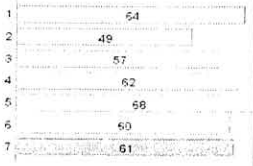
ID. de cobros: 1341682187 - 14 **NIU:** 1435797

Días facturados: 31
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 03/01/2019

[redacted]	(kWh)	terior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
BT	410	349	1	61	546,22	33.319,42

Medidor I:CIR0141810728



Promedio últimos 6 meses 60,00

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 546,22
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 61 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 464,29
Vr consumo subs.: 28.321,69 **Vr consumo sin subs.:** 33.319,42
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 546,22
Generación: 196,47 **Transmisión:** 34,46 **Distribución:** 167,28
Comercialización: 77,73 **Pérdidas:** 37,21 **Restricciones:** 33,07

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 090 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 56,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 1351,93 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

[redacted]ador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
[redacted] de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
[redacted]ero de factura de aseo: 1341682
Periodo facturado: Dic de 2018
Fecha liquidación aseo: 14/01/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 29.563,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.235,00 **TBL:** 12.068,00 **TDF:** 2.324,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 2.936,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 69.00
TLU: 2339.00 **TTL:** 498.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 29.563,00 **Mes 2:** 29.563,00 **Mes 3:** 29.563,00
Mes 4: 29.563,00 **Mes 5:** 29.563,00 **Mes 6:** 29.563,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101901045661
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.460,00
Pagar antes de: 21/01/2019
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	33.319,42
Subsidio 15,00%	-4.997,73
Interés por Mora	60,35
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,64
Aproximación a decenas	4,32
Subtotal	**$ 28.390**

ASEO

Aseo	29.563,00
Interés por Mora	65,51
Redondeo Facturaciones Ante	3,43
Aproximación a decenas	-1,94
Subtotal	**$ 29.630**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.442,00
Interés por Mora	18,30
Redondeo Facturaciones Ante	-4,77
Aproximación a decenas	4,47
Subtotal	**$ 8.460**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal	**$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Trae tus bombillas ahorradoras hasta el 31 de diciembre y obten el 25% de descuento en nuestra nueva linea de bombillas led VIVE. Ahorra energia y pagalas a traves de esta factura

159

ISO 9001
SC 3609-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.E.S.P.
NIT: 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	14/12/2018 - 14/01/2019	1341682187 - 14	1341682	21/01/2019

(415)7707208210011(8020)13416821870140(3900)0000066480(96)20190121
0000000000005094 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA Dirección de Envío

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N° **11101901045661**

TOTAL A PAGAR **$ 66.480**

CAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

CLIENTE

DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
I: 2-76001000-4
opista Cali - Yumbo
nte 01 8000 112 115
a com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682

Redeban Multicolor
ABR 08 2019 11:02:01 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 084310 RRN: 084821
APRO: 986022
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821890150

VALOR $ 72.150
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



ENERGÍA	$ 33.230
ASEO	$ 30.190
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.730
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 72.150

Pago oportuno hasta	22/03/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -5.849,28
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

PALMIRA CL 37 30 43
PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682189 - 15 **NIU:** 1435797

Días facturados: 30
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 06/03/2019

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	553	481	1	72	541,57	38.993,04

Medidor I: CIR0141810728

1 67
2 62
3 68
4 60
5 61
6 71
7 72

Promedio últimos 6 meses: 63,15

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 541,57
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 72 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 460,33
Vr consumo subs.: 33.143,76 **Vr consumo sin subs.:** 38.993,04
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 541,57
Generación: 203,79 **Transmisión:** 33,56 **Distribución:** 171,57
Comercialización: 79,53 **Pérdidas:** 37,91 **Restricciones:** 15,21

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 259 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 63,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 1364,17 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 1341682
Periodo facturado: Feb de 2019
Fecha liquidación aseo: 12/03/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 30.115,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 11.823,00 **TBL:** 12.917,00 **TDF:** 2.285,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 3.090,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 133,00
TLU: 2549,00 **TTL:** 404,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 30.115,00 **Mes 2:** 30.115,00 **Mes 3:** 30.115,00
Mes 4: 30.115,00 **Mes 5:** 30.115,00 **Mes 6:** 30.115,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101903051400
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de: 22/03/2019
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	38.993,04
Subsidio 15,00%	-5.849,28
Interés por Mora	81,36
Redondeo Facturaciones Anteriores	,56
Aproximación a decenas	4,32
Subtotal	$ 33.230

ASEO

Aseo	30.115,00
Interés por Mora	75,38
Redondeo Facturaciones Ante	-3,64
Aproximación a decenas	3,26
Subtotal	$ 30.190

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	21,10
Redondeo Facturaciones Ante	-1,21
Aproximación a decenas	,11
Subtotal	$ 8.730

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Aprovecha el descuento de lanzamiento de las nuevas bombillas VIVE tecnologia TESLA y recuerda que puedes financiarlas con tu factura de energia.

ISO 9001
SC 3608-1

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

CLIENTE

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0647 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	12/02/2019 - 14/03/2019	1341682189 - 15	1341682	22/03/2019

(415)7707208210011(8020)13416821890150(3900)0000072150(96)20190322
0000000000006297 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT Nº. 11101903051400

TOTAL A PAGAR $ 72.150

RECAUDADOR

A DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
IR: 2-76001000-4
.utopista Cali - Yumbo
ente 01 8000 112 115
ia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
AGO 03 2019 08:36:49 REMICT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 111040 RRN: 111650
APRO: 837763
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821930380

VALOR $ 76.590

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CTRODOMÉSTICOS EFICIENTES
ido podría representarte
SIGNIFICATIVO
en la factura de energía?

ENERGÍA	$ 37.400
ASEO	$ 30.460
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.730
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 76.590**

Pago oportuno hasta	**22/07/2019**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -6.586,40
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

JIA PALMIRA CL 37 30 43
M.PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682193 - 38 **NIU:** 1435797

Días facturados: 32
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 04/07/2019

Concepto	(kWh)	nterior h)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] BT	854	774	1	80	548,85	43.908,00

Medidor I: CIR0141810728

1	61
2	71
3	72
4	70
5	75
6	75
7	80

Promedio últimos 6 meses: 70,83

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 548,85
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 80 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 466,52
Vr consumo subs.: 37.321,60 **Vr consumo sin subs.:** 43.908,00
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 548,85
Generación: 208,33 **Transmisión:** 32,66 **Distribución:** 169,62
Comercialización: 81,21 **Pérdidas:** 36,58 **Restricciones:** 18,45

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **GMp (kWh):** 0,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 0,00 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 1341682
Periodo facturado: Jun de 2019
Fecha liquidación aseo: 15/07/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 30.384,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 12.045,00 **TBL:** 12.950,00 **TDF:** 2.291,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 3.098,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 133.00
TLU: 2308.00 **TTL:** 405.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 30.384,00 **Mes 2:** 30.384,00 **Mes 3:** 30.384,00
Mes 4: 30.384,00 **Mes 5:** 30.384,00 **Mes 6:** 30.384,00

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101907058193
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de: 22/07/2019
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	43.908,00
Subsidio 15,00%	-6.586,40
Interés por Mora	81,44
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,49
Aproximación a decenas	1,45
Subtotal	**$ 37.400**

ASEO

Aseo	30.384,00
Interés por Mora	70,54
Redondeo Facturaciones Ante	,93
Aproximación a decenas	4,53
Subtotal	**$ 30.460**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	20,34
Redondeo Facturaciones Ante	-3,18
Aproximación a decenas	2,84
Subtotal	**$ 8.730**

OTROS CONCEPTOS

Subtotal **$ 0**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Recuerda que puedes financiar a traves de tu factura de energia: bombillos Vive, bicicletas y motos electricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llamanos o visitanos.

ISO 9001 SC 3606-1

161

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestas a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta segun Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2001 Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.E.S.P.
NIT. 800.249.090-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	13/06/2019 - 15/07/2019	1341682193 - 38	1341682	22/07/2019

(415)7707208210011(8020)13416821930380(3900)0000076590(96)20190722
0000000000006743 111000 0002 0539 005230 CM PALMIRA
FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N°. 11101907058193

TOTAL A PAGAR **$ 76.590**

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT: 800.249.090-1

CLIENTE

SÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
UIR: 2-76001000-4
Autopista Cali - Yumbo
liente 01 8000 112 115
lsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682

Redeban Multicolor
OCT 05 2019 09:41:06 RBMICT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PA...
CRA 30 36-12 ...
C. UNICO: 3007... ...50 cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ctura de energía puedes
r los productos
para ti y tu hogar

OMBIA PALMIRA CL 37 30 43
IA CM PALMIRA PALMIRA

ENERGÍA	$ 20.700
ASEO	$ 31.610
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.730
OTROS CONCEPTOS	$ 20.100
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 81.140

Pago oportuno hasta	20/09/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -3.643,39
Valor contribución**	$ 0,00

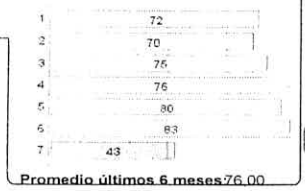
* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

...quivalente a Fact N°:11101909058622 **ID. de cobros:** 1341682195 - 12 **NIU:** 1435797
Fecha de emisión: 13/09/2019
Periodo facturado. 15/08/2019 - 13/09/2019 **Días facturados:** 29
Facturas por pagar: 0 **Monto:** $ 0
Financiaciones pendientes: 0 **Monto:** $ 0
Tasa por mora: 0,50
Valor último pago: $ 99.070 **Fecha último pago:** 31/08/2019

CONSUMO DE ENERGÍA

Concepto	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted]BT	980	937	1	43	564,89	24.290,27

Medidor I:CIRO 4181 ...28



Promedio últimos 6 meses:76,00

T... A ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 564,89
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 43 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 480,16
Vr consumo subs.: 20.646,88 **Vr consumo sin subs.:** 24.290,27
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 564,89
Generación: 209,22 **Transmisión:** 33,22 **Distribución:** 173,96
Comercialización: 81,61 **Pérdidas:** 39,55 **Restricciones:** 27,33

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp ($/kWh):** 0,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 0,00 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

O...dor: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
N...de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO *

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
N...mero de factura de aseo: 1341682
P...odo facturado: Ago de 2019
Fecha liquidación aseo: 13/09/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 31.567,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 13.489,00 **TBL:** 12.756,00 **TDF:** 2.245,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 3.077,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 161,00
TLU: 3640.00 **TTL:** 537.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 31.567,00 **Mes 2:** 31.567,00 **Mes 3:** 31.567,00
Mes 4: 31.567,00 **Mes 5:** 31.567,00 **Mes 6:** 31.567,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO *

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101909058622
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de: 20/09/2019
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	24.290,27
Subsidio 15,00%	-3.643,39
Interés por Mora	51,99
Redondeo Facturaciones Anteriores	4,89
Aproximación a decenas	-3,76
Subtotal	**$ 20.700**

ASEO

Aseo	31.567,00
Interés por Mora	41,49
Redondeo Facturaciones Ante	4,25
Aproximación a decenas	-2,74
Subtotal	**$ 31.610**

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	11,60
Redondeo Facturaciones Ante	4,58
Aproximación a decenas	3,82
Subtotal	**$ 8.730**

OTROS CONCEPTOS

Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
Subtotal	**$ 20.100**

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Recuerda que puedes financiar a traves de tu factura de energia: bombillos Vive, bicicletas y motos electricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llamanos o visitanos.

ISO 9001 Icontec SC 3608-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	15/08/2019 - 13/09/2019	1341682195 - 12	1341682	20/09/2019

(415)7707208210011(8020)13416821950120(3900)000008114O(96)20190920
0000000000005901 111000 0002 0539 005230 CM PALMIRA

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DOC. EQUIVALENTE A FACT N° 11101909058622

TOTAL A PAGAR $ 81.140

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT. 800.249.860-1

RGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
), Autopista Cali - Yumbo
l cliente 01 8000 112 115
celsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC 1341682

Redeban Multicolor

AGO 31 2019 09:45:27 REMICT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAI7Z924
RECIBO: 117525 RRN: 118159
APRO: 555406

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821940270

VALOR $ 99.070

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

porada, eleva alto tu cometa
/ diviértete de forma segura;
e de evitar postes y cables de energía.

ENERGÍA	$ 39.070
ASEO	$ 31.180
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.720
OTROS CONCEPTOS	$ 20.100
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 99.070

Pago oportuno hasta	23/08/2019
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -6.882,36
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

[redacted]
IA PALMIRA CL 37 30 43
M PALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682194 - 27 **NIU:** 1435797

Días facturados: 31
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 03/08/2019

nterior	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
854	1	83	552,82	45.884,06

Medidor I: CIR0141810728

1	71
2	72
3	70
4	75
5	76
6	80
7	83

Promedio últimos 6 meses: 74,00

[redacted] A ENERGIA ACTIVA

Costo $/kWh: 552,82
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 83 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 469,90
Vr consumo subs.: 39.001,70 **Vr consumo sin subs.:** 45.884,06
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 552,82
Generación: 207,49 **Transmisión:** 33,31 **Distribución:** 170,01
Comercialización: 81,08 **Pérdidas:** 38,94 **Restricciones:** 21,98

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 0,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 0,00 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
N[redacted]e tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
N[redacted]ero de factura de aseo: 1341682
F[redacted]do facturado: Jul de 2019
Fecha liquidación aseo: 13/08/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 31.128,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 13.022,00 **TBL:** 12.761,00 **TDF:** 2.267,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 3.078,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 161,00
TLU: 3179,00 **TTL:** 537,00 **Ton. A:** 0,00 **Ton.N A:** 0,00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 31.128,00 **Mes 2:** 31.128,00 **Mes 3:** 31.128,00
Mes 4: 31.128,00 **Mes 5:** 31.128,00 **Mes 6:** 31.128,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
Nombre cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101908069525
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.720,00
Pagar antes de: 23/08/2019
Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.
El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	45.884,06
Subsidio 15,00%	-6.882,36
Interés por Mora	74,64
Redondeo Facturaciones Anteriores	-1,45
Aproximación a decenas	-4,89
Subtotal	$ 39.070

ASEO

Aseo	31.128,00
Interés por Mora	60,78
Redondeo Facturaciones Ante	-4,53
Aproximación a decenas	-4,25
Subtotal	$ 31.180

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	17,42
Redondeo Facturaciones Ante	-2,84
Aproximación a decenas	-4,58
Subtotal	$ 8.720

OTROS CONCEPTOS

Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
Subtotal	$ 20.100

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Recuerda que puedes financiar a traves de tu factura de energia: bombillos Vive, bicicletas y motos electricas, electrodomesticos, celulares, computadores, impresoras, cabinas de sonido. Llamanos o visitanos.

163

ISO 9001 Icontec SC 3608-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 28 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A.E.S.P.
NIT. 800.249.866-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	15/07/2019 - 15/08/2019	1341682194 - 27	1341682	23/08/2019

(415)7707208210011(8020)13416821940270(3900)0000099070(96)20190823
0000000000006656 111000 0002 0539 005230 CM PALMIRA

DOC. EQUIVALENTE A FACT N°11101908069525

TOTAL A PAGAR $ 99.070

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P. NIT: 800.249.866-1

Redeban Multicolor

NOV 05 2019 09:10:36 RBMICT 8.11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 133402 RRN: 134093
APRO: 192938
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821960090

VALOR $ 87.410

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CELSIA
La energía que quieres

E.S.P.

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

Vigilado Superservicios

NIC 1341682

ENERGÍA	$ 26.460
*INTERNET	$ 0,00
*ASEO	$ 32.120
*ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.730
*OTROS CONCEPTOS	$ 20.100
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 87.410
Pago oportuno hasta:	22/10/2019
Suspensión desde:	

uca

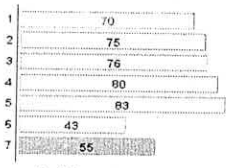
PALMIRA CL 37 30 43
PALMIRA PALMIRA

CONSUMO ENERGÍA

Monto: $ 0
por mora: 0,50
r último pago: $ 81.140
ia último pago: 05/10/2019

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1035	980	1	55	564,89	31.068,95

Últimos consumos (kWh)



Promedio últimos 6 meses: 71,16

TO UNITARIO

U ($/kWh): 565,97
Generación: 210,99
Transmisión: 32,58
Distribución: 174,09
Comercialización: 81,54
Restricciones: 27,05
Pérdidas: 39,72

/kWh: 565,97
o subsidiado hasta: 130 kWh
sumo: 55 kWh
Subsidio: 15%
Tarifa subsidiada ($/kWh): 480,16
Vr consumo con subsidio: 26.408,80
Vr consumo sin subs.: 31.068,95
Contribución: %
Vr consumo contrib.: 0,00

Medidor ICIR0141810728 Medidor II1 2

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
Dirección: Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red: Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	31.068,95
Subsidio 15,00%	-4.660,15
Interés por Mora	51,62
Redondeo Facturaciones Anteriores	3,76
Aproximación a decenas	-4,18
	$ 26.460

CALIDAD DEL SERVICIO

Gru
Vr a pensar: 0,00
Circuito: NORTE CTO 6
Horas a compensar:
Eventos a compensar:

Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:

Consumo estimado a compensar:

Transformador: 65006755

Indicadores	Mes Duración	Mes Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	$ 0,00

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
No. de factura de aseo: 1341682
Clase de servicio: Residencial
Estra M3: 0,00
Peri facturado: Sep de 2019
Fecha uidación aseo: 11/10/2019
Tarifa media ($): 32.036,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 10,0000 Mes 20,0000 Mes 30,0000

Desglose del servicio:

TRT:13.893,00	TTE:NA	TLU:4039,00
TBL:12.751,00	TFR:3.169,00	TTL:553,00
TDF:2.223,00	OTR:0,00	Ton. A:0,00
DSC:0,00	TA:192,00	Ton.N A:0,00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1 32.036,00 Mes 4 32.036,00
Mes 2 32.036,00 Mes 5 32.036,00
Mes 3 32.036,00 Mes 6 32.036,00
Frec. barridos por semana:
Frec. recolección semana:
Subsidio (%):0,00%
Subsidio ($):0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	32.036,00
Interés por Mora	78,92
Redondeo Facturaciones Ante	2,74
Aproximación a decenas	2,34
	$ 32.120

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALI
Nom cliente:
B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Doc. equivalente a la factura: 11101910066608

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de: 22/10/2019

Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	21,80
Redondeo Facturaciones Ante	-3,82
Aproximación a decenas	2,02
	$ 8.730

NOTA IMPORTANTE:

Desde ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no te preocupes, lo estamos preparando para ti. !Esperalo pronto en tu ciudad!.

OTROS*

Tomador EPSA CRÉDITOS:

Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
	$ 20.100

164

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N 012635 del 14/Dic/2018. Responsable iimpuestos obre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICOS.A.E.S.P. NIT: 800.249.860-1

EPSA
Una empresa CELSIA

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERÍODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	13/09/2019 - 15/10/2019	1341682196 - 09	1341682	22/10/2019

(415)7707208210011(8020)13416821960090(3900)0000087410(96)20191022
0000000000005408 111000 0002 0539 005230 CM PALMIRA Dirección de Envío

Doc. equivalente a la factura: 11101910066608

TOTAL A PAGAR $ 87.410

RECAUDADOR

GÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NUIR: 2-76001000-4
Autopista Cali - Yumbo
cliente 01 8000 112 115
elsia com

CELSIA
La energía que quieres

NIC **1341682**

Redeban Multicolor
JUL 04 2019 08:31:55 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 103992 RRN: 104576
APRO: 975249
RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 13416821920440

VALOR $ 74.280

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Energía Solar Celsia HOGARES

ENERGÍA	$ 35.100
ASEO	$ 30.410
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.770
OTROS CONCEPTOS	$ 0
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 74.280**

Pago oportuno hasta	**20/06/2019**
Suspensión desde	

Valor subsidio*	$ -6.159,04
Valor contribución**	$ 0,00

* Cl. residenciales de estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia.
** Cl. residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales.

[redacted]
ALMIRA CL 37 30 43
ALMIRA PALMIRA

ID. de cobros: 1341682192 - 44 **NIU:** 1435797

Días facturados: 31
Monto: $ 0
Monto: $ 0

Fecha último pago: 05/06/2019

Concepto	(kWh)	anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
[redacted] a BT	774	698	1	76	540,28	41.061,28

Medidor I: CIR0141810728

1	60
2	61
3	71
4	72
5	70
6	75
7	76

Promedio últimos 5 meses: 65,16

TARIFA ENERGÍA ACTIVA

Costo $/kWh: 540,28
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh **Tu consumo:** 76 kWh
Subsidio: 15% **Tarifa subsidiada ($/kWh):** 459,24
Vr consumo subs.: 34.902,24 **Vr consumo sin subs.:** 41.061,28
Contribución: % **Vr consumo contrib.:** 0

COMPONENTES DEL COSTO

Costo unitario CU ($/kWh): 540,28
Generación: 206,22 **Transmisión:** 32,70 **Distribución:** 172,02
Comercialización: 78,00 **Pérdidas:** 38,45 **Restricciones:** 12,88

CALIDAD DEL SERVICIO

Duración trimestral: 000 **Transformador:** 65006755 **Circuito:** NORTE CTO 6
Grupo: 1 **CMp (kWh):** 0,00 **CRO m-1 ($/kWh):** 0,00 **Vr a compensar:** 0,00

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P. **Dirección:** Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo **Tel. daños:** 115
Nivel de tensión: II **Propiedad transformador:** Empresa **Red:** Aérea

SERVICIO DE ASEO*

Empresa: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
Clase de servicio: Residencial **Estrato:** 3
Número de factura de aseo: 1341682
Periodo facturado: May de 2019
Fecha liquidación aseo: 10/06/2019 **M3:** 0,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3 **Subsidio (%):** 0,00%
Tarifa media ($): 30.234,00 **Subsidio ($):** 0,00
Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1: 0,0000 **Mes 2:** 0,0000 **Mes 3:** 0,0000
Desglose del servicio:
TRT: 11.681,00 **TBL:** 13.101,00 **TDF:** 2.317,00 **DSC:** 0,00
TTE: NA **TFR:** 3.135,00 **OTR:** 0,00 **TA:** 135.00
TLU: 2194.00 **TTL:** 410.00 **Ton. A:** 0.00 **Ton.N A:** 0.00
Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1: 30.234,00 **Mes 2:** 30.234,00 **Mes 3:** 30.234,00
Mes 4: 30.234,00 **Mes 5:** 30.234,00 **Mes 6:** 30.234,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público: PALMIRA
Nombre cliente: B ALTAMIRANO
Código cliente: 1341682
Número de factura: 11101906054823
Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Valor alumbrado público: 8.770,00
Pagar antes de: 20/06/2019
Acuerdo del Concejo Municipal: Acuerdo 006 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano: Cra. 29 Calle 30 esq.

El alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta con el fin de iluminar lugares de libre circulación, como vías públicas, parques y demás espacios que se encuentren a cargo del municipio.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

	VALOR
Consumo	41.061,28
Subsidio 15,00%	-6.159,04
Interés por Mora	197,02
Redondeo Facturaciones Anteriores	-3,75
Aproximación a decenas	4,49
Subtotal	$ 35.100

ASEO

Aseo	30.234,00
Interés por Mora	179,87
Redondeo Facturaciones Ante	-2,94
Aproximación a decenas	-,93
Subtotal	$ 30.410

ALUMBRADO PÚBLICO

Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	52,25
Redondeo Facturaciones Ante	4,57
Aproximación a decenas	3,18
Subtotal	$ 8.770

OTROS CONCEPTOS

Subtotal $ 0

EPSA CRÉDITOS

Tomador EPSA CRÉDITOS:
Saldo pendiente: 0,00

NOTA IMPORTANTE

Preguntanos por el portafolio de tecnologia que tenemos para ti y tu familia, recuerda que te lo financiamos.

ISO 9001 Icontec SC 3608-1

Vigilado Superservicios

REPRESENTANTE LEGAL. Somos agentes retenedores de impuestos a las ventas según artículo 49 de la Ley 488 de 1998 - IVA Régimen común - Autoretenedores de renta según Resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 - Autoretenedores del ICA en jurisdicción de los municipios de Santiago de Cali según Resolución No. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga según Acuerdo No. 097 de 2005 y Cartago según Acuerdo No. 025 de 2008 - Grandes contribuyentes Resolución No. 000076 del 01 de diciembre de 2016. Esta factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

EPSA
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1
NUIR: 2-76001000-4

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	13/05/2019 - 13/06/2019	1341682192 - 44	1341682	20/06/2019

(415)7707208210011(8020)13416821920440(3900)0000074280(96)20190620
0000000000005224 111000 0002 0539 000860 CM PALMIRA

DOC. EQUIVALENTE A FACT N°. **11101906054823**

TOTAL A PAGAR **$ 74.280**

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

RECAUDADOR

CLIENTE

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. - E.S.P. NIT 800.249.860-1

Vigilado Superservicios

servicioalcliente@celsia.com
Línea de servicio al cliente: 018000112115
www.celsia.com

V 8.50 20191115EMVco
Redeban
FEB 01 2020 10:42:35 RBMICT 8.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR COLOMB
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 003464 1724
RECAUDO 365

Redeban Multicolor

S.A. E.S.P.

oo,
uca
)

ALMIRA CL 37 30 43
LMIRA PALMIRA

NIC 1341682

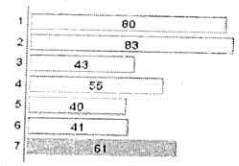
ENERGÍA	$ 29.560
INTERNET	$ 0,00
ASEO	$ 32.410
ALUMBRADO PÚBLICO	$ 8.730
OTROS CONCEPTOS	$ 20.100
SALDO ANTERIOR	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 90.800**
Pago oportuno hasta:	**20/01/2020**
Suspensión desde:	

to:$ 0
r mora: 0,50
ltimo pago:$ 80.630
último pago: 02/01/2020

CONSUMO ENERGÍA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal
Activa BT	1177	1116	1	61	569,47	34.737,67

Últimos consumos (kWh)



Promedio últimos 6 meses:57,00

Medidor I:CIR0141810728 Medidor II:1 2

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Costo $/kWh:569,47
Consumo subsidiado hasta: 130 kWh
Tu consumo:61 kWh
Subsidio:15%
Tarifa subsidiada ($/kWh):484,05
Vr consumo con subsidio: 29.527,05
Vr consumo sin subs.: 34.737,67
Contribución:%
[redacted]nsumo contrib.: 0,00

CU ($/kWh):569,47
Generación:212,11
Transmisión:34,09
Distribución: 198,34
Comercialización: 81,23
Restricciones:0,88
Pérdidas:42,82

OPERADOR DE RED

Operador: EPSA E.S.P.
Dirección:Cl 15 # 29B-30 Autopista Cali-Yumbo
Tel. daños: 115
Nivel de tensión: II
Propiedad transformador: Empresa
Red:Aérea
Nodo:
Trafo:

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo	34.737,67
Subsidio 15,00%	-5.210,62
Interés por Mora	41,23
Redondeo Facturaciones Anteriores	-4,13
Aproximación a decenas	-4,15
	$ 29.560

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo:1
Vr a compensar: 0,00
Circuito:NORTE CTO 6
Horas a compensar:
Eventos a compensar:

Porcentaje descuento cargo de distribución:

Cargo de distribución:

Consumo estimado a compensar:
Transformador:65006755

Mes Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)				
Mensual (DIUM-FIUM)				
Acumulado(DIU-FIU)				

INTERNET*

Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:

Días: 00
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago: $ 0,00

Unidad de consumo:

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	$ 0,00

SERVICIO DE ASEO*

Empresa:VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.
NIT: 815.000.764-5
No. de factura de aseo: 1341682
Clase de servicio:Residencial
Estrato3 M3: 0,00
Periodo facturado:Dic de 2019
Fecha liquidación aseo: 13/01/2020
Tarifa media ($): 31.655,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
Mes 1:0,0000 Mes 2: 0,0000 Mes 3: 0,0000

Desglose del servicio:
TRT:13.104,00 TTE:NA TLU:3190.00
TBL: 13.058,00 TFR:3.245,00 TTL:554.00
TDF:2.248,00 OTR:0,00 Ton. A:0.00
DSC:0,00 TA:206.00 Ton.N A0.00

Facturación últimos 6 meses ($):
Mes 1:31.655,00 Mes 4: 31.655,00
Mes 2:31.655,00 Mes 5: 31.655,00
Mes 3:31.655,00 Mes 6: 31.655,00
Frec. barridos por semana: 2
Frec. recolección semana: 3
Subsidio (%): 0,00%
Subsidio ($): 0,00

CONCEPTO ASEO	VALOR
Aseo	31.655,00
N.D Aseo	689,00
Interés por Mora	70,84
Redondeo Facturaciones Ante	-1,64
Aproximación a decenas	-3,20
	$ 32.410

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO*

Responsable del alumbrado público:
PALMIRA
N[redacted]re cliente:
B[redacted]AMIRANO
Código cliente: 1341682
Doc. equivalente a la factura: 11102001049249

Facturas atrasadas: 00
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 8.730,00
Pagar antes de:20/01/2020

Acuerdo del Concejo Municipal:
Acuerdo 008 de Abril 21 de 2015
Oficina de atención al ciudadano:
Cra. 29 Calle 30 esq.

CONCEPTO AP	VALOR
Alumbrado Publico	8.710,00
Interés por Mora	18,86
Redondeo Facturaciones Ante	2,82
Aproximación a decenas	-1,68
	$ 8.730

NOTA IMPORTANTE:

P[redacted]e ahora encontraras nuestro nuevo producto de internet en tu factura, no [redacted]ocupes, lo estamos preparando para ti. !Esperalo pronto en tu ciudad!.

OTROS*

Tomador EPSA CRÉDITOS:

Saldo pendiente: 0,00

OTROS CONCEPTOS	VALOR
Seguros	
Seguro SURA	20.100,00
	$ 20.100

166

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos-SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N°012635 del 14/Dic/2018. Responsable impuesto sobre las ventas-IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E.T. Autorretenedor en renta según Res.0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res.0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura sea similar para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1

CELSIA
La energía que quieres
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	NIC	PAGO OPORTUNO
B ALTAMIRANO	14/12/2019 - 13/01/2020	1341682199 - 87	1341682	20/01/2020

(415)7707208210011(8020)13416821990870(3900)0000090800(96)20200120
0000000000008964 111000 0042 0539 005230 CM PALMIRA Dirección de Envío

Doc. equivalente a la factura:**11102001049249**

TOTAL A PAGAR $ 90.800

RECAUDADOR

IMPRESO POR EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. - E.S.P NIT 800.249.860-1

CLIENTE

deban
Multicolor
27:03 RBMICT 4.31

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 024980 RRN: 025279
RECAUDO APRO: 147282
CONVENIO: 25653
CLARO - TELMEX COLOM
REF: 044116519900056830706

VALOR $ 91.900

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Estado de Cuenta

ión	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
999	$ 48.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.900

.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

$ 0

echa Inicio	Fecha Fin	Dias	Valor
01-Ene-17	31-Ene-17	31	$ 37.068
			$ 5.931
			$ 42.999

echa Inicio	Fecha Fin	Dias	Valor
01-Ene-17	31-Ene-17	31	$ 48.901
IVA			$ 0
3 Total Internet			$ 48.901
4 Total Telefonía			$ 0
5 Total Servicios Móviles			$ 0
6 Total Otros Servicios			$ 0

Valor a Pagar $ 91.900

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 018000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

Claro
Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ____ No. Cheque ____

DAMARIS MOLINA VASQUEZ CC 29660775

Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	441165199
Fecha de Factura:	Ene 02/17
Periodo:	Ene 01/17 - Ene 31/17
Fecha de Pago Oportuno:	Ene 18/17
Valor a Pagar	$ 91.900

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

(415)7709998002319(8020)044116519900056830706(3900)00091900(96)20170118

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. ... 800.096.812-8

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



Telmex Colombia S.A. NIT: 830053800-4 5234

568097688 Telmex Colombia S.A 171900 Cuenta 56836706

Remitente: Telmex Colombia S.A
Para: DAMARIS MOLINA VASQUEZ
Dirección: CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA
Licencia PAL VALLE de abril de 2011

servicioalcliente@cadiexpress.com.co

Cuenta al día

Cuenta o Ref. de Pago:	**56830706**
Factura de Venta:	**441165199**
Periodo:	Ene 01/17 - Ene 31/17
Fecha de Pago Oportuno:	**Ene 18/17**

DAMARIS MOLINA VASQUEZ

CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA

PAL VALLE *** 1

B - C1

ESTRATO 3

RVA-PAL-nCiv171900 Micro:

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que por cada servicio que reconectemos deberas cancelar en la próxima factura $20.000 más IVA.

Desde champeta hasta electrónica.

Escucha música gratis sin consumir datos en dos pasos:

1. Descarga la App Claro-música
2. Da clic en Escucha Gratis

claromusica.com

Descárgalo en el App Store | DISPONIBLE EN Google play

Con la versión gratuita de Claro música podrás tener acceso a 40 listas de manera ilimitada. El streaming de música dentro de la aplicación no consume datos, salvo en las secciones de radios, identifica a tu canción y live, los cuales se descuentan de la capacidad de navegación del Plan Postpago o del saldo de las líneas Prepago. Para escuchar canciones que no están en la versión gratuita, activa la suscripción semanal o mensual de Claro música. Conoce condiciones y restricciones en www.claromusica.com



Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

60007530

Servicio al cliente
www.claro.com.co solucioneshogar@claro.com.co www.facebook.com/ClaroHogarColombia www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda Nacional 01800 3200 200 Palmira 286 9000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA	DIRECCIÓN		TELEFONO
L-V 8:00 - 5:00 S 9:00 - 1:00	CAV PALMIRA	Cra 29 # 29-22	2869000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 310000092472 del 8 de Abril de 2016 Autoriza y Habilita desde 419723421 hasta 650000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 7 No. 63-44 Sede Administrativa. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas. tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXION	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEVISIÓN+INTERNET	23-Dic-2016	22-Dic-2017	1/12	$ 245.000	$ 20.417	$ 224.583
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 224.583

Los valores incluyen IVA.

Estado de Cuenta

8314 32129 1/1 S

Redeban Multicolor

AGO 17 2017 11:03:09 APPLCT 6.10
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO COLOMBIA PALMIR
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C.UNICO: 3007014724 TER: JAIZZ924
RECIBO: 016651 RRN: 016963
APRO: 065157

RECAUDO
CONVENIO: 25653
CLARO - TELMEX COLOM
REF: 0459704707000056830706

VALOR: $ 93.012

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento esta correcta. Para reclamos comuniquese ... 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ón	3 Internet	4 Telefonia	5 Móvil	6 Otros Servicios	= Valor a Pagar
11	$ 48.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.012

.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

	Valor
	$ 93.012
	$ -93.012
	$ 0

Inicial	Fecha Final	Días	Valor
go-17	31-Ago-17	31	$ 37.068
			$ 7.043
			$ 44.111

Inicial	Fecha Final	Días	Valor
lo-17	31-Ago-17	31	$ 48.901
			$ 0

3 Total Internet	$ 48.901
4 Total Telefonia	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que por cada servicio que reconectemos deberás cancelar en la próxima factura $20.000 más IVA.

Valor a Pagar $ 93.012

Claro

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ____ No. Cheque ____

DAMARIS MOLINA VASQUE CC 29660775

Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	459704707
Fecha de Factura:	Ago 02/17
Período:	Ago 01/17 - Ago 31/17

Fecha de Pago Oportuno: Ago 17/17

Valor a Pagar $ 93.012

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

(415)7709998002319(8020)045970470700005683070 6(3900)00093012(96)20170817

(415)7709998002319(8020)045970470700005683070 6(3900)00093012(96)20170817

(415)7709998002319(8020)04624821650000568307 06(3900)00093012(96)20170918

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

S Y PUNTOS DE PAGO

Cuentas electrónicas: PSE, EFTH, @Internet, Audio Respuesta, Mispagos al día, PAGO, servibanca

Bancos: citi, Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda

Convenios: efecty, citi, éxito, ServyPagos

Cuenta al día

Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	462482165
Periodo:	Sep 01/17 - Sep 30/17
Fecha de Pago Oportuno:	Sep 18/17
Fecha de Suspensión:	Sep 28/17

DAMARIS MOLINA VASQUEZ

CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA

*** 1

PAL VALLE

B3 - C1

ESTRATO 3

RVA-PAL-nCiv155863 Micro:188-ZW1

Estimado cliente, su próxima factura llegará entre 9-15 /Octubre-17



Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 860.096.812-8

60014428

Servicio al cliente
www.claro.com.co solucioneshogar@claro.com.co www.facebook.com/ClaroHogarColombia www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda Nacional 01800 3200 200 Palmira 286 9000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA	DIRECCIÓN		TELEFONO
L-V 8:00 - 5:00 S 9:00 - 1:00	CAV PALMIRA	Cra 29 # 29-22	2869000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 310000092472 del 8 de Abril de 2016 Autoriza y Habilita desde 419723421 hasta 650000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11.04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

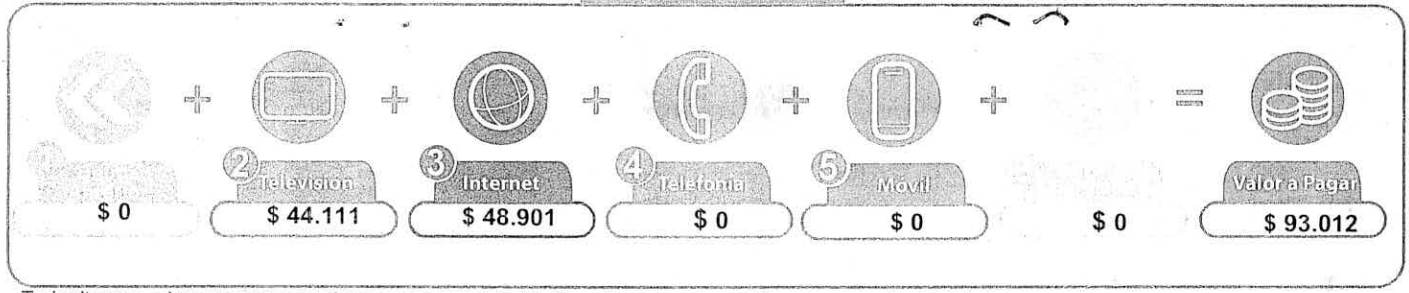
TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 7 No. 63-44 Sede Administrativa. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXION	DIFERIDO CONEXION	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEVISIÓN+INTERNET	23-Dic-2016	22-Dic-2017	9 /12	$ 245.000	$ 20.416	$ 61.250
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 61.250

Los valores incluyen IVA.

Estado de Cuenta



Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envio digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 94.807
PAGOS EFECTUADOS	$ -94.807
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Valor
CARGO FIJO TV DIGITAL	01-Jul-17	31-Jul-17	31	$ 37.068
IVA				$ 7.043
2 Total Televisión				$ 44.111

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Valor
CARGO FIJO 5 MEGAS	01-Jul-17	31-Jul-17	31	$ 48.901
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 48.901

4 Total Telefonía	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Apreciado cliente, nuestro compromiso es ofrecerle un servicio confiable, esto hace que tengamos que controlar factores externos que nos afectan. Dentro de ellos, nos hemos visto enfrentados a personas que se dedican a actividades delictivas. Hemos implementado medidas importantes de control con las autoridades, y usted nos puede ayudar denunciando cualquier situación irregular, como: Presencia de personal sin identificar en postes y ductos o manipulando cajas, tapas, cables eléctricos, telefónicos, medidores o centros de medición, Cajas o tapas levantadas o en la intemperie, Rollos de cable dejados a la intemperie. Le ofrecemos una línea telefónica para confirmar información acerca del personal que realiza nuestro trabajo en las calles. Líneas de atención 24 Horas: Atención al Cliente Residencial 018003 200 200, en Bogotá al 7500500, empresas 013000 180 456, en Bogotá al 748 88 88.

Valor a Pagar $ 93.012

Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. _____ No. Cheque _____

DAMARIS MOLINA V	CC 29660775
Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	456991742
Fecha de Factura:	Jul 02/17
Periodo:	Jul 01/17 - Jul 31/17

Fecha de Pago Oportuno: Jul 17/17

Valor a Pagar $ 93.012

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

(415)7709998002319(8020)045699174200005683070 6(3900)00093012(96)20170717

Cuenta al día

Cuenta o Ref. de Pago: 56830706

Factura de Venta: 456991742

Periodo: Jul 01/17 - Jul 31/17

Fecha de Pago Oportuno: Jul 17/17

DAMARIS MOLINA VASQUEZ

CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA

*** 1

PAL VALLE

B - C1

ESTRATO 3

RVA-PAL-nCiv107308 Micro:188-ZW1

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que por cada servicio que reconectemos deberas cancelar en la próxima factura $20.000 más IVA.

Claro video

Disfruta más de 29 canales en vivo para que los veas donde quieras



Ingresa ya a www.clarovideo.com

App Store DISPONIBLE EN Google play

Para acceder a toda la biblioteca de Claro video el cliente debe registrarse en www.clarovideo.com, suscribirse con costo y aceptar los términos. Es necesario contar con conexión a internet y se recomienda que sea de al menos 3 megas de velocidad de descarga; si se utilizan datos móviles se descuenta la capacidad de navegación del plan. Se recomienda usar WiFi. Los canales en vivo aplican solo para clientes del segmento residencial. La Nueva Televisión. Para acceder a los canales en vivo de Fox Premium el cliente debe tener contratado el paquete con un costo mensual adicional. La suscripción no incluye películas de alquiler; si el cliente desea ver este tipo de contenido deberá asumir el costo de alquiler e la tarifa. Aplican condiciones y restricciones, mayor información en claro.com.co

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

60007530-600114O6

Servicio al cliente
www.claro.com.co solucioneshogar@claro.com.co www.facebook.com/ClaroHogarColombia www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda Nacional 01800 3200 200 Palmira 286 9000

CINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

HORARIOS DE OFICINA		DIRECCIÓN	TELEFONO
L-V 8.00 - 5.00 S 9.00 - 1.00	CAV I-	Cra 29 # 29-22	2869000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retencion según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 310000092472 del 8 de Abril de 2016 Autoriza y Habilita desde 419723421 hasta 650000000. Segmento Residencial. Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000. - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 7 No. 63-44 Sede Administrativa. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 - 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonia pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. AI A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación." (Res. 3066 de 2011 Art. 55).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXION	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEVISIÓN+INTERNET	23-Dic-2016	22-Dic-2017	7 /12	$ 245.000	$ 20.417	$ 102.083
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 102.083

Los valores incluyen IVA.

Estado de Cuenta

16494 140389 1/1 N

1 Deuda Anterior	2 Televisión	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
$ 0	$ 44.111	$ 48.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.012

Te invitamos a ingresar a www.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te permitirá recibir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 93.012
PAGOS EFECTUADOS	$ -93.012
1 Deuda Anterior	$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias	Valor
CARGO FIJO TV DIGITAL	01-Abr-17	30-Abr-17	30	$ 37.068
IVA				$ 7.043
2 [redacted]tal Televisión				$ 44.111

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO 5 MEGAS	01-Abr-17	30-Abr-17	30	$ 48.901
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 48.901

4 Total Telefonía	$ 0
5 Total Servicios Moviles	$ 0
6 Total Otros Servicios	$ 0

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que por cada servicio que reconectemos deberás cancelar en la próxima factura $20.000 más IVA.

$ Valor a Pagar	$ 93.012

Claro

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. _____ No. Cheque _____

DAMARIS MOLINA VASQUEZ CC 29660775

Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	448756489
Fecha de Factura:	Abr 02/17
Periodo:	Abr 01/17 - Abr 30/17
Fecha de Pago Oportuno:	Abr 19/17
$ Valor a Pagar	$ 93.012

(415)7709998002319(8020)044875648900056830706(3900)00093012(96)20170419

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

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



16494 140389 1/1 N

Cuenta al Día

Cuenta o Ref. de Pago:	56830706
Factura de Venta:	448756489
Periodo:	Abr 01/17 - Abr 30/17
Fecha de Pago Oportuno:	Abr 19/17

DAMARIS MOLINA VASQUEZ

CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA
PAL VALLE
B - C1
ESTRATO 3 16494 140389 1/1 N
RVA-PAL-nCiv140389 Micro: 188-ZW1

*** 1

Remitente: Telmex Colombia S.A
Para: DAMARIS MOLINA VASQUEZ
Dirección CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA
Licencia [illegible] de abril de 2011
5735540252 140389 Cuenta 7057 56830706



SERVICIO AL CLIENTE
www.claro.com.co solucioneshogar@claro.com.co www.facebook.com/ClaroHogarColombia www.twitter.com/ClaroTeAyuda @ClaroTeAyuda Nacional 01800 3200 200 Palmira 286 9000

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TELEFONO
L-V 8:00 - 5:00 S 9:00 - 1:00	CAV PALMIRA Cra 29 # 29-22	2869000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 310000092472 del 8 de Abril de 2016 Autoriza y Habilita desde 419723421 hasta 650000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

TELMEX COLOMBIA S.A. NIT 830.053.800-4 Dirección Cr 7 No. 63-44 Sede Administrativa. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999, vigilado y regulado por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, Calle 59 A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de éstos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio, CR 13 No 27 – 00 de Bogotá, teléfono (57) 01 8000 910165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalada en la factura, el usuario solamente deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación."(Res. 3066 de 2011 Art. 55).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEVISIÓN+INTERNET	23-Dic-16	22-Dic-17	04/12	$ 245.000	$ 20.417	$ 163.333
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 163.333

Los valores incluyen IVA.

Estado de Cuenta

16366 62425 1/13 S

Redeban Multicolor
FEB 20 2017 15:44:59 RDMICT 6.05
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO SANTA ISABEL II
CRA 30 36-12 BRR SANTA
C. UNICO: 3007014724 TER: JAZZ926
RECIBO: 000868 RRN: 001018
RECAUDO APRO: 690450
CONVENIO: 25653
CLARO - TELMEX COLOM
REF: 0443762384000056830706

	3 Internet	4 Telefonía	5 Móvil	6 Otros Servicios	Valor a Pagar
11	$ 48.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.012

v.claro.com.co opción Mi Claro/Hogar, e inscribirte al convenio electrónico para el envío digital de tu factura. Esto te
ir tu factura más rápido, ahorrar tiempo y ayudar a que nuestro planeta sea cada vez un lugar mejor.

VALOR
Bancolombia es
prestados por el
servicios financi
que la informaci
correcta. Para
(1)8000912345. C

	Valor
RIOR	$ 91.900
	$ -91.900
	$ 0

	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
✓ DIGITAL	01-Feb-17	28-Feb-17	28	$ 37.068
				$ 7.043
*** CL... al Televisión				$ 44.111

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
CARGO FIJO 5 MEGAS	01-Feb-17	28-Feb-17	28	$ 48.901
IVA				$ 0
3 Total Internet				$ 48.901
4 Total Telefonía				$ 0
5 Total Servicios Moviles				$ 0
6 Total Otros Servicios				$ 0

172

La presente factura refle...
de IVA al 19%, de
dispuesto en la Ley ...

Valor a Pagar $ 93.012

Claro
Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque
Cod. Bco. ____ No. Cheque ____

DAMARIS MOLINA ...

Cuenta o Ref. de
Factura de Venta
Fecha de Factura
Periodo:

Fecha de Pago C...

Valor a Pagar

(415)7709998002319(8020)0443762384000056830706(3900)00093012(96)20170217

Importante: Cuida tu historia c...
oportuno y evita ser reportado r...

16366 62425 1/13

Cuenta al Día

Telmex Colombia S.A.
NIT 830.053.800-4

FORMAS Y PUNTOS DE PAGO

Medios electrónicos: PSE, ATH, @Internet, Audio Respuesta, Mispagos al día, PAGO, servibanca

Bancos: citi, Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, COLPATRIA, Davivienda

Convenios: Carulla, Olímpica, efecty, citi, Cafam, éxito, Cencosud, Metro, ServyPagos, SERVI

Cuenta o Ref. de Pago:	**56830706**
Factura de Venta:	**443762384**
Periodo:	**Feb 01/17 - Feb 28/17**
Fecha de Pago Oportuno:	**Feb 17/17**

DAMARIS MOLINA VASQUEZ

CL 37 30-43 CASA PALMIRA VA
PAL VALLE

CONT *** 1

B - C1

ESTRATO 3 16366 62425 1/13 S

RVA-PAL-nCiv62425 Micro: 188-ZW1

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que por cada servicio que reconectemos deberás cancelar en la próxima factura $20.000 más IVA.



...IO AL CLIENTE

...olombia

HORARIO DE OFICINA	OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS DIRECCIÓN	TELEFONO
L-V 8:00 - 5:00 S 9.00 - 1:00	CAV PALMIRA Cra 29 # 29-22	2869000

...o de renta, somos Autorretenedores segun Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según ...n 000041 del 30 de Enero de 2014. IVA Regimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación ...a y Habilita desde 419723421 hasta 850000000. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no ...lecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá al cobro jurídico.

...o. 63-44 Sede Administrativa. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesion 205 de 1.999, vigilado y ... A Bis No 5-53 de Bogotá, prestador de los servicios de valor agregado y respecto de estos vigilado y regulado por la Superintendencia de Industria y ...10165, info@sic.gov.co. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen ...ga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual ...adores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 ...bre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si ... Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal TELMEX COLOMBIA S.A. Al A.A. ...ey 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía ...dustria y Comercio.

...mación en relación con fecha de pago oportuno ...uario solamente deberá ... que no sean objeto de ... Art. 55).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEVISIÓN+INTERNET	23-Dic-16	22-Dic-17	02/12	$ 245.000	$ 20.417	$ 204.167
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						$ 204.167

Los valores incluyen IVA.

...ena s.a. NIT. 890.930.5...

DOCTOR

EDGAR DAVID ARANGO MONTOYA

JUEZ PRIMERO DE PEQUEÑAS CUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE

Palmira (V)

Proceso: ORDINARIO REIVINDICATORIO

Demandante: MARIA ELCY LOZANO TORRES

Demandado: DAMARIS MOLINA VASQUEZ

Radicado: No.2019-00630-00

ALBERTO CALLE FORERO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.16.252.392 expedida en Palmira (V), abogado en ejercicio de la profesión, con T.P. No.114972 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, como consta en el poder que se anexa y estando dentro del término de ley, me permito dar contestación a la demanda de la referencia en los siguientes términos:

PRIMERO: Al hecho primero, no me consta, así aparece en la escritura que se aporta con esta demanda, la venta realizada entre la hoy demandante y el señor MARCOS AURELIO TORRES ANDUQUIA. no queriendo aceptar con ello que mi mandante señora DAMARIS MOLINA VAZQUEZ reconozca dominio ajeno a la persona que allí aparece, como propietaria; desde el año 2004 fecha en que su compañero lázaro torres anduquía, persona ya fallecida, junto con ella, como su pareja, adquirieron dicho predio en unión libre así lo declaro el, ante notario, en el año 2001.de otra parte señor juez, manifiesto a usted que la descripción y relato que se hace en esta demanda y específicamente en este punto no corresponde al inmueble objeto de la Litis; pues se trata de un apartamento de dos pisos y no como se describe aquí, por parte del apoderado de la parte demandante.

SEGUNDO: Al hecho segundo, no nos consta, como quiera que se realizó la sucesión del causante LAZARO TORRES ANDUQUIA, pero en esta se desconoció a la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, como compañera permanente, el cual le correspondía por mandato expreso de la ley. es un acto de mala fe considero, por que no se le hizo saber a mi mandante y no cercenar su derecho, como lo hicieron de manera soterrada para querer apoderarse de lo que no les corresponde, teniendo pleno conocimiento de que la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, vive en dicho bien inmueble, el cual ha ejercido una posesión pacifica publica e ininterrumpida y de manera continua por más de 10 años, desde el 2004 fecha en que fue adquirida en vida y durante el periodo de la convivencia por su compañero permanente, por compra que realizara a la señora EMILIA NUBIA GONZALEZ, como consta en la escritura pública No 121 del 01-06-2004 en la notaria primera de

Palmira, aportada en la demanda por la parte demandante, y que actualmente continua en poder de mi representada como cónyuge supérstite del causante. Con lo dicho aquí, con respecto "que se desconoció a la compañera permanente", no se pretende reconocer dominio ajeno, solo es demostrar la mala fe con que se ha actuado por parte de la demandante.

TERCERO: al hecho tercero, no nos consta, pero así aparece en el documento aportado por la parte demandante de acuerdo a lo planteado en este hecho y que determinan como los linderos que corresponden al predio ubicado en la calle 37 No. 30-43, lugar de residencia de mi representada, desde hace varios años, ejerciendo una posesión publica, pacifica, ininterrumpida, de buena fe, por más de 10 años y durante el tiempo que vivió su compañero permanente, señor lázaro torres anduquia, es decir, desde la fecha de compra del inmueble en el año 2004. señor juez manifiesto a usted que la descripción y relato que se hace en esta demanda y específicamente en este punto no corresponde al inmueble objeto de la Litis; pues se trata de un apartamento de dos pisos y no como se describe aquí, por el apoderado de la parte demandante, como un predio de una sola planta. Así se puede deducir de la descripción hecha.

CUARTO: Al hecho cuarto, no me consta, que se pruebe, como quiera que tenemos conocimiento que la hoy demandante no reside en el país. desde hace varios años, su residencia y domicilio es en los estados unidos de norte américa, así me lo ha expresado mi mandante y que de igual forma se ha ejercido una posesión publica, pacifica, ininterrumpida y de buena fe en el predio que pretende la Sra. demandante a través de esta Litis.

QUINTO: Al hecho quinto, no es cierto, puesto que mi mandante señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, fue la compañera permanente del causante señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, desde el año 2001 (dos mil uno),hasta el momento de su deceso ocurrido en Palmira el día 21 de abril del 2015, así consta en la declaración extra notarial, realizada en la notaria tercera del circulo de Palmira, de manera personal por el ya fallecido sr torres anduquia lázaro, el cual se aporta como elemento probatorio con esta demanda. Con respecto a que, "entro mi mandante de manera arbitraria y que el predio se encontraba deshabitado". No es cierto lo dicho aquí, pues era la compañera permanente del causante, tenía por supuesto, los medios idóneos y legales por ser poseedora desde tiempo atrás y no desde el 2015 como se pretende por parte del apoderado demandante, para acceder legalmente, al interior de dicho inmueble y por lo tanto ostenta la posesión de buena fe, ininterrumpida, pacífica y publica haciendo las veces de señor y dueño de este predio. La misma que reconoce el apoderado de la parte demandante en este escrito, inmueble ocupado por mi representada para su vivienda. Posesión que ostenta hasta la fecha de contestación de esta demanda.

SEXTO: Al hecho sexto, no es cierto, mi mandante nunca ejerció hechos de violencia o ha actuado de mala fe con respecto a este inmueble, contrario censu siempre ha tenido el animus y el corpus desde el año 2004, fecha en que se adquirió el predio por parte de su compañero permanente, como quiera que, hasta el momento del fallecimiento del causante, señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, convivieron en unión libre, y ella dependía económicamente de él, le suministraba los alimentos, vestido, vivienda, y amor recíprocamente y en general su protección

como su esposo. Por lo tanto, señor juez debe probarse los hechos generadores de violencia que manifiesta el apoderado de la parte demandante considerándose un hecho injurioso y calumnioso en contra de mi representada como parte demandada.

SEPTIMO: con respecto a este hecho, es parcialmente cierto, pues es poseedora de buena fe, no violenta, de manera ininterrumpida y publica, quien ha pagado los impuestos, los servicios públicos, y ha mantenido el inmueble en perfectas condiciones de vivienda y salubridad, tanto de manera interna como externa de los dos pisos de que está compuesto el mismo predio, es decir, que siempre desde el año 2004 ha ejercido las veces de señora y dueña en el mismo; por lo tanto siempre ha tenido el animus y el corpus del predio pretendido en reivindicatorio por la señora María elcy lozano torres, quien de manera soterrada pretende que se le haga entrega del predio, que ni siquiera conoce en su interior, así lo demuestran con la descripción que hace del mismo en el Numeral primero de esta demanda. lo que no es cierto es la afirmación que hace el apoderado de la parte demandante, que es poseedora de mala fe, por lo tanto, debe probarlo.

OCTAVO: no es cierto, la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, mi mandante, contrario censu, está legalmente posesionada en dicho inmueble, y por lo tanto de todo derecho, para ser declarada poseedora material del inmueble objeto de esta Litis y amparada legalmente por la ley, lo establecido en el código general del proceso y código civil, para que sea declarada su propietaria. mi representada ha ejercido desde el año 2004, fecha en la que se adquirió este predio por compra de quien era su pareja y compañero parmente señor lázaro torres anduquia fallecido el 21 de abril del 2015, por lo tanto por deferencia de la ley es a quien verdaderamente le corresponde por haber ostentado la calidad de poseedora de buena fe, publica, pacifica he interrumpida sobre este bien inmueble así deberá declararse mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada y que ponga fin a esta Litis.

NOVENO: Al hecho noveno, es cierto, sobre el avaluó catastral, así consta en la factura del cobro de predial. El cual no se comparte porque se trata de un predio que comercialmente vale por encima de los $ 80.000,000 millones de pesos dada su situación geográfica muy central y estratégica, además de comercial por la cercanía a la universidad, hospital Raúl orejuela bueno, con buenas vías de acceso para su desplazamiento; además de la cercanía al colegio cárdenas de Palmira centro y demás sitios de interés como la Versalles sitio estratégico y comercial por excelencia.

DECIMO: este hecho es cierto, como quiera que no hubo acuerdo, porque mi representada, hoy demandada, señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, es quien ha ejercido las veces de señora y dueña, durante más de10 (diez) años, antes con su compañero permanente, y con ocasión del fallecimiento de su compañero continúa siendo poseedora, real y material, de manera ininterrumpida, de buena fe, y pacífica, dicho inmueble. Actualmente con el animus y el corpus pues es quien reside en el inmueble que consta de dos pisos en el primero se encuentra la sala comedor **cocina baño y servicio sanitario, puerta metálica de acceso a la misma, gradas** de acceso al segundo piso en concreto o mortero con cemento, en el segundo piso se **encuentra una habitación pequeña y otra más grande con su correspondiente puerta** para el ingreso y ventanal hacia la calle y un patio de ropas

pequeño, y pisos antiguos en mosaico en ambas plantas, la fachada se encuentra pintada en un color amarillo encendido, repellada y sin acabados.

A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de ellas, las cuales no están llamadas a prosperar como quiera que en este debate jurídico, la única y verdadera poseedora de buena fe, de manera continua e ininterrumpida, pacífica y publica, es decir, nunca se ha ejercido violencia alguna para disfrutar de la vivienda, por parte de mi representada en este inmueble; como quiera que ha sido la persona quien ha cancelado los impuestos del predial y complementario, desde el año 2004 a la fecha, tal como se aprecia en la relación de pagos, expedida por la secretaria de hacienda en el municipio de Palmira por predial y complementario; ha ejercido la posesión por más de 10 (diez) años, además del embellecimiento y manutención del mismo por parte de mi prohijada. Igualmente, el pago de servicios públicos, como son, energía, acueducto, alcantarillado, gas, internet, entre otros; los mismos que ha realizado de manera personal y constante, la poseedora real y material de este predio, señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ; y cuyo ingreso fue de manera pacífica, publica en razón a que fue la compañera permanente, ha si lo declaro el causante señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, y hasta el momento de su deceso. Convivencia declarada por el causante ante la notaria cuarta del circulo de Palmira, el 7 (siete) de junio del año 20012, ante la notaria Luz Elena Hurtado Agudelo como titular del despacho. del año 2001, rindió declaración juramentada, según el decreto 1557 de julio 14 de 1989, ante el instituto de seguros sociales, centro de atención al pensionado, y manifestó lo siguiente **"que convivo en unión libre, como compañero permanente de la señora Damaris molina Vásquez, identificada con la cedula de ciudadanía No. 29.660.775 expedida en Amaime Palmira (V), y que de dicha unión no tenemos hijos" ...** Se anexa copia del documento firmado por el señor LAZARO TORREZ ANDUQUIA, y fecha de recibido diciembre 13 del 2001 por el ISS; también se anexa, acta de declaración bajo juramento, para fines extraprocesales, del día 7 de junio del año 2012, ante la notaria cuarta del circulo de Palmira (V), Doctora Luz Helena Hurtado Agudelo, rendida por Lázaro Torres Anduquia; Igualmente se aporta acta de declaración juramentada de convivencia y dependencia económica del señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, con la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, realizada ante el notario tercero del circulo de Palmira Doctor Jorge Enrique Kury Motoa, se anexa documento como elemento probatorio.

Por lo anterior señor Juez, manifiesto a usted que legalmente y en derecho la verdadera y única poseedora del bien objeto de esta Litis, es mi representada señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, amparada igualmente por el código civil Art. 780,768,770,765 inc. 2do. Así deberá declararse en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada y a favor de mi prohijada.

Con respecto al punto segundo de las pretensiones, debo manifestar, que me opongo a la restitución del bien inmueble objeto de esta Litis, por las razones expuestas en el párrafo anterior, como quiera que mi representada es poseedora de buena fe, publica, pacifica e ininterrumpida y ha realizado actos de señor y dueño desde hace más de 10 (diez) años, por lo tanto, está llamada a ser declarada su propietaria, una vez se haya dado por terminado dicho proceso. Igualmente, con respecto a la condena en costas, esta no está llamada a prosperar por los hechos narrados anteriormente.

4

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, invoco los contemplados en la Constitución Política Nacional Art. 83, la ley, el Código General del Proceso Art.96, 100, 101, Código Civil Art. 762, 768 y subsiguientes, articulo 673,2512, 2518,2527 y Ibídem.

Sentencia T-486/2019 Honorable Corte Constitucional "La posesión, presupuesto fundamental de la prescripción adquisitiva, es definida por el Código Civil como "la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo" (C.C. art. 762). Esto significa que la posesión es una situación de hecho y para que opere deben concurrir en quien la alega tanto el animus o voluntad de dueño (elemento subjetivo) como el corpus o aprehensión material de la cosa (elemento objetivo)." Requisitos que cumple en debida forma, mi representada señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, pues en ella recae el animus y el corpus, desde hace más de diez años. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.

PRUEBAS

Solicito señor Juez, sean tenidas en cuenta como pruebas documentales, las enunciadas en los hechos y pretensiones al dar respuesta a este libelo y relacionadas de la siguiente manera:

DOCUMENTALES

1. Acta de declaración juramentada de convivencia y de pendencia económica.
2. Acta No. 0395 de declaración extra juicio, Gerardo Buendía Trujillo.
3. Acta No. 0396 de declaración extra juicio de Nelly Umaña Andrade.
4. Acta No. 0397 declaración extra juicio de Aura Stella Reyes Velasco.
5. Certificación de la Nueva EPS S.A del 01 (primero) de junio del 2015.
6. Formato de novedades Nueva EPS S.A del 5 (cinco) de mayo del 2009, donde aparece como beneficiaria del Causante, la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ.
7. Declaración de unión libre, ante la notaria cuarta del circulo de Palmira, del señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, del 07 (siete) de junio del año 2012.
8. Documento ante el seguro social, declaración que hace el señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, recibido del 13 de diciembre del año 2001.
9. Solicitud de pago, incremento por compañera permanente, ante el seguro social.
10. Acta de declaración juramentada de convivencia y dependencia económica, de fecha septiembre 15 del año 2002, ante el notario Jorge Enrique Kury Motoa.
11. Recibo de pago de impuestos de predial unificado, año 20015, debidamente cancelado.
12. Recibo de pago de impuestos de predial unificado, año 20016, debidamente cancelado.

13. Recibo de pago de impuestos de predial unificado, año 20017, debidamente cancelado.
14. Recibo de pago de impuestos de predial unificado, año 20018, debidamente cancelado. Relación de pagos suministrados por la secretaria de hacienda del municipio de Palmira.
15. Recibos de pago por servicios de acueducto y alcantarillado, desde el año 2015 hasta enero del año 2020 (51 fls.).
16. Recibos por pago de servicios de gas, desde el año 2006 hasta enero del año 2020 (48 fls.).
17. Recibos por pago de energía, desde el año 2015 hasta enero del año 2020 (41 fls.).
18. Recibos por pago de servicio de claro del año 2017 (6 fls.).

TESTIMONIALES

Solicito señor Juez, recepcionar las declaraciones:

1. Al señor Gerardo Buen Día Trujillo, cedula de ciudadanía No. 16235849 de Palmira (V), domiciliado en la calle 36 No. 31-63 Palmira.
2. A la señora Nelly Umaña Andrade, cedula de ciudadanía No. 31134946 de Palmira (V), domiciliada en la calle 36 No. 32-73 Palmira.
3. A la señora Aura Stella Reyes Velasco, cedula de ciudadanía No. 31153856 de Palmira (V), domiciliada en la carrera 32 No. 32-62 Palmira.

CUANTIA Y COMPETENCIA

Por la cuantía y competencia, es usted señor Juez competente para conocer de dicha demanda y por encontrarse bajo su despacho, el cuaderno y demanda principal.

ANEXOS

1º. Poder conferido al suscrito

2º. 2 copias para traslado y archivo de esta contestación

3º. Los documentos referidos en la contestación de la demanda.

4º.

EXCEPCIONES

1º PRESCRIPCIÓN

Contra todo derecho o acción a favor de la demandante, señora MARIA ELCY LOZANO TORRES y a cargo de la parte que represento señora DAMARIS MOLINA

VASQUEZ, en razón a que, si las tuvo, nunca ejerció sus derechos o acciones dentro de los términos expresos, previstos en la ley. Desde el año 2004, han trascurrido 17 (diez y siete) años a la fecha de presentación de la demanda y no se ejerció ninguna acción para recuperar el bien inmueble objeto de este proceso, si es que le ha asistido algún derecho. Fecha entonces desde la cual corre el término para la sub dicha excepción de prescripción de la acción, tanto extintiva de la acción como para la adquisitiva. Normas que se encuentran, taxativamente enunciadas en el código civil Art. 2512,2513,2528,2529,2531,2532.

Mi representada como compañera permanente, de quien aparecía como titular del derecho real y de dominio, señor LAZARO TORRES ANDUQUIA, ha sido la persona que ha estado pendiente de la administración, manutención y todo lo concerniente a los cuidados , para que este bien permanezca, en buenas condiciones, como vivienda, salubridad e higiene, y que ha estado ocupado durante todos estos años, por diferentes personas, incluso como vivienda de la pareja conformada, por el señor LAZARO TORRES ANDUQUIA y la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, SITUACION QUE SE ENCUENTRA demostrada con los documentos aportados, tales como, la declaración ante el instituto de seguros sociales, notaria tercera del circulo de Palmira, y notaria cuarta del circulo de Palmira, donde el difunto LAZARO TORRES ANDUQUIA, dejo plasmada su voluntad, de convivencia en pareja con mi representada; igualmente así aparece inscrita, en el formulario de novedades de la entidad nueva EPS S.A. y el seguro social, además de la sentencia del Juzgado Once laboral del Circuito Judicial de Cali, donde se le concedió el incremento del catorce por ciento de la mesada pensional.

2º CARENCIA DE LA ACCIÓN Y DERECHO PARA DEMANDAR.

No es viable jurídicamente la acción iniciada contra mi representada, señora Damaris Molina Vásquez, no hay un hecho que demuestre que la señora María Elcy Lozano Torres, quien funge como propietaria, según la escritura pública No. 3375 del 24 de octubre del 2015 (dos mil quince), y matricula inmobiliaria No. 378-19813 de la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad de Palmira, haya ejercido acciones, como dueña en dicho predio, y nunca ha ejercido la posesión real y material del bien inmueble. Mi representada DAMARIS MOLINA VASQUEZ, ha sido la única persona, que ha ejercido actos de señora y dueña, durante todos estos años en el inmueble, en la calle 37 No. 30-43, donde actualmente es su lugar de residencia y como se ha reiterado a lo largo de este escrito, es quien ha hecho los pagos de los servicios públicos, como son, agua, energía, gas, internet, además de las reparaciones locativas, como es mantenerlo en perfectas condiciones para su habitación. En síntesis, es la única persona, que ha tenido la posesión real y material, pacifica, publica, ininterrumpida y de buena fe. Quiero decir con ello, que siempre ha tenido el animus y el corpus, sobre este bien inmueble.

De otra parte, el predio descrito por la parte demandante tampoco corresponde en todas sus partes e información del predio en posesión por mi representada, por lo tanto, es una información Y descripción completamente distinta de la real.

3º. INNOMINADAS

Que se reconozcan las innominadas que resulten a lo largo del proceso y que no fueron invocadas expresamente en la misma parte por el suscrito.

NOTIFICACIONES

Las mías como apoderado de la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, en la calle 58 No.29-09 barrio Mirriñao - Palmira o en la secretaria de su despacho judicial.

A la señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, en la calle 37 No.30-43 de Palmira.

Del señor Juez,

Atentamente,



ALBERTO CALLE FORERO

C.C.No.16.252.392 Palmira

T.P. No. 114972 C.S. de la J.

90

DOCTOR

EDGAR DAVID ARANGO MONTOYA

JUEZ PRIMERO DE PEQUEÑAS CUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE

Palmira (V)

Referencia: Poder

DAMARIS MOLINA VASQUEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.29.660.775 expedida en Palmira (V), domiciliada y residente en la calle 37 No. 30 - 43, Barrio Alfonso López de la ciudad de Palmira; por medio del presente documento, manifiesto a usted señor Juez, que confiero poder especial amplio y suficiente, al abogado ALBERTO CALLE FORERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.16.252.392 expedida en Palmira (V), Tarjeta Profesional No.114972 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación, de contestación a la demanda reivindicatorio verbal sumario, interpuesta por la señora MARIA ELCY LOZANO TORRES, igualmente mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No.31.137.448 expedida en Palmira (V), a través de apoderado judicial, abogado JORGE ENRIQUE MEDINA VELANDIA, portador de la Tarjeta Profesional No.58332 del Consejo Superior de la Judicatura, cédula de ciudadanía No.16.244.119 expedida en Palmira, igualmente interrogue, aporte y pida pruebas, presente demanda de reconvención en mi nombre y favor y todo lo relacionado con este asunto; presente excepciones previas y de mérito a que haya lugar.

Mi apoderado cuenta con las facultades contempladas en el Art.77 del CGP como son las de transigir, conciliar, sustituir, recibir, reasumir y todas las demás que se le confieren en el presente poder.

Sírvase señor Juez, reconocer personería jurídica a mi apoderado en los términos aquí referidos y en los que confiere la ley.

Del señor Juez,

ATENTAMENTE,

PODERDANTE

Damaris Molina V.

DAMARIS MOLINA VASQUEZ.

C.C. No. 29.660.775 Palmira

ACEPTO:

APODERADO.

ALBERTO CALLE FORERO

C.C. No.16.252.392 Palmira

T.P. No.114972 C.S. de la J.

173

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

11801

En la ciudad de Palmira, Departamento de Valle, República de Colombia, el doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), en la Notaría Dos (2) del Círculo de Palmira, compareció:

DAMARIS MOLINA VASQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0029660775 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



Damaris Molina Vasquez

-------- Firma autógrafa --------

1ssfenyj7z6j
12/02/2020 - 15:56:13:816

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de PODER, en el que aparecen como partes DAMARIS y que contiene la siguiente información ALBERTO CALLE FORERO.

FERNANDO VÉLEZ ROJAS
Notario dos (2) del Círculo de Palmira

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 1ssfenyj7z6j

1741

DOCTOR

EDGAR DAVID ARANGO MONTOYA

JUEZ PRIMERO DE PEQUEÑAS CUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLE

PALMIRA (V)

PROCESO: ORDINARIO REIVINDICATORIO

DEMANDANTE: MARIA ELCY LOZANO TORRES

DEMANDADO: DAMARIS MOLINA VASQUEZ

RADICADO: NO.2019-00630-00

E.S. D.

REF.: PROCESO VERBAL SUMARIO DE ÚNICA INSTANCIA (REIVINDICATORIO)

ALBERTO CALLE FORERO, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de apoderado de la Señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, igualmente mayor y vecina de esta ciudad, demandado dentro del proceso de la referencia, respetuosamente solicito a su Despacho, que previo el trámite del proceso correspondiente, con citación y audiencia de la Señora María Elcy Lozano Torres, persona mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Miami en EEUU. Demandante dentro del proceso referido, y representada legalmente por el abogado Jorge Enrique Medina Velandia, proceda su Despacho a efectuar las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

Primero: Declarar probada la excepción previa de falta de competencia, en razón a que, en la demanda presentada por la señora María Elcy Lozano Torres, a través de apoderado judicial, la cuantía y valor del predio que se pretende reivindicar, tiene un avaluó comercial de diez y seis millones ochocientos noventa y siete mil pesos, según la factura de predial, este no corresponde a la realidad, al valor que tiene este bien inmueble en el mercado.

Segundo: Condenar a la Señora María Elcy Lozano Torres, como parte demandante dentro del proceso de la referencia, al pago de costas del proceso.

Tercero: Condenar a la parte ejecutante en perjuicios.

HECHOS

Primero: La Señora María Elcy Lozano Torres, impetró ante su Despacho demanda reivindicatoria, verbal sumaria de única instancia, contra mi poderdante Señora DAMARIS MOLINA VASQUEZ, acción dirigida a que se le haga entrega de un predio ubicado en la ciudad de Palmira calle 37 No. 30-43.

Segundo: Tal como puede observarse, se trata de un predio, ubicado en la zona céntrica en la ciudad de Palmira, con puesto de dos plantas. La primera planta se encuentra integrada de garaje y/o sala comedor, servicio sanitario, cocina, fachada debidamente repellada, color amarillo encendido o mostaza, con su correspondiente

Puerta garaje metálica con su marco empotrado en la pared, puerta metálica con su marco empotrado en la pared con su correspondiente marco metálico, ambas de color café, demarcada con el número 30-43, gradas en mortero de cemento para acceder al segundo piso, el cual consta de dos habitaciones y un patio pequeño para ropas, y en la fachada un ventanal grande metálico con su correspondientes vidrios. Este predio considero señor Juez, que tiene un valor comercial aproximado entre ochenta a cien millones de pesos;

Por lo que solicito se nombre auxiliar de la justicia o perito idóneo, para que se haga el correspondiente avaluó y su actualización en este proceso, solicitud que hago como apoderado de la parte demandada, por considerar no ajustado el valor a la realidad.

Tercero: Por lo anterior, me permito invocar la excepción previa de falta de competencia, regulada por el capítulo tercero, artículo 100 numeral 1° del Código General del Proceso.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho, capítulo tercero, artículo 100 numeral 1° del Código General del Proceso y demás normas concordantes.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales:
1. La actuación del proceso principal.
2. se nombre perito evaluador, para que se determine el valor real y actual de dicho bien inmueble.

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor y copia del presente escrito para archivo del juzgado.

PROCESO Y COMPETENCIA

Al presente escrito debe darse el trámite indicado en el artículo 100 del Código General del Proceso.

Es Usted competente, Señor Juez, por estar conociendo del proceso principal.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante en la calle 37 No. 30-43 de esta ciudad.

El demandante en la dirección aportada en la demanda.

El suscrito en la Secretaría del Juzgado o en la calle 58 No. 29-09 de esta ciudad.

Del Señor Juez,

Atentamente,

ALBERTO CALLE FORERO

C.C. No.16.252.392 de Palmira (V)

T.P. No. 114972 del C.S.J.

176

CONSTANCIA SECRETARIAL

En la fecha, pasa a despacho del señor Juez el proceso verbal reivindicatorio propuesto por **MARÍA ELCY LOZANO TORRES** en contra de los señores **DAMARIS MOLINA VASQUEZ**; donde se presentó recurso de reposición al auto No. 628 del 27 de abril de 2018. Sírvase proveer.

Palmira (V), enero 26 de 2021.

CARLOS ANDRÉS JARAMILLO RICO
Secretario

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE
Palmira (V), enero veintiséis (26) de dos mil veintiuno (2021)

Providencia:	Auto No. 0116
Proceso:	VERBAL SUMARIO REIVINDICATORIO
Demandante:	MARÍA ELCY LOZANO TORRES
Demandado:	DAMARIS MOLINA VASQUEZ
Radicado:	76-520-41-89-001-2019-00630-00

Observa el Despacho que obra en cuaderno principal, excepción previa presentada por la parte pasiva. De conformidad con el artículo 101 del Código General del Proceso, se ordenará correr traslado por el término de tres (03) días a la parte activa para que se pronuncie sobre ella.

En mérito de lo anterior y sin más consideraciones,

RESUELVE:

Único: Correr traslado de la excepción previa propuesta por la parte pasiva, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

NOTIFÍQUESE

El Juez,

EDGAR DAVID ARANGO MONTOYA

Firmado Por:

EDGAR DAVID ARANGO MONTOYA
JUEZ
JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS
JUZGADOS PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
DE LA CIUDAD DE PALMIRA-VALLE DEL CAUCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
02bfb1279a60549f44d302eeb6bb4458c8a7190bc71706f1682a016d80d0c2bb
Documento generado en 26/01/2021 04:22:11 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica